



ZONE DE SECOURS

N A G E

Compte budgétaire

2019

Compte budgétaire de l'exercice
2019

1. Zone de secours : Zone de secours NAGE
2. Adresse : Chaussée de Liège, 55
3. Code postal : 5100 Namur
4. Code I.N.S. : 90003
5. Commandant de zone : Pierre Bocca
6. Comptable Spécial : Detry Jean-Sébastien

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
351/11301-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201		-849,60	849,60	-849,60	
351/11321-01/ /	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	3,49	3,49		3,49	
351/11521-01/ /	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	255,75	255,75		255,75	
351/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	35,48	35,48		35,48	
351/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.002,39		1.002,39		
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.250,00		1.250,00		
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.000,00	6.642,64	13.357,36	6.642,64	
351/215-02/ /	Amendes et astreintes	65721	53,12	53,12		53,12	
Exercice 2016							
351/11301-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201		-864,72	864,72	-864,72	
351/11321-01/ /	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	4,72	4,72		4,72	
351/11521-01/ /	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	347,44	347,44		347,44	
351/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.926,37		1.926,37		
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.250,00	2.260,44	-1.010,44	2.260,44	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.000,00	11.172,34	18.827,66	11.172,34	
351/215-02/ /	Amendes et astreintes	65721	6.550,74	6.550,74		6.550,74	
Exercice 2017							
351/11300-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Indemnité commandant et comptable	62201		-,11	,11	-,11	
351/11301-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201		-881,04	881,04	-881,04	
351/11321-01/ /	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	3,41	3,41		3,41	
351/11308-02/ /	Cotisations ONSS - Personnel Calag APE	62202	981,11	981,11		981,11	
351/11306-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Allocation pour brevets et diplômes	62208		-,02	,02	-,02	
351/11309-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Indemnité et allocation de plongée	62208		-,04	,04	-,04	
351/11521-01/ /	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	339,62	339,62		339,62	
351/1232 -13/ /	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	CR 150,00		150,00		
351/123-16/ /	Frais de réception et de relations publiques	61315	CR 200,00		200,00		
351/123-17/ /	Frais de formation	61319	2.268,00 CR 235,00	2.503,00		2.268,00	235,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/124-02/ /	Achat fournitures techniques	60712	CR 3.771,01	3.102,59	668,42	2.419,00	683,59
351/1241 -02/ /	Achats de produits de destruction de nid de guêpes	60712	CR 702,48		702,48		
351/124-05/ /	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	CR 2.790,98		2.790,98		
351/125-02/ /	Entretien des bâtiments	60713	CR 838,42	838,42		145,41	693,01
351/127-02/ /	Entretien des véhicules	60715	3.447,39 CR 1.577,19	701,80	4.322,78	701,80	
352/127-02/ /	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	1.297,89 CR 3.825,83	3.500,00	1.623,72		3.500,00
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.400,00	525,00	875,00	525,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50.000,00	25.521,96	24.478,04	25.521,96	
351/215-02/ /	Amendes et astreintes	65721	150,00	150,00		150,00	
Exercice 2018							
351/11101-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	74,24	273,78	-199,54	273,78	
351/11102-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001		-34,99	34,99	-34,99	
351/11107-01/ /	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001		-,02	,02	-,02	
351/11108-02/ /	Rémunération brute personnel Calog APE	62002		-1.694,19	1.694,19	-1.694,19	
351/11101-08/ /	Rémunération heures supplémentaires	62008	554,15	554,15		554,15	
351/11106-08/ /	Allocation pour brevets et diplômes	62008		-1,05	1,05	-1,05	
351/11107-08/ /	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	643,43	643,43		643,43	
351/11212-01/ /	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	69.144,08	69.144,08		69.144,08	
351/112-21/ /	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	120,00	120,00		120,00	
351/11301-01/ /	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Professionnel	62201	10,94	-854,09	865,03	-854,09	
351/11302-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201	59,78	59,78		59,78	
351/11305-01/ /	Cotisations ONSSAPL - Prime de fin d'année perso opératiionne	62201	108,99	108,99		108,99	
351/11312-01/ /	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201	10.814,23	10.814,23		10.814,23	
351/11321-01/ /	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	11,15	11,15		11,15	
351/11308-02/ /	Cotisations ONSSAPL - Personnel Calag APE	62202		-196,71	196,71	-196,71	
351/11301-08/ /	Cotisations ONSS - Rémunération Heures supplémentaires	62208	85,72	85,72		85,72	
351/11306-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Allocation pour brevets et diplômes	62208	3,57	3,57		3,57	
351/11308-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208	15,80	15,80		15,80	
351/113-21/ /	Cotisations ONSS - Facture de responsabilisation	62401	104.554,05	104.554,05		104.554,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11521-01/ /	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	758,92	758,92		758,92	
351/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		278,71	-278,71	278,71	
351/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	100,00	100,00		100,00	
351/122-02/ /	Honoraires et consultances	61202	CR 137,00		137,00		
351/123-02/ /	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	CR 901,60	379,52	522,08	379,52	
351/123-06/ /	Fonctionnement CODIS	61311	CR 42.805,99	41.407,88	1.398,11	41.407,88	
351/1231 -13/ /	Fonctionnement informatique - contrats	61313	CR 8.551,01	1.002,91	7.548,10	1.002,91	
351/1232 -13/ /	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	CR 1.000,00	943,80	56,20	943,80	
351/123-16/ /	Frais de réception et de relations publiques	61315	CR 650,00	497,21	152,79	497,21	
351/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 3.204,36	3.204,36		711,02	2.493,34
351/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 666,71	666,71		666,71	
351/123-19/ /	Abonnements, publications	61316	CR 445,55	445,55			445,55
351/124-02/ /	Achat fournitures techniques	60712	CR 16.979,93	14.164,62	2.815,31	13.870,75	293,87
351/124-05/ /	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	CR 77.273,84	73.369,59	3.904,25	58.039,34	15.330,25
351/1241 -06/ /	Maintenance fournitures techniques	61321	CR 9.662,80	2.395,34	7.267,46	2.395,34	
351/125-02/ /	Entretien des bâtiments	60713	CR 10.017,91	8.333,91	1.684,00	8.333,91	
351/125-03/ /	Chauffage des bâtiments	60714	CR 1.162,14	21,72	1.140,42	21,72	
351/125-06/ /	Entretien des bâtiments - contrats	61331	CR 2.983,26	1.173,36	1.809,90	1.173,36	
351/125-08/ /	Assurances des bâtiments	61509	CR 412,39		412,39		
351/125-12/ /	Electricité des bâtiments	61332	CR 2.089,98	1.892,16	197,82	1.892,16	
351/125-15/ /	Eau	61335	CR 184,47	184,47		184,47	
351/127-02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 20.772,04	18.108,91	2.663,13	12.777,93	5.330,98
351/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	292,82	292,82		292,82	
351/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	7.874,15	7.874,15		7.874,15	
352/124-02/ /	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	CR 8.769,20	6.215,50	2.553,70	5.694,27	521,23
352/127-02/ /	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	6.315,71 CR 6.595,79	9.863,05	3.048,45	9.308,50	554,55
352/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.044,25	1.044,25		1.044,25	
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.000,00	615,00	4.385,00	615,00	
351/321-02/ /	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée	63121	CR 6.554,55	6.554,55		6.554,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/435-02/ /	Remboursement des points APE	63618	CR 12.374,80	12.374,80		12.374,80	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	60.000,00	30.583,88	29.416,12	30.583,88	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		390.152,90 CR 248.286,23	491.252,87	147.186,26	461.171,50	30.081,37

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
351/465 2-01/ /	Remboursement frais CODIS	73405	77.657,90	77.557,90		77.557,90	
Exercice 2019							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		882.155,91	1.130.442,14		1.130.442,14	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		959.813,81	1.208.000,04		1.208.000,04	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/957-01	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		355.721,88	355.721,88		355.721,88	
000/78	Sous-Total Prélèvements		355.721,88	355.721,88		355.721,88	
069 : 06	Total Prélèvements		355.721,88	355.721,88		355.721,88	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/11100-01	Indemnités commandant de zone et comptable spécial	62001	32.000,00	29.689,16	2.310,84	29.689,16	
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	6.175.000,00	6.104.202,91	70.797,09	6.104.202,91	
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1.804.000,00	1.802.259,32	1.740,68	1.802.259,32	
351/11103-01	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001	60.000,00	51.609,24	8.390,76	51.609,24	
351/11104-01	Rémunération brute personnel opérationnel Noc et Dom	62001					
351/11105-01	Prime de fin d'année pers opérationnel	62001	323.700,00	285.686,70	38.013,30	285.686,70	
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	124.000,00	101.118,30	22.881,70	101.118,30	
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	152.000,00	141.675,18	10.324,82	141.675,18	
351/11116-01	Prime de fin d'année Calog Statutaire	62001	7.000,00	4.979,76	2.020,24	4.979,76	
351/11117-01	Prime de fin d'année Calog Contractuel	62001	9.000,00	7.664,45	1.335,55	7.664,45	
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	757.600,00	692.586,15	65.013,85	692.586,15	
351/11118-02	Prime de fin d'année Calog APE	62002	41.240,00	35.674,44	5.565,56	35.674,44	
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	370.790,00	316.240,74	54.549,26	316.240,74	
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	158.000,00	153.820,30	4.179,70	153.820,30	
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	1.882.000,00	1.964.451,68	-82.451,68	1.964.451,68	
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	417.700,00	356.009,24	61.690,76	356.009,24	
351/11109-08	Indemnité plongeurs	62008	87.400,00	83.421,13	3.978,87	83.421,13	
351/11130-08	Primes de reconnaissance	62008	5.000,00	6.346,94	-1.346,94	6.346,94	
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	10.090,00	10.025,49	64,51	10.025,49	
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	9.230,00	8.852,63	377,37	8.852,63	
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Professionnel	62101	439.900,00	438.187,65	1.712,35	438.187,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11212-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	273.550,00	195.170,91	78.379,09	195.170,91	
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	54.500,00	58.400,93	-3.900,93	58.400,93	
351/112-21	Indemnités de funérailles	62121	5.000,00	1.798,28	3.201,72	1.798,28	
351/11300-01	Cotisations ONSS - Indemnité commandant et comptable	62201	7.500,00	6.337,29	1.162,71	6.337,29	
351/11301-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	2.983.000,00	2.942.893,09	40.106,91	2.942.893,09	
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	569.500,00	496.386,67	73.113,33	496.386,67	
351/11303-01	Cotisations ONSS Personnel opérationnel congés préalables	62201	35.000,00	25.533,66	9.466,34	25.533,66	
351/11304-01	Cotisations ONSS - Noc et Dom perso opérationnel	62201					
351/11305-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opérationne	62201	39.000,00	13.912,05	25.087,95	13.912,05	
351/11306-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Statutaire	62201	58.800,00	47.591,09	11.208,91	47.591,09	
351/11307-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Contractuel	62201	49.000,00	40.638,01	8.361,99	40.638,01	
351/11312-01	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel	62201	46.000,00	29.736,31	16.263,69	29.736,31	
351/11316-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	1.300,00	247,39	1.052,61	247,39	
351/11317-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Contractuel	62201	3.660,00	2.211,19	1.448,81	2.211,19	
351/11321-01	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	120,00	72,01	47,99	72,01	
351/11308-02	Cotisations ONSS- Personnel Calog APE	62202	240.100,00	198.697,70	41.402,30	198.697,70	
351/11318-02	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202	13.700,00	10.292,20	3.407,80	10.292,20	
351/11301-08	Cotisations ONSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208	62.500,00	48.939,75	13.560,25	48.939,75	
351/11306-08	Cotisations ONSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208	31.000,00	26.950,95	4.049,05	26.950,95	
351/11308-08	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	101.200,00	80.692,50	20.507,50	80.692,50	
351/11309-08	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	17.000,00	13.917,84	3.082,16	13.917,84	
351/11330-08	Cotisations ONSS - Primes de reconnaissance	62208	2.500,00	1.124,68	1.375,32	1.124,68	
351/113-21	Cotisations ONSS - Facture de responsabilisation	62401	15.000,00	13.989,48	1.010,52	13.989,48	
351/11520-01	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501	500,00	21,00	479,00	21,00	
351/11521-01	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	8.700,00	7.345,05	1.354,95	7.345,05	
351/115-41	Chèques repas du peronnel	62541	139.130,00	123.916,75	15.213,25	123.916,75	
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	98.000,00	87.919,34	10.080,66	87.919,34	
351/118-02	Service social du personnel	62801	16.700,00	14.446,12	2.253,88	14.446,12	
352/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
352/11102-01	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	268.000,00	284.305,05	-16.305,05	284.305,05	
352/11302-01	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201					
000/70	Sous-Total Personnel		18.005.610,00	17.367.988,70	637.621,30	17.367.988,70	
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	3.000,00	3.603,62	-603,62	3.603,62	
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	7.000,00	8.769,39	-1.769,39	8.769,39	
351/12111-48	Abonnements sociaux	61109	9.500,00	8.621,95	878,05	8.621,95	
351/122-02	Honoraires et consultances	61202	36.000,00	35.410,89	589,11	8.576,72	26.834,17
351/122-05	Jetons de présence de jurys	61209	500,00		500,00		
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	19.000,00	20.402,97	-1.402,97	16.522,97	3.880,00
351/123-06	Fonctionnement CODIS	61311	150.000,00	31.891,08	118.108,92	18.391,08	13.500,00
351/123-07	Frais de correspondance	61312	52.000,00	39.711,88	12.288,12	39.711,88	
351/123-11	Téléphonie	61312	58.000,00	51.668,33	6.331,67	51.668,33	
351/123-12	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	10.000,00	8.075,13	1.924,87	8.075,13	
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	103.000,00	83.938,91	19.061,09	72.240,49	11.698,42
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	43.500,00	40.910,32	2.589,68	40.910,32	
351/1233 -13	Fonctionnement Centre de crise	61313	10.000,00	7.275,95	2.724,05	7.275,95	
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	8.500,00	6.764,20	1.735,80	6.764,20	
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00	904,22	9.095,78	904,22	
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	16.500,00	15.404,83	1.095,17	13.828,49	1.576,34
351/123-17	Frais de formation	61319	34.500,00	33.462,05	1.037,95	26.505,63	6.956,42
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	7.500,00	1.208,79	6.291,21	1.208,79	
351/123-19	Abonnements, publications	61316	3.000,00	2.175,13	824,87	2.026,06	149,07
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712	127.000,00	120.813,68	6.186,32	98.358,64	22.455,04
351/124-05	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	345.000,00	347.564,24	-2.564,24	226.620,24	120.944,00
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	64.500,00	46.359,71	18.140,29	37.578,20	8.781,51
351/1242 -06	Fonctionnement Radio / Astrid	61321	90.000,00	77.015,61	12.984,39	77.015,61	
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	30.000,00	23.122,15	6.877,85	23.122,15	
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	85.000,00	112.340,61	-27.340,61	112.340,61	
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329	1.650,00	1.996,25	-346,25	1.996,25	
351/125-02	Entretien des bâtiments	60713	68.100,00	64.368,51	3.731,49	46.035,59	18.332,92
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	90.000,00	58.035,14	31.964,86	58.035,14	
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331	101.000,00	88.679,82	12.320,18	87.667,78	1.012,04
351/125-08	Assurances des bâtiments	61509	2.200,00	1.677,26	522,74	1.677,26	
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	87.500,00	89.539,53	-2.039,53	89.539,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/125-15	Eau	61335	15.000,00	14.680,26	319,74	14.680,26	
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339	14.000,00	10.568,53	3.431,47	8.773,89	1.794,64
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	163.000,00	157.809,77	5.190,23	141.376,43	16.433,34
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	197.000,00	202.043,38	-5.043,38	202.043,38	
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	7.300,00	4.496,57	2.803,43	4.496,57	
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	106.400,00	86.340,14	20.059,86	86.340,14	
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604	4.000,00	3.082,40	917,60	3.082,40	
351/128-02	Frais administratifs et financiers	65802	500,00	48,00	452,00	48,00	
351/128-10	Précompte mobilier	61602	500,00	295,37	204,63	295,37	
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	116.720,00	115.548,03	1.171,97	112.961,25	2.586,78
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	115.500,00	85.915,62	29.584,38	77.375,61	8.540,01
352/127-08	Assurances ambulances	61501	45.000,00	44.234,72	765,28	44.234,72	
352/127-10	Taxes de circulation et immatriculation ambulances	61604	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.460.370,00	2.156.774,94	303.595,06	1.891.300,24	265.474,70
000/72	Transferts						
351/301-02	Remboursements sur prestations générales	67111	1.000,00		1.000,00		
351/321-02	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée	63121	650.000,00	631.446,67	18.553,33	631.446,67	
351/332-02	Remboursements aux amicales - Assurances RC Evènements	63212	1.000,00	462,43	537,57	462,43	
351/415-02	Primes syndicales	62802	9.000,00	7.820,40	1.179,60	7.820,40	
351/435-02	Remboursement des points APE	63618	74.756,40	74.756,40		74.756,40	
352/301-02	Remboursements sur transports ambulances	67111	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		736.756,40	714.485,90	22.270,50	714.485,90	
000/7x	Dettes						
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	50.250,00	38.614,98	11.635,02	38.614,98	
351/214-01	Intérêts débiteurs	65728	500,00		500,00		
351/215-02	Amendes et astreintes	65721					
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	491.100,00	455.321,95	35.778,05	455.321,95	
000/7x	Sous-Total Dette		541.850,00	493.936,93	47.913,07	493.936,93	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	36.678,92	36.678,92		36.678,92	
000/78	Sous-Total Prélèvements		36.678,92	36.678,92		36.678,92	
369 : 35-36	Total Pompiers		21.781.265,32	20.769.865,39	1.011.399,93	20.504.390,69	265.474,70

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/106-01	Escomptes	77100	50,00				
351/161-01	Prestations générales	71301	130.000,00	127.137,00	3.762,50	123.374,50	
351/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur prestations générales	71309	1.000,00	1.135,00	55,00	1.080,00	
351/161-14	Intervention du personnel dans les titres-restaurants	71309	28.000,00	24.713,05		24.713,05	
351/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309	18.000,00	14.477,57		14.477,57	
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301	840.000,00	899.648,73	9.516,44	890.132,29	
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	27.500,00	41.259,59	6.060,00	35.199,59	
000/60	Sous-Total Prestations		1.044.550,00	1.108.370,94	19.393,94	1.088.977,00	
000/61	Transferts						
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	75.000,00	85.556,38		85.556,38	
351/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	11.750,00	22.229,58		22.229,58	
351/465 2-01	Remboursement frais CODIS	73405	150.000,00	33.281,84		33.281,84	
351/465 3-01	Remboursement frais Centre de crise	73405	10.000,00	7.275,95		7.275,95	
351/4651 -48	Dotation fédérale de base	73405	898.212,00	898.212,00		898.212,00	
351/4652 -48	Dotations fédérales complémentaires	73405	2.639.187,85	2.639.187,85		2.639.187,85	
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405	1.827.669,74	2.007.418,03		2.007.418,03	
351/485-02	Réception points APE	73619	72.600,00	69.979,63		69.979,63	
351/485-48	Dotation provinciale	73619	753.006,93	753.006,93		753.006,93	
351/4850 -48	Dotation communale Andenne	73619	863.152,87	863.152,87		863.152,87	
351/4851 -48	Dotation communale Assesse	73619	204.758,69	204.758,69		204.758,69	
351/4852 -48	Dotation communale Eghezée	73619	690.194,54	690.194,54		690.194,54	
351/4853 -48	Dotation communale Fernelmont	73619	297.526,39	297.526,39		297.526,39	
351/4854 -48	Dotation communale Gembloux	73619	996.896,26	996.896,26		996.896,26	
351/4855 -48	Dotation communale Gesves	73619	273.163,68	273.163,68		273.163,68	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/4856 -48	Dotation communale La Bruyère	73619	259.725,72	259.725,72		259.725,72	
351/4857 -48	Dotation communale Namur	73619	9.949.141,38	9.949.141,38		9.949.141,38	
351/4858 -48	Dotation communale Ohey	73619	190.521,83	190.521,83		190.521,83	
351/4859 -48	Dotation communale Profondeville	73619	358.067,20	358.067,20		358.067,20	
000/61	Sous-Total Transferts		20.520.575,08	20.599.296,75		20.599.296,75	
000/62	Dette						
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	20,00				
351/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	1.000,00	984,53		984,53	
351/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Prestations'	75781	31,21	158,76		158,76	
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	1.150,00	1.413,89		1.413,89	
000/62	Sous-Total Dette		2.201,21	2.557,18		2.557,18	
000/68	Prélèvements						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers		21.567.326,29	21.710.224,87	19.393,94	21.690.830,93	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	1.088.977,00	20.599.296,75	2.557,18	21.690.830,93	0,00	21.690.830,93
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.088.977,00	20.599.296,75	2.557,18	21.690.830,93	0,00	21.690.830,93
Droits nets - Engagements					920.965,54	
Droits nets - Imputations					1.186.440,24	
Exercices antérieurs						1.208.000,04
Total						22.898.830,97
Droits nets - Engagements					1.637.712,71	
Droits nets - Imputations					1.933.268,78	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						22.898.830,97
Boni (Droits nets - Engagements)					1.281.990,83	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.577.546,90	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							21.616.840,14
Mali (Engagements - Droits nets)							

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							21.321.284,07
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 2017							
351/724-53/ /	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels	22142	CR 1.587,05	1.587,05			1.587,05
351/743-98/ /	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 270.000,00	259.866,86	10.133,14	259.866,86	
Exercice 2018							
351/512-55/ /	Dédommagements extraordinaires divers	67251	CR 42.000,00	40.185,26	1.814,74	40.185,26	
351/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 157.648,64	157.648,64		157.648,64	
351/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 5.132,36	4.961,82	170,54	4.325,82	636,00
351/743-98/ /	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 658.106,01	657.936,01	170,00	309.697,51	348.238,50
351/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 48.762,49	48.490,96	271,53	48.490,96	
351/745-98/ /	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	CR 47.916,00	47.916,00			47.916,00
Exercice 2019							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		716.417,45		716.417,45		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		716.417,45 CR 1.231.152,55	1.218.592,60	728.977,40	820.215,05	398.377,55

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
351/961-51/ /	Emprunts à charge de la zone	17101	135.000,00	129.933,43		129.933,43	
Exercice 2018							
351/961-51/ /	Emprunts à charge de la zone	17101	740.199,14	584.160,35		584.160,35	
Exercice 2019							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			514.735,10		514.735,10	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		875.199,14	1.228.828,88		1.228.828,88	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
351/512-55	Dédommagements extraordinaires divers	67251	29.000,00		29.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		29.000,00		29.000,00		
000/91	Investissements						
351/723-53	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation	22141	5.000,00		5.000,00		
351/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels	22142	49.377,78	44.377,78	5.000,00	44.377,78	
351/724-55	Equip maint extra bâtiments sans dest. spécif et non bilan	22182					
351/741-98	Achats de mobilier divers	23091	60.171,55	60.125,80	45,75	60.125,80	
351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	195.036,54	99.797,87	95.238,67	84.890,74	14.907,13
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	654.010,50	639.059,81	14.950,69	109.085,58	529.974,23
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	320.042,48	301.832,01	18.210,47	184.560,06	117.271,95
351/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292					
000/91	Sous-Total Investissements		1.283.638,85	1.145.193,27	138.445,58	483.039,96	662.153,31
000/92	Dette						
351/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		,15	-,15	,15	
000/92	Sous-Total Dette			,15	-,15	,15	
369 : 35-36	Total Pompiers		1.312.638,85	1.145.193,42	167.445,43	483.040,11	662.153,31

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/997-51	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		355.721,88	355.721,88		355.721,88	
000/88	Sous-Total Prélèvements		355.721,88	355.721,88		355.721,88	
069 : 06	Total Prélèvements		355.721,88	355.721,88		355.721,88	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
351/771-98	Ventes de mobilier divers	77241	350,00	350,00		350,00	
351/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		13.181,00		13.181,00	
000/81	Sous-Total Investissements		350,00	13.531,00		13.531,00	
000/82	Dette						
351/961-51	Emprunts à charge de la Zone de secours	17101	797.785,28	8.833,00		8.833,00	
000/82	Sous-Total Dette		797.785,28	8.833,00		8.833,00	
369 : 35-36	Total Pompiers		798.135,28	22.364,00		22.364,00	

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	13.531,00	8.833,00	22.364,00	0	22.364,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.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	13.531,00	8.833,00	22.364,00	0,00	22.364,00
Droits nets - Engagements					-1.122.829,42	
Droits nets - Imputations					-460.676,11	
Exercices antérieurs						1.228.828,88
Total						1.251.192,88
Droits nets - Engagements					-1.112.593,14	
Droits nets - Imputations					-52.062,28	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						355.721,88
Total						1.606.914,76
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					303.659,60	

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	0,00	1.145.193,27	0,15	1.145.193,42	0	1.145.193,42
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	1.145.193,27	0,15	1.145.193,42	0,00	1.145.193,42
Engagements - Droits nets					1.122.829,42	
Exercices antérieurs						1.218.592,60
Total						2.363.786,02
Engagements - Droits nets					1.112.593,14	
069 Prélèvements						0,00
Total						2.363.786,02

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					756.871,26	

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	0,00	483.039,96	0,15	483.040,11	0	483.040,11
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	483.039,96	0,15	483.040,11	0,00	483.040,11
Imputations - Droits nets					460.676,11	
Exercices antérieurs						820.215,05
Total						1.303.255,16
Imputations - Droits nets					52.062,28	
069 Prélèvements						0,00
Total						1.303.255,16

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	22.918.224,91	1.606.914,76	24.525.139,67
- Non-Valeurs	19.393,94	0,00	19.393,94
= Droits constatés net	22.898.830,97	1.606.914,76	24.505.745,73
- Engagements	21.616.840,14	2.363.786,02	23.980.626,16
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.281.990,83	-756.871,26	525.119,57
Droits constatés	22.918.224,91	1.606.914,76	24.525.139,67
- Non-Valeurs	19.393,94	0,00	19.393,94
= Droits constatés net	22.898.830,97	1.606.914,76	24.505.745,73
- Imputations	21.321.284,07	1.303.255,16	22.624.539,23
= Résultat comptable de l'exercice	1.577.546,90	303.659,60	1.881.206,50
Engagements	21.616.840,14	2.363.786,02	23.980.626,16
- Imputations	21.321.284,07	1.303.255,16	22.624.539,23
= Engagements à reporter de l'exercice	295.556,07	1.060.530,86	1.356.086,93