

Compte budgétaire de l'exercice  
2017

Zone de secours : Zone de Secours Hainaut Centre

Adresse : Rue des Sandrinettes 29

Code postal : 7033 CUESMES

Code I.N.S. : 1111

Commandant de zone : Major, Baudouin Vervaeke

Comptable Spécial : Jean-Pierre Ferrari

# Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire.....	3
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire.....	7
Dépenses - Ordinaire.....	8
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales.....	8
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	8
Groupe fct : 369 Pompiers.....	8
Recettes - Ordinaire.....	14
Groupe fct : 369 Pompiers.....	14
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés.....	16
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	18
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations.....	20
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire.....	22
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	24
Dépenses - Extraordinaire.....	25
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	25
Groupe fct : 369 Pompiers.....	25
Recettes - Extraordinaire.....	27
Groupe fct : 069 Prélèvements.....	27
Groupe fct : 369 Pompiers.....	27
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	29
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements.....	31
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations.....	33
Tableau de synthèse.....	35

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2013							
35101/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
Exercice 2014							
35101/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	19.631,74		19.631,74		
35101/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 146,74	146,74			146,74
35101/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	CR 10,00	10,00			10,00
35101/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	78,01 CR 836,35	914,36		78,01	836,35
35101/124-05/ /	FOURNITURE ENTRETIEN LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	CR 97,21	97,21			97,21
351/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 363.808,69	363.808,69			363.808,69
35101/435-01/ /	CONTRIBUTION CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P.	63617	CR 11.894,92	11.894,92			11.894,92
Exercice 2015							
35101/111-01/ /	Traitements du personnel - Pompiers professionnels	62001	1.200,00	9.414,62	-8.214,62	992,44	8.422,18
35101/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel - Pompiers professionnels	62008		1.530,96	-1.530,96	-340,14	1.871,10
35101/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Pompiers professionnels	62201		84,39	-84,39	84,39	
35101/113-08/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indemnités de prestat. du pers. - Pompiers professionnels	62208		-61,13	61,13	-61,13	
35101/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRP du personnel - Pompiers professionnels	62401		130,69	-130,69	130,69	
35102/111-08/ /	Indemnités de prestations des pompiers volontaires	62008	6.500,00	1.440,44	5.059,56	1.120,24	320,20
35102/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des pompiers volontaires	62208	1.250,00	269,77	980,23	188,66	81,11
35101/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du pers. et des mandataires	61101	3.000,00		3.000,00		
35101/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	177,00	177,00		177,00	
35101/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché à la Zone de Secours	61206	260.626,39 CR 5.831,20	265.622,59	835,00	259.791,39	5.831,20
35101/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	440,68	346,74	93,94	346,74	
35101/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.243,03 CR 3.380,98	8.624,01		5.243,03	3.380,98
35101/123-17/ /	Frais de formation du personnel du Service Incendie	61319	CR 264,00	264,00		169,00	95,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe du Service Incendie	60712	CR 10.339,50	10.012,99	326,51	10.012,99	
35101/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du Service Incendie	61322	25.209,68 CR 442.560,53	467.770,21		467.770,21	
35101/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques	61321	306,31	306,31		306,31	
35101/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.413,47 CR 10.000,37	12.413,84		2.413,47	10.000,37
35101/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de matières du Service Incendie pour consomm. directe	60715	1.871,20 CR 5.640,00	7.511,20		1.871,20	5.640,00
35101/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules du Service Incendie	61341	383,78 CR 1.522,47	1.906,25		383,78	1.522,47
35101/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	5.200,00	5.197,68	2,32	5.197,68	
35201/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	8.103,06	8.103,06		8.103,06	
35201/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. des Autres Services de Secours	61322	CR 470,09	470,09			470,09
35101/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	14.621,81	14.621,81		14.621,81	
Exercice 2016							
35101/111-01/ /	Traitements du personnel - Pompiers professionnels	62001	65.000,00	33.803,90	31.196,10	24.598,59	9.205,31
35101/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel - Pompiers professionnels	62008	45.000,00	36.342,36	8.657,64	30.114,76	6.227,60
35101/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel - Pompiers professionnels	62101	4.250,00	3.980,95	269,05	3.980,95	
35101/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Pompiers professionnels	62201	9.500,00	4.517,05	4.982,95	3.367,39	1.149,66
35101/113-08/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indemnités de prestat. du pers. - Pompiers professionnels	62208	12.000,00	5.750,34	6.249,66	4.841,60	908,74
35101/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRP du personnel - Pompiers professionnels	62401	5.000,00	1.080,37	3.919,63	,01	1.080,36
35102/111-08/ /	Indemnités de prestations des pompiers volontaires	62008	6.500,00	2.325,54	4.174,46	999,71	1.325,83
35102/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des pompiers volontaires	62208	1.250,00	618,06	631,94	416,02	202,04
35110/113-21/ /	Cotisation de responsabilisation	62401	119.129,51	119.129,51		119.129,51	
351/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.250,00	624,53	625,47	624,53	
351/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués (les casernes)	61000	12.787,88 CR 142.138,12	142.138,12	12.787,88		142.138,12
35101/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du pers. et des mandataires	61101	9.000,00 CR 1.395,78	1.494,64	8.901,14	328,11	1.166,53
35101/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	275,20 CR 20,00	186,00	109,20	186,00	
35101/122-03/ /	Hon. et indemn. pour avocats, médecins et pers. paramédical	61203	CR 5.814,65	5.814,65		5.814,65	
35101/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché à la Zone de Secours	61206	14.238,62 CR 1.089.483,12	1.103.721,74		1.095.402,68	8.319,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	11,86 CR 4.721,47	4.733,33		485,21	4.248,12
35101/123-07/ /	Frais de correspondance du Service Incendie	61312	CR 9.719,58	9.719,58			9.719,58
35101/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	579,06	579,06		579,06	
35101/123-12/ /	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 3.565,71	3.565,71		1.615,26	1.950,45
35101/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.410,75 CR 16.340,22	18.750,97		12.454,69	6.296,28
35101/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 89,91	89,91		89,91	
35101/123-17/ /	Frais de formation du personnel du Service Incendie	61319	10.564,00 CR 23.075,82	33.639,82		21.117,29	12.522,53
35101/123-19/ /	Frais d'achats de livres, docum. et d'abonnements	61316	CR 695,02	695,02		170,02	525,00
35101/123-48/ /	Autres frais administratifs du Service Incendie	61319	71,71 CR 1.269,12	1.340,83		483,40	857,43
35101/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe du Service Incendie	60712	3,56 CR 14.234,72	14.238,28		7.375,89	6.862,39
35101/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du Service Incendie	61322	CR 402.958,05	402.525,60	432,45	364.601,97	37.923,63
35101/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques au Service Incendie	61321	3.056,10 CR 21.298,44	20.589,60	3.764,94	8.936,37	11.653,23
35101/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques du Service Incendie	61321	279,98 CR 207,32	487,31	-,01	377,20	110,11
35101/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 521,49	521,49		272,25	249,24
35101/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.557,63 CR 6.671,69	21.229,32		21.229,32	
35101/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 709,00	709,00			709,00
35101/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 13.345,12	13.345,12		13.345,12	
35101/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de matières du Service Incendie pour consomm. directe	60715	2.901,59 CR 4.575,86	7.388,86	88,59	3.900,73	3.488,13
35101/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules du Service Incendie	60715	CR 2,52	2,52			2,52
35101/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules du Service Incendie	61341	1.387,10 CR 12.198,29	12.747,71	837,68	12.360,36	387,35
35101/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules du Service Incendie	61501	CR 262,10	262,10		262,10	
35101/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	200,00 CR 5.000,00	5.197,70	2,30	5.197,70	
35201/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	8.552,55	8.552,55		8.552,55	
35201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe des Autres Services de Secours	60712	CR 1.719,12	1.691,41	27,71	1.642,76	48,65
35201/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. des Autres Services de Secours	61322	CR 35.300,55	35.300,55		35.300,29	,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35201/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction des Autres Services de Secours	61321	CR 1.672,86	1.672,86			1.672,86
35201/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules des Autres Services de Secours	61341	CR 1.329,25	1.329,25			1.329,25
35101/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00 CR 4.500,00	9.000,00	500,00	9.000,00	
35101/435-01/ /	Contributions dans les chag. spécifiques de fonction. des autres pouvoirs publics	63617	9.535,34 CR 1.566,13	4.200,83	6.900,64	4.200,83	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>720.548,60 CR 2.684.704,08</b>	<b>3.290.163,49</b>	<b>115.089,19</b>	<b>2.601.955,62</b>	<b>688.207,87</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							
351/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction du Service Incendie	71301	92.563,84	113.273,75	1.890,63	111.383,12	
351/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	63.676,02	63.676,02		63.676,02	
35101/161-14/ /	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires - Chèques repas	71309		20,71		20,71	
352/161-01/ /	Produits de prestations - Facturation des courses d'ambulances	71301	13.837,41	13.979,48		13.979,48	
Exercice 2016							
351/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction du Service Incendie	71301	52.215,15	482.503,67	42.394,27	440.109,40	
351/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	62.919,53	62.919,53		62.919,53	
35101/161-14/ /	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires - Chèques repas	71309	19,67	58,42		58,42	
352/161-01/ /	Produits de prestations - Facturation des courses d'ambulances	71301	1.000.000,00	1.186.521,85	652,44	1.185.869,41	
Exercice 2017							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		5.924.422,36	8.609.126,44		8.609.126,44	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>7.209.653,98</b>	<b>10.532.079,87</b>	<b>44.937,34</b>	<b>10.487.142,53</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>						

### 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>						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</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>						
351/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	4.000,00	3.516,69	483,31	3.516,69	
35100/111-01	Allocation de mandat du commandant de la zone	62001	19.970,00	19.962,91	7,09	19.962,91	
35100/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur l'allocation de mandat du commandant de la zone	62201	3.100,00	3.089,56	10,44	3.089,56	
35101/111-01	Traitements du personnel - Pompiers professionnels	62001	15.262.299,05	14.890.917,40	371.381,65	14.720.410,41	170.506,99
35101/111-08	Indemnités de prestations du personnel - Pompiers professionnels	62008	2.228.494,15	1.913.366,10	315.128,05	1.758.243,55	155.122,55
35101/112-01	Pécule de vacances du personnel - Pompiers professionnels	62101	925.915,11	919.641,74	6.273,37	919.641,74	
35101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Pompiers professionnels	62201	1.960.633,27	1.929.553,57	31.079,70	1.926.793,65	2.759,92
35101/113-08	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indemnités de prestat. du pers. - Pompiers professionnels	62208	89.139,77	27.272,76	61.867,01	25.932,84	1.339,92
35101/113-21	Cotisations patronales à la CRP du personnel - Pompiers professionnels	62401	3.858.020,30	4.126.089,26	-268.068,96	4.126.089,26	
35101/115-41	Autres interv. et avant. en numéraires pour personnel - Chèques Repas	62541	320.000,00	285.972,94	34.027,06	285.972,94	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/116-02	Rentes du Service Incendie directement à charge de la Zone de Secours	62600	1,00		1,00		
35101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail des pompiers	62701	275.000,00	155.540,00	119.460,00	155.540,00	
35101/117-02	Cotisations versées au service médical du travail et au service d'appui psychologique	62702	100.000,00	82.409,56	17.590,44	79.979,56	2.430,00
35101/118-01	Cotisations au service social collectif - Pompiers professionnels	62801	25.000,00		25.000,00		
35102/111-01	Traitements des pompiers volontaires	62001					
35102/111-08	Indemnités de prestations des pompiers volontaires	62008	4.243.474,34	4.255.526,94	-12.052,60	3.819.144,49	436.382,45
35102/112-01	Pécule de vacances des pompiers volontaires	62101	355.458,56	349.476,08	5.982,48	349.476,08	
35102/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des pompiers volontaires	62201					
35102/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des pompiers volontaires	62208	835.384,48	885.303,59	-49.919,11	778.143,65	107.159,94
35191/111-01	Traitements du personnel administraif de la ZS	62001	1.531.615,11	1.444.670,87	86.944,24	1.444.670,87	
35191/111-02	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié de la ZS	62002	136.140,48	133.997,64	2.142,84	133.997,64	
35191/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel administratif	62201	407.443,06	374.755,72	32.687,34	374.755,72	
35191/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. administratif contractuel subsidié de la ZS	62202	43.371,89	38.584,46	4.787,43	38.584,46	
35191/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel administratif	62401	83.747,66	88.685,97	-4.938,31	88.685,97	
35191/115-41	Autres interv. et avant. en numéraires pour personnel - Chèques Repas	62541	45.885,00		45.885,00		
35191/118-01	Cotisations au service social collectif pour le personnel administratif	62801	5.000,00		5.000,00		
35198/111-01	Allocation de mandat du secrétaire de la zone	62001	18.967,12	18.964,80	2,32	18.964,80	
35198/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur l'allocation de mandat du secrétaire de la zone	62201	5.475,08	5.472,62	2,46	5.472,62	
35199/111-01	Allocation de mandat du comptable spécial de la zone	62001	18.967,12	18.964,80	2,32	18.964,80	
35199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur l'allocation de mandat du comptable spécial	62201	5.475,08	5.472,62	2,46	5.472,62	
35201/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail des Ambulanciers du service d'incendie	62701	8.000,00		8.000,00		
35202/111-08	Indemnités de prestations des Ambulanciers volontaires	62008	231.680,22		231.680,22		
35202/112-01	Pécule de vacances des Ambulanciers volontaires	62101					
35202/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des Ambulanciers volontaires	62208	53.865,73		53.865,73		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>33.101.523,58</b>	<b>31.977.208,60</b>	<b>1.124.314,98</b>	<b>31.101.506,83</b>	<b>875.701,77</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (les casernes)	61000	2.250.000,00	2.084.071,98	165.928,02	2.084.071,98	
35101/121-01	Frais de déplacement et de séjour du pers. et des mandataires	61101	10.000,00	1.068,93	8.931,07	1.068,93	
35101/121-48	Indemnités diverses	61109	4.000,00	4.699,19	-699,19	4.299,19	400,00
35101/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	15.600,00	14.125,54	1.474,46	11.833,80	2.291,74
35101/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.000,00	2.841,63	-841,63	2.841,63	
35101/122-03	Hon. et indem. pour avocats, médecins et pers. paramédical	61203	60.000,00	71.700,09	-11.700,09	62.842,89	8.857,20
35101/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.200,00		1.200,00		
35101/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché à la Zone de Secours	61206	1.500.000,00	1.001.846,11	498.153,89	1.001.846,11	
35101/122-48	Indemnités pour autres prestations concernant le Service Incendie	61209	200,00		200,00		
35101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	37.500,00	34.156,42	3.343,58	30.774,88	3.381,54
35101/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction	61311	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
35101/123-07	Frais de correspondance du Service Incendie	61312	80.000,00	87.921,04	-7.921,04	87.921,04	
35101/123-11	Frais de téléphone du Service Incendie	61312	300.000,00	290.648,33	9.351,67	290.648,33	
35101/123-12	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	40.000,00	20.406,45	19.593,55	20.406,45	
35101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	225.000,00	214.869,92	10.130,08	207.819,37	7.050,55
35101/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	17.060,00	22.914,25	-5.854,25	22.914,25	
35101/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	15.501,00	349,57	15.151,43	349,57	
35101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	5.747,04	4.252,96	5.747,04	
35101/123-17	Frais de formation du personnel du Service Incendie	61319	272.000,00	165.816,38	106.183,62	31.122,06	134.694,32
35101/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	15.000,00	9.215,74	5.784,26	9.215,74	
35101/123-19	Frais d'achats de livres, docum. et d'abonnements	61316	20.000,00	20.935,17	-935,17	12.786,63	8.148,54
35101/123-48	Autres frais administratifs du Service Incendie	61319	17.000,00	7.531,88	9.468,12	6.040,56	1.491,32
35101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe du Service Incendie	60712	185.000,00	149.036,54	35.963,46	138.901,92	10.134,62
35101/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du Service Incendie	61322	841.000,00	799.673,18	41.326,82	353.557,89	446.115,29
35101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques au Service Incendie	61321	97.000,00	95.869,54	1.130,46	81.501,45	14.368,09

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) du Service Incendie	61509	65.000,00	40.920,32	24.079,68	40.920,32	
35101/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction du Service Incendie	61609					
35101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques du Service Incendie	61321	75.000,00	25.441,73	49.558,27	25.441,73	
35101/124-48	Autres frais techniques du Service Incendie	61329	20.000,00	649,00	19.351,00	649,00	
35101/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	45.000,00	26.472,66	18.527,34	26.329,10	143,56
35101/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
35101/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	80.000,00	66.682,97	13.317,03	52.532,31	14.150,66
35101/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	5.000,00		5.000,00		
35101/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	225.000,00	224.603,39	396,61	224.603,39	
35101/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	250.000,00	198.341,73	51.658,27	198.341,73	
35101/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	30.000,00	32.981,41	-2.981,41	32.981,41	
35101/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	5.000,00		5.000,00		
35101/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
35101/127-02	Fourn. pour les véhicules de matières du Service Incendie pour consomm. directe	60715	192.500,00	133.005,09	59.494,91	126.199,81	6.805,28
35101/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules du Service Incendie	60715	245.000,00	240.170,15	4.829,85	231.343,43	8.826,72
35101/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules du Service Incendie	61341	367.500,00	298.600,79	68.899,21	274.425,30	24.175,49
35101/127-08	Assurances couvrant les véhicules du Service Incendie	61501	279.108,64	271.882,30	7.226,34	271.882,30	
35101/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules du Service Incendie	61604	5.000,00		5.000,00		
35101/127-12	Location du matériel de transport pour le Service Incendie	61343	6.000,00	6.063,96	-63,96	4.764,54	1.299,42
35101/127-48	Autres frais sur les véhicules du Service Incendie	61349	5.000,00	3.171,37	1.828,63	3.110,02	61,35
35101/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.000,00	90,00	910,00	90,00	
35101/128-10	Précompte mobilier	61602	100,00		100,00		
352/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	45.000,00		45.000,00		
35201/123-11	Frais de téléphone des Autres Services de Secours	61312	17.250,00		17.250,00		
35201/123-17	Frais de formation du personnel des Autres Services de Secours	61319	15.000,00	14.578,10	421,90	13.705,47	872,63
35201/123-48	Autres frais administratifs des Autres Services de Secours	61319	500,00		500,00		
35201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe des Autres Services de Secours	60712	110.000,00	109.342,91	657,09	106.806,26	2.536,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35201/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. des Autres Services de Secours	61322	166.200,00	159.473,82	6.726,18		159.473,82
35201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction des Autres Services de Secours	61321	5.000,00		5.000,00		
35201/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) des Autres Services de Secours	61509	500,00		500,00		
35201/124-48	Autres frais techniques des Autres Services de Secours	61329	9.500,00		9.500,00		
35201/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe des Autres Services de Secours	60715	24.500,00	19.784,98	4.715,02	19.784,98	
35201/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules des Autres Services de Secours	60715	35.000,00	31.260,69	3.739,31	31.260,69	
35201/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules des Autres Services de Secours	61341	50.000,00	39.356,55	10.643,45	29.351,57	10.004,98
35201/127-08	Assurances couvrant les véhicules des Autres Services de Secours	61501	80.000,00	73.977,05	6.022,95	73.977,05	
35201/127-48	Autres frais sur les véhicules des Autres Services de Secours	61349	1,00		1,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>8.488.220,64</b>	<b>7.135.795,89</b>	<b>1.352.424,75</b>	<b>6.270.512,12</b>	<b>865.283,77</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	40.000,00	82.033,66	-42.033,66	82.033,66	
35101/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt du Service Incendie	63212	7.000,00	6.990,00	10,00	6.990,00	
35101/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.500,00	10.000,00	500,00	10.000,00	
35101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	15.268,40		15.268,40		
35101/435-01	Contributions dans les chag. spécifiques de fonction. des autres pouvoirs publics	63617	50.000,00	7.247,95	42.752,05	7.247,95	
35102/435-01	Contrib. dans les ch. spécif. de fonctionn. du SHAPE	63617	2.500.000,00		2.500.000,00		
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	250.000,00	162.930,44	87.069,56	162.930,44	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.872.768,40</b>	<b>269.202,05</b>	<b>2.603.566,35</b>	<b>269.202,05</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la Zone de Secours	65104	80.992,05	45.494,65	35.497,40	45.494,65	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Zone de Secours	64103	481.186,30	355.489,17	125.697,13	355.489,17	
35101/211-01	Charge financière des emprunts du Service Incendie à charge de la Zone de Secours	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/214-01	Intérêts débiteurs des comptes à Belfius	65728	1.000,00		1.000,00		
35101/214-02	Intér. débit. des comptes d'escompte de subsides à Belfius	65728	100,00		100,00		
35101/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	2.000,00		2.000,00		
35101/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.000,00		1.000,00		
35101/911-01	Remb. périodique des emprunts à charge de la Zone de Secours	64103					
35102/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la Zone de Secours	65104					
352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la Zone de Secours	65104	39.572,70	20.374,83	19.197,87	20.374,83	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Zone de Secours	64103	221.462,95	116.144,61	105.318,34	116.144,61	
35201/211-01	Charge financière des emprunts des Autres Services de Secours à charge de la Zone de Secours	65104					
35201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Zone de Secours	64103					
35202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la Zone de Secours	65104					
35202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Zone de Secours	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>827.314,00</b>	<b>537.503,26</b>	<b>289.810,74</b>	<b>537.503,26</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	2.897.799,82	2.897.799,82		2.897.799,82	
35101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Dépenses personnels	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>2.897.799,82</b>	<b>2.897.799,82</b>		<b>2.897.799,82</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>48.187.626,44</b>	<b>42.817.509,62</b>	<b>5.370.116,82</b>	<b>41.076.524,08</b>	<b>1.740.985,54</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	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	165.264,35	169.310,04		169.310,04	
351/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	2.140,00	2.140,00		2.140,00	
35101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
35101/161-01	Produits de prestations - Facturation des services prévention et intervention	71301	550.000,00	265.618,70	107,10	265.511,60	
35101/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires - Chèques repas	71309	68.000,00	58.480,99		58.480,99	
35191/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel administratif (chèques repas)	71309	11.471,25	8.998,60		8.998,60	
352/161-48	Récupération des frais des envois par plis recommandés (redevances)	71309	9.300,00	14.851,47		14.851,47	
35201/161-01	Produits de prestations - Facturation des courses d'ambulances	71301	2.250.000,00	1.936.165,04	2.772,30	1.933.392,74	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>3.056.175,60</b>	<b>2.455.564,84</b>	<b>2.879,40</b>	<b>2.452.685,44</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
351/380-01	Indemnités pour petits dommages (Remb. par cie d'assurance acc. travail)	77100	100.000,00	149.673,02		149.673,02	
351/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans ch. de traitem. pers. détaché	72111	50.000,00	49.941,31		49.941,31	
351/465-06	Contrib. l'AS dans charge de trait. du pers. détaché	72141	180.000,00	247.135,09		247.135,09	
351/465-48	Dotation fédérale de base	73405	1.600.742,10	1.600.742,10		1.600.742,10	
35101/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	12.000,00	21.345,76		21.345,76	
35101/465-48	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405					
35104/465-48	Dotation fédérale complémentaire	73405	5.714.887,27	5.714.887,27		5.714.887,27	
35105/465-48	Dotation fédérale de base	73405					
35107/465-48	Dotation fédérale complémentaire - SHAPE - Service Incendie	73405	2.500.000,00				
35111/485-48	Dotation communale d'Anderlues	73619					
35112/485-48	Dotation communale de Binche	73619	1.126.183,38	1.126.183,38		1.126.183,38	
35113/485-48	Dotation communale de Boussu	73619	891.777,51	891.777,51		891.777,51	
35114/485-48	Dotation communale de Braine-le-Comte	73619	685.110,13	685.110,13		685.110,13	
35115/485-48	Dotation communale de Brugelette	73619	165.390,34	165.390,34		165.390,34	
35116/485-48	Dotation communale de Chapelle-lez-Herlaimont	73619	735.888,52	735.888,52		735.888,52	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
35117/485-48	Dotation communale de Chièvres	73619	312.994,63	312.994,63		312.994,63	
35118/485-48	Dotation communale de Colfontaine	73619	1.016.866,54	1.016.866,54		1.016.866,54	
35119/485-48	Dotation communale de Dour	73619	638.519,40	638.519,40		638.519,40	
35120/485-48	Dotation communale d'Ecaussinnes	73619	509.600,22	509.600,22		509.600,22	
35121/485-48	Dotation communale d'Enghien	73619	646.477,76	646.477,76		646.477,76	
35122/485-48	Dotation communale d'Erquelinnes	73619					
35123/485-48	Dotation communale d'Estinnes	73619	423.767,85	423.767,85		423.767,85	
35124/485-48	Dotation communale de Frameries	73619	1.099.238,88	1.099.238,88		1.099.238,88	
35125/485-48	Dotation communale d'Hensies	73619	292.350,42	292.350,42		292.350,42	
35126/485-48	Dotation communale d'Honnelles	73619	233.991,97	233.991,97		233.991,97	
35127/485-48	Dotation communale de Jurbise	73619	566.115,16	566.115,16		566.115,16	
35128/485-48	Dotation communale de La Louvière	73619	4.910.363,38	4.910.363,38		4.910.363,38	
35129/485-48	Dotation communale de Lens	73619	203.973,76	203.973,76		203.973,76	
35130/485-48	Dotation communale de Le Roeulx	73619	462.684,64	462.684,64		462.684,64	
35131/485-48	Dotation communale de Lobbes	73619					
35132/485-48	Dotation communale de Manage	73619	1.175.059,32	1.175.059,32		1.175.059,32	
35133/485-48	Dotation communale de Merbes-le-Château	73619					
35134/485-48	Dotation communale de Mons	73619	6.311.589,47	6.311.589,47		6.311.589,47	
35135/485-48	Dotation communale de Morlanwelz	73619	945.929,04	945.929,04		945.929,04	
35136/485-48	Dotation communale de Quaregnon	73619	943.002,41	943.002,41		943.002,41	
35137/485-48	Dotation communale de Quévy	73619	443.148,43	443.148,43		443.148,43	
35138/485-48	Dotation communale de Quiévrain	73619	247.907,35	247.907,35		247.907,35	
35139/485-48	Dotation communale de Seneffe	73619	774.774,61	774.774,61		774.774,61	
35140/485-48	Dotation communale de Silly	73619	400.608,73	400.608,73		400.608,73	
35141/485-48	Dotation communale de Soignies	73619	938.446,36	938.446,36		938.446,36	
35142/485-48	Dotation communale de Saint-Ghislain	73619	939.655,88	939.655,88		939.655,88	
35191/465-02	Réduction des Cotisations Patronales Personnel APE	73405		22.253,44		22.253,44	
352/465-01	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	443.200,00	443.200,00		443.200,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>38.642.245,46</b>	<b>36.290.594,08</b>		<b>36.290.594,08</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
35101/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants à Belfius	75788	100,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>100,00</b>				
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>41.698.521,06</b>	<b>38.746.158,92</b>	<b>2.879,40</b>	<b>38.743.279,52</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	2.452.685,44	36.290.594,08	0,00	38.743.279,52	0	38.743.279,52
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>2.452.685,44</b>	<b>36.290.594,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38.743.279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>38.743.279,52</b>
Droits nets - Engagements					-4.074.230,10	
Droits nets - Imputations					-2.333.244,56	
Exercices antérieurs						10.487.142,53
<b>Total</b>						<b>49.230.422,05</b>
Droits nets - Engagements					3.122.748,94	



Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					5.551.942,35	
069 Prélèvements						0,00
Total						49.230.422,05
Boni ( Droits nets - Engagements )					3.122.748,94	
Boni ( Droits nets - Imputations )					5.551.942,35	

## 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	0,00	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	31.977.208,60	7.135.795,89	269.202,05	537.503,26	39.919.709,80	2.897.799,82	42.817.509,62
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>31.977.208,60</b>	<b>7.135.795,89</b>	<b>269.202,05</b>	<b>537.503,26</b>	<b>39.919.709,80</b>	<b>2.897.799,82</b>	<b>42.817.509,62</b>
Engagements - Droits nets						4.074.230,10	
Exercices antérieurs							3.290.163,49
<b>Total</b>							<b>46.107.673,11</b>
Engagements - Droits nets						-3.122.748,94	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							46.107.673,11
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	0,00	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	31.101.506,83	6.270.512,12	269.202,05	537.503,26	38.178.724,26	2.897.799,82	41.076.524,08
399 Justice - Police	0	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - 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>31.101.506,83</b>	<b>6.270.512,12</b>	<b>269.202,05</b>	<b>537.503,26</b>	<b>38.178.724,26</b>	<b>2.897.799,82</b>	<b>41.076.524,08</b>
Imputations - Droits nets						2.333.244,56	
Exercices antérieurs							2.601.955,62
<b>Total</b>							<b>43.678.479,70</b>
Imputations - Droits nets						-5.551.942,35	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							43.678.479,70
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 2015							
351/745-98/16/	Maintenance extraordinaire véhicule de signalisation	23292	1.500,00	1.452,00	48,00	1.452,00	
35102/743-98/ /	Acquisition auto-pompe - 35121/665-52	23291	10.502,86 CR 266.360,00	276.862,86		271.862,86	5.000,00
35103/745-98/ /	Acquisition matériel attaché à la 2è autopompe - 35123/665-52	23292	CR 79.900,06	79.900,06		79.900,06	
35105/743-98/ /	Acquisition de véhicules de balisage - 35103/961-51	23291	CR 47.893,32	47.893,32		47.893,32	
35110/743-98/ /	Acquisition camion citerne- 35117/665-52	23291	1.727,46 CR 268.476,01	270.203,47		270.203,47	
Exercice 2016							
351/741-51/07/	Acquisition mobilier (GRH, GF et DZHC) R351/961-51/2016-07	23011	CR 18.206,22	18.206,22		14.501,30	3.704,92
351/741-98/08/	Acquisition d'électroménagers (frigo, machine à café, radiant ARI etc.) R351/961-51/2016-08	23091	CR 9.268,60	9.268,60		9.268,60	
351/741-98/10/	Acquisition de Lorries R351/665-52/2016-10	23091	CR 10.514,90	10.514,90		10.514,90	
351/742-53/13/	Remplacement de l'UPS de la caserne R351/961-51/2016-13	23131	CR 7.387,05	7.387,05		7.387,05	
351/742-53/15/	Matériel informatique de bureau R351/961-51/2016-15	23131	CR 6.106,75	6.106,75		6.008,36	98,39
351/742-53/16/	Acquisition d'un logiciel de traitement et de suivi des dossiers R351/961-51/2016-16	23131	CR 35.695,00	35.695,00		19.311,60	16.383,40
351/742-53/19/	Acq. kit pour les instructeurs	23131	CR 5.287,86	5.287,86		5.287,86	
351/742-53/34/	Acquisition de matériel informatique de plongée R351/961-51/2016-34	23131	CR 1.205,16	1.205,16			1.205,16
351/742-98/17/	Acquisition de copieurs (1 copieur par poste) R351/961-51/2016-17	23191	CR 42.883,47	37.037,16	5.846,31	37.037,16	
351/743-52/22/	Acquisition de 4 Véhicules de commandement R351/665-52/2016-22, et R351/961-51/2016-22	23221	CR 139.971,28	139.971,24	,04	139.971,24	
351/743-52/40/	Achat de véhicules de service R351/665-52/2016-40	23221	CR 49.793,70	49.793,70		49.793,70	
351/743-52/44/	Acq. véhicule officier	23221	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
351/743-98/35/	Acq. d'1 camion citerne( 2000L) Feu de forêt tout terrain R351/665-52/2016-35 et R351/961-51/2016-35	23291	CR 79.870,31	79.870,31		79.870,31	
351/743-98/36/	Acquisition autopompe (promesse 2014) R351/665-52/2016-36 et R351/961-51/2016-36	23291	CR 65.939,52	65.939,52		65.939,52	
351/744-51/20/	Acq. matériel didactique formation blanche	23301	CR 19.781,69	19.781,69		19.175,29	606,40
351/744-51/25/	Matériel d'intervention (tronçonneuses, visseuses,...) R351/961-51/2016-25	23301	CR 44.789,58	44.789,29	,29	44.789,23	,06

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/744-51/26/	Acquisition de matériel pour la CMIC R351/665-52/2016-26, et R351/961- 51/2016-26	23301	CR 80.053,60	80.053,60		80.053,60	
351/744-51/28/	Acquisition de pagiers (Marché test) R351/665-52/2016-28, et R351/961- 51/2016-28	23301	CR 32.874,49	32.857,55	16,94	32.857,55	
351/744-51/46/	Acq. de radios ASTRID	23301	CR 31.078,61	31.078,61		31.078,61	
352/741-98/45/	Acq. Mobilier pour matériel AMU R352/961-51/ -45	23091	CR 2.383,70	2.383,70		2.383,70	
352/743-52/30/	Acquisition d'ambulances R352/665- 52/2016-30	23221	CR 906.454,56	906.454,56		906.454,56	
352/744-51/31/	Acquisition matériel pour les ambulances (planches, civières,...) R352/961-51/2016-31	23301	CR 193.675,95	193.675,95		193.675,95	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>13.730,32 CR 2.447.851,39</b>	<b>2.455.670,13</b>	<b>5.911,58</b>	<b>2.426.671,80</b>	<b>28.998,33</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 2013							
351/665-52/ /	Subside en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	427.126,97				
Exercice 2017							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.447.851,39		2.447.851,39	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>427.126,97</b>	<b>2.447.851,39</b>		<b>2.447.851,39</b>	



## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	427.126,97	427.126,97		427.126,97	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>427.126,97</b>	<b>427.126,97</b>		<b>427.126,97</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>427.126,97</b>	<b>427.126,97</b>		<b>427.126,97</b>	

### Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
351/724-60/ -39	Equipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	24021	81.000,00	70.329,14	10.670,86	62.390,42	7.938,72
351/733-51/ -01	Honoraires d'étude énergétique des postes incendie	21411	85.000,00		85.000,00		
351/741-51/ -13	Acquisition de mobilier de bureau	23011	85.000,00	84.932,24	67,76	74.968,50	9.963,74
351/741-52/ -13	Acquisition de mobilier de bureau	23021					
351/741-98/ -07	Acquisition de mobilier divers (electromenagers, etc...)	23091	7.400,00	4.869,81	2.530,19		4.869,81
351/741-98/ -10	Acquisition de containers de rangement	23091	10.000,00	9.837,30	162,70		9.837,30
351/741-98/ -47	Acquisition de stand de présentation	23091	30.600,00	30.600,00			30.600,00
351/742-53/ -04	Acquisition de matériel informatique (PC, moniteurs, tablettes, etc...)	23131	127.870,00	124.494,85	3.375,15	104.305,61	20.189,24
351/742-53/ -05	Acquisition de logiciels	23131	133.850,00	92.268,11	41.581,89	30.596,79	61.671,32
351/742-53/ -06	Acquisition de matériel réseau pour WAN et téléphonie IP	23131	26.000,00	25.859,96	140,04		25.859,96
351/742-53/ -08	Acquisition de téléphonie fixe IP	23131					
351/742-53/ -45	Acquisition de matériel informatique	23131	1.589,68		1.589,68		
351/742-98/ -09	Acquisition de matériel de bureau divers (Plieuses, copieurs, etc...)	23191	15.000,00	7.598,80	7.401,20	7.598,80	
351/743-52/ -21	Acquisition de camionnette logistique avec élévateur	23221	60.000,00	59.047,70	952,30		59.047,70
351/743-52/ -22	Acquisition de véhicule petit fourgon	23221	30.000,00	29.902,49	97,51		29.902,49
351/743-53/ -23	Acquisition d'autoéchelle	23231	670.000,00	670.000,00			670.000,00
351/744-51/ -02	Acquisition de radios ASTRID	23301	30.000,00	29.535,13	464,87		29.535,13
351/744-51/ -14	Acquisition de matériel CMIC	23301	30.000,00	30.000,00			30.000,00
351/744-51/ -17	Acquisition de matériel pompes portables (promesses 2014)	23301	8.657,77	8.657,77		8.657,77	
351/744-51/ -19	Acquisition de cassettes feu	23301	31.500,00	16.541,91	14.958,09		16.541,91
351/744-51/ -20	Acquisition d'harnais anti-chute et système de retenue	23301	9.600,00	9.321,28	278,72		9.321,28

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/744-51/ -25	Acquisition de lève camion mobile	23301	53.000,00	52.250,61	749,39	52.250,61	
351/744-51/ -26	Acquisition d'équipement de mesure, camera thermique, éclairage pour véhicules officiels	23301	80.000,00	67.563,24	12.436,76		67.563,24
351/744-51/ -43	Acquisition de matériel de plongée	23301	5.991,59		5.991,59		
351/744-51/ -44	Acquisition de radios UHF	23301	300.000,00	254.759,09	45.240,91	254.759,09	
351/744-51/ -49	Acquisition de gros outillage et matériel divers	23301	25.000,00	25.000,00			25.000,00
351/745-98/ -48	Transformation d'autopompes en multifonctionnes	23292	410.000,00	409.932,06	67,94		409.932,06
352/743-52/ -15	Acquisition d'ambulances	23221	605.000,00	604.303,04	696,96		604.303,04
352/744-51/ -03	Acquisition de radios ASTRID AMU	23301	5.000,00	4.950,96	49,04		4.950,96
352/744-51/ -11	Acquisition de matériel AMU	23301	8.000,00	4.398,68	3.601,32	351,75	4.046,93
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.965.059,04</b>	<b>2.726.954,17</b>	<b>238.104,87</b>	<b>595.879,34</b>	<b>2.131.074,83</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
351/812-51/ -12	Acquisition de parts financières	28212	5.500,00	5.131,20	368,80	1.287,45	3.843,75
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.131,20</b>	<b>368,80</b>	<b>1.287,45</b>	<b>3.843,75</b>
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>2.970.559,04</b>	<b>2.732.085,37</b>	<b>238.473,67</b>	<b>597.166,79</b>	<b>2.134.918,58</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>						
060/995-51/ -12	Prélèv. sur le fonds de réserves extra. pour part financières	78605	5.500,00				
060/995-51/ -16	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaires pour maintenance véhicule	78605	1.500,00				
060/995-51/ -17	Prélèv. sur fonds de réserves extra pour matériel pompes portables (promesses 2014)	78605	2.164,44	2.164,44		2.164,44	
060/995-51/ -49	Prélèv. sur le fonds de réserves extra. pour gros outillage et matériel divers	78605	25.000,00				
060/995-51/ -98	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaires pour avenant autopompes (origine 2015)	78605	10.502,86				
060/995-51/ -99	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaires pour avenant camion citerne (origine 2015)	78605	1.727,46				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>46.394,76</b>	<b>2.164,44</b>		<b>2.164,44</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>46.394,76</b>	<b>2.164,44</b>		<b>2.164,44</b>	

### Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
351/665-52/ -17	Subside pour matériel pompes portables (promesses 2014)	15411	6.493,33	6.493,33		6.493,33	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.493,33</b>	<b>6.493,33</b>		<b>6.493,33</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
351/961-51/ -01	Emprunt pour l'étude énergétique des postes	17101	85.000,00				
351/961-51/ -02	Emprunt pour radios ASTRID	17101	30.000,00	29.535,13		29.535,13	
351/961-51/ -04	Emprunt pour matériel informatique	17101	127.870,00	114.622,86		114.622,86	
351/961-51/ -05	Emprunt pour logiciels	17101	133.850,00	71.243,11		71.243,11	
351/961-51/ -06	Emprunt pour Matériel réseau pour WAN et téléphonie IP	17101	26.000,00	25.859,96		25.859,96	
351/961-51/ -07	Emprunt pour mobilier divers (electromenagers, etc...)	17101	7.400,00				
351/961-51/ -08	Emprunt pour téléphonie fixe IP	17101					
351/961-51/ -09	Emprunt acquisition de matériel de bureau divers (Plieuses, copieurs, etc...)	17101	15.000,00				
351/961-51/ -10	Emprunt pour containers de rangement	17101	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/961-51/ -13	Emprunt pour mobilier de bureau	17101	85.000,00	74.980,84		74.980,84	
351/961-51/ -14	Emprunt pour matériel CMIC	17101	30.000,00				
351/961-51/ -19	Emprunt pour cassettes feu	17101	31.500,00				
351/961-51/ -20	Emprunt pour harnais anti-chute et système de retenue	17101	9.600,00	9.321,28		9.321,28	
351/961-51/ -21	Emprunt pour camionnette logistique avec élévateur	17101	60.000,00				
351/961-51/ -22	Emprunt pour véhicule petit fourgon	17101	30.000,00				
351/961-51/ -23	Emprunt pour autoéchelle	17101	670.000,00				
351/961-51/ -25	Emprunt pour lève-camion	17101	53.000,00				
351/961-51/ -26	Emprunt pour équipement de mesure, caméra thermique, éclairage pour véhicules officiels	17101	80.000,00				
351/961-51/ -39	Emprunt pour équipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments	17101	81.000,00	64.919,18		64.919,18	
351/961-51/ -43	Emprunt pour matériel de plongée	17101	5.991,59				
351/961-51/ -44	Emprunt pour radios UHF	17101	300.000,00				
351/961-51/ -45	Emprunt pour matériel informatique	17101	1.589,68				
351/961-51/ -47	Emprunt pour stand de présentation	17101	30.600,00				
351/961-51/ -48	Emprunt pour transformation d'autopompes en multifonctionnelles	17101	410.000,00				
352/961-51/ -03	Emprunt pour radios ASTRID AMU	17101	5.000,00	4.950,96		4.950,96	
352/961-51/ -11	Emprunt pour matériel AMU	17101	8.000,00				
352/961-51/ -15	Emprunt pour ambulances	17101	605.000,00	604.303,04		604.303,04	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.931.401,27</b>	<b>999.736,36</b>		<b>999.736,36</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>2.937.894,60</b>	<b>1.006.229,69</b>		<b>1.006.229,69</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	6.493,33	0	999.736,36	1.006.229,69	0	1.006.229,69
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>6.493,33</b>	<b>0,00</b>	<b>999.736,36</b>	<b>1.006.229,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.229,69</b>
Droits nets - Engagements					-1.725.855,68	
Droits nets - Imputations					409.062,90	
Exercices antérieurs						2.447.851,39
<b>Total</b>						<b>3.454.081,08</b>
Droits nets - Engagements					-1.733.674,42	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					430.242,49	
069 Prélèvements						2.164,44
Total						3.456.245,52
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					5.279,96	

## 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	2.726.954,17	5.131,20	2.732.085,37	0	2.732.085,37
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-Protéc.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>2.726.954,17</b>	<b>5.131,20</b>	<b>2.732.085,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732.085,37</b>
Engagements - Droits nets					1.725.855,68	
Exercices antérieurs						2.455.670,13
<b>Total</b>						<b>5.187.755,50</b>
Engagements - Droits nets					1.733.674,42	
069 Prélèvements						427.126,97

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						5.614.882,47
Mali ( Engagements - Droits nets )					2.158.636,95	



## 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	595.879,34	1.287,45	597.166,79	0	597.166,79
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>595.879,34</b>	<b>1.287,45</b>	<b>597.166,79</b>	<b>0,00</b>	<b>597.166,79</b>
Imputations - Droits nets					-409.062,90	
Exercices antérieurs						2.426.671,80
<b>Total</b>						<b>3.023.838,59</b>
Imputations - Droits nets					-430.242,49	
069 Prélèvements						427.126,97

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						3.450.965,56
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	49.278.238,79	3.456.245,52	52.734.484,31
- Non-Valeurs	47.816,74	0,00	47.816,74
= Droits constatés net	49.230.422,05	3.456.245,52	52.686.667,57
- Engagements	46.107.673,11	5.614.882,47	51.722.555,58
= Résultat budgétaire de l'exercice	3.122.748,94	-2.158.636,95	964.111,99
Droits constatés	49.278.238,79	3.456.245,52	52.734.484,31
- Non-Valeurs	47.816,74	0,00	47.816,74
= Droits constatés net	49.230.422,05	3.456.245,52	52.686.667,57
- Imputations	43.678.479,70	3.450.965,56	47.129.445,26
= Résultat comptable de l'exercice	5.551.942,35	5.279,96	5.557.222,31
Engagements	46.107.673,11	5.614.882,47	51.722.555,58
- Imputations	43.678.479,70	3.450.965,56	47.129.445,26
= Engagements à reporter de l'exercice	2.429.193,41	2.163.916,91	4.593.110,32