

Compte budgétaire de l'exercice 2017

1. Zone de secours : Zone de secours Hainaut-Est
2. Adresse : Rue de la Tombe, 112
3. Code postal : 6001 Marcinelle
4. Code I.N.S. : 95039
5. Commandant de zone : Fabrice PIERART
6. Comptable Spécial : Eric WARTEL

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
35101/111-01/ /	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	455.580,29	474.822,06	-19.241,77	474.822,06	
35101/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel volontaire de la zone de secours	62008	428.739,57	429.074,54	-334,97	429.074,54	
35101/112-01/ /	Pécules de vacances des pompiers professionnels de la zone de secours	62101	7.588,92	7.588,92		7.588,92	
35101/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS APL pour le personnel de la zone de secours	62201	8.488,66	10.220,91	-1.732,25	10.220,91	
35101/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. du personnel de la zone de secours	62208	84.530,15	84.612,50	-82,35	84.612,50	
35101/113-21/ /	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions des pompiers professionnels	62401	187,32	3.062,70	-2.875,38	3.062,70	
35101/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel de la zone de secours	62501	890,68 CR 64,90	1.536,80	-581,22	1.536,80	
35101/115-41/ /	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel de la zone de secours	62541	37.455,98	36.648,74	807,24	36.648,74	
35110/113-21/ /	Cotisation de responsabilisation	62401	20.000,00		20.000,00		
35191/111-01/ /	Traitement du personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62001		-1.741,29	1.741,29	-1.741,29	
35191/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS APL pour le personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62201		-372,60	372,60	-372,60	
35101/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du personnel de la zone de secours	61101	4.602,13 CR 3.166,79	7.143,25	625,67	7.143,25	
35101/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour étude et travaux du service ordinaire	61202	1.500,00 CR 35.589,40	36.774,32	315,08	35.394,92	1.379,40
35101/122-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocat	61203	968,91	968,91		968,91	
35101/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommations directes	60711	645,75 CR 1.786,30	2.420,50	11,55	751,06	1.669,44
35101/123-06/ /	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	19,29 CR 6.288,62	6.307,91		4.746,39	1.561,52
35101/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	15.024,72 CR 37.571,29	52.345,93	250,08	51.874,64	471,29
35101/123-12/ /	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 1.500,00	1.500,00		1.182,56	317,44
35101/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	21.691,98 CR 25.303,91	46.991,59	4,30	28.525,31	18.466,28
35101/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	9.150,09	1.670,00	7.480,09		1.670,00
35101/123-17/ /	Frais de formation	61319	25.086,29 CR 12.643,02	33.176,06	4.553,25	31.440,60	1.735,46
35101/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	141,57	141,57		141,57	
35101/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 531,00	531,00			531,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel opérationnel	61322	CR 194.155,03	194.155,02	,01	180.502,27	13.652,75
35101/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	660,68 CR 15.124,15	14.514,27	1.270,56	13.797,49	716,78
35101/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	61509	59,75	59,75		59,75	
35101/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses	61609	98,75 CR 29,00	121,50	6,25	121,50	
35101/124-12/ /	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	61321	CR 8.992,65	8.848,66	143,99	8.848,66	
35101/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.996,50	1.996,50		1.996,50	
35101/125-02/ /	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	60713	280,52 CR 557,14	557,14	280,52	557,14	
35101/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.465,38	3.431,54	1.033,84	3.431,54	
35101/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.263,17 CR 96.107,21	94.926,61	2.443,77	76.801,67	18.124,94
35101/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	27.426,40 CR 85.759,58	77.827,25	35.358,73	77.067,67	759,58
35101/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.440,11 CR 18.582,00	33.623,83	398,28	33.623,83	
35101/125-15/ /	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	61335	CR 117.095,29	102.132,47	14.962,82	2.040,19	100.092,28
35101/127-02/ /	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	60715	CR 13.119,02	13.049,62	69,40	5.826,51	7.223,11
35101/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 7.579,31	7.000,08	579,23	7.000,08	
35101/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 59.513,06	56.264,76	3.248,30	48.322,48	7.942,28
35101/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	13.235,13 CR 18.820,27	32.055,40		25.677,94	6.377,46
35102/124-02/ /	Entretien et réparation du matériel de lutte contre l'incendie	60712	CR 32.187,81	31.255,77	932,04	29.325,82	1.929,95
35102/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	28.447,53	27.065,04	1.382,49	27.065,04	
35102/126-01/ /	Loyers et charges locatives des casernes financées par le CRAC	61000	CR 328.914,40	328.914,40		162.427,17	166.487,23
35103/124-02/ /	Produits et matériel de consommation spécifique	60712	911,95 CR 8.862,49	9.774,44		4.542,42	5.232,02
35191/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la zone	61206	CR 196.397,72	196.355,07	42,65	196.355,07	
35201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	318,61 CR 24.741,80	22.900,58	2.159,83	15.629,49	7.271,09
35201/127-02/ /	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	60715	CR 1.392,20	1.392,20		1.392,20	
35201/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	159,82 CR 18.427,22	18.587,04		9.945,45	8.641,59
35101/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	267,32	267,32		267,32	
35101/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	17.875,20	17.875,20		17.875,20	
35101/435-01/ /	Contributions dans les charges spécifiques des communes centres	63617	20.288,11 CR 37.594,78	57.882,89		35.081,09	22.801,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35102/435-01/ /	Contributions pour le marché énergie	63617	1.514,58	1.514,58		1.514,58	
35101/215-01/ /	Intérêts de retard	65721	2.313,88	2.313,88		2.313,88	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		1.252.853,81 CR 1.414.859,24	2.592.087,13	75.625,92	2.197.032,44	395.054,69

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		3.352.737,68				
35101/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		37.575,00		37.575,00	
35102/161-01/ /	Produits de prestations directes - Prévention	71301		55.800,00		55.800,00	
35103/161-01/ /	Produits de prestations directes - Événementiel	71301		2.280,00		2.280,00	
35103/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques- repas	71309		2.940,96		2.940,96	
35201/161-01/ /	Prestations de prestations directes concernant la fonction	71301		1.194.994,65		1.194.994,65	
35103/380-01/ /	Indemnités pour rentes maladies professionnelles	77100		652,30		652,30	
35201/485-01/ /	Contributions des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		315.250,00		315.250,00	
Exercice 2017							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire			4.763.308,66		4.763.308,66	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		3.352.737,68	6.372.801,57		6.372.801,57	

Ordinaire

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
35101/111-01	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	19.635.000,00	19.083.034,18	551.965,82	19.083.034,18	
35101/111-08	Indemnités de prestations du personnel volontaire de la zone de secours	62008	2.660.000,00	2.334.044,60	325.955,40	2.334.044,60	
35101/112-01	Pécules de vacances des pompiers professionnels de la zone de secours	62101	1.063.500,00	1.051.583,37	11.916,63	1.051.583,37	
35101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSS APL pour le personnel de la zone de secours	62201	2.417.500,00	2.244.081,33	173.418,67	2.244.081,33	
35101/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. du personnel de la zone de secours	62208	622.500,00	547.461,54	75.038,46	547.461,54	
35101/113-21	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions des pompiers professionnels	62401	4.561.500,00	4.561.179,12	320,88	4.561.179,12	
35101/113-22	Cotisations patronales à la caisse communale des pompiers professionnels de la zone de secours	62402					
35101/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel de la zone de secours	62501	2.000,00	1.231,52	768,48	1.231,52	
35101/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel contractuel subsidié	62502					
35101/115-41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel de la zone de secours	62541	720.000,00	377.964,92	342.035,08	377.964,92	
35101/117-01	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	855.000,00	292.543,05	562.456,95	292.543,05	
35101/117-02	Cotisation versée au service médical du travail	62702	115.000,00	62.946,24	52.053,76	62.946,24	
35101/118-01	Cotisation au service social collectif	62801					
35101/118-02	Cotisation aux autres services sociaux	62801					
35102/111-01	Indemnités de prestations du personnel volontaire de la zone de secours	62001					
35102/113-01	Cotisations patronales à l'ONSS APL des indemnités de prestations du personnel de la zone de secours	62201					
35191/111-01	Traitement du personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62001	1.716.700,00	1.698.562,74	18.137,26	1.698.562,74	
35191/112-01	Pécules de vacances du personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62101	5.000,00		5.000,00		
35191/113-01	Cotisations patronales à l'ONSS APL pour le personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62201	362.400,00	351.625,65	10.774,35	351.625,65	
35191/113-21	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel CALOG non subsidié	62401	230.000,00	229.779,42	220,58	229.779,42	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
35101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.675,25		6.675,25	
35101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	5.000,00	8.842,53		8.842,53	
35101/161-01	Produits de prestations directes - Interventions	71301	107.440,00	32.475,00		32.475,00	
35101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50.000,00				
35101/180-48	Produit des interventions diverses	71309	1.000,00				
35102/161-01	Produits de prestations directes - Prévention	71301					
35102/161-48	Produits et récupérations divers relatifs aux indemnités de frais d'habillement	71309	1.000,00				
35103/161-01	Produits de prestations directes - Événementiel	71301		4.020,00		4.020,00	
35103/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309	88.275,00	89.372,31		89.372,31	
35104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs aux sinistres véhicules	71309					
35201/161-01	Prestations de prestations directes concernant la fonction	71301	1.700.000,00	405.185,99		405.185,99	
35201/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.977.715,00	546.571,08		546.571,08	
000/61	Transferts						
351/465-48	Dotation fédérale de base	73405	1.539.792,00	1.539.792,00		1.539.792,00	
35101/380-01	Indemnités pour les petits dommages des entreprises et des ménages	77100	1.000,00	546.726,03		546.726,03	
35101/485-48	Dotation Communale Aiseau-Presles	73619	594.731,00	594.731,40		594.731,40	
35102/380-01	Indemnités pour les sinistres véhicules	77100		17.075,67		17.075,67	
35102/485-48	Dotation Communale Anderlues	73619	567.372,00	567.372,44		567.372,44	
35103/380-01	Indemnités pour rentes maladies professionnelles	77100		782,76		782,76	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35191/113-22	Cotisations patronales à la caisse communale du personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62402					
35197/111-01	Indemnité du commandant de Zone	62001	20.000,00	19.962,90	37,10	19.962,90	
35197/113-01	Cotisations patronales à l'ONSS APL pour l'indemnité du commandant de zone	62201	3.100,00	3.089,39	10,61	3.089,39	
35198/111-01	Indemnité du secrétaire de Zone	62001	18.050,00	17.966,64	83,36	17.966,64	
35198/113-01	Cotisations patronales à l'ONSS APL pour l'indemnité du secrétaire de zone	62201	5.250,00	5.184,54	65,46	5.184,54	
35199/111-01	Indemnité du comptable spécial	62001	19.000,00	18.964,80	35,20	18.964,80	
35199/113-01	Cotisations patronales à l'ONSS APL pour l'indemnité du comptable spécial	62201	5.500,00	5.472,62	27,38	5.472,62	
000/70	Sous-Total Personnel		35.037.000,00	32.906.678,57	2.130.321,43	32.906.678,57	
000/71	Fonctionnement						
35101/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel de la zone de secours	61101	17.500,00	16.996,47	503,53	16.996,47	
35101/121-03	Frais d'habillement du personnel professionnel	61103					
35101/122-02	Honoraires et indemnités pour étude et travaux du service ordinaire	61202	157.000,00	143.140,72	13.859,28	139.158,85	3.981,87
35101/122-03	Honoraires et indemnités pour avocat	61203	15.000,00	3.969,24	11.030,76	3.969,24	
35101/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché dans la zone	61206					
35101/122-48	Indemnités pour autre prestations	61209					
35101/123-02	Fournitures administratives pour consommations directes	60711	15.000,00	14.353,16	646,84	13.032,49	1.320,67
35101/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	10.194,00	1.000,00	9.194,00		1.000,00
35101/123-07	Frais de correspondance	61312	15.000,00	11.578,22	3.421,78	11.578,22	
35101/123-11	Frais de téléphone	61312	150.000,00	143.103,80	6.896,20	133.297,93	9.805,87
35101/123-12	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	3.000,00		3.000,00		
35101/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	117.000,00	114.488,18	2.511,82	92.425,54	22.062,64

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
35103/485-48	Dotation Communale Beaumont	73619	422.160,00	422.160,00		422.160,00	
35104/465-48	Dotation fédérale complémentaire	73405	5.462.132,81	5.462.137,61		5.462.137,61	
35104/485-48	Dotation Communale Charleroi	73619	18.380.738,00	18.380.738,26		18.380.738,26	
35105/485-48	Dotation Communale Chatelet	73619	2.074.664,00	2.074.663,55		2.074.663,55	
35106/485-02	Interventions de l'awiph dans les charges de personnel	73619	13.000,00				
35106/485-48	Dotation Communale Chimay	73619	495.827,00	495.827,05		495.827,05	
35107/485-48	Dotation Communale Courcelles	73619	1.692.578,00	1.692.578,14		1.692.578,14	
35108/485-48	Dotation Communale Erquelinnes	73619	590.040,00	590.040,00		590.040,00	
35109/485-48	Dotation Communale Farciennes	73619	574.651,00	574.650,75		574.650,75	
35110/485-48	Dotation Communale Fleurus	73619	1.050.576,00	1.050.576,84		1.050.576,84	
35111/485-48	Dotation Communale Fontaine-L'Evêque	73619	952.753,00	952.752,80		952.752,80	
35112/485-48	Dotation Communale Froidchapelle	73619	199.080,00	199.079,52		199.079,52	
35113/485-48	Dotation Communale Gerpinnes	73619	743.520,00	743.520,00		743.520,00	
35114/485-48	Dotation Communale Ham-sur-Heure Nalinnes	73619	819.900,00	819.900,00		819.900,00	
35115/485-48	Dotation Communale Les Bons Villers	73619	520.406,00	520.406,04		520.406,04	
35116/485-48	Dotation Communale Lobbes	73619	278.568,00	278.568,31		278.568,31	
35117/485-48	Dotation Communale Merbes-le-Château	73619	197.606,00	197.605,67		197.605,67	
35118/485-48	Dotation Communale Momignies	73619	264.407,00	264.407,16		264.407,16	
35119/485-48	Dotation Communale Montigny-le-Tilleul	73619	608.760,00	608.760,00		608.760,00	
35120/485-48	Dotation Communale Pont-à-Celles	73619	920.833,00	920.832,63		920.832,63	
35121/485-48	Dotation Communale Sivry-Rance	73619	241.836,00	241.835,91		241.835,91	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	90.000,00	10.996,51	79.003,49	10.996,51	
35101/123-15	Frais de procédure et de poursuite	61319	10.000,00		10.000,00		
35101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	2.778,78	2.221,22	2.464,18	314,60
35101/123-17	Frais de formation	61319	100.000,00	34.045,61	65.954,39	32.842,81	1.202,80
35101/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	20.500,00	7.381,37	13.118,63	7.381,37	
35101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.000,00	1.884,47	3.115,53	350,08	1.534,39
35101/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.000,00	5.060,66	1.939,34		5.060,66
35101/124-01	Fournitures techniques pour gestion de stocks	60112	17.000,00	9.105,74	7.894,26	9.105,74	
35101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.000,00	4.300,70	15.699,30	2.109,46	2.191,24
35101/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel opérationnel	61322	138.000,00	93.623,73	44.376,27	1.542,60	92.081,13
35101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	50.000,00	40.928,04	9.071,96	33.498,13	7.429,91
35101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	61509	90.000,00	70.810,87	19.189,13	70.810,87	
35101/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses	61609	7.325,00	706,50	6.618,50	706,50	
35101/124-12	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	61321	50.000,00	37.518,63	12.481,37	17.691,17	19.827,46
35101/124-48	Autres frais techniques	61329	20.000,00	6.091,06	13.908,94	6.091,06	
35101/125-02	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	60713	25.000,00	12.252,68	12.747,32	5.303,47	6.949,21
35101/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	25.000,00	9.627,73	15.372,27	9.627,73	
35101/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	435.000,00	383.719,16	51.280,84	328.762,64	54.956,52
35101/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	20.000,00		20.000,00		
35101/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	23.000,00		23.000,00		
35101/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	235.000,00	215.191,45	19.808,55	189.585,88	25.605,57

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	125.000,00	113.747,71	11.252,29	92.089,80	21.657,91
35101/125-15	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	61335	40.000,00	24.630,46	15.369,54	13.051,27	11.579,19
35101/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
35101/127-02	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	60715	60.000,00	43.243,20	16.756,80	35.378,80	7.864,40
35101/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	240.000,00	237.230,35	2.769,65	230.654,00	6.576,35
35101/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	106.600,00	74.842,65	31.757,35	57.399,76	17.442,89
35101/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	123.500,00	99.636,29	23.863,71	99.636,29	
35101/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	37.000,00	4.158,00	32.842,00	4.158,00	
35101/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	3.700,00		3.700,00		
35101/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	100,00	78,35	21,65	78,35	
35101/128-10	Précompte mobilier sur intérêts créditeurs	61602	300,00	223,16	76,84	223,16	
35102/124-02	Entretien et réparation du matériel de lutte contre l'incendie	60712	71.000,00	28.019,17	42.980,83	18.372,63	9.646,54
35102/124-05	Equipement vestimentaire des pompiers	61322					
35102/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	40.000,00	2.779,45	37.220,55	1.383,46	1.395,99
35102/124-12	Location, entretien et réparation du matériel de radio-téléphonie	61321	132.070,00	110.383,06	21.686,94	110.383,06	
35102/126-01	Loyers et charges locatives des casernes financées par le CRAC	61000	1.635.000,00	1.549.360,44	85.639,56	50.101,68	1.499.258,76
35103/124-02	Produits et matériel de consommation spécifique	60712	204.770,00	201.085,27	3.684,73	123.418,80	77.666,47
35104/124-02	Engagements reportés Fleurus	60712					
35104/124-12	Engagement reporté de Fleurus	61321					
35104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
35105/123-13	Engagements reportés Beaumont	61313					

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35105/124-02	Engagements reportés Beaumont	60712					
35105/124-48	Engagements reportés Beaumont	61329					
35105/125-12	Engagement reporté de Beaumont	61332					
35105/127-02	Engagements reportés Beaumont	60715					
35106/123-13	Engagement reporté de Charleroi	61313					
35191/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la zone	61206	250.000,00	210.373,40	39.626,60	210.373,40	
35201/123-02	Fournitures administratives pour consommations directes	60711					
35201/123-07	Frais de correspondance	61312	30.000,00	14.847,62	15.152,38		14.847,62
35201/123-15	Frais de procédure et de poursuite	61319	50.000,00		50.000,00		
35201/123-17	Frais de formation	61319					
35201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	59.480,00	56.520,15	2.959,85	44.904,75	11.615,40
35201/124-05	Equipement vestimentaire des préposés des services de secours	61322					
35201/127-02	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	60715	26.050,00	24.887,86	1.162,14	19.889,40	4.998,46
35201/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
35201/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	27.030,00	25.058,14	1.971,86	25.058,14	
35201/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.154.119,00	4.215.758,21	938.360,79	2.275.883,69	1.939.874,52
000/72	Transferts						
35101/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		5.000,00		
35101/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	500,00	272,71	227,29	272,71	
35101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	10.450,00	10.450,00		10.450,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/435-01	Contributions dans les charges spécifiques des communes centres	63617	50.000,00	3.146,72	46.853,28	104,00	3.042,72
35101/435-02	Contributions dans les redevances définitives des communes Z	63618					
35102/435-01	Contributions pour le marché énergie	63617	2.000,00	2.000,00		1.548,69	451,31
35201/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		5.000,00		
35201/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		5.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		77.950,00	15.869,43	62.080,57	12.375,40	3.494,03
000/7x	Dette						
35101/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la zone de secours	65104	197.000,00	190.178,51	6.821,49	190.178,51	
35101/211-06	Charge financière des nouveaux investissements	65104					
35101/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144					
35101/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	3.000,00	3.024,80	-24,80	3.024,80	
35101/215-01	Intérêts de retard	65721	10.000,00	6.942,62	3.057,38	6.942,62	
35101/215-02	Amendes et astreintes	65721	5.000,00		5.000,00		
35101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	64103	1.280.000,00	1.275.508,11	4.491,89	1.275.508,11	
35101/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	64143					
35109/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la zone (nouveaux investissements)	65104	6.000,00		6.000,00		
35201/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la zone de secours	65104	20.000,00	17.733,89	2.266,11	17.733,89	
35201/211-06	Charge financière des nouveaux investissements	65104					
35201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	64103	235.000,00	233.289,20	1.710,80	233.289,20	
35209/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la zone (nouveaux investissements)	65104	2.000,00		2.000,00		
000/7x	Sous-Total Dette		1.758.000,00	1.726.677,13	31.322,87	1.726.677,13	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
35101/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire	68504					
35101/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers		42.027.069,00	38.864.983,34	3.162.085,66	36.921.614,79	1.943.368,55

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	

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	546.571,08	40.961.320,54	753,77	41.508.645,39	0	41.508.645,39
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	546.571,08	40.961.320,54	753,77	41.508.645,39	0,00	41.508.645,39
Droits nets - Engagements					2.643.662,05	
Droits nets - Imputations					4.587.030,60	
Exercices antérieurs						6.372.801,57
Total						47.881.446,96
Droits nets - Engagements					6.424.376,49	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					8.762.799,73	
069 Prélèvements						0,00
Total						47.881.446,96
Boni (Droits nets - Engagements)					6.424.376,49	
Boni (Droits nets - Imputations)					8.762.799,73	

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	32.906.678,57	4.215.758,21	15.869,43	1.726.677,13	38.864.983,34	0,00	38.864.983,34
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-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	32.906.678,57	4.215.758,21	15.869,43	1.726.677,13	38.864.983,34	0,00	38.864.983,34
Engagements - Droits nets						-2.643.662,05	
Exercices antérieurs							2.592.087,13
Total							41.457.070,47
Engagements - Droits nets						-6.424.376,49	
069 Prélèvements							0,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							41.457.070,47
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	32.906.678,57	2.275.883,69	12.375,40	1.726.677,13	36.921.614,79	0,00	36.921.614,79
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-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	32.906.678,57	2.275.883,69	12.375,40	1.726.677,13	36.921.614,79	0,00	36.921.614,79
Imputations - Droits nets						-4.587.030,60	
Exercices antérieurs							2.197.032,44
Total							39.118.647,23
Imputations - Droits nets						-8.762.799,73	
069 Prélèvements							0,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							39.118.647,23
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 2016							
35101/741-98/ /	Mobilier de bureau	23091	CR 53.023,42	53.023,42		20.202,77	32.820,65
35101/742-53/ /	Matériel informatique	23131	CR 10.546,04	10.206,14	339,90	10.206,14	
35101/743-98/ /	Véhicules d'intervention	23291	339.174,87 CR 323.660,96	662.835,83		394.359,82	268.476,01
35101/744-51/ /	Matériel spécifique	23301	12.959,04 CR 797.190,28	810.149,32		524.151,90	285.997,42
35201/743-98/ /	Ambulances	23291	CR 335.012,70	335.012,70		335.012,70	
35201/744-51/ /	Matériel médical	23301	CR 82.759,34	82.759,34		82.759,34	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		352.133,91 CR 1.602.192,74	1.953.986,75	339,90	1.366.692,67	587.294,08

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		1.388,21				
35101/961-51/ /	Emprunts	17101	352.133,91	352.133,91		352.133,91	
Exercice 2017							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			1.603.632,58		1.603.632,58	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		353.522,12	1.955.766,49		1.955.766,49	

Extraordinaire

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
35101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	35.000,00	33.260,46	1.739,54	33.260,46	
35101/741-98	Mobilier de bureau	23091					
35101/742-53	Matériel informatique	23131	500.000,00		500.000,00		
35101/742-98	Matériel de bureau	23191	20.000,00		20.000,00		
35101/743-98	Véhicules d'intervention	23291	900.000,00	735.686,05	164.313,95		735.686,05
35101/744-51	Matériel spécifique	23301	645.000,00	604.566,97	40.433,03	172.013,35	432.553,62
35102/722-53	Engagements reportés Beaumont	22141					
35102/724-53	Engagements reportés Beaumont	22142					
35102/731-52	Engagements reportés Beaumont	22331					
35102/744-51	Engagements reportés Beaumont	23301					
35201/743-98	Ambulances	23291	340.000,00	128.804,50	211.195,50		128.804,50
35201/744-51	Matériel médical	23301	95.000,00	31.917,38	63.082,62	2.541,00	29.376,38
35202/743-98	Engagement reporté de Beaumont	23291					
000/91	Sous-Total Investissements		2.535.000,00	1.534.235,36	1.000.764,64	207.814,81	1.326.420,55
000/92	Dette						
35101/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212					
000/92	Sous-Total Dette						
369 : 35-36	Total Pompiers		2.535.000,00	1.534.235,36	1.000.764,64	207.814,81	1.326.420,55

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 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	65.600,00	0	339.584,13	405.184,13	0,00	405.184,13
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	65.600,00	0,00	339.584,13	405.184,13	0,00	405.184,13
Droits nets - Engagements					-1.129.051,23	
Droits nets - Imputations					197.369,32	
Exercices antérieurs						1.955.766,49
Total						2.360.950,62
Droits nets - Engagements					-1.127.271,49	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					786.443,14	
069 Prélèvements						0,00
Total						2.360.950,62
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					786.443,14	

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	1.534.235,36	0,00	1.534.235,36	0	1.534.235,36
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	0,00	1.534.235,36	0,00	1.534.235,36	0,00	1.534.235,36
Engagements - Droits nets					1.129.051,23	
Exercices antérieurs						1.953.986,75
Total						3.488.222,11
Engagements - Droits nets					1.127.271,49	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						3.488.222,11
Mali (Engagements - Droits nets)					1.127.271,49	

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	207.814,81	0,00	207.814,81	0	207.814,81
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	207.814,81	0,00	207.814,81	0,00	207.814,81
Imputations - Droits nets					-197.369,32	
Exercices antérieurs						1.366.692,67
Total						1.574.507,48
Imputations - Droits nets					-786.443,14	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						1.574.507,48
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	47.881.446,96	2.360.950,62	50.242.397,58
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	47.881.446,96	2.360.950,62	50.242.397,58
- Engagements	41.457.070,47	3.488.222,11	44.945.292,58
= Résultat budgétaire de l'exercice	6.424.376,49	-1.127.271,49	5.297.105,00
Droits constatés	47.881.446,96	2.360.950,62	50.242.397,58
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	47.881.446,96	2.360.950,62	50.242.397,58
- Imputations	39.118.647,23	1.574.507,48	40.693.154,71
= Résultat comptable de l'exercice	8.762.799,73	786.443,14	9.549.242,87
Engagements	41.457.070,47	3.488.222,11	44.945.292,58
- Imputations	39.118.647,23	1.574.507,48	40.693.154,71
= Engagements à reporter de l'exercice	2.338.423,24	1.913.714,63	4.252.137,87