

Compte budgétaire de l'exercice 2024

1. Zone de secours : Zone de secours NAGE
2. Adresse : Chaussée de Liège, 55
3. Code postal : 5100 Namur
4. Code I.N.S. : 92094
5. Commandant de zone : Pierre Bocca
6. Comptable Spécial : Detry Jean-Sébastien

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00	443,77	56,23	443,77	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.000,00	6.296,46	703,54	6.296,46	
Exercice 2016							
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00	20,00	180,00	20,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.000,00	6.543,94	456,06	6.543,94	
Exercice 2017							
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00	85,00	115,00	85,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.100,00	10.091,12	8,88	10.091,12	
Exercice 2018							
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		200,00		
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25.000,00	21.640,33	3.359,67	21.640,33	
Exercice 2019							
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00	180,00	20,00	180,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	16.000,00	15.357,77	642,23	15.357,77	
Exercice 2020							
351/11101-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		-151,42	151,42	-151,42	
351/11106-08/ /	Allocation pour brevets et diplômes	62008		-1,21	1,21	-1,21	
351/11301-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201		-72,62	72,62	-72,62	
351/11306-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Allocation pour brevets et diplômes	62208		-,19	,19	-,19	
351/124-05/ /	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	CR 3.164,94		3.164,94		
351/1241 -06/ /	Maintenance fournitures techniques	61321	CR 240,00		240,00		
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.000,00	465,21	4.534,79	465,21	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	21.500,00	21.048,23	451,77	21.048,23	
Exercice 2021							
351/11101-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		-6.232,53	6.232,53	-6.232,53	
351/11105-01/ /	Rémunération brute Prime de fin d'année pers opé	62001		-397,44	397,44	-397,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11101-08/ /	Rémunération heures supplémentaires	62008		-175,61	175,61	-175,61	
351/11106-08/ /	Allocation pour brevets et diplômes	62008	417,64	411,33	6,31	411,33	
351/11107-08/ /	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008		-1.905,49	1.905,49	-1.905,49	
351/11301-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201		-3.072,87	3.072,87	-3.072,87	
351/11305-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Prime de fin d'année perso opérationne	62201		-11,62	11,62	-11,62	
351/11301-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Rémunération Heures supplémentaires	62208		-27,18	27,18	-27,18	
351/11306-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Allocation pour brevets et diplômes	62208	64,61	63,63	,98	63,63	
351/122-02/ /	Honoraires et consultances	61202	15.000,00		15.000,00		
351/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		259,50	-259,50	259,50	
351/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 4.831,00		4.831,00		
351/124-02/ /	Achat fournitures techniques	60712	CR 1.000,00	42,32	957,68	42,32	
351/125-02/ /	Entretien des bâtiments	60713	CR 3.201,35	2.000,00	1.201,35	2.000,00	
351/125 1-48/ /	Ramassage des déchets	61339	CR 2.000,00	774,02	1.225,98	774,02	
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.000,00	690,00	4.310,00	690,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	31.000,00	30.757,05	242,95	30.757,05	
Exercice 2022							
351/11101-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		-17.822,82	17.822,82	-17.822,82	
351/11105-01/ /	Rémunération brute Prime de fin d'année pers opé	62001		-417,82	417,82	-417,82	
351/11101-08/ /	Rémunération heures supplémentaires	62008		-928,36	928,36	-928,36	
351/11106-08/ /	Allocation pour brevets et diplômes	62008	1.327,88	1.324,51	3,37	1.324,51	
351/11107-08/ /	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008		-6.745,06	6.745,06	-6.745,06	
351/11211-01/ /	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101		-1.008,04	1.008,04	-1.008,04	
351/11301-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201		-8.967,04	8.967,04	-8.967,04	
351/11305-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Prime de fin d'année perso opérationne	62201		-12,24	12,24	-12,24	
351/11301-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Rémunération Heures supplémentaires	62208		-143,78	143,78	-143,78	
351/11306-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Allocation pour brevets et diplômes	62208	205,51	204,98	,53	204,98	
351/11309-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Indemnité et allocation de plongée	62208		-,08	,08	-,08	
351/123-06/ /	Fonctionnement CODIS	61311	CR 5.500,00	4.759,56	740,44	4.759,56	
351/1232 -13/ /	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	CR 9.408,08	7.537,11	1.870,97	1.974,92	5.562,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/123-16/ /	Frais de réception et de relations publiques	61315	CR 163,90	163,90		163,90	
351/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 10.988,60	3.965,00	7.023,60	3.965,00	
351/124-02/ /	Achat fournitures techniques	60712	CR 1.384,90	910,00	474,90	910,00	
351/124-05/ /	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	CR 5.620,74	436,08	5.184,66	436,08	
351/1241 -06/ /	Maintenance fournitures techniques	61321	CR 3.674,08	1.711,75	1.962,33	1.711,75	
351/125-02/ /	Entretien et fournitures des bâtiments	60713	CR 4.782,94	38,79	4.744,15	38,79	
351/127-02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 18.128,36	12.801,80	5.326,56	12.801,80	
352/127-02/ /	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	CR 1.582,11		1.582,11		
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.000,00	584,75	4.415,25	584,75	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	40.000,00	38.697,36	1.302,64	38.697,36	
Exercice 2023							
351/11101-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		-19.766,35	19.766,35	-19.766,35	
351/11102-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	309,09	309,09		309,09	
351/11105-01/ /	Rémunération brute Prime de fin d'année pers opé	62001		-209,06	209,06	-209,06	
351/11108-02/ /	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	,01	,01		,01	
351/11101-08/ /	Rémunération heures supplémentaires	62008	941,44	941,44		941,44	
351/11106-08/ /	Allocation pour brevets et diplômes	62008	1.420,57	907,75	512,82	907,75	
351/11107-08/ /	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008		-12.432,57	12.432,57	-12.432,57	
351/11108-08/ /	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	38,92	38,92		38,92	
351/11207-01/ /	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	32,75	32,75		32,75	
351/11211-01/ /	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101	12.651,82	12.651,82		12.651,82	
351/11212-01/ /	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	800,92	800,92		800,92	
351/11208-02/ /	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	1.508,68	1.508,68		1.508,68	
351/11301-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201		-10.117,34	10.117,34	-10.117,34	
351/11305-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Prime de fin d'année perso opérationne	62201		-6,12	6,12	-6,12	
351/11312-01/ /	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201	125,26	125,26		125,26	
351/11321-01/ /	Cotisation ONSSAPL - Indemnité vélo	62201	15,51	15,51		15,51	
351/11301-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Rémunération Heures supplémentaires	62208	145,64	145,64		145,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11306-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Allocation pour brevets et diplômes	62208	214,96	135,58	79,38	135,58	
351/113-21/ /	Cotisations ONSS - Facture de responsabilisation	62401		-332.696,64	332.696,64	-332.696,64	
351/11521-01/ /	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	929,20	929,20		929,20	
351/118-02/ /	Cotisations aux autres services sociaux	62801		3.391,45	-3.391,45	3.391,45	
352/11102-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	766,66	766,66		766,66	
351/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	25,00	25,00		25,00	
351/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	292,05	292,05		292,05	
351/122-02/ /	Honoraires et consultances	61202	CR 6.725,86	6.725,86		5.653,73	1.072,13
351/123-02/ /	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	CR 2.698,02	1.811,10	886,92	544,23	1.266,87
351/123-06/ /	Fonctionnement CODIS	61311	CR 1.986,56	1.015,87	970,69	1.015,87	
351/123-12/ /	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	CR 2.000,00		2.000,00		
351/1231 -13/ /	Fonctionnement informatique - contrats	61313	CR 30.503,15	10.153,87	20.349,28	10.153,87	
351/1232 -13/ /	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	CR 13.102,16	13.060,16	42,00	11.078,13	1.982,03
351/1233 -13/ /	Fonctionnement Centre de crise	61313	CR 993,71	993,71		143,71	850,00
351/123-16/ /	Frais de réception et de relations publiques	61315	CR 3.141,45	2.296,95	844,50	2.296,95	
351/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 7.806,33	7.675,13	131,20	1.880,44	5.794,69
351/124-02/ /	Achat fournitures techniques	60712	CR 39.515,41	32.952,11	6.563,30	17.104,45	15.847,66
351/124-05/ /	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	CR 118.596,71	116.476,40	2.120,31	45.910,09	70.566,31
351/1241 -06/ /	Maintenance fournitures techniques	61321	CR 15.931,06	12.513,40	3.417,66	10.984,79	1.528,61
351/1242 -06/ /	Fonctionnement Radio / Astrid	61321	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
351/124-48/ /	Fonctionnement SEPPT	61329	14.630,16 CR 10.000,00	24.630,16		14.630,16	10.000,00
351/125-02/ /	Entretien et fournitures des bâtiments	60713	CR 50.852,26	40.456,70	10.395,56	30.286,35	10.170,35
351/125-06/ /	Entretien des bâtiments - contrats	61331	CR 3.979,08		3.979,08		
351/127-02/ /	Entretien des véhicules	60715	13.687,52 CR 61.108,07	62.254,28	12.541,31	30.923,24	31.331,04
351/127-03/ /	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	24.249,10 CR 2.851,04	27.100,14		26.132,01	968,13
351/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.948,94	3.948,94		3.948,94	
352/124-02/ /	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	CR 25.612,71	24.456,75	1.155,96	17.931,90	6.524,85
352/127-02/ /	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	CR 7.578,24	3.726,41	3.851,83	1.545,84	2.180,57
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.000,00	1.437,00	3.563,00	1.437,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/321-02/ /	Remboursements charges casernes Namur	63121	CR 373.691,94	373.691,94		373.691,94	
351/435-02/ /	Remboursement des points APE	63618	CR 3.646,19	47.400,51	-43.754,32	47.400,51	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	25.000,00	24.644,04	355,96	24.644,04	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		297.649,84 CR 867.990,95	639.422,93	526.217,86	463.777,50	175.645,43

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
351/465 2-01/ /	Remboursement frais CODIS	73405	8.350,80	3.359,06		3.359,06	
Exercice 2021							
351/465 2-01/ /	Remboursement frais CODIS	73405	5.001,43	897,26		897,26	
Exercice 2022							
351/465 2-01/ /	Remboursement frais CODIS	73405	2.056,70	1.849,58		1.849,58	
Exercice 2023							
351/465 2-01/ /	Remboursement frais CODIS	73405	8.904,62	11.723,38		11.723,38	
Exercice 2023							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		2.015.285,60	2.883.276,55		2.883.276,55	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.039.599,15	2.901.105,83		2.901.105,83	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	1.456.084,27	1.456.084,27		1.456.084,27	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.456.084,27	1.456.084,27		1.456.084,27	
069 : 06	Total Prélèvements		1.456.084,27	1.456.084,27		1.456.084,27	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/11100-01	Indemnités commandant de zone et comptable spécial	62001	43.500,00	43.095,37	404,63	43.095,37	
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	8.365.000,00	8.076.512,75	288.487,25	8.076.512,75	
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	523.000,00	510.895,91	12.104,09	510.895,91	
351/11105-01	Prime de fin d'année pers opérationnel	62001	320.400,00	306.944,75	13.455,25	306.944,75	
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	114.000,00	15.573,25	98.426,75	15.573,25	
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	236.000,00	306.790,70	-70.790,70	306.790,70	
351/11116-01	Prime de fin d'année Calog Statutaire	62001	5.280,00	1.048,39	4.231,61	1.048,39	
351/11117-01	Prime de fin d'année Calog Contractuel	62001	6.950,00	15.987,56	-9.037,56	15.987,56	
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	1.015.000,00	867.881,42	147.118,58	867.881,42	
351/11118-02	Prime de fin d'année Calog APE	62002	53.700,00	40.719,75	12.980,25	40.719,75	
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	445.000,00	380.680,85	64.319,15	380.680,85	
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	236.000,00	237.609,70	-1.609,70	237.609,70	
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	2.405.000,00	2.528.129,91	-123.129,91	2.528.129,91	
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	445.000,00	419.608,48	25.391,52	419.608,48	
351/11109-08	Indemnité plongeurs	62008	116.000,00	125.297,40	-9.297,40	125.297,40	
351/11130-08	Primes de reconnaissance	62008	5.400,00	8.132,67	-2.732,67	8.132,67	
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	8.000,00	4.775,80	3.224,20	4.775,80	
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	15.809,01	15.809,01		15.809,01	
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Professionnel	62101	596.025,97	596.025,97		596.025,97	
351/11212-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	10.000,00	2.749,13	7.250,87	2.749,13	
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	77.000,00	77.289,38	-289,38	77.289,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/112-21	Indemnités de funérailles	62121	5.000,00	2.447,88	2.552,12	2.447,88	
351/11300-01	Cotisations ONSS - Indemnité commandant et comptable	62201	10.300,00	9.477,97	822,03	9.477,97	
351/11301-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	4.380.000,00	4.168.439,93	211.560,07	4.168.439,93	
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	25.000,00	8.299,49	16.700,51	8.299,49	
351/11305-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opératiionne	62201	19.410,00	15.666,80	3.743,20	15.666,80	
351/11306-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Statutaire	62201	59.000,00	8.249,94	50.750,06	8.249,94	
351/11307-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Contractuel	62201	69.000,00	88.525,49	-19.525,49	88.525,49	
351/11312-01	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel	62201	5.000,00	430,07	4.569,93	430,07	
351/11316-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	560,00	52,26	507,74	52,26	
351/11317-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Contractuel	62201	3.050,00	4.612,41	-1.562,41	4.612,41	
351/11321-01	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	170,00	20,11	149,89	20,11	
351/11308-02	Cotisations ONSS- Personnel Calag APE	62202	320.000,00	249.645,76	70.354,24	249.645,76	
351/11318-02	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202	18.500,00	11.747,85	6.752,15	11.747,85	
351/11301-08	Cotisations ONSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208	65.000,00	58.910,27	6.089,73	58.910,27	
351/11306-08	Cotisations ONSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208	43.000,00	25.978,78	17.021,22	25.978,78	
351/11308-08	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	106.000,00	15,62	105.984,38	15,62	
351/11309-08	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	17.000,00	17.473,68	-473,68	17.473,68	
351/11330-08	Cotisations ONSS - Primes de reconnaissance	62208	2.200,00	720,55	1.479,45	720,55	
351/113-21	Cotisations ONSS - Facture de responsabilisation	62401	335.000,00	175.782,72	159.217,28	175.782,72	
351/113-48	Second pilier de pension du personnel contractuel	62429	38.000,00	40.863,91	-2.863,91	40.863,91	
351/11520-01	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501	500,00	21,60	478,40	21,60	
351/11521-01	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	10.000,00	15.504,66	-5.504,66	15.504,66	
351/115-41	Chèques repas du personnel	62541	110.000,00	94.119,61	15.880,39	94.119,61	
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	710.000,00	584.574,90	125.425,10	584.574,90	
351/118-02	Service social du personnel	62801	12.000,00	13.605,65	-1.605,65	13.605,65	
352/11101-01	Rémunération brute Service Ambulances	62001	478.250,00	607.137,51	-128.887,51	607.137,51	
352/11102-01	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	1.830.000,00	1.703.373,39	126.626,61	1.703.373,39	
352/11103-01	Prime de fin d'année Service Ambulances	62001	6.000,00		6.000,00		
352/11101-08	Rémuneration heures supplémentaires	62008	32.750,00	47.392,02	-14.642,02	47.392,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
352/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	144.000,00	13.810,42	130.189,58	13.810,42	
352/11211-01	Pécules de vacances Service Ambulances	62101	5.900,00		5.900,00		
352/11301-01	Cotisations ONSSAPL - Rémunération brute Service Ambulances	62201	315.000,00	277.966,67	37.033,33	277.966,67	
352/11303-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année Service Ambulance	62201	3.050,00		3.050,00		
352/11301-08	Cotisations ONSSAPL - Rémunération Heures supplémentaires	62208	6.000,00	9.471,16	-3.471,16	9.471,16	
000/70	Sous-Total Personnel		24.226.704,98	22.835.897,23	1.390.807,75	22.835.897,23	
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	5.000,00	2.644,11	2.355,89	2.644,11	
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	20.000,00	24.566,01	-4.566,01	17.466,15	7.099,86
351/12111-48	Abonnements sociaux	61109	10.110,00	10.107,95	2,05	10.107,95	
351/12112-48	Leasing vélo	61109	85.000,00	82.098,49	2.901,51	82.098,49	
351/122-02	Honoraires et consultances	61202	215.000,00	204.903,67	10.096,33	198.976,09	5.927,58
351/122 1-02	Prestations délégué à la protection des données	61202	6.000,00		6.000,00		
351/122-05	Jetons de présence de jurys	61209	500,00		500,00		
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	20.000,00	14.525,23	5.474,77	10.828,93	3.696,30
351/123-06	Fonctionnement CODIS	61311	75.000,00	48.052,12	26.947,88	37.305,92	10.746,20
351/123-07	Frais de correspondance	61312	62.000,00	48.931,30	13.068,70	48.931,30	
351/123-11	Téléphonie	61312	80.000,00	66.185,97	13.814,03	66.185,97	
351/123-12	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	9.500,00	8.977,60	522,40	8.977,60	
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	235.000,00	211.448,93	23.551,07	140.012,21	71.436,72
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	70.000,00	50.127,97	19.872,03	37.558,94	12.569,03
351/1233 -13	Fonctionnement Centre de crise	61313	10.000,00	1.339,49	8.660,51	1.339,49	
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	9.000,00	10.692,09	-1.692,09	10.692,09	
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.000,00	3.898,88	1.101,12	3.898,88	
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	30.000,00	21.732,39	8.267,61	20.645,16	1.087,23
351/123-17	Frais de formation	61319	61.000,00	54.200,40	6.799,60	30.117,15	24.083,25
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.000,00	801,02	1.198,98	801,02	
351/123-19	Abonnements, publications	61316	7.000,00	5.887,80	1.112,20	5.563,10	324,70
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712	160.000,00	166.565,28	-6.565,28	112.241,38	54.323,90
351/124-05	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	355.000,00	359.761,81	-4.761,81	259.035,34	100.726,47
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	99.000,00	89.940,30	9.059,70	52.810,33	37.129,97
351/1242 -06	Fonctionnement Radio / Astrid	61321	100.000,00	83.729,60	16.270,40	83.729,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	25.000,00	19.288,58	5.711,42	19.288,58	
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	130.000,00	141.607,97	-11.607,97	132.637,38	8.970,59
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329	2.000,00	1.064,30	935,70	1.064,30	
351/125-02	Entretien et fournitures des bâtiments	60713	210.000,00	206.807,35	3.192,65	167.217,30	39.590,05
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	145.000,00	80.703,30	64.296,70	80.703,30	
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331	270.000,00	216.686,47	53.313,53	216.686,47	
351/125-08	Assurances des bâtiments	61509	2.500,00	2.336,21	163,79	2.336,21	
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	190.000,00	125.134,94	64.865,06	125.134,94	
351/125-15	Eau	61335	18.000,00	17.305,80	694,20	17.305,80	
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339	16.000,00	12.772,12	3.227,88	12.657,28	114,84
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	248.000,00	217.399,73	30.600,27	141.718,86	75.680,87
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	319.940,00	270.223,67	49.716,33	270.223,67	
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	7.500,00	212,69	7.287,31	212,69	
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	305.000,00	285.430,36	19.569,64	285.430,36	
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604	6.000,00	1.378,24	4.621,76	1.378,24	
351/128-02	Frais administratifs et financiers	65802	500,00	114,49	385,51	114,49	
351/128-10	Précompte mobilier	61602	8.500,00	15.234,48	-6.734,48	15.234,48	
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	220.000,00	180.313,27	39.686,73	168.112,39	12.200,88
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	123.000,00	96.364,86	26.635,14	82.922,55	13.442,31
352/127-08	Assurances ambulances	61501	85.000,00	80.626,86	4.373,14	80.626,86	
352/127-10	Taxes de circulation et immatriculation ambulances	61604	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.063.550,00	3.542.124,10	521.425,90	3.062.973,35	479.150,75
000/72	Transferts						
351/301-02	Remboursements sur prestations générales	67111	1.000,00		1.000,00		
351/321-02	Remboursements charges casernes Namur	63121	730.000,00	751.318,47	-21.318,47	751.318,47	
351/332-02	Remboursements aux amicales - Assurances RC Evènements	63212	1.000,00		1.000,00		
351/332 1-02	Cotisations ASBL ReZonWal	63212	12.716,13	11.720,15	995,98	11.720,15	
351/415-02	Primes syndicales	62802	8.500,00		8.500,00		
351/435-02	Remboursement des points APE	63618	83.200,00	91.044,14	-7.844,14	60.696,10	30.348,04
352/301-02	Remboursements sur transports ambulances	67111	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		837.416,13	854.082,76	-16.666,63	823.734,72	30.348,04
000/7x	Dette						
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	165.000,00	69.769,67	95.230,33	69.769,67	
351/214-01	Intérêts débiteurs	65728	500,00		500,00		
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	800.000,00	644.540,10	155.459,90	644.540,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		965.500,00	714.309,77	251.190,23	714.309,77	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.556.291,96	1.556.291,96		1.556.291,96	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.556.291,96	1.556.291,96		1.556.291,96	
369 : 35-36	Total Pompiers		31.649.463,07	29.502.705,82	2.146.757,25	28.993.207,03	509.498,79

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
069 : 06	Total Prélèvements						

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/106-01	Escomptes	77100					
351/161-01	Prestations générales	71301	120.000,00	106.391,01		106.391,01	
351/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur prestations générales	71309	1.000,00	175,00		175,00	
351/161-14	Intervention du personnel dans les titres-restaurants	71309	25.000,00	18.974,48		18.974,48	
351/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309	13.500,00	13.605,65		13.605,65	
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301	1.100.000,00	1.146.131,74	1.227,39	1.144.904,35	
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	35.000,00	21.113,93	116,81	20.997,12	
000/60	Sous-Total Prestations		1.294.500,00	1.306.391,81	1.344,20	1.305.047,61	
000/61	Transferts						
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	200.000,00	196.916,53		196.916,53	
351/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	35.000,00	33.515,55		33.515,55	
351/465 2-01	Remboursement frais CODIS	73405	37.500,00				
351/465 3-01	Remboursement frais Centre de crise	73405	10.000,00				
351/465 4-01	Indemnité convention de coopération de secours cynophiles	73405		2.507,00		2.507,00	
351/4651 -48	Dotation fédérale de base	73405	1.045.884,00	1.045.884,00		1.045.884,00	
351/4652 -48	Dotations fédérales complémentaires	73405	3.350.542,49	3.350.542,49		3.350.542,49	
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405	3.038.318,84	3.274.746,17		3.274.746,17	
351/485-02	Subvention APE	73619	265.000,00	276.460,52		276.460,52	
351/485-48	Dotation provinciale supracommunalité	73619	873.934,62	913.340,00		913.340,00	
351/4850 -48	Dotation communale Andenne	73619	779.600,29	779.600,29		779.600,29	
351/4851 -48	Dotation communale Assesse	73619	184.938,20	184.938,20		184.938,20	
351/48510-48	Dotation provinciale reprise de financement communal	73619	8.464.288,16	8.464.288,16		8.464.288,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/4852 -48	Dotation communale Eghezée	73619	623.384,21	623.384,21		623.384,21	
351/4853 -48	Dotation communale Fernelmont	73619	268.726,05	268.726,05		268.726,05	
351/4854 -48	Dotation communale Gembloux	73619	900.397,42	900.397,42		900.397,42	
351/4855 -48	Dotation communale Gesves	73619	246.721,63	246.721,63		246.721,63	
351/4856 -48	Dotation communale La Bruyère	73619	234.584,46	234.584,46		234.584,46	
351/4857 -48	Dotation communale Namur	73619	8.986.071,66	8.986.071,66		8.986.071,66	
351/4858 -48	Dotation communale Ohey	73619	172.079,45	172.079,45		172.079,45	
351/4859 -48	Dotation communale Profondeville	73619	323.406,55	323.406,55		323.406,55	
000/61	Sous-Total Transferts		30.040.378,03	30.278.110,34		30.278.110,34	
000/62	Dette						
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	20,00				
351/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	25.000,00	50.781,61		50.781,61	
351/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Prestations'	75781	200,00	75,72		75,72	
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	3.500,00	5.070,73		5.070,73	
000/62	Sous-Total Dette		28.720,00	55.928,06		55.928,06	
369 : 35-36	Total Pompiers		31.363.598,03	31.640.430,21	1.344,20	31.639.086,01	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	1.305.047,61	30.278.110,34	55.928,06	31.639.086,01	0	31.639.086,01
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.305.047,61	30.278.110,34	55.928,06	31.639.086,01	0,00	31.639.086,01
Droits nets - Engagements					2.136.380,19	
Droits nets - Imputations					2.645.878,98	
Exercices antérieurs						2.901.105,83
Total						34.540.191,84
Droits nets - Engagements					4.398.063,09	
Droits nets - Imputations					5.083.207,31	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						34.540.191,84
Boni (Droits nets - Engagements)					2.941.978,82	
Boni (Droits nets - Imputations)					3.627.123,04	

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	22.835.897,23	3.542.124,10	854.082,76	714.309,77	27.946.413,86	1.556.291,96	29.502.705,82
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	22.835.897,23	3.542.124,10	854.082,76	714.309,77	27.946.413,86	1.556.291,96	29.502.705,82
Engagements - Droits nets						-2.136.380,19	
Exercices antérieurs							639.422,93
Total							30.142.128,75
Engagements - Droits nets						-4.398.063,09	
069 Prélèvements							1.456.084,27

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							31.598.213,02
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	22.835.897,23	3.062.973,35	823.734,72	714.309,77	27.436.915,07	1.556.291,96	28.993.207,03
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	22.835.897,23	3.062.973,35	823.734,72	714.309,77	27.436.915,07	1.556.291,96	28.993.207,03
Imputations - Droits nets						-2.645.878,98	
Exercices antérieurs							463.777,50
Total							29.456.984,53
Imputations - Droits nets						-5.083.207,31	
069 Prélèvements							1.456.084,27

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							30.913.068,80
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 2022							
351/723-53/ /	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation	22141	50.000,00 CR 28.118,55	31.432,28	46.686,27	27.246,49	4.185,79
351/743-98/ /	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 2.635.000,00	2.560.990,50	74.009,50	2.200.990,50	360.000,00
Exercice 2023							
351/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 39.832,46	39.832,46		21.077,46	18.755,00
351/743-98/ /	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 403.279,10	403.279,10		3.279,10	400.000,00
351/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 145.447,87	144.058,84	1.389,03	144.058,84	
Exercice 2023							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		4.652.882,27	1.401.204,29	3.251.677,98	1.401.204,29	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		4.702.882,27 CR 3.251.677,98	4.580.797,47	3.373.762,78	3.797.856,68	782.940,79

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
351/961-51/ /	Emprunts à charge de la zone	17101	5.601,45	5.601,45		5.601,45	
Exercice 2021							
351/961-51/ /	Emprunts à charge de la zone	17101	429.325,10	429.325,10		429.325,10	
Exercice 2022							
351/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	3.469.212,26	2.839.353,62		2.839.353,62	
Exercice 2023							
351/961-51/ /	Emprunts à charge de la zone	17101	804.942,29	385.576,97		385.576,97	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		4.709.081,10	3.659.857,14		3.659.857,14	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
351/723-53	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation	22141	37.000,00	32.045,97	4.954,03	27.424,53	4.621,44
351/723-55	Aménag. bâtim. sans dest. spécif. et non valor. bilan départ	22181	70.000,00	50.337,81	19.662,19	17.204,01	33.133,80
351/741-98	Achats de mobilier divers	23091	33.000,00	18.360,54	14.639,46	14.287,68	4.072,86
351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	84.000,00	83.673,08	326,92	57.216,41	26.456,67
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	710.000,00	622.416,32	87.583,68	115.181,40	507.234,92
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	218.000,00	100.678,89	117.321,11	26.801,58	73.877,31
351/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	115.000,00	115.000,00			115.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.267.000,00	1.022.512,61	244.487,39	258.115,61	764.397,00
369 : 35-36	Total Pompiers		1.267.000,00	1.022.512,61	244.487,39	258.115,61	764.397,00

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	133.688,44	123.023,39		123.023,39	
000/88	Sous-Total Prélèvements		133.688,44	123.023,39		123.023,39	
069 : 06	Total Prélèvements		133.688,44	123.023,39		123.023,39	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
351/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	34.479,00	34.479,00		34.479,00	
000/80	Sous-Total Transferts		34.479,00	34.479,00		34.479,00	
000/81	Investissements						
351/771-98	Ventes de mobilier divers	77241		8,43		8,43	
351/772-53	Ventes de matériel informatique	77241		210,83		210,83	
351/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		590,30		590,30	
351/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	2.763,89	5.022,26		5.022,26	
000/81	Sous-Total Investissements		2.763,89	5.831,82		5.831,82	
000/82	Dette						
351/961-51	Emprunts à charge de la Zone de secours	17101	1.089.869,84				
000/82	Sous-Total Dette		1.089.869,84				
369 : 35-36	Total Pompiers		1.127.112,73	40.310,82		40.310,82	

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	34.479,00	5.831,82	0,00	40.310,82	0	40.310,82
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	34.479,00	5.831,82	0,00	40.310,82	0,00	40.310,82
Droits nets - Engagements					-982.201,79	
Droits nets - Imputations					-217.804,79	
Exercices antérieurs						3.659.857,14
Total						3.700.167,96
Droits nets - Engagements					-1.903.142,12	
Droits nets - Imputations					-355.804,33	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						123.023,39
Total						3.823.191,35
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)						

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	1.022.512,61	0	1.022.512,61	0	1.022.512,61
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	1.022.512,61	0,00	1.022.512,61	0,00	1.022.512,61
Engagements - Droits nets					982.201,79	
Exercices antérieurs						4.580.797,47
Total						5.603.310,08
Engagements - Droits nets					1.903.142,12	
069 Prélèvements						0,00
Total						5.603.310,08

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					1.780.118,73	

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	258.115,61	0	258.115,61	0	258.115,61
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	258.115,61	0,00	258.115,61	0,00	258.115,61
Imputations - Droits nets					217.804,79	
Exercices antérieurs						3.797.856,68
Total						4.055.972,29
Imputations - Droits nets					355.804,33	
069 Prélèvements						0,00
Total						4.055.972,29

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Imputations - Droits nets)					232.780,94	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	34.541.536,04	3.823.191,35	38.364.727,39
- Non-Valeurs	1.344,20	0,00	1.344,20
= Droits constatés net	34.540.191,84	3.823.191,35	38.363.383,19
- Engagements	31.598.213,02	5.603.310,08	37.201.523,10
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.941.978,82	-1.780.118,73	1.161.860,09
Droits constatés	34.541.536,04	3.823.191,35	38.364.727,39
- Non-Valeurs	1.344,20	0,00	1.344,20
= Droits constatés net	34.540.191,84	3.823.191,35	38.363.383,19
- Imputations	30.913.068,80	4.055.972,29	34.969.041,09
= Résultat comptable de l'exercice	3.627.123,04	-232.780,94	3.394.342,10
Engagements	31.598.213,02	5.603.310,08	37.201.523,10
- Imputations	30.913.068,80	4.055.972,29	34.969.041,09
= Engagements à reporter de l'exercice	685.144,22	1.547.337,79	2.232.482,01