

Compte budgétaire de l'exercice 2016

1. Zone de secours : Zone de secours NAGE
2. Adresse : Chaussée de Liège, 55
3. Code postal : 5100 Namur
4. Code I.N.S. : 1111
5. Commandant de zone f.f : Bocca Pierre
6. Comptable Spécial : Detry Jean-Sébastien

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
351/11101-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	86,62	86,60	,02	86,60	
351/11102-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	4 639,25	4 639,25		4 639,25	
351/11101-08/ /	Rémunération heures supplémentaires	62008	31 818,13		31 818,13		
351/11106-08/ /	Allocation pour brevets et diplômes	62008	2 775,79	2 775,78	,01	2 775,78	
351/11107-08/ /	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	727,03	727,03		727,03	
351/11108-08/ /	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	202,31	202,31		202,31	
351/11130-08/ /	Primes Assurances Groupe - Démission honorable	62008	7 258,83	7 258,83		7 258,83	
351/11211-01/ /	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101	3 554,52	3 554,52		3 554,52	
351/11208-02/ /	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	7,64	7,64		7,64	
351/11301-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201	40,01	40,03	-,02	40,03	
351/11302-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201	1 233,34	1 233,34		1 233,34	
351/11301-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Rémunération Heures supplémentaires	62208	4 922,25	4 922,25		4 922,25	
351/11306-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Allocation pour brevets et diplômes	62208	688,50	688,49	,01	688,49	
351/11308-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208	34,14	34,14		34,14	
351/118-02/ /	Service social du personnel	62801	CR 16 759,77	16 759,77		16 759,77	
352/11102-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	566,25	566,25		566,25	
352/11302-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201	130,63	130,63		130,63	
351/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	528,16	528,16		528,16	
351/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	270,00	270,00		270,00	
351/122-02/ /	Honoraires et consultances	61202	13,90 CR 5 740,22	5 872,25	-118,13	5 872,25	
351/123-11/ /	Téléphonie	61312	778,86 CR 906,97		1 685,83		
351/123-12/ /	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	CR 1 474,20	1 406,92	67,28	1 406,92	
351/1231 -13/ /	Fonctionnement informatique - contrats	61313	CR 1 707,54	1 175,54	532,00	968,00	207,54
351/123-16/ /	Frais de réception et de relations publiques	61315	CR 200,00	195,04	4,96	195,04	
351/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 2 210,84	94,51	2 116,33	94,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/123-19/ /	Abonnements, publications	61316	CR 1 212,84	1 185,80	27,04	1 185,80	
351/124-02/ /	Achat fournitures techniques	60712	CR 9 450,00	6 555,25	2 894,75	5 396,16	1 159,09
351/124-05/ /	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	CR 8 717,50	8 628,81	88,69	8 628,81	
351/1241 -06/ /	Maintenance fournitures techniques	61321	CR 3 700,00	2 176,54	1 523,46	926,54	1 250,00
351/1242 -06/ /	Fonctionnement Radio / Astrid	61321	8 912,86 CR 3 500,00	11 490,80	922,06	11 490,80	
351/125-02/ /	Entretien des bâtiments	60713	CR 1 500,00	1 492,84	7,16	1 492,84	
351/125-03/ /	Chauffage des bâtiments	60714	15 948,57	15 948,57		15 948,57	
351/125-12/ /	Electricité des bâtiments	61332	27 134,64	27 134,64		27 134,64	
351/125-15/ /	Eau	61335	CR 5 000,00	4 010,75	989,25	4 010,75	
351/127-02/ /	Entretien des véhicules	60715	1 875,51 CR 37 120,23	35 553,67	3 442,07	35 253,67	300,00
352/124-02/ /	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	CR 650,00	634,23	15,77	634,23	
352/127-02/ /	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	142,58 CR 3 618,22	3 003,38	757,42	2 736,53	266,85
351/301-01/ /	Non valeurs sur prestations générales	67111	10 000,00	6 479,50	3 520,50	6 479,50	
351/321-02/ /	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée	63121	18 941,86	18 941,86		18 941,86	
352/301-01/ /	Non valeurs sur transports ambulances	67111	50 000,00	40 178,59	9 821,41	40 178,59	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		193 232,18 CR 103 468,33	236 584,51	60 116,00	233 401,03	3 183,48

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
351/161-14/ /	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	138,37	138,37		138,37	
351/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
351/485-02/ /	Réception points APE	73619	8 814,37	9 462,33		9 462,33	
Exercice 2016							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1 116 122,39	1 219 590,72		1 219 590,72	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1 125 075,13	1 229 191,42		1 229 191,42	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/957-01	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		1 219 015,70	1 219 015,70		1 219 015,70	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1 219 015,70	1 219 015,70		1 219 015,70	
069 : 06	Total Prélèvements		1 219 015,70	1 219 015,70		1 219 015,70	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/11100-01	Indemnités commandant de zone et comptable spécial	62001	26 520,00	25 442,82	1 077,18	25 442,82	
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	6 040 000,00	5 938 858,73	101 141,27	5 938 858,73	
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1 350 000,00	1 460 937,37	-110 937,37	1 460 937,37	
351/11103-01	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001	225 000,00	225 606,46	-606,46	225 606,46	
351/11104-01	Rémunération brute personnel opérationnel Noc et Dom	62001	30 000,00	8 002,58	21 997,42	8 002,58	
351/11105-01	Rémunération brute Prime de fin d'année pers opé	62001	300 000,00	256 121,81	43 878,19	256 121,81	
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	135 000,00	113 544,50	21 455,50	113 544,50	
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	170 000,00	147 763,99	22 236,01	147 763,99	
351/11116-01	Prime de fin d'année Calog Statutaire	62001	4 000,00	3 866,73	133,27	3 866,73	
351/11117-01	Prime de fin d'année Calog Contractuel	62001	5 000,00	5 496,15	-496,15	5 496,15	
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	615 000,00	596 576,69	18 423,31	596 576,69	
351/11118-02	Prime de fin d'année Calog APE	62002	20 000,00	25 082,50	-5 082,50	25 082,50	
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	210 000,00	200 116,88	9 883,12	200 116,88	
351/11102-08	Prestations irrégulières du samedi	62008					
351/11103-08	Prestations irrégulières du dimanche	62008					
351/11104-08	Prestations irrégulières de nuit	62008					
351/11105-08	Allocation de rappel	62008					
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	140 000,00	140 680,38	-680,38	140 680,38	
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	1 700 000,00	1 758 954,04	-58 954,04	1 758 954,04	
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	285 000,00	292 462,08	-7 462,08	292 462,08	
351/11109-08	Indemnité / Allocation de plongée	62008	2 500,00	900,70	1 599,30	900,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11110-08	Prime de prestation noc et dom congrés préalables	62008					
351/11130-08	Primes Assurances Groupe - Démission honorable	62008	100,00		100,00		
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	9 000,00	8 308,14	691,86	8 308,14	
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	9 000,00	8 314,27	685,73	8 314,27	
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101	420 000,00	419 976,99	23,01	419 976,99	
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	43 000,00	42 823,34	176,66	42 823,34	
351/11300-01	Cotisations ORPSS - Indemnité commandant et comptable	62201	5 610,00	5 596,05	13,95	5 596,05	
351/11301-01	Cotisations ORPSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	2 915 000,00	2 854 230,73	60 769,27	2 854 230,73	
351/11302-01	Cotisations ORPSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	356 000,00	351 958,42	4 041,58	351 958,42	
351/11303-01	Cotisations ORPSS Personnel opérationnel congrés préalables	62201	95 000,00	98 308,02	-3 308,02	98 308,02	
351/11304-01	Cotisations ORPSS - Noc et Dom perso opérationnel	62201	10 200,00		10 200,00		
351/11305-01	Cotisations ORPSS - Prime de fin d'année perso opérationne	62201	57 500,00	12 426,22	45 073,78	12 426,22	
351/11306-01	Cotisations ORPSS - Personnel Calog Statutaire	62201	64 000,00	54 780,92	9 219,08	54 780,92	
351/11307-01	Cotisations ORPSS - Personnel Calog Contractuel	62201	48 500,00	42 644,51	5 855,49	42 644,51	
351/11311-01	Cotisations ORPSS- Pécules de vacances opérationnel	62201					
351/11316-01	Cotisations ORPSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	1 000,00	14,10	985,90	14,10	
351/11317-01	Cotisations ORPSS- Prime de fin d'année Calog Contractuel	62201	1 500,00	1 586,19	-86,19	1 586,19	
351/11321-01	Cotisation ORPSS - Indemnité vélo	62201	200,00	129,19	70,81	129,19	
351/11308-02	Cotisations ORPSS- Personnel Calag APE	62202	181 500,00	171 770,38	9 729,62	171 770,38	
351/11318-02	Cotisations ORPSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202		7 238,81	-7 238,81	7 238,81	
351/11301-08	Cotisations ORPSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208	32 500,00	30 961,58	1 538,42	30 961,58	
351/11302-08	Cotisations ORPSS- Prestations irrégulières du samedi	62208					
351/11303-08	Cotisations ORPSS- Prestations irrégulières du dimanche	62208					
351/11304-08	Cotisations ORPSS- Prestations irrégulières de nuit	62208					
351/11305-08	Cotisations ORPSS- Allocation de rappel	62208					
351/11306-08	Cotisations ORPSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208	28 000,00	26 329,80	1 670,20	26 329,80	
351/11307-08	Cotisations ORPSS- Prime d"opération et presta irrégul	62208					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11308-08	Cotisations ORPSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	73 700,00	73 011,42	688,58	73 011,42	
351/11309-08	Cotisations ORPSS- Indemnité et allocation de plongée	62208	1 000,00	139,34	860,66	139,34	
351/11310-08	Cotisations ORPSS- Prime noc et dom congés préalables	62208					
351/11330-08	Cotisations ORPSS - Primes de reconnaissance	62208	15,50		15,50		
351/11520-01	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501	500,00	180,40	319,60	180,40	
351/11521-01	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	12 000,00	9 143,59	2 856,41	9 143,59	
351/115-41	Chèques repas du peronnel	62541	135 000,00	131 537,24	3 462,76	131 537,24	
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	220 000,00	97 192,64	122 807,36	97 192,64	
351/118-02	Service social du personnel	62801	20 000,00	15 832,06	4 167,94	15 832,06	
352/11101-01	Rémunération brute Services Ambulances	62001					
352/11102-01	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	325 000,00	340 408,97	-15 408,97	340 408,97	
352/11102-08	Indemnités volontaires Services Ambulances	62008					
352/11211-01	Pécules de vacances Service Ambulances	62101					
352/11212-48	Indemnité de bénévolat Services Ambulances	62129					
352/11301-01	Cotisations ORPSS- Rémunération brute Service Ambulances	62201					
352/11302-01	Cotisations ORPSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201	102 000,00	97 096,74	4 903,26	97 096,74	
352/11302-08	Cotisations ORPSS- Indemnités volontaires	62208					
352/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
000/70	Sous-Total Personnel		16 424 845,50	16 102 354,47	322 491,03	16 102 354,47	
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	8 000,00	8 192,57	-192,57	8 192,57	
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	40 000,00	37 359,03	2 640,97	37 359,03	
351/12111-48	Abonnements sociaux	61109	7 500,00	5 527,49	1 972,51	5 527,49	
351/122-02	Honoraires et consultances	61202	10 000,00	3 523,17	6 476,83	3 523,17	
351/122-05	Jetons de présence de jurys	61209	500,00		500,00		
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	25 000,00	24 496,65	503,35	22 248,28	2 248,37
351/123-06	Maintenance - Location matériel de bureau	61311					
351/123-07	Frais de correspondance	61312	35 000,00	31 544,26	3 455,74	31 544,26	
351/123-11	Téléphonie	61312	57 000,00	45 286,60	11 713,40	44 436,60	850,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/123-12	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	9 000,00	5 224,54	3 775,46	5 224,54	
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	70 000,00	61 782,20	8 217,80	60 007,80	1 774,40
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	20 000,00	19 210,90	789,10	13 926,34	5 284,56
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	12 000,00	1 773,35	10 226,65	1 618,58	154,77
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	25 000,00	2 677,04	22 322,96	2 677,04	
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	7 500,00	7 315,24	184,76	7 315,24	
351/123-17	Frais de formation	61319	27 500,00	25 589,24	1 910,76	21 746,24	3 843,00
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		500,00		
351/123-19	Abonnements, publications	61316	2 500,00	2 376,28	123,72	1 116,26	1 260,02
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712	92 000,00	95 015,14	-3 015,14	89 970,10	5 045,04
351/124-05	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	145 000,00	142 062,60	2 937,40	108 483,90	33 578,70
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	35 000,00	34 780,93	219,07	33 149,40	1 631,53
351/1242 -06	Fonctionnement Radio / Astrid	61321	90 000,00	78 583,47	11 416,53	78 583,47	
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	43 000,00	25 031,94	17 968,06	25 031,94	
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	60 000,00	51 383,05	8 616,95	51 383,05	
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329	1 500,00	1 104,76	395,24	1 104,76	
351/125-02	Entretien des bâtiments	60713	40 000,00	36 377,76	3 622,24	29 269,05	7 108,71
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	100 000,00	69 684,94	30 315,06	58 174,12	11 510,82
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331	124 000,00	98 209,02	25 790,98	98 209,02	
351/125-08	Assurances des bâtiments	61509	6 250,00		6 250,00		
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	96 250,00	70 414,89	25 835,11	70 414,89	
351/125-15	Eau	61335	10 000,00	8 521,23	1 478,77	8 521,23	
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339	8 000,00	5 403,37	2 596,63	5 403,37	
351/126-01	Loyers et charges locatives AIEG	61000					
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	102 000,00	123 145,92	-21 145,92	109 614,49	13 531,43
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	125 000,00	131 489,64	-6 489,64	131 489,64	
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	15 000,00	14 141,31	858,69	14 141,31	
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	120 000,00	104 767,34	15 232,66	104 639,63	127,71
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604	2 000,00		2 000,00		
351/128-02	Frais administratifs et financiers	65802	500,00	23,00	477,00	23,00	
351/128-10	Précompte mobilier	61602	2 000,00	759,60	1 240,40	759,60	
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	90 000,00	91 110,26	-1 110,26	87 660,26	3 450,00
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	51 000,00	53 441,96	-2 441,96	46 514,52	6 927,44
352/127-08	Assurances ambulances	61501	30 000,00	25 513,62	4 486,38	25 513,62	
352/127-10	Taxes de circulation et immatriculation ambulances	61604	1 000,00		1 000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1 746 500,00	1 542 844,31	203 655,69	1 444 517,81	98 326,50
000/72	Transferts						
351/301-01	Non valeurs sur prestations générales	67111	1 000,00		1 000,00		
351/301-02	Remboursements sur prestations générales	67111	1 000,00		1 000,00		
351/321-02	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée	63121	600 000,00	537 420,60	62 579,40	537 420,60	
351/415-02	Primes syndicales	62802	10 200,00	7 727,30	2 472,70	7 727,30	
351/435-02	Remboursement des points APE	63618	72 600,00	72 591,36	8,64	48 394,24	24 197,12
352/301-01	Non valeurs sur transports ambulances	67111	2 000,00		2 000,00		
352/301-02	Remboursements sur transports ambulances	67111	1 000,00		1 000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		687 800,00	617 739,26	70 060,74	593 542,14	24 197,12
000/7x	Dette						
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	82 500,00	76 903,10	5 596,90	76 903,10	
351/214-01	Intérêts débiteurs	65728	500,00		500,00		
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	425 000,00	411 467,06	13 532,94	411 467,06	
000/7x	Sous-Total Dette		508 000,00	488 370,16	19 629,84	488 370,16	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	644 435,05	644 435,05		644 435,05	
000/78	Sous-Total Prélèvements		644 435,05	644 435,05		644 435,05	
369 : 35-36	Total Pompiers		20 011 580,55	19 395 743,25	615 837,30	19 273 219,63	122 523,62

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/106-01	Escomptes	77100	62,40	65,81		65,81	
351/161-01	Prestations générales	71301	150 000,00	136 638,73	8 099,50	128 539,23	
351/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur prestations générales	71309	1 000,00	1 610,00	180,00	1 430,00	
351/161-14	Intervention du personnel dans les titres-restaurants	71309	28 000,00	24 381,19		24 381,19	
351/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309	18 000,00	17 055,45		17 055,45	
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301	1 500 000,00	1 529 634,07	17 503,79	1 512 130,28	
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	20 000,00	25 569,99	3 690,00	21 879,99	
352/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309		64,05		64,05	
000/60	Sous-Total Prestations		1 717 062,40	1 735 019,29	29 473,29	1 705 546,00	
000/61	Transferts						
351/307-01	Excédent de trésorerie	77100		4,52		4,52	
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	111 000,00	98 698,98		98 698,98	
351/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	10 500,00	19 559,48		19 559,48	
351/38030-48	Autres contributions des entreprises et ménages	71309	100,00				
351/4651 -01	Contribution Détachements	73405	60 000,00	63 979,44		63 979,44	
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	2 366 460,31	2 366 460,31		2 366 460,31	
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405	126 700,00	361 450,00		361 450,00	
351/485-02	Réception points APE	73619	73 440,00	66 315,24		66 315,24	
351/485-48	Dotation provinciale	73619	849 251,03	848 556,15		848 556,15	
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	
000/61	Sous-Total Transferts		18 578 811,90	18 806 384,68		18 806 384,68	
000/62	Dette						
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	19,00	19,00		19,00	
351/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	2 750,00	2 918,88		2 918,88	
351/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Prestations'	75781	10,00	29,39		29,39	
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	100,00	369,24		369,24	
000/62	Sous-Total Dette		2 879,00	3 336,51		3 336,51	
369 : 35-36	Total Pompiers		20 298 753,30	20 544 740,48	29 473,29	20 515 267,19	

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	1 705 546,00	18 806 384,68	3 336,51	20 515 267,19	0	20 515 267,19
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
Total	1 705 546,00	18 806 384,68	3 336,51	20 515 267,19	0,00	20 515 267,19
Droits nets - Engagements					1 763 958,99	
Droits nets - Imputations					1 886 482,61	
Exercices antérieurs						1 229 191,42
Total						21 744 458,61
Droits nets - Engagements					2 756 565,90	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					2 882 273,00	
069 Prélèvements						0,00
Total						21 744 458,61
Boni (Droits nets - Engagements)					893 115,15	
Boni (Droits nets - Imputations)					1 018 822,25	

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	16 102 354,47	1 542 844,31	617 739,26	488 370,16	18 751 308,20	644 435,05	19 395 743,25
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
Total	16 102 354,47	1 542 844,31	617 739,26	488 370,16	18 751 308,20	644 435,05	19 395 743,25
Engagements - Droits nets						-1 763 958,99	
Exercices antérieurs							236 584,51
Total							19 632 327,76
Engagements - Droits nets						-2 756 565,90	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1 219 015,70
Total							20 851 343,46
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	16 102 354,47	1 444 517,81	593 542,14	488 370,16	18 628 784,58	644 435,05	19 273 219,63
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
Total	16 102 354,47	1 444 517,81	593 542,14	488 370,16	18 628 784,58	644 435,05	19 273 219,63
Imputations - Droits nets						-1 886 482,61	
Exercices antérieurs							233 401,03
Total							19 506 620,66
Imputations - Droits nets						-2 882 273,00	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1 219 015,70
Total							20 725 636,36
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
351/633-51/ /	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.	25611	CR 700 000,00	700 000,00			700 000,00
Exercice 2014							
351/743-98/ /	Achats de véhicules spéciaux	23291	CR 269 200,80	261 360,00	7 840,80	261 360,00	
Exercice 2015							
351/741-51/ /	Achats de mobilier de bureau	23011	CR 7 499,79	2 119,32	5 380,47	2 119,32	
351/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 4 368,97	4 368,96	,01	4 368,96	
351/743-98/ /	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 113 599,16	113 599,16		113 599,16	
351/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	15 687,96 CR 276 547,41	272 300,76	19 934,61	272 300,76	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		15 687,96 CR 1 371 216,13	1 353 748,20	33 155,89	653 748,20	700 000,00

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
351/665-52/ /	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	275 564,56	275 564,56		275 564,56	
Exercice 2016							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		106 507,70	1 477 723,83		1 477 723,83	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		382 072,26	1 753 288,39		1 753 288,39	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
351/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011					
351/741-98	Achats de mobilier divers	23091	8 500,00	7 960,59	539,41	7 960,59	
351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	44 840,00	40 839,95	4 000,05	10 839,95	30 000,00
351/742-98	Achat de logiciels	23191	18 140,32	14 921,72	3 218,60	14 921,72	
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	1 345 240,03	1 335 543,30	9 696,73		1 335 543,30
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	598 682,33	583 989,12	14 693,21	172 069,90	411 919,22
351/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	169 997,32	156 477,91	13 519,41	79 397,32	77 080,59
000/91	Sous-Total Investissements		2 185 400,00	2 139 732,59	45 667,41	285 189,48	1 854 543,11
369 : 35-36	Total Pompiers		2 185 400,00	2 139 732,59	45 667,41	285 189,48	1 854 543,11

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/997-51	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		1 219 015,70	1 219 015,70		1 219 015,70	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1 219 015,70	1 219 015,70		1 219 015,70	
069 : 06	Total Prélèvements		1 219 015,70	1 219 015,70		1 219 015,70	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
351/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
351/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
351/6651 -52	Subside Autorité fédérale (AMU)	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
351/771-51	Ventes de mobilier de bureau	77241		15 634,00		15 634,00	
351/773-98	Ventes de véhicules et divers	23291		23 595,00		23 595,00	
000/81	Sous-Total Investissements			39 229,00		39 229,00	
000/82	Dette						
351/961-51	Emprunts à charge de la Zone de secours	17101	600 000,00				
000/82	Sous-Total Dette		600 000,00				
369 : 35-36	Total Pompiers		600 000,00	39 229,00		39 229,00	

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	0,00	39 229,00	0,00	39 229,00	0	39 229,00
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
Total	0,00	39 229,00	0,00	39 229,00	0,00	39 229,00
Droits nets - Engagements					-2 100 503,59	
Droits nets - Imputations					-245 960,48	
Exercices antérieurs						1 753 288,39
Total						1 792 517,39
Droits nets - Engagements					-1 700 963,40	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					853 579,71	
069 Prélèvements						1 219 015,70
Total						3 011 533,09
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2 072 595,41	

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	2 139 732,59	0	2 139 732,59	0	2 139 732,59
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
Total	0,00	2 139 732,59	0,00	2 139 732,59	0,00	2 139 732,59
Engagements - Droits nets					2 100 503,59	
Exercices antérieurs						1 353 748,20
Total						3 493 480,79
Engagements - Droits nets					1 700 963,40	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						3 493 480,79
Mali (Engagements - Droits nets)					481 947,70	

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	285 189,48	0	285 189,48	0	285 189,48
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
Total	0,00	285 189,48	0,00	285 189,48	0,00	285 189,48
Imputations - Droits nets					245 960,48	
Exercices antérieurs						653 748,20
Total						938 937,68
Imputations - Droits nets					-853 579,71	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						938 937,68
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	21 773 931,90	3 011 533,09	24 785 464,99
- Non-Valeurs	29 473,29	0,00	29 473,29
= Droits constatés net	21 744 458,61	3 011 533,09	24 755 991,70
- Engagements	20 851 343,46	3 493 480,79	24 344 824,25
= Résultat budgétaire de l'exercice	893 115,15	-481 947,70	411 167,45
Droits constatés	21 773 931,90	3 011 533,09	24 785 464,99
- Non-Valeurs	29 473,29	0,00	29 473,29
= Droits constatés net	21 744 458,61	3 011 533,09	24 755 991,70
- Imputations	20 725 636,36	938 937,68	21 664 574,04
= Résultat comptable de l'exercice	1 018 822,25	2 072 595,41	3 091 417,66
Engagements	20 851 343,46	3 493 480,79	24 344 824,25
- Imputations	20 725 636,36	938 937,68	21 664 574,04
= Engagements à reporter de l'exercice	125 707,10	2 554 543,11	2 680 250,21