

Compte budgétaire de l'exercice 2013

Zone : Zone de Police VESDRE

Adresse : Chaussée de Heusy 219

Code postal : 4800 VERVIERS

Code I.N.S. : 5289

Chef de Zone : Marcel SIMONIS

Comptable Spécial : Alexandre CHAPELLE

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2006							
33001/111-01/ /	Traitements du personnel Ops	62001					
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Ops	62008					
Exercice 2007							
33001/111-01/ /	Traitements du personnel Ops	62001					
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Ops	62008					
33001/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel Ops	62101					
33001/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Ops	62201					
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Ops	62208					
33001/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Ops	62401					
Exercice 2008							
330/301-02/04/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.840,77	3.840,77		3.840,77	
Exercice 2009							
33001/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. Ops	61101					
Exercice 2010							
33001/111-01/ /	Traitements du personnel OPS	62001	3.775,51	3.775,51		3.775,51	
33001/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel OPS	62201	584,09	584,09		584,09	
33091/111-01/ /	Traitements du personnel Calog	62001					
33091/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008					
33091/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel Calog	62101					
33091/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Calog	62201					
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Calog	62208					
330/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.683,69	6.683,69		6.683,69	
33001/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. OPS	61101	34,35	34,35		34,35	
33001/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel OPS	61103	112,92	112,92		112,92	
Exercice 2011							
33000/113-22/ /	Cotis. INASTI sur les jetons de présence	62402	210,31		210,31		
33001/111-01/ /	Traitements du personnel OPS	62001	5.759,34	5.759,34		5.759,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel OPS	62008	648,00	648,00		648,00	
33001/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel OPS	62101					
33001/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel OPS	62201	890,97	890,97		890,97	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers OPS	62208	100,25	100,25		100,25	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel OPS	62401	346,83	346,83		346,83	
33001/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801	9,62	9,62		9,62	
33091/111-01/ /	Traitements du personnel Calog	62001					
33091/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008					
33091/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel Calog	62101		-98,94	98,94	-98,94	
33091/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Calog	62201					
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Calog	62208					
33091/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801					
330/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché	61206	11.567,31	11.567,31		11.567,31	
330/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	31,82	31,82		31,82	
330/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	193,76	193,76		193,76	
330/127-48/ /	Autres frais sur les véhicules	61349	371,85	371,85		371,85	
33001/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. OPS	61101	43,10	43,10		43,10	
33001/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel OPS	61103	202,67	202,67		202,67	
Exercice 2012							
330/111-22/ /	Jetons des Conseillers de Police	62022	-2.580,00 CR 2.580,00				
330/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
330/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	61.502,39 CR 15.002,58	76.504,97		76.504,97	
33000/111-01/ /	Jetons de présence des Conseillers	62001					
33000/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires	62022	2.580,00	2.580,00		2.580,00	
33000/113-01/ /	Cotisation INASTI s/jetons de présence	62201					
33000/113-22/ /	Cotis. INASTI sur les jetons de présence	62402					
33000/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801					
33001/111-01/ /	Traitements du personnel OPS	62001	497.159,40	497.159,40		497.159,40	
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel OPS	62008	158.419,14	158.419,14		158.419,14	
33001/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel OPS	62101	135,62	135,62		135,62	
33001/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel OPS	62201	79.779,48	79.779,48		79.779,48	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers OPS	62208	24.550,49	24.550,04	,45	24.550,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel OPS	62401	103.083,65	103.083,65		103.083,65	
33001/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers OPS	62501	282,40	282,40		282,40	
33001/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801	1.005,45	1.005,45		1.005,45	
33041/111-01/ /	Traitements du personnel	62001					
33041/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel	62201					
33041/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
33041/118-01/ /	Cotisations au service social collectif	62801					
33091/111-01/ /	Traitements du personnel CALOG	62001	100.149,62	100.149,62		100.149,62	
33091/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008	10.167,12	10.167,12		10.167,12	
33091/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires	62022					
33091/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel CALOG	62101	1.699,70	1.699,70		1.699,70	
33091/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel CALOG	62201	18.693,78	18.687,64	6,14	18.687,64	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Calog	62208	2.081,11	2.080,54	,57	2.080,54	
33091/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel CALOG	62401	16.161,40	16.161,40		16.161,40	
33091/118-01/ /	Cotisations au service social collectif CALOG	62801	164,51	164,51		164,51	
33092/111-01/ /	Traitements du personnel Calog	62001					
33092/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008					
33092/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Calog	62201					
33092/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Calog	62208					
33092/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog	62401					
33099/111-01/ /	Traitements du Comptable spécial	62001	1.029,05	1.029,05		1.029,05	
33099/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le Comptable spécial	62201	296,98	296,98		296,98	
33099/118-01/ /	Cotisations au service social collectif Comptable spécial	62801	1,54	1,54		1,54	
330/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers.	61101					
330/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103					
330/121-48/ /	Autres indemnités forfaitaires	61109					
330/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché	61206	CR 23.706,24	23.706,24		23.706,24	
330/124-02/ /	Fournitures techniques pour cons.directe	60712	CR 566,00	565,99	,01	565,99	
330/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.788,36	10.788,36		10.788,36	
330/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 187,82	187,82		187,82	
330/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.840,74	6.840,74		6.840,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.336,68	7.336,68		7.336,68	
330/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	730,12	730,12		730,12	
330/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 39,56	39,56		39,56	
33001/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers.	61101	1.069,68	1.069,68		1.069,68	
33001/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel OPS	61103	2.721,84	2.721,13	,71	2.721,13	
33001/121-48/ /	Autres indemnités forfaitaires	61109	7.036,81	7.036,81		7.036,81	
33041/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103					
33091/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers.	61101	141,47	141,47		141,47	
33091/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	20,00	17,22	2,78	17,22	
330/332-02/ /	Subvention cafétéria de la Police Fédérale	63212	CR 625,00		625,00		
330/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 12.615,05	12.615,05		12.615,05	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		1.148.455,69 CR 55.322,25	1.202.833,03	944,91	1.202.833,03	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
33001/465-48/ /	Dotation pour le contrat de sécurité	73405	65.598,07				
Exercice 2011							
33001/465-48/ /	Dotation contrat de sécurité 2011	73405					
Exercice 2012							
330/465-48/ /	Dotation fédérale - Indexation 2012	73405		26.784,29		26.784,29	
Exercice 2013							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		168.573,46	223.895,71		223.895,71	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		234.171,53	250.680,00		250.680,00	

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					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
069 : 06	Total Prélèvements						

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
330/111-22	Jetons des Conseillers de Police	62022					
330/113-22	Cotis. INASTI sur les jetons de présence	62402					
330/115-01	Frais de déplacement domicile-travail	62501					
330/117-01	Assurance accidents de travail	62701	241.098,09	241.098,09		241.098,09	
330/117-02	Cotisation médecine du travail	62702	29.800,00	30.435,25	-635,25	30.435,25	
330/118-01	Service social collectif	62801					
33000/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	6.400,00	4.560,00	1.840,00	4.560,00	
33000/113-01	Cotis. patr. à l'INASTI	62201		-119,60	119,60	-119,60	
33000/113-22	Cotis. INASTI sur les jetons de présence	62402	520,00	101,20	418,80	101,20	
33001/111-01	Rémunérations	62001	8.579.192,86	8.620.309,27	-41.116,41	8.620.309,27	
33001/111-08	Indemnités de prestations	62008	1.237.501,80	1.217.274,01	20.227,79	1.217.274,01	
33001/112-01	Pécules de vacances	62101	634.191,38	634.479,73	-288,35	634.479,73	
33001/112-21	Indemnités de funérailles	62121	2.290,14	2.290,14		2.290,14	
33001/113-01	Cotisations patronales	62201	1.327.201,14	1.276.958,31	50.242,83	1.276.958,31	
33001/113-08	Cot. patr. ONNSAPL indemnités	62208	191.441,53	204.628,48	-13.186,95	204.628,48	
33001/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel OPS	62401	1.832.097,55	1.850.477,31	-18.379,76	1.850.477,31	
33001/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.224,00	1.235,40	-11,40	1.235,40	
33001/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	13.224,96	14.299,32	-1.074,36	14.299,32	
33091/111-01	Traitements du personnel Calog	62001	1.200.059,83	1.199.986,02	73,81	1.199.986,02	
33091/111-08	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008	86.291,85	85.510,52	781,33	85.510,52	
33091/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022					
33091/112-01	Pécule de vacances du personnel Calog	62101	93.828,69	93.733,85	94,84	93.733,85	
33091/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Calog	62201	221.642,69	221.049,47	593,22	221.049,47	
33091/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Calog	62208	17.069,83	16.963,82	106,01	16.963,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33091/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog	62401	195.861,71	196.245,48	-383,77	196.245,48	
33091/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	1.758,48	1.873,80	-115,32	1.873,80	
33092/111-01	Rémunérations CALOG	62001					
33092/111-08	Indemnités de prestations CALOG	62008					
33092/112-01	pécules de vacances CALOG	62101					
33092/113-01	cotisations patr. CALOG	62201					
33092/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208					
33099/111-01	Rémunérations Comptable spécial	62001	11.842,04	10.334,66	1.507,38	10.334,66	
33099/113-01	Cotisations patronales Comptable spécial	62201	3.417,61	2.982,59	435,02	2.982,59	
33099/118-01	Cotisations au service social collectif	62801		15,50	-15,50	15,50	
000/70	Sous-Total Personnel		15.927.956,18	15.926.722,62	1.233,56	15.926.722,62	
000/71	Fonctionnement						
330/121-01	Frais de déplacements, repas, séjour	61101	1.879,28	2.105,28	-226,00	2.105,28	
330/121-03	Indemnités entretien et frais d'habillement	61103					
330/121-48	Autres indemnités forfaitaires	61109					
330/122-01	Honoraires et indemnités pour experts	61201	1,00		1,00		
330/122-06	Remb. charges pour le personnel détaché	61206	272.087,72	291.149,91	-19.062,19	271.725,05	19.424,86
330/122-06/ -01	Remboursement charges du personnel Art. 60	61206	18.395,48	17.628,98	766,50	17.628,98	
330/123-02	Fournitures administratives	60711	21.500,00	13.304,06	8.195,94	13.288,94	15,12
330/123-07	Frais de correspondance	61312	25.000,00	26.451,89	-1.451,89	26.451,89	
330/123-11	Frais de téléphone	61312	71.300,00	68.857,35	2.442,65	68.857,35	
330/123-13	Frais informatiques	61313	39.900,00	30.405,52	9.494,48	30.405,52	
330/123-14	Sélection médicale	61314	150,00	20,50	129,50	20,50	
330/123-15	Frais de justice	61319	14.000,00	17.671,26	-3.671,26	15.634,66	2.036,60
330/123-16	Frais de réception	61315	4.800,00	4.757,67	42,33	4.757,67	
330/123-17	Frais de formation	61319	9.000,00	5.231,85	3.768,15	5.231,85	
330/123-19	Achat livres & documentations	61316	5.000,00	6.971,87	-1.971,87	6.971,87	
330/123-48	Autres frais administratifs	61319	26.000,00	26.069,32	-69,32	19.972,36	6.096,96
330/124-02	Fournitures techniques pour cons.directe	60712	17.000,00	9.906,38	7.093,62	9.053,74	852,64
330/124-05	Masse d'habillement	61322	90.000,00	89.031,62	968,38	62.715,69	26.315,93
330/124-06	Prestations de tiers spécifiques à fonction	61321	120.612,52	93.324,31	27.288,21	93.113,72	210,59
330/124-08	Assurances diverses	61509	38.369,62	37.161,82	1.207,80	37.161,82	
330/124-12	Location & entretien fournitures	61321	41.099,89	38.640,10	2.459,79	38.640,10	
330/124-48/ -01	Entretien des détenus	61329	2.500,00	100,00	2.400,00	100,00	
330/125-02	Fournitures des bâtiments cons. directe	60713	8.500,00	8.434,49	65,51	8.093,82	340,67
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	120.000,00	136.430,56	-16.430,56	132.925,18	3.505,38
330/125-08	Assurance Incendie immobilière	61509	2.998,79	3.062,68	-63,89	3.062,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1,00		1,00		
330/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	57.000,00	60.807,02	-3.807,02	59.231,64	1.575,38
330/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	46.150,00	44.033,79	2.116,21	44.033,79	
330/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	5.630,71	6.177,74	-547,03	6.177,74	
330/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	6.500,00	576,26	5.923,74	536,89	39,37
330/126-01	Loyers et charges locatives	61000	68.544,00	61.099,30	7.444,70	55.975,76	5.123,54
330/127-02	Fournitures aux véhicules pour consommation directe	60715	3.500,00	460,07	3.039,93	460,07	
330/127-03	Huiles et carburants	60715	94.065,00	96.390,40	-2.325,40	96.363,52	26,88
330/127-06	Prestations de tiers pour véhicules	61341	98.000,00	109.321,16	-11.321,16	97.996,55	11.324,61
330/127-08	Assurances véhicules	61501	114.940,45	113.201,10	1.739,35	113.201,10	
330/127-12	Location de moyens de transport	61343	,10		,10		
330/127-48	Autres frais aux véhicules	61349	2.250,00	1.712,69	537,31	1.712,69	
330/128-01	Frais de comptes	65801	100,00	110,56	-10,56	110,56	
330/128-10	Précompte mobilier	61602	,10		,10		
33001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers.	61101	6.482,48	5.766,34	716,14	5.766,34	
33001/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel OPS	61103	37.837,41	37.166,24	671,17	37.166,24	
33001/121-48	Indemnités diverses	61109	102.673,30	107.377,59	-4.704,29	107.377,59	
33091/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. Calog	61101	971,85	522,51	449,34	522,51	
33091/121-48	Indemnités diverses	61109	20,00	103,72	-83,72	103,72	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.594.760,70	1.571.543,91	23.216,79	1.494.655,38	76.888,53
000/72	Transferts						
330/321-01	Subvention pour la Société de Protection des Animaux	63121	12.893,60	12.893,60		12.893,60	
330/332-02	Subvention cafétéria de la Police Fédérale	63212	625,00		625,00		
330/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	15.000,00	12.475,40	2.524,60	12.475,40	
330/434-01	Annuités emprunt CRAC - charges nettes	63613	28.864,77	28.864,76	,01	28.864,76	
000/72	Sous-Total Transferts		57.383,37	54.233,76	3.149,61	54.233,76	
000/7x	Dette						
330/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	132.216,99	132.126,23	90,76	132.126,23	
330/211-05	Charge financière de l'emprunt CRAC	65104	17.118,95	17.118,95		17.118,95	
330/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	16.007,99	16.007,99		16.007,99	
330/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	12.500,00	30.469,59	-17.969,59	30.469,59	
330/215-01	Intérêts de retard	65721	1,00		1,00		
330/911-01	Amortissements emprunts - Charge du passé	64103	481.089,36	481.102,20	-12,84	481.102,20	
330/911-05	Remb. périod. empr. CRAC	64103	13.562,06	13.562,06		13.562,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	13.880,49	13.880,49		13.880,49	
000/7x	Sous-Total Dette		686.376,84	704.267,51	-17.890,67	704.267,51	
399 : 3	Total Justice - Police		18.266.477,09	18.256.767,80	9.709,29	18.179.879,27	76.888,53

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	75.879,06	75.879,06		75.879,06	
000/68	Sous-Total Prélèvements		75.879,06	75.879,06		75.879,06	
069 : 06	Total Prélèvements		75.879,06	75.879,06		75.879,06	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
330/106-01	Ristournes notes de crédit	77100	10.001,00	11.888,79		11.888,79	
330/161-48	Produits et récup. / fonction	71309	48.000,00	40.858,19		40.858,19	
330/161-48/ -01	Remboursements traitements	71309	623.053,90	631.308,26		631.308,26	
330VE/161-48	Produits et récup. / fonction - Verviers	71309	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
000/60	Sous-Total Prestations		711.854,90	714.855,24		714.855,24	
000/61	Transferts						
330/380-48	Interventions diverses	71309	180.000,00	109.945,15		109.945,15	
330/464-01	Remb. par l'autorité sup.des charges fin.des emprunts RW	75144	16.007,99	16.007,99		16.007,99	
330/464-01/ -01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.de l'emprunt CRAC	75144	30.681,01	30.681,01		30.681,01	
330/465-02	Subvention sociale	73405	934.031,78	934.031,78		934.031,78	
330/465-02/ -01	Subvention sociale II	73405	274.281,20	274.281,20		274.281,20	
330/465-02/ -09	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (AWIPH)	73405	5.850,00	12.476,09		12.476,09	
330/465-48	Dotation fédérale	73405	4.881.481,86	4.881.481,86		4.881.481,86	
330/465-48/ -02	Contribution Min .Justice pr entretien détenus	73405	2.500,00	185,25		185,25	
330/664-01	Récupération sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts RW	74143	13.880,49	13.880,49		13.880,49	
33001/465-48	Dotation contrat de sécurité	73405	223.253,81	223.269,67		223.269,67	
33002/465-48	Dotation surcoût admissible	73405	915.670,02	915.670,02		915.670,02	
33003/465-48	Subv. Féd. maintien de l'ordre	73405	4.456,55	4.416,80		4.416,80	
33005/465-48	Subvention fédérale - convention sécurité routière	73405	572.903,00	572.903,00		572.903,00	
33008/465-48	Dotation Salduz	73405		21.224,99		21.224,99	
330DI/485-48	Dotations communales - DISON	73619	1.563.664,41	1.563.664,40		1.563.664,40	
330PE/485-48	Dotations communales - PEPINSTER	73619	991.891,97	991.891,97		991.891,97	
330VE/485-48	Dotations communales - Verviers	73619	7.691.261,48	7.691.261,48		7.691.261,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		18.301.815,57	18.257.273,15		18.257.273,15	
000/62	Dette						
330/264-01	Intérêts créditeurs	75788	1.000,00	67,05		67,05	
330/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme	75788	1,00				
33001/261-03	Indexation transfert des bâtiments	75504	7.000,00	13.744,40		13.744,40	
33001/891-01	Remboursement périodique de crédits par le Fédéral	74545	83.210,72	83.210,72		83.210,72	
000/62	Sous-Total Dette		91.211,72	97.022,17		97.022,17	
399 : 3	Total Justice - Police		19.104.882,19	19.069.150,56		19.069.150,56	

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	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	714.855,24	18.257.273,15	97.022,17	19.069.150,56	0	19.069.150,56
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	714.855,24	18.257.273,15	97.022,17	19.069.150,56	0,00	19.069.150,56
Droits nets - Engagements					812.382,76	
Droits nets - Imputations					889.271,29	
Exercices antérieurs						250.680,00
Total						19.319.830,56
Droits nets - Engagements					-139.770,27	
Droits nets - Imputations					-62.881,74	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						75.879,06
Total						19.395.709,62
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					12.997,32	

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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	15.926.722,62	1.571.543,91	54.233,76	704.267,51	18.256.767,80	0	18.256.767,80
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	15.926.722,62	1.571.543,91	54.233,76	704.267,51	18.256.767,80	0,00	18.256.767,80
Engagements - Droits nets						-812.382,76	
Exercices antérieurs							1.202.833,03
Total							19.459.600,83
Engagements - Droits nets						139.770,27	
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							19.459.600,83
Mali (Engagements - Droits nets)						63.891,21	

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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	15.926.722,62	1.494.655,38	54.233,76	704.267,51	18.179.879,27	0	18.179.879,27
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	15.926.722,62	1.494.655,38	54.233,76	704.267,51	18.179.879,27	0,00	18.179.879,27
Imputations - Droits nets						-889.271,29	
Exercices antérieurs							1.202.833,03
Total							19.382.712,30
Imputations - Droits nets						62.881,74	
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							19.382.712,30
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2012							
330/743-52/ /	Achats de véhicules	23221	1.739,90 CR 182.336,87	184.076,77		184.076,77	
330/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		77.025,51		77.025,51		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		78.765,41 CR 182.336,87	184.076,77	77.025,51	184.076,77	

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2012							
330/961-51/ /	Emprunts à charge de la zone	17101	78.765,41				
Exercice 2013							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			105.311,36		105.311,36	
330/952-51/ /	Boni du service extraordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		78.765,41	105.311,36		105.311,36	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
330/722-60/ -02	Sortie d'indivision Hôtel de Police	24021	1,00		1,00		
330/723-60/ -07	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	60.000,00	3.755,44	56.244,56		3.755,44
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011	10.000,00	7.436,66	2.563,34		7.436,66
330/742-53	Achats de matériel informatique	23131	35.000,00	28.724,15	6.275,85	20.255,40	8.468,75
330/743-52	Achats de véhicules	23221	295.000,00	26.520,97	268.479,03	13.835,92	12.685,05
330/744-51/ -03	Vidéo-surveillance	23301	30.000,00		30.000,00		
330/744-51/ -04	Achats divers matériels	23301	110.000,00	1.722,90	108.277,10		1.722,90
000/91	Sous-Total Investissements		540.001,00	68.160,12	471.840,88	34.091,32	34.068,80
399 : 3	Total Justice - Police		540.001,00	68.160,12	471.840,88	34.091,32	34.068,80

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
330/762-51	Ventes de bâtiments administratifs	22121	40.000,00				
330/762-51/ -01	Sortie d'indivision Hôtel de Police	22121	1,00				
000/81	Sous-Total Investissements		40.001,00				
000/82	Dette						
330/961-51	Emprunts à charge de la Zone	17101	500.000,00	332.606,00		332.606,00	
000/82	Sous-Total Dette		500.000,00	332.606,00		332.606,00	
399 : 3	Total Justice - Police		540.001,00	332.606,00		332.606,00	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0,00	332.606,00	332.606,00	0	332.606,00
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	0,00	332.606,00	332.606,00	0,00	332.606,00
Droits nets - Engagements					264.445,88	
Droits nets - Imputations					298.514,68	
Exercices antérieurs						105.311,36
Total						437.917,36
Droits nets - Engagements					185.680,47	
Droits nets - Imputations					219.749,27	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						0,00
Total						437.917,36
Boni (Droits nets - Engagements)					185.680,47	
Boni (Droits nets - Imputations)					219.749,27	

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	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	68.160,12	0	68.160,12	0	68.160,12
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	68.160,12	0,00	68.160,12	0,00	68.160,12
Engagements - Droits nets					-264.445,88	
Exercices antérieurs						184.076,77
Total						252.236,89
Engagements - Droits nets					-185.680,47	
069 Prélèvements						0,00
Total						252.236,89

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

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	34.091,32	0	34.091,32	0	34.091,32
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	34.091,32	0,00	34.091,32	0,00	34.091,32
Imputations - Droits nets					-298.514,68	
Exercices antérieurs						184.076,77
Total						218.168,09
Imputations - Droits nets					-219.749,27	
069 Prélèvements						0,00
Total						218.168,09

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

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	19.395.709,62	437.917,36	19.833.626,98
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	19.395.709,62	437.917,36	19.833.626,98
- Engagements	19.459.600,83	252.236,89	19.711.837,72
= Résultat budgétaire de l'exercice	-63.891,21	185.680,47	121.789,26
Droits constatés	19.395.709,62	437.917,36	19.833.626,98
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	19.395.709,62	437.917,36	19.833.626,98
- Imputations	19.382.712,30	218.168,09	19.600.880,39
= Résultat comptable de l'exercice	12.997,32	219.749,27	232.746,59
Engagements	19.459.600,83	252.236,89	19.711.837,72
- Imputations	19.382.712,30	218.168,09	19.600.880,39
= Engagements à reporter de l'exercice	76.888,53	34.068,80	110.957,33