



ZONE DE SECOURS

N A G E

COMPTE BUDGETAIRE 2015

Compte budgétaire de l'exercice
2015

Zone de secours : Zone de secours NAGE

Adresse : Chaussée de Liège, 55

Code postal : 5100 Namur

Code I.N.S. : 1111

Commandant de zone f.f : Bocca Pierre

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 2014							
351/122-02/	Honoraires et consultances	61202	CR 2 783,00	2 783,00		2 783,00	
351/123-02/	Frais administratifs et de bureau	60711	CR 2 375,47		2 375,47		
351/123-11/	Téléphonie	61312	CR 500,00	248,33	251,67	248,33	
351/123-13/	Fonctionnement informatique	61313	CR 5 661,00	5 478,40	182,60	5 478,40	
351/123-16/	Frais de réception, relations publiques,,,	61315	CR 3 210,24	1 476,68	1 733,56	1 476,68	
351/123-19/	Abonnements, Publications	61316	CR 51,00		51,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 14 580,71	9 986,41	4 594,30	9 986,41	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
000/951-01/	Boni du service ordinaire		255 873,08	270 453,79		270 453,79	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		255 873,08	270 453,79		270 453,79	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01/	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	245 891,97	245 891,97		245 891,97	
060/957-01/	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		518 146,89	518 146,89		518 146,89	
000/78	Sous-Total Prélèvements		764 038,86	764 038,86		764 038,86	
069 : 06	Total Prélèvements		764 038,86	764 038,86		764 038,86	

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	26 000,00	25 190,65	809,35	25 190,65	
351/11101-01/	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	5 500 000,00	5 409 984,60	90 015,40	5 409 984,60	
351/11102-01/	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1 250 000,00	1 320 490,10	-70 490,10	1 320 490,10	
351/11103-01/	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001	650 000,00	506 814,59	143 185,41	506 814,59	
351/11104-01/	Rémunération brute personnel opérationnel Noc et Dom	62001	250 000,00	213 641,81	36 358,19	213 641,81	
351/11105-01/	Rémunération brute Prime de fin d'année pers opé	62001	350 000,00	230 876,87	119 123,13	230 876,87	
351/11106-01/	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	150 000,00	125 268,56	24 731,44	125 268,56	
351/11107-01/	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	250 000,00	184 522,05	65 477,95	184 522,05	
351/11108-02/	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	600 000,00	564 163,48	35 836,52	564 163,48	
351/11101-08/	Rémunération heures supplémentaires	62008					
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	150 000,00	120 933,64	29 066,36	120 933,64	
351/11107-08/	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	1 400 000,00	1 678 926,81	-278 926,81	1 678 926,81	
351/11108-08/	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	250 000,00	269 405,61	-19 405,61	269 405,61	
351/11109-08/	Indemnité / Allocation de plongée	62008	40 000,00	36 028,00	3 972,00	36 028,00	
351/11110-08/	Prime de prestation noc et dom congés préalables	62008					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11130-08/	Primes Assurances Groupe - Démission honorable	62008	10 000,00	9 500,55	499,45	9 500,55	
351/11206-01/	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	10 000,00	10 192,15	-192,15	10 192,15	
351/11207-01/	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	10 000,00	8 219,19	1 780,81	8 219,19	
351/11211-01/	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101	410 000,00	417 935,96	-7 935,96	417 935,96	
351/11208-02/	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	32 000,00	30 797,98	1 202,02	30 797,98	
351/11300-01/	Cotisations ORPSS - Indemnité commandant et comptable	62201	5 500,00	5 540,28	-40,28	5 540,28	
351/11301-01/	Cotisations ORPSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	2 700 000,00	2 558 518,47	141 481,53	2 558 518,47	
351/11302-01/	Cotisations ORPSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	300 000,00	304 737,35	-4 737,35	304 737,35	
351/11303-01/	Cotisations ORPSS Personnel opérationnel congés préalables	62201	300 000,00	193 797,74	106 202,26	193 797,74	
351/11304-01/	Cotisations ORPSS - Noc et Dom perso opérationnel	62201	10 000,00	635,80	9 364,20	635,80	
351/11305-01/	Cotisations ORPSS - Prime de fin d'année perso opérationne	62201	100 000,00	11 302,89	88 697,11	11 302,89	
351/11306-01/	Cotisations ORPSS - Personnel Calog Statutaire	62201	85 000,00	56 461,42	28 538,58	56 461,42	
351/11307-01/	Cotisations ORPSS - Personnel Calog Contractuel	62201	70 000,00	53 063,71	16 936,29	53 063,71	
351/11311-01/	Cotisations ORPSS- Pécules de vacances opérationnel	62201					
351/11316-01/	Cotisations ORPSS- Pécules de vacances Calog Statutaire	62201					
351/11317-01/	Cotisations ORPSS- Pécules de vacances Calog Contractuel	62201					
351/11321-01/	Cotisation ORPSS- Indemnité vélo	62201	1 000,00	156,92	843,08	156,92	
351/11308-02/	Cotisations ORPSS- Personnel Calog APE	62202	175 000,00	162 346,92	12 653,08	162 346,92	
351/11318-02/	Cotisations ORPSS- Pécules de vacances Calog APE	62202					
351/11301-08/	Cotisations ORPSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208					
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	30 000,00	22 750,90	7 249,10	22 750,90	
351/11307-08/	Cotisations ORPSS- Prime d'opération et presta irrégul	62208					
351/11308-08/	Cotisations ORPSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	60 000,00	60 517,73	-517,73	60 517,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11309-08/	Cotisations ORPSS- Indemnité et allocation de plongée	62208	6 000,00	5 573,60	426,40	5 573,60	
351/11310-08/	Cotisations ORPSS- Prime noc et dom congés préalables	62208					
351/11330-08/	Cotisations ORPSS- Primes de reconnaissance	62208	1 000,00	669,01	330,99	669,01	
351/11520-01/	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501	10 000,00	7 142,68	2 857,32	7 142,68	
351/11521-01/	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	9 000,00	11 743,69	-2 743,69	11 743,69	
351/115-41/	Chèques repas du personnel	62541	150 000,00	131 222,24	18 777,76	131 222,24	
351/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	250 000,00	161 338,76	88 661,24	161 338,76	
351/117-02/	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1 000,00		1 000,00		
351/118-02/	Service social du personnel	62801	20 000,00	16 759,77	3 240,23		16 759,77
352/11101-01/	Rémunération brute Services Ambulances	62001					
352/11102-01/	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	300 000,00	321 856,47	-21 856,47	321 856,47	
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- Rémunération Volontaire Ambulance	62201	100 000,00	90 431,16	9 568,84	90 431,16	
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		16 021 500,00	15 339 460,11	682 039,89	15 322 700,34	16 759,77
000/71	Fonctionnement						
351/121-01/	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	2 000,00	2 014,14	-14,14	2 014,14	
351/121-48/	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	100 000,00	92 195,22	7 804,78	92 195,22	
351/122-02/	Honoraires et consultances	61202	20 000,00	14 195,42	5 804,58	8 455,20	5 740,22
351/122-05/	Jetons de présence de jurys	61209	500,00		500,00		
351/123-02/	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	30 000,00	19 734,76	10 265,24	19 734,76	
351/123-06/	Maintenance - Location matériel de bureau	61311					
351/123-07/	Frais de correspondance	61312	30 000,00	29 351,26	648,74	29 351,26	
351/123-11/	Téléphonie	61312	65 000,00	64 479,17	520,83	63 572,20	906,97
351/123-12/	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	10 000,00	7 316,81	2 683,19	5 842,61	1 474,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/1231 -13/	Fonctionnement informatique - contrats	61313	75 000,00	41 928,22	33 071,78	40 220,68	1 707,54
351/1232 -13/	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	22 500,00	21 280,37	1 219,63	21 280,37	
351/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	25 000,00	221,59	24 778,41	221,59	
351/123-16/	Frais de réception et de relations publiques	61315	20 000,00	13 711,95	6 288,05	13 511,95	200,00
351/123-17/	Frais de formation	61319	27 500,00	17 298,59	10 201,41	15 087,75	2 210,84
351/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319	500,00		500,00		
351/123-19/	Abonnements, publications	61316	4 000,00	3 860,49	139,51	2 647,65	1 212,84
351/124-02/	Achat fournitures techniques	60712	90 000,00	82 814,62	7 185,38	73 364,62	9 450,00
351/124-05/	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	30 000,00	29 203,89	796,11	20 486,39	8 717,50
351/1241 -06/	Maintenance fournitures techniques	61321	35 000,00	33 645,15	1 354,85	29 945,15	3 700,00
351/1242 -06/	Fonctionnement Radio / Astrid	61321	78 000,00	78 152,96	-152,96	74 652,96	3 500,00
351/124-08/	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	52 000,00	50 925,46	1 074,54	50 925,46	
351/124-48/	Fonctionnement SEPPT	61329	65 000,00	44 880,65	20 119,35	44 880,65	
351/1241 -48/	Acquisition petites fournitures techniques	61329	1 500,00	835,33	664,67	835,33	
351/125-02/	Entretien des bâtiments	60713	28 000,00	28 309,98	-309,98	26 809,98	1 500,00
351/125-03/	Chauffage des bâtiments	60714	80 000,00	62 234,59	17 765,41	62 234,59	
351/125-06/	Entretien des bâtiments - contrats	61331	62 000,00	62 530,28	-530,28	62 530,28	
351/125-08/	Assurances des bâtiments	61509	5 000,00	3 769,32	1 230,68	3 769,32	
351/125-12/	Electricité des bâtiments	61332	77 000,00	45 069,00	31 931,00	45 069,00	
351/125-15/	Eau	61335	8 000,00	7 841,07	158,93	2 841,07	5 000,00
351/126-01/	Loyers et charges locatives AIEG	61000	17 500,00	11 858,00	5 642,00	11 858,00	
351/127-02/	Entretien des véhicules	60715	100 000,00	97 065,76	2 934,24	59 945,53	37 120,23
351/127-03/	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	165 000,00	130 639,03	34 360,97	130 639,03	
351/127-06/	Véhicules - contrats	61341	20 000,00	4 980,11	15 019,89	4 980,11	
351/127-08/	Assurances des véhicules	61501	126 270,00	126 233,12	36,88	126 233,12	
351/127-10/	Taxes de circulation et immatriculation	61604	2 000,00	69,00	1 931,00	69,00	
351/128-02/	Frais administratifs et financiers	65802	500,00	41,88	458,12	41,88	
351/128-10/	Précompte mobilier	61602	1 600,00	1 520,12	79,88	1 520,12	
352/124-02/	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	90 000,00	87 759,67	2 240,33	87 109,67	650,00
352/127-02/	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	50 000,00	36 454,27	13 545,73	32 836,05	3 618,22
352/127-03/	Carburant et huiles pour ambulances	60715					
352/127-08/	Assurances ambulances	61501	45 000,00	38 567,18	6 432,82	38 567,18	
352/127-10/	Taxes de circulation et immatriculation ambulances	61604	1 000,00		1 000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1 662 370,00	1 392 988,43	269 381,57	1 306 279,87	86 708,56
000/72	Transferts						
351/301-01/	Non valeurs sur prestations générales	67111	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/301-02/	Remboursements sur prestations générales	67111	5 000,00		5 000,00		
351/321-02/	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée	63121	265 000,00	265 000,00		265 000,00	
351/415-02/	Primes syndicales	62802	10 000,00	7 960,05	2 039,95	7 960,05	
351/435-02/	Remboursement des points APE	63618	72 000,00	71 730,48	269,52	71 730,48	
352/301-01/	Non valeurs sur transports ambulances	67111	800,00		800,00		
352/301-02/	Remboursements sur transports ambulances	67111	15 000,00		15 000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		368 000,00	344 690,53	23 309,47	344 690,53	
000/7x	Dettes						
351/211-01/	Intérêts des emprunts	65104	90 000,00	81 220,04	8 779,96	81 220,04	
351/214-01/	Intérêts débiteurs	65728	500,00	3,02	496,98	3,02	
351/911-01/	Amortissements des emprunts	64103	440 000,00	428 376,14	11 623,86	428 376,14	
000/7x	Sous-Total Dettes		530 500,00	509 599,20	20 900,80	509 599,20	
000/78	Prélèvements						
351/954-01/	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers		18 582 370,00	17 586 738,27	995 631,73	17 483 269,94	103 468,33

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
000/307-01/	Excédent de trésorerie	77100		1,78		1,78	
000/61	Sous-Total Transferts			1,78		1,78	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales			1,78		1,78	

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	50,00	49,89		49,89	
351/161-01/	Prestations générales	71301	150 000,00	178 464,83	24 090,83	154 374,00	
351/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur prestations générales	71309	500,00	699,94	60,00	639,94	
351/161-14/	Intervention du personnel dans les titres-restaurants	71309	30 000,00	28 088,28		28 088,28	
351/161-48/	Intervention du personnel pour le service social	71309	20 000,00	16 709,85		16 709,85	
352/161-01/	Recettes transports ambulances	71301	1 370 000,00	1 488 956,85	26 282,70	1 462 674,15	
352/161-06/	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	2 000,00	12 170,00	920,00	11 250,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1 572 550,00	1 725 139,64	51 353,53	1 673 786,11	
000/61	Transferts						
351/380-01/	Indemnités incapacité de travail	77100	111 000,00	110 898,32		110 898,32	
351/380-48/	Autres contributions des entreprises	71309	12 500,00	13 327,19		13 327,19	
351/38030-48/	Capital - prime de reconnaissance	71309	18 754,17	18 754,17		18 754,17	
351/4651 -01/	Contribution fédérale Service Centre d'Appel unifié	73405	50 000,00	55 990,30		55 990,30	
351/465-05/	Remboursement cotisations patronales APE	73405	26 893,44				
351/4651 -48/	Dotation fédérale de base	73405	887 572,00	887 572,00		887 572,00	
351/4652 -48/	Dotations fédérales complémentaires	73405	1 429 162,28	1 429 162,28		1 429 162,28	
351/4653 -48/	Subside AMU fédéral	73405	21 340,00	28 008,75		28 008,75	
351/485-02/	Réception points APE	73619	72 000,00	54 993,50		54 993,50	
351/485-48/	Dotation provinciale	73619	800 000,00	844 688,91		844 688,91	
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	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	
000/61	Sous-Total Transferts		17 512 370,45	17 526 543,98		17 526 543,98	
000/62	Dette						
351/264-01/	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	15,33	20,44		20,44	
351/264-02/	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	5 600,00	6 060,03		6 060,03	
351/265-01/	Intérêts créditeurs sur les créances 'Prestations'	75781		,12		,12	
352/265-01/	Intérêts de retard créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781		19,68		19,68	
000/62	Sous-Total Dette		5 615,33	6 100,27		6 100,27	
369 : 35-36	Total Pompiers		19 090 535,78	19 257 783,89	51 353,53	19 206 430,36	

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	1,78	0	1,78	0	1,78
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	1 673 786,11	17 526 543,98	6 100,27	19 206 430,36	0	19 206 430,36
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	1 673 786,11	17 526 545,76	6 100,27	19 206 432,14	0,00	19 206 432,14
Droits nets - Engagements					1 619 693,87	
Droits nets - Imputations					1 723 162,20	
Exercices antérieurs						270 453,79
Total						19 476 885,93
Droits nets - Engagements					1 880 161,25	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1 983 629,58	
069 Prélèvements						0,00
Total						19 476 885,93
Boni (Droits nets - Engagements)					1 116 122,39	
Boni (Droits nets - Imputations)					1 219 590,72	

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	15 339 460,11	1 392 988,43	344 690,53	509 599,20	17 586 738,27	0	17 586 738,27
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
Total	15 339 460,11	1 392 988,43	344 690,53	509 599,20	17 586 738,27	0,00	17 586 738,27
Engagements - Droits nets						-1 619 693,87	
Exercices antérieurs							9 986,41
Total							17 596 724,68
Engagements - Droits nets						-1 880 161,25	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							764 038,86
Total							18 360 763,54
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	15 322 700,34	1 306 279,87	344 690,53	509 599,20	17 483 269,94	0	17 483 269,94
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
Total	15 322 700,34	1 306 279,87	344 690,53	509 599,20	17 483 269,94	0,00	17 483 269,94
Imputations - Droits nets						-1 723 162,20	
Exercices antérieurs							9 986,41
Total							17 493 256,35
Imputations - Droits nets						-1 983 629,58	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							764 038,86
Total							18 257 295,21
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 2012							
351/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 22 601,83	22 601,83		22 601,83	
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							
351/741-98/	Achats de mobilier de bureau	23091	CR 20 000,00	18 948,91	1 051,09	18 948,91	
351/742-98/	Achats de logiciels informatiques	23191	CR 72 581,43	68 686,30	3 895,13	68 686,30	
351/743-98/	Achats de véhicules spéciaux	23291	CR 544 200,80	530 560,80	13 640,00	261 360,00	269 200,80
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 1 359 384,06	1 340 797,84	18 586,22	371 597,04	969 200,80

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
000/952-51/	Boni du service extraordinaire		260 001,89	1 619 385,95		1 619 385,95	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		260 001,89	1 619 385,95		1 619 385,95	

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	174 013,94	174 013,94		166 514,15	7 499,79
351/741-98/	Achats de mobilier divers	23091	59 395,27	59 395,27		59 395,27	
351/742-53/	Achats de matériel informatique	23131	34 980,75	34 821,31	159,44	30 452,34	4 368,97
351/742-98/	Achat de logiciels	23191					
351/743-98/	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	447 994,90	441 251,08	6 743,82	327 651,92	113 599,16
351/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	605 721,59	524 703,61	81 017,98	248 156,20	276 547,41
351/745-98/	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	21 944,20	21 944,20		21 944,20	
000/91	Sous-Total Investissements		1 344 050,65	1 256 129,41	87 921,24	854 114,08	402 015,33
369 : 35-36	Total Pompiers		1 344 050,65	1 256 129,41	87 921,24	854 114,08	402 015,33

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		518 146,89	518 146,89		518 146,89	
000/88	Sous-Total Prélèvements		518 146,89	518 146,89		518 146,89	
069 : 06	Total Prélèvements		518 146,89	518 146,89		518 146,89	

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	45 000,00	45 000,00		45 000,00	
351/665-52/	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	10 481,63	10 482,00		10 482,00	
000/80	Sous-Total Transferts		55 481,63	55 482,00		55 482,00	
000/82	Dette						
351/961-51/	Emprunts à charge de la Zone de secours	17101	510 420,24	510 420,11		510 420,11	
000/82	Sous-Total Dette		510 420,24	510 420,11		510 420,11	
369 : 35-36	Total Pompiers		565 901,87	565 902,11		565 902,11	

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	55 482,00	0	510 420,11	565 902,11	0	565 902,11
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	55 482,00	0,00	510 420,11	565 902,11	0,00	565 902,11
Droits nets - Engagements					-690 227,30	
Droits nets - Imputations					-288 211,97	
Exercices antérieurs						1 619 385,95
Total						2 185 288,06
Droits nets - Engagements					-411 639,19	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					959 576,94	
069 Prélèvements						518 146,89
Total						2 703 434,95
Boni (Droits nets - Engagements)					106 507,70	
Boni (Droits nets - Imputations)					1 477 723,83	

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	1 256 129,41	0	1 256 129,41	0	1 256 129,41
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	1 256 129,41	0,00	1 256 129,41	0,00	1 256 129,41
Engagements - Droits nets					690 227,30	
Exercices antérieurs						1 340 797,84
Total						2 596 927,25
Engagements - Droits nets					411 639,19	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						2 596 927,25
Mali (Engagements - Droits nets)						

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	854 114,08	0	854 114,08	0	854 114,08
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	854 114,08	0,00	854 114,08	0,00	854 114,08
Imputations - Droits nets					288 211,97	
Exercices antérieurs						371 597,04
Total						1 225 711,12
Imputations - Droits nets					-959 576,94	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						1 225 711,12
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	19 528 239,46	2 703 434,95	22 231 674,41
- Non-Valeurs	51 353,53	0,00	51 353,53
= Droits constatés net	19 476 885,93	2 703 434,95	22 180 320,88
- Engagements	18 360 763,54	2 596 927,25	20 957 690,79
= Résultat budgétaire de l'exercice	1 116 122,39	106 507,70	1 222 630,09
Droits constatés	19 528 239,46	2 703 434,95	22 231 674,41
- Non-Valeurs	51 353,53	0,00	51 353,53
= Droits constatés net	19 476 885,93	2 703 434,95	22 180 320,88
- Imputations	18 257 295,21	1 225 711,12	19 483 006,33
= Résultat comptable de l'exercice	1 219 590,72	1 477 723,83	2 697 314,55
Engagements	18 360 763,54	2 596 927,25	20 957 690,79
- Imputations	18 257 295,21	1 225 711,12	19 483 006,33
= Engagements à reporter de l'exercice	103 468,33	1 371 216,13	1 474 684,46