

Compte budgétaire de l'exercice 2014

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	17,01	17,01		17,01	
Exercice 2007							
33001/111-01/ /	Traitements du personnel Ops	62001	115,70	115,70		115,70	
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Ops	62008	29,38	29,38		29,38	
33001/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel Ops	62101	7,64	7,64		7,64	
33001/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Ops	62201	17,90	17,90		17,90	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Ops	62208	4,54	4,54		4,54	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Ops	62401	23,14	23,14		23,14	
330/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.842,75	1.842,75		1.842,75	
330/302-01/ /	Déficit de trésorerie	67100		240,56	-240,56	240,56	
Exercice 2008							
33001/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel Ops	62101	4.638,13	4.638,13		4.638,13	
33091/111-01/ /	Traitements du personnel Calog	62001	735,75	735,75		735,75	
33091/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008	30,82	30,82		30,82	
33091/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Calog	62201	110,23	110,23		110,23	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Calog	62208	4,78	4,78		4,78	
33091/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog	62401	142,52	142,52		142,52	
Exercice 2009							
33001/111-01/ /	Traitements du personnel OPS	62001	841,81	841,81		841,81	
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel OPS	62008	4,55	4,55		4,55	
33001/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel OPS	62101	164.053,27	164.053,27		164.053,27	
33001/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel OPS	62201	118,58	118,58		118,58	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers OPS	62208	,71	,71		,71	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel OPS	62401	146,33	146,33		146,33	
33091/111-01/ /	Traitements du personnel Calog	62001	956,20	956,20		956,20	
33091/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008	42,62	42,62		42,62	
33091/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel Calog	62101	71,12	71,12		71,12	
33091/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Calog	62201	144,36	144,36		144,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Calog	62208	6,63	6,63		6,63	
33091/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog	62401	185,52	185,52		185,52	
330/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	14.745,36	14.745,36		14.745,36	
33001/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. Ops	61101	20,11	20,11		20,11	
33001/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel OPS	61103	30,45	30,45		30,45	
33001/121-48/ /	Indemnités diverses OPS	61109	396,15	396,15		396,15	
Exercice 2010							
33001/111-01/ /	Traitements du personnel Ops	62001	3.628,88	3.628,88		3.628,88	
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Ops	62008	4,31	4,31		4,31	
33001/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel Ops	62101	52.315,62	52.315,62		52.315,62	
33001/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Ops	62201	561,36	561,36		561,36	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Ops	62208	,65	,65		,65	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Ops	62401	17,13	17,13		17,13	
33091/111-01/ /	Traitements du personnel Calog	62001	961,42	961,42		961,42	
33091/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008	114,95	114,95		114,95	
33091/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel Calog	62101	71,11	71,11		71,11	
33091/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Calog	62201	145,04	145,04		145,04	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Calog	62208	17,83	17,83		17,83	
33091/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog	62401	186,45	186,45		186,45	
330/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.403,63	5.351,41	52,22	5.351,41	
330/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	14.831,60	14.831,60		14.831,60	
33001/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
Exercice 2011							
33001/111-01/ /	Traitements du personnel Ops	62001	4.239,98	4.239,98		4.239,98	
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Ops	62008	26,78	26,78		26,78	
33001/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel Ops	62101	185,51	185,51		185,51	
33001/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel OPS	62201	646,30	646,30		646,30	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Ops	62208	493,75	493,75		493,75	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Ops	62401	18,03	18,03		18,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
33001/118-01/ /	Cotisations au service social OPS	62801	6,30	6,30		6,30	
33091/111-01/ /	Traitements du personnel Calog	62001	1.073,26	1.073,26		1.073,26	
33091/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008	138,05	138,05		138,05	
33091/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel Ops	62101	72,54	72,54		72,54	
33091/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Calog	62201	173,88	173,88		173,88	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Calog	62208	21,34	21,34		21,34	
33091/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog	62401	191,46	191,46		191,46	
33091/118-01/ /	Cotisations au service social collectif Calog	62801	1,78	1,78		1,78	
330/124-05/ /	Masse d'habillement	61322	42,59	42,59		42,59	
330/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.005,32		6.005,32		
330/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	232,40	232,40		232,40	
330/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	14.565,76	14.565,76		14.565,76	
33001/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
Exercice 2012							
33000/113-01/ /	Cotisation INASTI s/jetons de présence	62201	119,60	119,60		119,60	
33001/111-01/ /	Traitements du personnel Ops	62001	9.717,86	9.717,86		9.717,86	
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Ops	62008	10,75	10,75		10,75	
33001/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel Ops	62101	197,80	197,80		197,80	
33001/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel OPS	62201	1.454,38	1.424,67	29,71	1.424,67	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Ops	62208	,97	,06	,91	,06	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Ops	62401	812,01	812,01		812,01	
33001/118-01/ /	Cotisations au service social collectif Ops	62801	14,47	14,47		14,47	
33091/111-01/ /	Traitements du personnel Calog	62001	1.011,57	1.011,57		1.011,57	
33091/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008	165,30	165,30		165,30	
33091/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel Calog	62101	75,47	75,47		75,47	
33091/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Calog	62201	151,04	151,04		151,04	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Calog	62208	25,15	25,15		25,15	
33091/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog	62401	210,95	210,95		210,95	
33091/118-01/ /	Cotisations au service social collectif Calog	62801	1,72	1,72		1,72	
330/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché	61206	26.319,00	26.319,00		26.319,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	202,58	202,58		202,58	
330/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	194,35	194,35		194,35	
330/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	21,32		21,32		
330/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.656,31	447,00	12.209,31	447,00	
33001/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. Ops	61101	244,43	244,43		244,43	
33001/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
33091/121-01/ /	Frais de déplac. et de repas du pers. Calog	61101	16,42	16,42		16,42	
Exercice 2013							
330/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	17.641,79	17.641,79		17.641,79	
33000/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires	62022	1.920,00	1.920,00		1.920,00	
33001/111-01/ /	Traitements du personnel Ops	62001	534.262,38	534.262,38		534.262,38	
33001/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel OPS	62008	148.429,73	148.429,73		148.429,73	
33001/112-01/ /	Pécule de vacances du pers. Ops	62101	4.673,84	4.673,84		4.673,84	
33001/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel OPS	62201	82.515,84	82.515,84		82.515,84	
33001/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers OPS	62208	23.045,40	23.045,40		23.045,40	
33001/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel OPS	62401	117.330,77	117.330,77		117.330,77	
33001/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail	62501	67,20	67,20		67,20	
33001/118-01/ /	Cotisations au service social OPS	62801	1.020,48	1.020,48		1.020,48	
33091/111-01/ /	Traitements du personnel Calog	62001	98.790,64	98.790,64		98.790,64	
33091/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008	11.820,94	11.820,94		11.820,94	
33091/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel Calog	62101	76,98	76,98		76,98	
33091/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Calog	62201	17.954,02	17.954,02		17.954,02	
33091/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Calog	62208	2.237,27	2.237,27		2.237,27	
33091/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog	62401	19.024,51	19.024,51		19.024,51	
33091/118-01/ /	Cotisations au service social Calog	62801	164,99	164,99		164,99	
33099/111-01/ /	Rémunération du Comptable spécial	62001	1.049,61	1.049,61		1.049,61	
33099/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le Comptable spécial	62201	302,92	302,92		302,92	
33099/118-01/ /	Cotisations au service social Comptable spécial	62801	1,57	1,57		1,57	
330/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché	61206	15.534,00 CR 19.424,86	19.424,86	15.534,00	19.424,86	
330/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 15,12	15,12		15,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 2.036,60	2.036,60		2.036,60	
330/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	-3.049,20 CR 6.096,96	3.047,76		3.047,76	
330/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 852,64	852,64		852,64	
330/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 26.315,93	26.315,93		26.315,93	
330/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 210,59	210,59		210,59	
330/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	-60,00 CR 340,67	280,67		280,67	
330/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.505,38	3.249,33	256,05	3.249,33	
330/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.715,74 CR 1.575,38	9.086,50	204,62	9.086,50	
330/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.623,68	6.464,81	1.158,87	6.464,81	
330/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	750,98	750,98		750,98	
330/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 39,37	39,37		39,37	
330/126-01/ /	Loyers et charges locatives	61000	CR 5.123,54	5.123,54		5.123,54	
330/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 26,88	26,88		26,88	
330/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	-9.979,10 CR 11.324,61	1.345,51		1.345,51	
330/127-48/ /	Autres frais sur les véhicules	61349	1.363,45	1.363,45		1.363,45	
33001/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. OPS	61101	1.136,78	1.136,78		1.136,78	
33001/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel OPS	61103	2.544,03	2.544,03		2.544,03	
33001/121-48/ /	Autres indemnités forfaitaires	61109	7.738,44	7.738,44		7.738,44	
33091/121-01/ /	Frais de déplac. et de repas du pers. Calog	61101	299,24	299,24		299,24	
33091/121-48/ /	Autres indemnités forfaitaires	61109	3,99	3,99		3,99	
330/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus - Dotation fédérale de base	67111	72.708,36	72.708,36		72.708,36	
Exercice 2014							
000/991-01/ /	Mali du service ordinaire		63.891,21		63.891,21		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		1.600.055,00 CR 76.888,53	1.577.820,55	99.122,98	1.577.820,55	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
330/465-02/01/	Dotation fédérale relative aux pécules de vacances	73405	173.455,96	173.455,96		173.455,96	
Exercice 2010							
330/465-02/01/	Dotation fédérale relative aux pécules de vacances	73405	52.282,49	52.282,49		52.282,49	
Exercice 2013							
33007/465-48/ /	Dotation fédérale pr encourager le recrutement	73405		33.428,98		33.428,98	
Exercice 2014							
000/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE			12.997,32		12.997,32	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		225.738,45	272.164,75		272.164,75	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
330/115-01	Frais de déplacement domicile-travail	62501	1.300,00		1.300,00		
330/117-01	Assurance accidents de travail	62701	284.717,45	309.717,45	-25.000,00	309.717,45	
330/117-02	Cotisation médecine du travail	62702	31.500,00	30.514,98	985,02	30.514,98	
33000/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	6.400,00	1.920,00	4.480,00		1.920,00
33000/113-22	Cotis. INASTI sur les jetons de présence	62402	520,00	248,40	271,60	248,40	
33001/111-01	Traitements du personnel Ops	62001	8.651.110,23	8.680.112,11	-29.001,88	8.680.112,11	
33001/111-08	Indemnités de prestations	62008	1.324.089,61	1.242.684,38	81.405,23	1.242.684,38	
33001/112-01	Pécule de vacances du pers. Ops	62101	650.743,16	660.727,54	-9.984,38	660.727,54	
33001/112-21	Indemnités de funérailles	62121		2.643,13	-2.643,13	2.643,13	
33001/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel OPS	62201	1.309.512,31	1.296.863,67	12.648,64	1.296.863,67	
33001/113-08	Cot. pat. ONNSAPL indemnités	62208	205.752,90	193.159,47	12.593,43	193.159,47	
33001/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel OPS	62401	2.142.054,57	2.129.092,00	12.962,57	2.129.092,00	
33001/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.570,40	1.501,60	68,80	1.501,60	
33001/118-01	Cotisations au service social OPS	62801	14.329,44	14.413,12	-83,68	14.413,12	
33091/111-01	Traitements du personnel Calog	62001	1.190.866,91	1.170.053,99	20.812,92	1.170.053,99	
33091/111-08	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008	53.628,07	79.191,54	-25.563,47	79.191,54	
33091/112-01	Pécule de vacances du personnel Calog	62101	94.785,41	92.960,67	1.824,74	92.960,67	
33091/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel Calog	62201	202.683,76	205.679,31	-2.995,55	205.679,31	
33091/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers Calog	62208	18.406,12	16.188,22	2.217,90	16.188,22	
33091/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog	62401	234.012,05	239.900,16	-5.888,11	239.900,16	
33091/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	1.810,35	1.816,01	-5,66	1.816,01	
33099/111-01	Rémunérations Comptable spécial	62001	11.545,71	11.545,71		11.545,71	
33099/113-01	Cotisations patronales Comptable spécial	62201	3.332,12	3.332,12		3.332,12	
33099/118-01	Cotisations au service social Comptable spécial	62801	17,29	17,31	-,02	17,31	
000/70	Sous-Total Personnel		16.434.687,86	16.384.282,89	50.404,97	16.382.362,89	1.920,00
000/71	Fonctionnement						
330/122-01	Honoraires et indemnités pour experts	61201	1,00		1,00		
330/122-06	Remb. charges pour le personnel détaché	61206	200.603,50	200.983,02	-379,52	200.983,02	
330/122-06/-01	Remboursement charges du personnel Art. 60	61206	12.000,00	10.025,84	1.974,16	10.025,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/123-02	Fournitures administratives	60711	14.000,00	9.535,99	4.464,01	9.535,99	
330/123-07	Frais de correspondance	61312	25.000,00	17.530,79	7.469,21	17.530,79	
330/123-11	Frais de téléphone	61312	71.900,00	74.982,30	-3.082,30	74.982,30	
330/123-13	Frais informatiques	61313	40.800,00	34.525,56	6.274,44	34.525,56	
330/123-14	Sélection médicale	61314	150,00		150,00		
330/123-15	Frais de justice	61319	14.000,00	12.908,63	1.091,37	12.908,63	
330/123-16	Frais de réception	61315	5.000,00	3.643,43	1.356,57	3.643,43	
330/123-17	Frais de formation	61319	9.000,00	4.519,57	4.480,43	4.519,57	
330/123-19	Achat livres & documentations	61316	5.200,00	6.816,78	-1.616,78	6.816,78	
330/123-48	Autres frais administratifs	61319	28.980,00	23.086,07	5.893,93	23.086,07	
330/124-02	Fournitures techniques pour cons.directe	60712	17.200,00	19.937,11	-2.737,11	19.937,11	
330/124-05	Masse d'habillement	61322	65.000,00	46.212,68	18.787,32	46.212,68	
330/124-06	Prestations de tiers spécifiques à fonction	61321	110.516,06	76.377,25	34.138,81	76.377,25	
330/124-08	Assurances diverses	61509	36.081,92	40.643,47	-4.561,55	40.643,47	
330/124-12	Location & entretien fournitures	61321	38.750,00	39.167,27	-417,27	39.167,27	
330/124-48/ -01	Entretien des détenus	61329	2.500,00	177,90	2.322,10	177,90	
330/125-02	Fournitures des bâtiments cons. directe	60713	8.500,00	11.316,94	-2.816,94	11.316,94	
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	126.560,00	144.718,72	-18.158,72	144.718,72	
330/125-08	Assurance Incendie immobilière	61509	3.160,00	3.104,68	55,32	3.104,68	
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1,00		1,00		
330/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	67.900,00	54.867,59	13.032,41	54.867,59	
330/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	37.000,00	31.661,19	5.338,81	31.661,19	
330/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	8.120,00	3.328,55	4.791,45	3.328,55	
330/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	6.500,00	382,98	6.117,02	382,98	
330/126-01	Loyers et charges locatives	61000	65.075,00	60.077,57	4.997,43	60.077,57	
330/127-02	Fournitures aux véhicules pour consommation directe	60715	3.500,00	1.951,86	1.548,14	1.951,86	
330/127-03	Huiles et carburants	60715	81.125,00	84.965,65	-3.840,65	84.965,65	
330/127-06	Prestations de tiers pour véhicules	61341	75.960,00	95.697,18	-19.737,18	92.609,26	3.087,92
330/127-08	Assurances véhicules	61501	85.018,00	83.176,93	1.841,07	83.176,93	
330/127-12	Location de moyens de transport	61343	,10		,10		
330/127-48	Autres frais aux véhicules	61349	2.250,00	535,27	1.714,73	535,27	
330/128-01	Frais de comptes	65801	100,00	30,12	69,88	30,12	
330/128-10	Précompte mobilier	61602	,10		,10		
33001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. Ops	61101	10.434,70	9.864,65	570,05	9.864,65	
33001/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel OPS	61103	37.889,91	38.130,60	-240,69	38.130,60	
33001/121-48	Indemnités diverses	61109	97.720,17	104.619,90	-6.899,73	104.619,90	
33091/121-01	Frais de déplac. et de repas du pers. Calog	61101	873,99	2.369,33	-1.495,34	2.369,33	
33091/121-48	Indemnités diverses	61109	205,48	154,69	50,79	154,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.414.575,93	1.352.028,06	62.547,87	1.348.940,14	3.087,92
000/72	Transferts						
330/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		36.320,52	-36.320,52	36.320,52	
330/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
330/321-01	Subvention pour la Société de Protection des Animaux	63121	12.844,64	12.844,64		12.844,64	
330/332-02	Subvention cafétéria de la Police Fédérale	63212					
330/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	15.000,00	12.708,15	2.291,85		12.708,15
330/434-01	Annuités emprunt CRAC - charges nettes	63613	30.680,94	28.864,77	1.816,17	28.864,77	
000/72	Sous-Total Transferts		58.525,58	90.738,08	-32.212,50	78.029,93	12.708,15
000/7x	Dette						
330/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	118.793,08	111.006,50	7.786,58	111.006,50	
330/211-05	Charge financière de l'emprunt CRAC	65104	16.485,02	16.248,37	236,65	16.248,37	
330/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	15.406,03	15.240,37	165,66	15.240,37	
330/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	27.055,78	29.625,43	-2.569,65	29.625,43	
330/215-01	Intérêts de retard	65721	1,00		1,00		
330/911-01	Amortissements emprunts - Charge du passé	64103	519.956,92	519.956,92		519.956,92	
330/911-05	Remb. périod. empr. CRAC	64103	14.195,92	14.195,92		14.195,92	
330/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14.482,42	14.482,42		14.482,42	
000/7x	Sous-Total Dette		726.376,17	720.755,93	5.620,24	720.755,93	
399 : 3	Total Justice - Police		18.634.165,54	18.547.804,96	86.360,58	18.530.088,89	17.716,07

Recettes - Ordinaire

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	3.843,59	6,65	3.836,94	
330/161-48	Produits et récup. / fonction	71309	67.588,27	45.982,58		45.982,58	
330/161-48/ -01	Remboursements traitements	71309	667.952,90	627.834,60	76,83	627.757,77	
330VE/161-48	Produits et récup. / fonction - VERVIERS	71309	30.800,00				
000/60	Sous-Total Prestations		776.342,17	677.660,77	83,48	677.577,29	
000/61	Transferts						
330/380-48	Interventions diverses	71309	56.656,73	98.526,93		98.526,93	
330/464-01	Remb. par l'autorité sup.des charges fin.des emprunts RW	75144	15.406,03	15.240,37		15.240,37	
330/464-01/ -01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.de l'emprunt CRAC	75144	30.680,94	30.444,29		30.444,29	
330/465-02	Subvention sociale	73405	1.015.711,74	1.015.711,74		1.015.711,74	
330/465-02/ -01	Subvention sociale II	73405	278.559,36	278.559,36		278.559,36	
330/465-02/ -09	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (AWIPH)	73405	5.850,00	8.857,93		8.857,93	
330/465-48	Dotation fédérale	73405	4.919.015,37	4.841.613,90		4.841.613,90	
330/465-48/ -02	Contribution Min .Justice pr entretien détenus	73405	2.500,00	7,25		7,25	
330/664-01	Récupération sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts RW	74143	14.482,42	14.482,42		14.482,42	
33001/465-48	Dotation contrat de sécurité	73405	263.269,67	263.269,67		263.269,67	
33002/465-48	Dotation surcoût admissible	73405	927.573,73	927.573,73		927.573,73	
33003/465-48	Subv. Féd. maintien de l'ordre	73405	4.514,49	4.474,62		4.474,62	
33005/465-48	Subvention fédérale - convention sécurité routière	73405	578.467,22	578.467,22		578.467,22	
33007/465-48	Dotation fédérale pour le recrutement	73405		33.428,98		33.428,98	
33008/465-48	Dotation Salduz	73405		20.192,08		20.192,08	
33009/465-48	Dotation politique de recrutement	73405					
330DI/485-48	Dotations communales - DISON	73619	1.682.573,79	1.682.573,79		1.682.573,79	
330PE/485-48	Dotations communales - PEPINSTER	73619	1.067.320,72	1.067.320,72		1.067.320,72	
330VE/485-48	Dotations communales - VVERVIERS	73619	8.276.145,99	8.276.146,00		8.276.146,00	
000/61	Sous-Total Transferts		19.138.728,20	19.156.891,00		19.156.891,00	
000/62	Dette						
330/264-01	Intérêts créditeurs	75788	200,00	128,74		128,74	
330/264-02	Intér. crédit. sur comptes de placements à terme	75788	1,00				
33001/261-03	Indexation transfert des bâtiments	75504	10.000,00	15.268,48		15.268,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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		93.411,72	98.607,94		98.607,94	
399 : 3	Total Justice - Police		20.008.482,09	19.933.159,71	83,48	19.933.076,23	

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	677.577,29	19.156.891,00	98.607,94	19.933.076,23	0	19.933.076,23
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	677.577,29	19.156.891,00	98.607,94	19.933.076,23	0,00	19.933.076,23
Droits nets - Engagements					1.385.271,27	
Droits nets - Imputations					1.402.987,34	
Exercices antérieurs						272.164,75
Total						20.205.240,98
Droits nets - Engagements					79.615,47	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					97.331,54	
069 Prélèvements						0,00
Total						20.205.240,98
Boni (Droits nets - Engagements)					79.615,47	
Boni (Droits nets - Imputations)					97.331,54	

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	16.384.282,89	1.352.028,06	90.738,08	720.755,93	18.547.804,96	0	18.547.804,96
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	16.384.282,89	1.352.028,06	90.738,08	720.755,93	18.547.804,96	0,00	18.547.804,96
Engagements - Droits nets						-1.385.271,27	
Exercices antérieurs							1.577.820,55
Total							20.125.625,51
Engagements - Droits nets						-79.615,47	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							20.125.625,51
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	16.382.362,89	1.348.940,14	78.029,93	720.755,93	18.530.088,89	0	18.530.088,89
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	16.382.362,89	1.348.940,14	78.029,93	720.755,93	18.530.088,89	0,00	18.530.088,89
Imputations - Droits nets						-1.402.987,34	
Exercices antérieurs							1.577.820,55
Total							20.107.909,44
Imputations - Droits nets						-97.331,54	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							20.107.909,44
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							
330/723-51/ /	Aménagements aux bâtiments administratifs	22121	13.517,74	13.517,74		13.517,74	
Exercice 2013							
330/723-60/07/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.755,44	3.755,43	,01	3.755,43	
330/741-51/ /	Achats de mobilier de bureau	23011	CR 7.436,66	7.436,66		7.436,66	
330/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 8.468,75	7.930,34	538,41	7.930,34	
330/743-52/ /	Achats de véhicules	23221	1.935,40 CR 12.685,05	1.935,40	12.685,05	1.935,40	
330/744-51/04/	Achats divers matériels	23301	CR 1.722,90		1.722,90		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		15.453,14 CR 34.068,80	34.575,57	14.946,37	34.575,57	

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			219.749,27		219.749,27	
330/952-51/ /	Boni du service extraordinaire		185.680,47				
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		185.680,47	219.749,27		219.749,27	

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					
330/723-60/ -07	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	30.000,00		30.000,00		
330/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011	15.000,00		15.000,00		
330/742-53	Achats de matériel informatique	23131	34.546,86	23.061,39	11.485,47	23.061,39	
330/743-52	Achats de véhicules	23221	340.000,00	320.722,59	19.277,41	233.111,94	87.610,65
330/744-51/ -03	Vidéo-surveillance	23301	25.000,00		25.000,00		
330/744-51/ -04	Achats divers matériels	23301	40.000,00	21.525,01	18.474,99	1.267,14	20.257,87
000/91	Sous-Total Investissements		484.546,86	365.308,99	119.237,87	257.440,47	107.868,52
399 : 3	Total Justice - Police		484.546,86	365.308,99	119.237,87	257.440,47	107.868,52

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					
330/762-51/ -01	Sortie d'indivision Hôtel de Police	22121					
330/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		15.018,36		15.018,36	
000/81	Sous-Total Investissements			15.018,36		15.018,36	
000/82	Dette						
330/961-51	Emprunts à charge de la Zone	17101	314.319,53				
000/82	Sous-Total Dette		314.319,53				
399 : 3	Total Justice - Police		314.319,53	15.018,36		15.018,36	

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	15.018,36	0,00	15.018,36	0	15.018,36
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	15.018,36	0,00	15.018,36	0,00	15.018,36
Droits nets - Engagements					-350.290,63	
Droits nets - Imputations					-242.422,11	
Exercices antérieurs						219.749,27
Total						234.767,63
Droits nets - Engagements					-165.116,93	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					-57.248,41	
069 Prélèvements						0,00
Total						234.767,63
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	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	365.308,99	0	365.308,99	0	365.308,99
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	365.308,99	0,00	365.308,99	0,00	365.308,99
Engagements - Droits nets					350.290,63	
Exercices antérieurs						34.575,57
Total						399.884,56
Engagements - Droits nets					165.116,93	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						399.884,56
Mali (Engagements - Droits nets)					165.116,93	

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	257.440,47	0	257.440,47	0	257.440,47
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	257.440,47	0,00	257.440,47	0,00	257.440,47
Imputations - Droits nets					242.422,11	
Exercices antérieurs						34.575,57
Total						292.016,04
Imputations - Droits nets					57.248,41	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						292.016,04
Mali (Imputations - Droits nets)					57.248,41	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	20.205.324,46	234.767,63	20.440.092,09
- Non-Valeurs	83,48	0,00	83,48
= Droits constatés net	20.205.240,98	234.767,63	20.440.008,61
- Engagements	20.125.625,51	399.884,56	20.525.510,07
= Résultat budgétaire de l'exercice	79.615,47	-165.116,93	-85.501,46
Droits constatés	20.205.324,46	234.767,63	20.440.092,09
- Non-Valeurs	83,48	0,00	83,48
= Droits constatés net	20.205.240,98	234.767,63	20.440.008,61
- Imputations	20.107.909,44	292.016,04	20.399.925,48
= Résultat comptable de l'exercice	97.331,54	-57.248,41	40.083,13
Engagements	20.125.625,51	399.884,56	20.525.510,07
- Imputations	20.107.909,44	292.016,04	20.399.925,48
= Engagements à reporter de l'exercice	17.716,07	107.868,52	125.584,59