

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2018

Service : Ordinaire

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2016						
Droits constatés nets (+)	1	20.798.554,50				
Engagements à déduire (-)	2	19.879.360,85				
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	919.193,65				
Budget 2017						
Prévisions de recettes	4		20.576.916,90	839.070,01	21.415.986,91	
Prévisions de dépenses (-)	5		20.576.916,90		20.576.916,90	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6			839.070,01	839.070,01	
Budget 2018						
Prévisions de recettes	7					21.847.536,31
Prévisions de dépenses (-)	8					21.847.536,31
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2019 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
000/951-01	Boni du service ordinaire	819.145,37
330/465-48	Dotation fédérale	26.647,89
330/465-48/2012	Plan d'action en matière de sécurité routière	64.649,41
33003/465-48	Subv. Féd. maintien de l'ordre	16,06
33005/465-48	Subvention fédérale - convention sécurité routière	8.167,56
1. Total des recettes en PLUS		918.626,29

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
330/465-02	Subvention sociale	78.624,47
33002/465-48	Dotation surcoût admissible	931,81
2. Total des recettes en MOINS		79.556,28
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		839.070,01

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2017 ci-dessus,
Fait à, le

Le Comptable Spécial,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2004					
330/125-12/2004	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	142,67		
Exercice 2013					
330/124-06/2013	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	960,00		
Exercice 2014					
330/124-06/2014	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.880,00		
Exercice 2015					
33001/111-01/2015	Traitements du personnel communal	62001	1.386,05		
33001/113-01/2015	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	234,70		
33001/118-01/2015	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	2,29		
33001/121-01/2015	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	23,43		
Exercice 2016					
330/117-01/2016	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	33.339,42		
33000/111-22/2016	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	2.280,00		
33001/111-08/2016	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	54.526,53		
33001/112-01/2016	Pécule de vacances du personnel communal	62101	7.495,15		
33001/113-08/2016	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	8.212,45		
33001/118-01/2016	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	63,77		
33091/111-08/2016	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	3.392,19		
33091/113-08/2016	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	621,89		
33091/118-01/2016	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	3,75		
330/123-11/2016	Frais de téléphone	61312	4.089,16		
33001/121-01/2016	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	412,09		
33091/121-01/2016	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	226,06		
33091/121-48/2016	Indemnités diverses	61109	56,66		
Exercice 2017					
33001/111-01/2017	Traitements du personnel Ops	62001	571.081,78		
33001/111-08/2017	Indemnités de prestations du personnel Ops	62008	151.160,88		
33001/113-01/2017	Cotis. patr. à l'ORPSS pour le personnel Ops	62201	88.232,57		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
33001/113-08/2017	Cot. patron. ORPSS des indemnités de prestat. pers Ops	62208	23.399,70		
33001/113-21/2017	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Ops	62401	189.775,56		
33001/115-01/2017	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers Ops	62501	81,40		
33001/118-01/2017	Cotisations au service social collectif Ops	62801	1.080,79		
33091/111-01/2017	Traitements du personnel Calog	62001	110.467,41		
33091/111-08/2017	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008	7.553,99		
33091/113-01/2017	Cotis. patr. à l'ORPSS pour le personnel Calog	62201	20.279,71		
33091/113-08/2017	Cot. patron. ORPSS des indemnités de prestat. pers Calog	62208	1.456,47		
33091/113-21/2017	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog	62401	28.466,15		
33091/118-01/2017	Cotisations au service social collectif Calog	62801	174,04		
33099/111-01/2017	Traitements du Comptable spécial	62001	1.120,03		
33099/113-01/2017	Cotis. patr. à l'ORPSS pour le Comptable spécial	62201	323,24		
33099/118-01/2017	Cotisations au service social Comptable spécial	62801	1,68		
330/122-06/2017	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	91.175,14		
330/123-14/2017	Prestations du service médical du travail	61314	34,55		
330/124-02/2017	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00		
330/124-05/2017	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	10.000,00		
330/125-02/2017	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00		
330/125-06/2017	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00		
330/127-06/2017	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.500,00		
33001/121-01/2017	Frais de déplac. et de séjour du pers. Ops	61101	401,55		
33001/121-03/2017	Indemnités de frais d'habillement du personnel Ops	61103	2.785,96		
33001/121-48/2017	Indemnités diverses Ops	61109	13.637,81		
33091/121-01/2017	Frais de déplac. et de séjour du pers. Calog	61101	36,56		
33091/121-48/2017	Indemnités diverses Calog	61109	40,62		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.449.115,85		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	54.385,31	100.048,28	100.048,28	442.594,22		
069/000/78	Total Prélèvements		54.385,31	100.048,28	100.048,28	442.594,22		
069/00075	Total Prélèvements		54.385,31	100.048,28	100.048,28	442.594,22		

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
330/117-01	Assurance accidents de travail	62701	303.591,80	343.827,04	343.827,04	353.321,98		
330/117-02	Cotisation médecine du travail	62702	29.582,56	32.000,00	32.000,00	30.174,21		
33000/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	4.260,00	6.400,00	6.400,00	4.260,00		
33000/113-22	Cotis. INASTI sur les jetons de présence	62402	1.711,20	520,00	520,00	1.711,20		
33001/111-01	Traitements du personnel Ops	62001	8.274.482,51	8.769.816,10	8.769.816,10	8.867.311,26		
33001/111-08	Indemnités de prestations du personnel Ops	62008	1.383.139,32	1.302.685,25	1.302.685,25	1.487.412,95		
33001/112-01	Pécule de vacances du pers. Ops	62101	623.360,19	667.639,12	667.639,12	674.562,03		
33001/113-01	Cotis. patr. à l'ORPSS pour le personnel Ops	62201	1.236.994,21	1.302.586,54	1.302.586,54	1.317.648,73		
33001/113-08	Cot. patron. ORPSS sur indemnités de prestations pers Ops	62208	214.392,45	201.525,50	201.525,50	230.251,56		
33001/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Ops	62401	2.598.670,04	2.778.261,80	2.778.261,80	2.753.934,92		
33001/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.199,40	1.286,40	1.286,40	916,20		
33001/118-01	Cotisations au service social Ops	62801	14.036,14	14.440,29	14.440,29	14.848,52		
33091/111-01	Traitements du personnel Calog	62001	1.143.932,52	1.231.711,78	1.231.711,78	1.281.996,75		
33091/111-08	Indemnités de prestations du personnel Calog	62008	86.116,81	85.575,13	85.575,13	109.721,19		
33091/112-01	Pécule de vacances du personnel Calog	62101	93.375,13	97.685,04	97.685,04	100.798,21		
33091/113-01	Cotis. patr. à l'ORPSS pour le personnel Calog	62201	195.134,27	209.262,50	209.262,50	226.467,03		
33091/113-08	Cot. patron. ORPSS des indemnités de prestat. pers Calog	62208	16.883,56	16.920,34	16.920,34	21.841,88		
33091/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel Calog	62401	313.043,53	336.077,15	336.077,15	322.530,56		
33091/118-01	Cotisations au service social collectif	62801	1.785,06	1.844,30	1.844,30	1.965,97		
33099/111-01	Rémunérations Comptable spécial	62001	11.650,76	12.139,20	12.139,20	12.320,33		
33099/113-01	Cotisations patronales Comptable spécial	62201	3.362,42	3.503,38	3.503,38	3.555,64		
33099/118-01	Cotisations au service social Comptable spécial	62801	17,47	18,20	18,20	18,48		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
399/000/70	Total Personnel		16.550.721,35	17.415.725,06	17.415.725,06	17.817.569,60		
000/71	Fonctionnement							
330/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et mandataires	61101	8.723,06	,95	,95	,95		
330/122-01	Honoraires et indemnités pour experts	61201	174,76	,95	,95	,95		
330/122-06	Remb. charges pour le personnel détaché	61206	130.073,51	15.238,70	15.238,70	312.848,94		
330/122-06/-01	Remboursement charges du personnel Art. 60	61206	9.129,67	51.000,00	51.000,00	61.200,00		
330/123-02	Fournitures administratives	60711	10.464,46	15.409,00	15.409,00	15.000,00		
330/123-07	Frais de correspondance	61312	15.080,00	25.650,00	25.650,00	25.000,00		
330/123-11	Frais de téléphone	61312	76.506,75	73.644,00	73.644,00	17.500,00		
330/123-13	Frais informatiques	61313	32.191,44	38.950,00	38.950,00	42.950,00		
330/123-15	Frais de procédure et de poursuite	61319	101.678,59	13.300,00	13.300,00	5.000,00		
330/123-16	Frais de réception	61315	7.773,38	7.125,00	7.125,00	7.500,00		
330/123-17	Frais de formation	61319	970,00	8.550,00	8.550,00	1.000,00		
330/123-19	Achat livres & documentations	61316	5.217,15	2.957,39	2.957,39	5.000,00		
330/123-48	Autres frais administratifs	61319	27.985,87	27.550,00	27.550,00	28.000,00		
330/124-02	Fournitures techniques pour cons.directe	60712	26.954,58	23.750,00	23.750,00	27.000,00		
330/124-05	Masse d'habillement	61322	44.581,36	76.000,00	76.000,00	80.000,00		
330/124-06	Prestations de tiers spécifiques à fonction	61321	89.417,98	89.300,00	89.300,00	90.000,00		
330/124-08	Assurances diverses	61509	35.661,06	38.950,00	38.950,00	12.505,28		
330/124-12	Location & entretien fournitures	61321	41.940,00	38.000,00	38.000,00	56.500,00		
330/124-48/-01	Entretien des détenus	61329	165,00	2.375,00	2.375,00	500,00		
330/125-02	Fournitures des bâtiments cons. directe	60713	21.614,53	11.400,00	11.400,00	12.000,00		
330/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	129.313,58	25.650,00	25.650,00	25.000,00		
330/125-08	Assurance Incendie immobilière	61509	3.126,53	3.358,25	3.358,25	1.490,75		
330/125-12	Electricité pour les bâtiments	61332	51.466,25	76.000,00	76.000,00	55.000,00		
330/125-13	Gaz pour les bâtiments	61333	31.557,78	38.475,00	38.475,00	35.000,00		
330/125-15	Eau pour les bâtiments	61335	5.759,09	7.885,00	7.885,00	6.000,00		
330/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	44,50	2.375,00	2.375,00	100,00		
330/126-01	Loyers et charges locatives	61000	69.750,90	66.500,00	66.500,00	70.000,00		
330/127-02	Fournitures aux véhicules pour consommation directe	60715	315,37	1.900,00	1.900,00	500,00		
330/127-03	Huiles et carburants	60715	73.733,76	77.068,75	77.068,75	75.000,00		
330/127-06	Prestations de tiers pour véhicules	61341	71.521,05	69.207,50	69.207,50	80.000,00		
330/127-08	Assurances véhicules	61501	65.650,52	80.767,10	80.767,10	54.300,00		
330/127-12	Location de moyens de transport	61343		,95	,95	10.000,00		
330/127-48	Autres frais aux véhicules	61349	247,90	2.137,50	2.137,50	250,00		
330/128-01	Frais de comptes	65801	70,50	95,00	95,00	70,50		
33001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. Ops	61101	5.969,64	4.369,57	4.369,57	4.417,08		
33001/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel Ops	61103	36.737,67	38.880,83	38.880,83	38.101,68		
33001/121-48	Autres Indemnités forfaitaires Ops	61109	114.071,11	113.203,76	113.203,76	181.295,48		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
33091/121-01	Frais de déplac. et de repas du pers. Calog	61101	433,50	939,69	939,69	402,18		
33091/121-48	Indemnités diverses	61109	800,96	900,02	900,02	446,82		
399/000/71	Total Fonctionnement		1.346.873,76	1.168.864,91	1.168.864,91	1.436.880,61		
000/72	Transferts							
330/321-01	Subvention pour la Société de Protection des Animaux	63121	12.809,12	12.904,64	12.904,64	12.801,44		
330/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	11.777,15	13.500,00	13.500,00	12.000,00		
330/434-01	Annuités emprunt CRAC - charges nettes	63613	28.864,77	30.000,00	30.000,00	28.864,77		
399/000/72	Total Transferts		53.451,04	56.404,64	56.404,64	53.666,21		
000/7x	Dette							
330/211-01	Intérêts d'emprunts	65104	86.150,93	90.224,49	90.224,49	80.859,94		
330/211-05	Charge financière de l'emprunt CRAC	65104	14.376,84	12.936,31	12.936,31	12.247,71		
330/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	13.596,66	12.936,31	12.936,31	12.247,71		
330/214-01	Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	3.999,10	9.000,00	9.000,00	2.000,00		
330/215-01	Intérêts de retard	65721		1,00	1,00	1,00		
330/911-01	Amortissements emprunts - Charge du passé	64103	457.722,33	518.428,28	518.428,28	502.867,28		
330/911-05	Remb. périod. empr. CRAC	64103	15.553,89	16.451,64	16.451,64	17.166,61		
330/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	15.766,80	20.814,69	20.814,69	20.319,57		
399/000/7x	Total Dette		607.166,55	680.792,72	680.792,72	647.709,82		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		18.558.212,70	19.321.787,33	19.321.787,33	19.955.826,24		
399/00075	Total Justice - Police		18.558.212,70	19.321.787,33	19.321.787,33	19.955.826,24		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		839.070,01		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		839.070,01		

Exercice propre**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
330/106-01	Ristournes notes de crédit	77100	18.843,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
330/161-48	Produits et récup. / fonction	71309	18.035,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
330/161-48/ -01	Remboursements traitements	71309	513.716,87	660.443,92	660.443,92	511.756,93		
330VE/161-48	Produits et récup. / fonction - VERVIERS	71309	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00		
399/000/60	Total Prestations		581.395,55	716.243,92	716.243,92	567.556,93		
000/61	Transferts							
330/380-48	Interventions diverses	71309	169.216,67	100.000,00	100.000,00	150.000,00		
330/464-01	Remb. par l'autorité sup.des charges fin.des emprunts RW	75144	13.596,66	12.936,31	12.936,31	12.247,71		
330/464-01/ -01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.de l'emprunt CRAC	75144	29.930,73	29.387,95	29.387,95	29.414,32		
330/465-02	Subvention sociale	73405	1.219.480,06	1.316.396,74	1.316.396,74	1.256.338,85		
330/465-02/ -01	Subvention sociale II	73405	254.713,24	264.456,12	264.456,12	306.324,56		
330/465-02/ -09	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (AViQ)	73405	10.267,06	9.500,00	9.500,00	11.000,00		
330/465-48	Dotation fédérale	73405	4.890.635,91	4.985.884,95	4.985.884,95	5.121.810,20		
330/465-48/ -02	Contribution Min .Justice pr entretien détenus	73405	195,55	2.500,00	2.500,00	250,00		
330/664-01	Récupération sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts RW	74143	15.766,80	20.814,69	20.814,69	20.319,57		
33002/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (NAPAP)	73405				321.478,78		
33002/465-48	Dotation surcoût admissible	73405	931.889,61	946.799,77	946.799,77	960.055,98		
33003/465-48	Subv. Féd. maintien de l'ordre	73405	4.587,18	4.639,93	4.639,93	4.655,99		
33005/465-48	Subvention fédérale - convention sécurité routière	73405	584.899,17	584.899,17	584.899,17	593.066,73		
330DI/485-48	Dotations communales - DISON	73619	1.713.404,64	1.730.538,69	1.730.538,69	1.763.023,63		
330PE/485-48	Dotations communales - PEPINSTER	73619	1.086.877,91	1.097.746,69	1.097.746,69	1.118.353,13		
330VE/485-48	Dotations communales - VERVIERS	73619	8.427.795,04	8.554.211,97	8.554.211,97	8.671.858,05		
399/000/61	Total Transferts		19.353.256,23	19.660.712,98	19.660.712,98	20.340.197,50		
000/62	Dette							
330/264-01	Intérêts créditeurs	75788	1,15	200,00	200,00	1,15		
33001/261-03	Indexation transfert des bâtiments	75504	16.889,79	16.500,00	16.500,00	17.500,00		
33001/891-01	Remboursement périodique de crédits par le Fédéral	74545	83.210,72	83.210,72	83.210,72	83.210,72		
399/000/62	Total Dette		100.101,66	99.910,72	99.910,72	100.711,87		
399/00063	Sous-Total Justice - Police		20.034.753,44	20.476.867,62	20.476.867,62	21.008.466,30		
399/00065	Total Justice - Police		20.034.753,44	20.476.867,62	20.476.867,62	21.008.466,30		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	17.817.569,60	1.436.880,61	53.666,21	647.709,82	19.955.826,24	0	19.955.826,24
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	17.817.569,60	1.436.880,61	53.666,21	647.709,82	19.955.826,24		19.955.826,24
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.449.115,85
					Déficit	610.045,84	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		21.404.942,09
069 Prélèvements							442.594,22
Total général							21.847.536,31
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	0	0	0	0
399 Justice - Police	567.556,93	20.340.197,50	100.711,87	21.008.466,30	0	21.008.466,30
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	567.556,93	20.340.197,50	100.711,87	21.008.466,30		21.008.466,30
Balances exercice propre				Excédent	1.052.640,06	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		839.070,01
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		21.847.536,31
069 Prélèvements						0
Total général						21.847.536,31
Résultat général				Boni	.00	

