



**Extrait du Registre aux Délibérations**  
Conseil de Zone de Secours Hainaut-Est du vendredi 23 décembre 2022

**Présents :**

M. Loïc D'HAeyer, Bourgmestre de Fleurus, Président;  
Mme. Marie-Hélène KNOOPS, Bourgmestre de Montigny-le-Tilleul, M. Paul MAGNETTE, Bourgmestre de Charleroi, M. Mathieu PERIN, Bourgmestre de Les Bons-Villers, Mme Marie-Eve VAN LAETHEM, Bourgmestre de Thuin, M. Eric MASSIN, député de la Province de Hainaut, Membres du Collège;  
M. Fabrice MINSART, Echevin délégué par le Bourgmestre de Farciennes, M. Yves BINON, Bourgmestre de Ham-sur-Heure/Nalinnes, M. Jean FERSINI, Bourgmestre d'Aiseau-Presles, M. Jean-François GATELIER, Bourgmestre de Sivry-Rance, M. David LAVAUX, Bourgmestre d'Erquelinnes, M. Philippe LEJEUNE, Bourgmestre de Merbes-le-Château, Mme. Virginie GONZALEZ MOYANO, Bourgmestre d'Anderlues, M. Gianni GALUZZO, Bourgmestre de Fontaine l'Evêque, M. Philippe BUSINE, Bourgmestre de Gerpinnes, M. Lucien BAUDUIN, Bourgmestre de Lobbes, M. Pascal TAVIER, Bourgmestre de Pont à Celles, M. Alain VANDROMME, Bourgmestre de Froidchapelle, Membres du Conseil;  
M. Fabian BERTI, Commandant de Zone f.f.;

M. Thierry GILBART, Secrétaire de zone;

M. Eric WARTEL, Comptable spécial;

**Excusés :**

M. Bruno LAMBERT, Bourgmestre de Beaumont, Membre du Collège;

M. Hugues BAYET, Bourgmestre de Farciennes, Membre du Conseil;

**Absents :**

M. Eddy BAYARD, Bourgmestre de Momignies, Mme. Caroline TAQUIN, Bourgmestre de Courcelles,

M. Daniel VANDERLICK, Bourgmestre de Châtelet, M. Denis DANVOYE, Bourgmestre de Chimay, Membres du Conseil;

**Objet:** Comptes annuels 2021 - Décision..

Le Conseil de zone,

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, notamment les articles 33, 44, 45, 51, 53, 88, 90, 127 et 143 à 147 ;

Vu l'Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones de secours ;

Vu l'Arrêté royal du 29 juin 2014 fixant les règles applicables au comptable spécial de la zone de secours ;

Vu l'Arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 31 août 2022 approuvant le compte budgétaire et les comptes annuels de l'exercice 2020 de la Zone de secours Hainaut-Est ;

Considérant que les dépenses du service extraordinaire sont engagées dès l'attribution par l'Autorité

des marchés publics y afférents ;

Considérant néanmoins que les droits à recette du service extraordinaire sont constatés au moment de la mise à disposition de l'emprunt permettant le paiement des factures ;

Considérant que les délais relativement longs entre la commande et la réception des investissements provoquent un déséquilibre du résultat budgétaire du service extraordinaire ;

Considérant que le compte budgétaire de l'exercice 2021 présente les résultats suivants :

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	55.547.166,77	4.015.977,22	59.563.143,99
- Non-Valeurs	1.942.531,85	0,00	1.942.531,85
= Droits constatés net	53.604.634,92	4.015.977,22	57.620.612,14
- Engagements	52.420.878,59	6.812.666,54	59.233.545,13
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.183.756,33	-2.796.689,32	-1.612.932,99
Droits constatés	55.547.166,77	4.015.977,22	59.563.143,99
- Non-Valeurs	1.942.531,85	0,00	1.942.531,85
= Droits constatés net	53.604.634,92	4.015.977,22	57.620.612,14
- Imputations	50.505.947,26	3.839.163,95	54.345.111,21
= Résultat comptable de l'exercice	3.098.687,66	176.813,27	3.275.500,93
Engagements	52.420.878,59	6.812.666,54	59.233.545,13
- Imputations	50.505.947,26	3.839.163,95	54.345.111,21
= Engagements à reporter de l'exercice	1.914.931,33	2.973.502,59	4.888.433,92

Considérant que les comptes annuels de l'exercice 2021 présentent les résultats suivants :

**Bilan au 31 décembre 2021 :**

ACTIFS IMMOBILISÉS	12.347.012,85	FONDS PROPRES	4.253.383,68
ACTIFS CIRCULANTS	8.253.668,47	DETTES	16.347.297,64
TOTAL DE L'ACTIF	20.600.681,32	TOTAL DU PASSIF	20.600.681,32

**Compte de résultat pour l'exercice 2021 :**

RESULTAT D'EXPLOITATION	-4.738.729,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	141.859,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4.596.870,62

**Article 1 :** d'arrêter les comptes annuels de l'exercice 2021 qui présentent les résultats suivants :

**Compte budgétaire pour l'exercice 2021 :**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	55.547.166,77	4.015.977,22	59.563.143,99
- Non-Valeurs	1.942.531,85	0,00	1.942.531,85
= Droits constatés net	53.604.634,92	4.015.977,22	57.620.612,14
- Engagements	52.420.878,59	6.812.666,54	59.233.545,13
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.183.756,33	-2.796.689,32	-1.612.932,99
Droits constatés	55.547.166,77	4.015.977,22	59.563.143,99
- Non-Valeurs	1.942.531,85	0,00	1.942.531,85
= Droits constatés net	53.604.634,92	4.015.977,22	57.620.612,14
- Imputations	50.505.947,26	3.839.163,95	54.345.111,21
= Résultat comptable de l'exercice	3.098.687,66	176.813,27	3.275.500,93
Engagements	52.420.878,59	6.812.666,54	59.233.545,13
- Imputations	50.505.947,26	3.839.163,95	54.345.111,21



**Extrait du Registre aux Délibérations**  
Conseil de Zone de Secours Hainaut-Est du vendredi 23 décembre 2022

= Engagements à reporter de l'exercice	1.914.931,33	2.973.502,59	4.888.433,92
--	--------------	--------------	--------------

**Bilan au 31 décembre 2021 :**

ACTIFS IMMOBILISÉS	<b>12.347.012,85</b>	FONDS PROPRES	<b>4.253.383,68</b>
ACTIFS CIRCULANTS	<b>8.253.668,47</b>	DETTES	<b>16.347.297,64</b>
TOTAL DE L'ACTIF	<b>20.600.681,32</b>	TOTAL DU PASSIF	<b>20.600.681,32</b>

**Compte de résultat pour l'exercice 2021 :**

RESULTAT D'EXPLOITATION	-4.738.729,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	141.859,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4.596.870,62

Article 2 : de certifier, après vérification, que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux comptes et ce conformément à l'article 72 de l'Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le règlement général de la comptabilité des zones de secours.

Article 3 : de soumettre le compte budgétaire, le bilan au 31/12/2021 et le compte de résultat pour approbation au Conseil de la Zone de Secours Hainaut-Est.

Par le Conseil zonal

Le Secrétaire de zone,

Le Président,

(s) Thierry GILBART

(s) Loïc D'HAeyer  
Bourgmestre de Fleurus

Pour extrait certifié conforme

Le Secrétaire de zone,

Le Président,

Thierry GILBART

Loïc D'HAeyer,  
Bourgmestre de Fleurus



# Compte budgétaire de l'exercice 2021

Zone de secours : Zone de secours Hainaut-Est

Adresse : Rue de la Tombe, 112

Code postal : 6001 Marcinelle

Code I.N.S. : 95039

Commandant de zone f.f : Maj. Fabian BERTI

Comptable Spécial : Eric WARTEL

## Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2016							
35101/111-01/ /	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	15.422,88	15.422,88		15.422,88	
35101/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel opérationnel de la zone de secours	62201	2.319,12	2.319,12		2.319,12	
35101/113-21/01/	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions des pompiers professionnels	62401	516,16	516,16		516,16	
35101/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 5.858,18	4.500,56	1.357,62	4.500,56	
35101/123-17/ /	Frais de formation du personnel opérationnel	61319	CR 50,00		50,00		
35101/125-15/ /	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	61335	CR 100.000,00	94.130,23	5.869,77	94.130,23	
35101/211-01/ /	Charges financières des emprunts à charge de la zone de secours	65104	129,09		129,09		
Exercice 2017							
35101/111-01/ /	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	1.664,89	1.664,89		1.664,89	
35101/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel opérationnel de la zone de secours	62201	122,84	122,84		122,84	
35101/113-21/01/	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions des pompiers professionnels	62401	619,74	619,74		619,74	
35101/116-02/ /	Rentes directement à charge de la zone de secours	62600	941,19	941,19		941,19	
35101/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour étude et travaux du service ordinaire	61202	66,24	66,24		66,24	
35101/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	392,05 CR 9.766,29	7.815,82	2.342,52	7.815,82	
35101/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	899,49	899,49		899,49	
35201/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	547,79	547,79		547,79	
35201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.536,74		3.536,74		
35101/211-01/ /	Charges financières des emprunts à charge de la zone de secours	65104	231,37		231,37		
35101/911-01/ /	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	64103	4.428,17		4.428,17		
Exercice 2018							
35101/111-01/ /	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	14.756,98	14.756,98		14.756,98	
35101/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel volontaire de la zone de secours	62008	633,58	633,58		633,58	
35101/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel opérationnel de la zone de secours	62201	121,85	-287,37	409,22	-287,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/113-08/ /	Cot. patron. ORPSS des indemnités de prestat. du personnel opérationnel de la zone de secours	62208	102,06	1.156,21	-1.054,15	1.156,21	
35101/113-21/01/	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions des pompiers professionnels	62401	629,02	629,02		629,02	
35101/116-02/ /	Rentes directement à charge de la zone de secours	62600	3.175,70	3.175,70		3.175,70	
35101/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	774,40 CR 17.337,16	10.966,73	7.144,83	10.966,73	
35101/123-17/ /	Frais de formation du personnel opérationnel	61319	CR 250,00		250,00		
35101/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 2.645,98	670,00	1.975,98	670,00	
35101/124-12/ /	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	61321	CR 1.203,95		1.203,95		
35101/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 254,83		254,83		
35101/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	918,68	918,68		918,68	
35103/124-02/ /	Produits et matériel de consommation spécifique	60712	CR 1.888,81	1.888,81		1.888,81	
35191/123-17/ /	Frais de formation - Calog	61319	CR 798,60		798,60		
35201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.070,42		1.070,42		
35101/211-01/ /	Charges financières des emprunts à charge de la zone de secours	65104	230,02		230,02		
35101/911-01/ /	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	64103	7.207,48		7.207,48		
Exercice 2019							
35101/111-01/ /	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	21.745,01	42.388,33	-20.643,32	42.388,33	
35101/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel volontaire de la zone de secours	62008	3.847,68	3.847,68		3.847,68	
35101/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel opérationnel de la zone de secours	62201	124,13	-3.173,67	3.297,80	-3.173,67	
35101/113-08/ /	Cot. patron. ORPSS des indemnités de prestat. du personnel opérationnel de la zone de secours	62208	595,07	1.676,21	-1.081,14	1.676,21	
35101/113-21/01/	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions des pompiers professionnels	62401	638,38	638,38		638,38	
35101/116-02/ /	Rentes directement à charge de la zone de secours	62600	3.936,47	4.246,81	-310,34	4.246,81	
35101/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du personnel de la zone de secours	61101	3.178,69	3.178,69		3.178,69	
35101/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour étude et travaux du service ordinaire	61202	CR 11.600,84	473,80	11.127,04	473,80	
35101/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 20.716,20	8.647,50	12.068,70	8.647,50	
35101/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 871,20		871,20		
35101/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 1.788,02	64,94	1.723,08	64,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/123-17/ /	Frais de formation du personnel opérationnel	61319	79.869,03 CR 2.789,69	80.186,35	2.472,37	60.574,03	19.612,32
35101/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 5.000,00	3.242,92	1.757,08	3.242,92	
35101/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 545,23	545,23			545,23
35101/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 96,73		96,73		
35101/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses	61609	105,00	105,00		105,00	
35101/124-12/ /	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	61321	CR 2.607,92	2.301,05	306,87	1.828,54	472,51
35101/125-02/ /	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	60713	CR 1.113,51	985,55	127,96	985,55	
35101/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 71.808,67	70.887,48	921,19	2.314,80	68.572,68
35101/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
35101/125-15/ /	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	61335	1.888,50	1.888,50		1.888,50	
35101/127-02/ /	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	60715	CR 4.110,08	998,33	3.111,75	998,33	
35101/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 13.460,90	13.340,89	120,01	13.340,89	
35102/124-12/ /	Location, entretien et réparation du matériel de radio-téléphonie	61321	CR 223,85		223,85		
35103/124-02/ /	Produits et matériel de consommation spécifique	60712	CR 1.125,22	925,22	200,00	30,00	895,22
35191/123-17/ /	Frais de formation - Calog	61319	CR 1.050,00	1.050,00		882,00	168,00
35201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.788,19		1.788,19		
35201/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 350,90		350,90		
35101/211-01/ /	Charges financières des emprunts à charge de la zone de secours	65104	174,75		174,75		
35101/911-01/ /	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	64103	8.508,01		8.508,01		
Exercice 2020							
35101/111-01/ /	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	526.162,28	556.210,23	-30.047,95	556.210,23	
35101/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel volontaire de la zone de secours	62008	246,80	246,80		246,80	
35101/111-08/01/	Indemnités de prestations du personnel opérationnel - Opt-out statut zonal	62008	31.464,68	31.780,14	-315,46	31.780,14	
35101/111-08/02/	Indemnités de prestations du personnel opérationnel - Opt-out statut communal	62008	2.918,60	2.918,60		2.918,60	
35101/112-01/ /	Pécules de vacances des pompiers professionnels de la zone de secours	62101	45.433,07	44.556,38	876,69	44.556,38	
35101/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel opérationnel de la zone de secours	62201	25.830,87	28.650,92	-2.820,05	28.650,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/113-08/ /	Cot. patron. ORPSS des indemnités de prestat. du personnel opérationnel de la zone de secours	62208	79,90	332,23	-252,33	332,23	
35101/113-21/01/	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions des pompiers professionnels	62401	4.367,90	5.633,42	-1.265,52	5.633,42	
35101/113-21/02/	Cotisation de responsabilisation	62401	126.540,36	105.450,30	21.090,06	105.450,30	
35101/115-41/ /	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel de la zone de secours	62541	CR 324,48	324,48		324,48	
35101/116-02/ /	Rentes directement à charge de la zone de secours	62600	4.633,44	9.201,96	-4.568,52	9.201,96	
35101/117-01/ /	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	4.400,80	1.647,63	2.753,17	1.647,63	
35102/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel volontaire de la zone de secours	62008	141.703,23	135.903,72	5.799,51	135.903,72	
35102/113-08/ /	Cotis. patron. ORPSS des indemnités de prestat. du personnel volontaire de la zone de secours	62208	31.435,80	30.111,45	1.324,35	30.111,45	
35191/111-01/ /	Traitement du personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62001		-5.535,75	5.535,75	-5.535,75	
35191/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62201		-1.016,50	1.016,50	-1.016,50	
35191/115-41/ /	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel CALOG de la zone de secours	62541	CR 164,28	164,28		164,28	
35101/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du personnel de la zone de secours	61101	19.643,43	19.564,32	79,11	19.564,32	
35101/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	13.169,26	11.306,90	1.862,36	11.306,90	
35101/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour étude et travaux du service ordinaire	61202	CR 4.150,67	269,39	3.881,28	269,39	
35101/122-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocat	61203					
35101/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations	61209	CR 1.663,37	173,14	1.490,23	173,14	
35101/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommations directes	60711	CR 5.204,98	2.329,73	2.875,25	1.682,20	647,53
35101/123-07/ /	Frais de correspondance	61312					
35101/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 21.409,23	12.777,22	8.632,01	12.777,22	
35101/123-12/ /	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 222,94		222,94		
35101/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	14.229,60 CR 15.375,64	23.990,98	5.614,26	23.990,98	
35101/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 43.730,08	42.215,53	1.514,55	42.215,53	
35101/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 68,60	68,60		68,60	
35101/123-17/ /	Frais de formation du personnel opérationnel	61319	CR 8.079,56	7.819,40	260,16	7.429,40	390,00
35101/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319					
35101/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	300,01 CR 47,75	347,76		347,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 7.912,02	2.080,41	5.831,61	2.080,41	
35101/124-02/01/	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 13.432,09	8.761,76	4.670,33	6.547,55	2.214,21
35101/124-02/02/	Entretien et réparation du matériel de lutte contre l'incendie	60712	CR 137,94	137,94		137,94	
35101/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel opérationnel	61322	CR 24.295,17	24.285,84	9,33	24.285,84	
35101/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.345,90 CR 3.816,47	4.262,39	899,98	4.262,39	
35101/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	61509	CR 44,58	44,58		44,58	
35101/124-12/01/	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.556,46 CR 11.639,56	13.516,94	679,08	10.498,12	3.018,82
35101/125-02/ /	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	60713	CR 363,48	363,48		179,95	183,53
35101/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 792,10	770,96	21,14	770,96	
35101/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	40.993,68 CR 97.710,83	124.334,97	14.369,54	124.334,97	
35101/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.306,21 CR 20.876,52	18.992,11	5.190,62	18.992,11	
35101/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.383,42 CR 10.220,08	21.517,15	4.086,35	21.517,15	
35101/125-15/ /	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	61335	14.317,36 CR 6.093,29	14.550,45	5.860,20	14.550,45	
35101/126-01/ /	Loyers et charges locatives des casernes financées par le CRAC	61000	CR 1.439.442,98	1.437.555,98	1.887,00	1.437.555,98	
35101/127-02/ /	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	60715	33,67 CR 16.514,88	16.339,48	209,07	12.419,47	3.920,01
35101/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 1.266,48	1.206,89	59,59	1.206,89	
35101/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	618,56 CR 22.459,27	21.214,34	1.863,49	20.620,47	593,87
35101/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.374,40 CR 353,59	1.374,40	353,59	1.374,40	
35191/121-01/ /	Frais de déplacements du personnel CALOG	61101	340,53 CR 86,43	426,96		426,96	
35191/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la zone	61206	CR 26.662,21	25.801,46	860,75	25.801,46	
35191/123-17/ /	Frais de formation - Calog	61319	CR 1.680,00	1.145,00	535,00	1.145,00	
35201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	31,80 CR 5.538,89	4.063,54	1.507,15	2.450,34	1.613,20
35201/127-02/ /	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	60715	365,06 CR 18.053,26	17.498,20	920,12	13.047,13	4.451,07
35201/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.790,82 CR 746,99	2.537,81		2.256,48	281,33
35101/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt zonal	63212	282,29	282,29		282,29	
35101/435-01/ /	Contributions dans les charges spécifiques des communes centres	63617					
35102/435-01/ /	Contributions pour le marché énergie	63617	CR 373,83		373,83		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>1.256.761,70 CR 2.116.662,63</b>	<b>3.233.029,07</b>	<b>140.395,26</b>	<b>3.125.449,54</b>	<b>107.579,53</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2016							
35101/161-01/ /	Produits de prestations directes - Interventions	71301	75,00	75,00		75,00	
35101/161-48/03/	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309	54,56	54,56		54,56	
35102/161-01/ /	Produits de prestations directes - Prévention	71301	300,00	375,00	75,00	300,00	
Exercice 2017							
35101/161-48/03/	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309	106,55	106,55		106,55	
35102/161-01/ /	Produits de prestations directes - Prévention	71301	450,00	450,00		450,00	
35103/380-01/ /	Indemnités pour rentes maladies professionnelles	77100	371,66	371,66		371,66	
Exercice 2018							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		7.764.297,57				
35101/161-48/03/	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309	554,15	554,15		554,15	
35102/161-01/ /	Produits de prestations directes - Prévention	71301	3.270,00	3.270,00		3.270,00	
35103/380-01/ /	Indemnités pour rentes maladies professionnelles	77100	1.816,36	1.816,36		1.816,36	
Exercice 2019							
35101/161-48/03/	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309	767,50	794,78		794,78	
35102/161-01/ /	Produits de prestations directes - Prévention	71301	2.520,00	2.790,00		2.790,00	
35103/380-01/ /	Indemnités pour rentes maladies professionnelles	77100	2.883,08	2.883,08		2.883,08	
35191/485-02/ /	Intervention de l'AVIQ dans les charges de personnel	73619	7.871,22	7.871,22		7.871,22	
Exercice 2020							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire			7.087.701,43		7.087.701,43	
35101/161-01/01/	Produits de prestations directes - Interventions	71301	675,18	675,18		675,18	
35101/161-01/02/	Produits de prestations directes - Prévention	71301	61.590,00	68.700,00	1.860,00	66.840,00	
35101/161-01/03/	Produits de prestations directes - Événementiel	71301	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
35101/161-48/03/	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309	8.567,14	8.731,81		8.731,81	
35201/161-01/ /	Produits de prestations directes - Ambulances	71301	182,52	182,52		182,52	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
35103/380-01/ /	Indemnités pour rentes maladies professionnelles	77100	3.058,20	3.680,41		3.680,41	
35191/485-02/ /	Intervention de l'AVIQ dans les charges de personnel	73619	8.029,76	16.042,66		16.042,66	
Exercice 2021							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire						
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>7.872.940,45</b>	<b>7.212.626,37</b>	<b>1.935,00</b>	<b>7.210.691,37</b>	

## Ordinaire

### ***Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales***

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer

**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
00010/106-01	Crédit spécial de recettes	77100					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>						

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>						

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

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

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
35101/111-01	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	24.269.259,00	24.264.032,73	5.226,27	24.264.032,73	
35101/111-08	Indemnités de prestations du personnel volontaire de la zone de secours	62008					
35101/111-08/ -01	Indemnités de prestations du personnel opérationnel - Opt-out statut zonal	62008	361.698,96	361.698,96		361.698,96	
35101/111-08/ -02	Indemnités de prestations du personnel opérationnel - Opt-out statut communal	62008	30.036,48	30.036,48		30.036,48	
35101/111-08/ -03	Prime d'opérationnalité sur l'Opt-out non payé	62008					
35101/111-08/ -04	Prime pour prestations nocturnes et dominicales sur l'Opt-out non payé	62008					
35101/112-01	Pécules de vacances des pompiers professionnels de la zone de secours	62101	1.287.302,00	1.280.938,96	6.363,04	1.280.938,96	
35101/113-01	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel opérationnel de la zone de secours	62201	3.068.190,36	3.068.190,36		3.068.190,36	
35101/113-08	Cot. patron. ORPSS des indemnités de prestat. du personnel opérationnel de la zone de secours	62208					
35101/113-21	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions des pompiers professionnels	62401					
35101/113-21/ -01	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions des pompiers professionnels	62401	6.065.004,00	6.064.277,39	726,61	6.064.277,39	
35101/113-21/ -02	Cotisation de responsabilisation	62401	140.943,36	140.943,36		140.943,36	
35101/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel de la zone de secours	62501	500,00	145,92	354,08	145,92	
35101/115-41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel de la zone de secours	62541	511.022,34	510.948,59	73,75	510.860,27	88,32
35101/116-02	Rentes directement à charge de la zone de secours	62600	28.717,11	28.717,11		28.717,11	
35101/117-01	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	1.367.871,43	1.367.871,43		1.367.871,43	
35101/117-02	Cotisation versée au service médical du travail	62702	81.587,79	81.587,79		81.587,79	
35102/111-08	Indemnités de prestations du personnel volontaire de la zone de secours	62008	1.218.667,26	1.218.667,26		1.218.667,26	
35102/112-01	Pécule de vacances du personnel volontaire de la zone de secours	62101					
35102/113-08	Cotis. patron. ORPSS des indemnités de prestat. du personnel volontaire de la zone de secours	62208	218.723,16	218.723,16		218.723,16	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
35101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	75.000,00	236.982,81		236.982,81	
35101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	10.000,00	9.744,64		9.744,64	
35101/161-01	Produits de prestations directes - Interventions	71301					
35101/161-01/ -01	Produits de prestations directes - Interventions	71301	200.000,00	194.373,50	15.084,46	179.289,04	
35101/161-01/ -02	Produits de prestations directes - Prévention	71301	170.000,00	237.590,00	4.300,00	233.290,00	
35101/161-01/ -03	Produits de prestations directes - Événementiel	71301	15.000,00	5.410,00		5.410,00	
35101/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	18.000,00	14.522,76		14.522,76	
35101/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
35101/161-48/ -01	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.000,00				
35101/161-48/ -02	Produits et récupérations divers relatifs aux indemnités de frais d'habillement	71309	1.000,00				
35101/161-48/ -03	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309	90.000,00	112.747,00		112.747,00	
35101/180-48	Produit des interventions diverses	71309	1.000,00				
35102/161-01	Produits de prestations directes - Prévention	71301					
35102/161-48	Produits et récupérations divers relatifs aux indemnités de frais d'habillement	71309					
35103/161-01	Produits de prestations directes - Événementiel	71301					
35103/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309					
35104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
35201/161-01	Produits de prestations directes - Ambulances	71301	1.200.000,00	1.376.376,70	4.544,34	1.371.832,36	
35201/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.810.000,00</b>	<b>2.187.747,41</b>	<b>23.928,80</b>	<b>2.163.818,61</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35108/112-01	Pécule de vacances du personnel volontaire	62101					
35110/113-21	Cotisation de responsabilisation	62401					
35191/111-01	Traitement du personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62001	2.379.367,00	2.314.425,72	64.941,28	2.314.425,72	
35191/112-01	Pécules de vacances du personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62101	183.627,33	183.627,33		183.627,33	
35191/113-01	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62201	590.086,00	581.214,19	8.871,81	581.214,19	
35191/113-21	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions du personnel CALOG non subsidié	62401	210.229,00	199.960,01	10.268,99	199.960,01	
35191/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel CALOG de la zone de secours	62501	600,00	222,60	377,40	222,60	
35191/115-41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel CALOG de la zone de secours	62541	73.645,00	63.210,25	10.434,75	63.210,25	
35197/111-01	Indemnité du commandant de Zone	62001	21.080,00	21.079,74	,26	21.079,74	
35197/113-01	Cotisations patronales à l'ORPSS pour l'indemnité du commandant de zone	62201	3.264,00	3.262,11	1,89	3.262,11	
35198/111-01	Indemnité du secrétaire de Zone	62001	10.540,00	10.539,90	,10	10.539,90	
35198/113-01	Cotisations patronales à l'ORPSS pour l'indemnité du secrétaire de zone	62201	3.042,00	3.041,09	,91	3.041,09	
35199/111-01	Indemnité du comptable spécial	62001	20.026,00	20.025,81	,19	20.025,81	
35199/113-01	Cotisations patronales à l'ORPSS pour l'indemnité du comptable spécial	62201	5.780,00	5.778,48	1,52	5.778,48	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>42.150.809,58</b>	<b>42.043.166,73</b>	<b>107.642,85</b>	<b>42.043.078,41</b>	<b>88,32</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
35101/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel de la zone de secours	61101	40.000,00	39.615,41	384,59	39.615,41	
35101/121-48	Indemnités diverses	61109	147.000,00	142.521,18	4.478,82	142.521,18	
35101/122-02	Honoraires et indemnités pour étude et travaux du service ordinaire	61202	125.000,00	124.991,25	8,75	124.647,76	343,49
35101/122-03	Honoraires et indemnités pour avocat	61203	12.500,00	11.058,56	1.441,44	6.581,56	4.477,00
35101/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
351/465-48	Dotation fédérale de base	73405	1.792.944,00	1.792.944,00		1.792.944,00	
35101/380-01	Indemnités pour les accidents de travail	77100	500.000,00	326.367,20		326.367,20	
35101/380-48	Certificats verts	71309		13.910,00		13.910,00	
35101/465-01	Contrib. de l'Aut. sup.- Loi du 15.05.2007, art. 67 §2 -Surcoût lié au passage en zone	73405					
35101/485-01	Contribution provinciale sur les dotations communales	73619					
35101/485-05/ -01	Contribution provinciale sur les dotations communales	73619	9.546.581,78	9.551.211,01		9.551.211,01	
35101/485-05/ -02	Contribution provinciale (10% fonds des provinces)	73619	1.916.668,05	1.916.668,05		1.916.668,05	
35101/485-48	Dotation Communale Aiseau-Presles	73619	375.277,08	411.457,20	36.180,12	375.277,08	
35102/380-01	Indemnités pour les sinistres véhicules	77100					
35102/465-48	Dotation fonds Seveso	73405	12.444,75				
35102/485-48	Dotation Communale Anderlues	73619	389.892,35	432.950,00	43.057,65	389.892,35	
35103/380-01	Indemnités pour rentes maladies professionnelles	77100	16.980,00	22.987,92		22.987,92	
35103/485-48	Dotation Communale Beaumont	73619	257.696,12	300.636,00	42.939,88	257.696,12	
35104/380-01	Indemnités pour les autres sinistres (bâtiments etc.)	77100					
35104/465-48	Dotation fédérale complémentaire	73405	6.551.626,35	6.551.626,35		6.551.626,35	
35104/485-48	Dotation Communale Charleroi	73619	11.949.638,58	12.749.688,00	800.049,42	11.949.638,58	
35105/485-48	Dotation Communale Chatelet	73619	1.289.748,32	1.421.487,34	131.739,02	1.289.748,32	
35106/485-02	Interventions de l'awiph dans les charges de personnel	73619					
35106/485-48	Dotation Communale Chimay	73619	263.645,19	344.361,47	80.716,28	263.645,19	
35107/485-48	Dotation Communale Courcelles	73619	1.108.836,12	1.214.272,53	105.436,41	1.108.836,12	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/123-02	Fournitures administratives pour consommations directes	60711	23.500,00	19.749,71	3.750,29	19.470,32	279,39
35101/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	2.500,00	1.157,50	1.342,50	1.157,50	
35101/123-07	Frais de correspondance	61312	90.500,00	88.760,95	1.739,05	88.760,95	
35101/123-11	Frais de téléphone	61312	140.000,00	139.360,08	639,92	125.919,16	13.440,92
35101/123-12	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.270,50	1.270,50		1.270,50	
35101/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	198.500,00	181.168,58	17.331,42	172.287,69	8.880,89
35101/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	70.000,00	54.616,90	15.383,10	44.616,90	10.000,00
35101/123-15	Frais de procédure et de poursuite	61319	10.000,00	332,56	9.667,44	332,56	
35101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.115,66	2.092,02	23,64	2.092,02	
35101/123-17	Frais de formation du personnel opérationnel	61319	40.500,00	39.825,50	674,50	12.610,06	27.215,44
35101/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	6.800,00	6.751,80	48,20	2.323,20	4.428,60
35101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.500,00	4.288,36	211,64	4.288,36	
35101/123-48	Autres frais administratifs	61319	8.000,00	7.925,51	74,49	6.485,59	1.439,92
35101/124-01	Fournitures techniques pour gestion de stocks	60112					
35101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
35101/124-02/ -01	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	159.500,00	153.171,04	6.328,96	145.379,51	7.791,53
35101/124-02/ -02	Entretien et réparation du matériel de lutte contre l'incendie	60712	17.500,00	16.813,45	686,55	15.531,88	1.281,57
35101/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel opérationnel	61322	20.000,00	1.320,78	18.679,22	1.189,23	131,55
35101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	110.000,00	102.112,63	7.887,37	97.001,67	5.110,96
35101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	61509	36.878,64	36.878,64		36.878,64	
35101/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses	61609	5.250,00	3.074,95	2.175,05	3.074,95	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
35108/485-48	Dotation Communale Erquelinnes	73619	378.893,19	418.824,00	39.930,81	378.893,19	
35109/485-48	Dotation Communale Farciennes	73619	366.349,22	401.825,53	35.476,31	366.349,22	
35110/485-48	Dotation Communale Fleurus	73619	709.258,24	805.770,00	96.511,76	709.258,24	
35111/485-48	Dotation Communale Fontaine-L'Evêque	73619	619.461,19	678.073,20	58.612,01	619.461,19	
35112/485-48	Dotation Communale Froidchapelle	73619	110.011,62	141.061,31	31.049,69	110.011,62	
35113/485-48	Dotation Communale Gerpinnes	73619	487.137,60	537.390,00	50.252,40	487.137,60	
35114/485-48	Dotation Communale Ham-sur-Heure Nalinnes	73619	524.505,56	572.376,00	47.870,44	524.505,56	
35115/485-48	Dotation Communale Les Bons Villers	73619	334.712,00	372.839,80	38.127,80	334.712,00	
35116/485-48	Dotation Communale Lobbes	73619	175.533,12	203.875,00	28.341,88	175.533,12	
35117/485-48	Dotation Communale Merbes-le-Château	73619	128.788,54	147.455,00	18.666,46	128.788,54	
35118/485-48	Dotation Communale Momignies	73619	149.548,20	186.900,00	37.351,80	149.548,20	
35119/485-48	Dotation Communale Montigny-le-Tilleul	73619	384.078,78	425.208,00	41.129,22	384.078,78	
35120/485-48	Dotation Communale Pont-à-Celles	73619	592.362,53	652.779,20	60.416,67	592.362,53	
35121/485-48	Dotation Communale Sivry-Rance	73619	136.386,29	167.685,00	31.298,71	136.386,29	
35122/485-48	Dotation Communale Thuin	73619	555.844,69	617.358,00	61.513,31	555.844,69	
35191/485-02	Intervention de l'AVIQ dans les charges de personnel	73619	10.000,00	4.046,16		4.046,16	
35191/485-06	Remboursement détachement personnel Calog zonal	72161	25.535,30	24.726,42		24.726,42	
35201/380-01	Indemnités pour les petits dommages des entreprises et des ménages	77100	500,00				
35201/465-48	Subside de l'autorité supérieure pour l'aide médicale urgente	73405	2.319.410,80	2.738.033,30		2.738.033,30	
35202/465-48	Subside convention ambulance COVID	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>43.980.295,56</b>	<b>46.146.792,99</b>	<b>1.916.668,05</b>	<b>44.230.124,94</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/124-12	Location, entretien et réparation des fournitures techniques	61321					
35101/124-12/ -01	Location et entretien des fournitures techniques	61321	72.000,00	63.722,66	8.277,34	47.420,18	16.302,48
35101/124-12/ -02	Location, entretien et réparation du matériel de radio-téléphonie	61321	119.311,19	119.272,12	39,07	119.272,12	
35101/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00	396,60	603,40	396,60	
35101/125-02	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	60713	31.500,00	15.914,24	15.585,76	15.666,99	247,25
35101/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	16.500,00	16.334,02	165,98	10.321,00	6.013,02
35101/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	525.000,00	520.501,07	4.498,93	447.622,05	72.879,02
35101/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	14.100,72	14.008,83	91,89	14.008,83	
35101/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601					
35101/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	270.000,00	266.365,50	3.634,50	225.330,31	41.035,19
35101/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	150.000,00	135.403,59	14.596,41	114.936,26	20.467,33
35101/125-15	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	61335	40.000,00	36.833,04	3.166,96	24.684,16	12.148,88
35101/126-01	Loyers et charges locatives des casernes financées par le CRAC	61000	1.605.620,00	1.604.977,92	642,08	146.986,42	1.457.991,50
35101/127-02	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	60715	111.500,00	105.972,85	5.527,15	95.258,45	10.714,40
35101/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	301.000,00	295.459,91	5.540,09	289.339,25	6.120,66
35101/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	124.000,00	120.642,56	3.357,44	82.212,91	38.429,65
35101/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	96.000,00	92.938,32	3.061,68	92.938,32	
35101/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	2.850,00	1.115,00	1.735,00	1.115,00	
35101/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.000,00	626,07	373,93	626,07	
35101/128-10	Précompte mobilier sur intérêts créditeurs	61602	500,00		500,00		
35102/124-02	Entretien et réparation du matériel de lutte contre l'incendie	60712					



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35102/124-06	Prestations techniques de tiers	61321					
35102/124-12	Location, entretien et réparation du matériel de radio-téléphonie	61321					
35102/126-01	Loyers et charges locatives des casernes financées par le CRAC	61000					
35103/124-02	Produits et matériel de consommation spécifique	60712					
35191/121-01	Frais de déplacements du personnel CALOG	61101	5.381,63	5.381,63		5.381,63	
35191/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la zone	61206	122.500,00	122.418,73	81,27	94.788,22	27.630,51
35191/123-17	Frais de formation - Calog	61319	4.502,71	2.226,74	2.275,97	2.226,74	
35201/123-07	Frais de correspondance	61312					
35201/123-15	Frais de procédure et de poursuite	61319					
35201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	184.500,00	159.227,76	25.272,24	153.924,97	5.302,79
35201/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00	816,75	183,25	816,75	
35201/127-02	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	60715	36.400,00	35.841,66	558,34	29.882,93	5.958,73
35201/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	14.100,00	11.636,64	2.463,36	11.170,55	466,09
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>5.122.081,05</b>	<b>4.926.892,07</b>	<b>195.188,98</b>	<b>3.120.363,31</b>	<b>1.806.528,76</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
35101/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	20.000,00	715,00	19.285,00	715,00	
35101/301-01/ -01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire - Interventions	67111		2.630,36	-2.630,36	2.630,36	
35101/301-01/ -02	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire - Prévention	67111		540,00	-540,00	540,00	
35101/301-01/ -03	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire - Evénementiel	67111		470,00	-470,00	470,00	
35101/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	2.000,00		2.000,00		
35101/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt zonal	63212	33.000,00	32.434,10	565,90	32.134,10	300,00



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	17.000,00		17.000,00		
35101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	23.088,80	23.088,80		23.088,80	
35101/435-01	Contributions dans les charges spécifiques des communes centres	63617					
35102/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire - Prévention	67111		1.395,00	-1.395,00	1.395,00	
35102/435-01	Contributions pour le marché énergie	63617	2.000,00	2.000,00		1.565,28	434,72
35103/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire - Événementiel	67111		1.370,00	-1.370,00	1.370,00	
35201/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	565.000,00	499.314,38	65.685,62	499.314,38	
35201/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	5.000,00		5.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>667.088,80</b>	<b>563.957,64</b>	<b>103.131,16</b>	<b>563.222,92</b>	<b>734,72</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
35101/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la zone de secours	65104	98.617,41	98.617,41		98.617,41	
35101/211-06	Charge financière des nouveaux investissements	65104					
35101/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	3.000,00	2.732,49	267,51	2.732,49	
35101/215-01	Intérêts de retard	65721	5.000,00	476,61	4.523,39	476,61	
35101/215-02	Amendes et astreintes	65721	2.000,00		2.000,00		
35101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	64103	1.306.635,98	1.306.635,98		1.306.635,98	
35102/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la zone (nouveaux investissements)	65104	24.300,48		24.300,48		
35201/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la zone de secours	65104	8.535,19	8.461,32	73,87	8.461,32	
35201/211-06	Charge financière des nouveaux investissements	65104					
35201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	64103	236.900,19	236.900,19		236.900,19	
35202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la zone (nouveaux investissements)	65104	3.359,75	9,08	3.350,67	9,08	



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.688.349,00</b>	<b>1.653.833,08</b>	<b>34.515,92</b>	<b>1.653.833,08</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>49.628.328,43</b>	<b>49.187.849,52</b>	<b>440.478,91</b>	<b>47.380.497,72</b>	<b>1.807.351,80</b>

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	

## 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	0,00	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	2.163.818,61	44.230.124,94	0,00	46.393.943,55	0	46.393.943,55
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
<b>Total</b>	<b>2.163.818,61</b>	<b>44.230.124,94</b>	<b>0,00</b>	<b>46.393.943,55</b>	<b>0,00</b>	<b>46.393.943,55</b>
Droits nets - Engagements					-2.793.905,97	
Droits nets - Imputations					-986.554,17	
Exercices antérieurs						7.210.691,37
<b>Total</b>						<b>53.604.634,92</b>
Droits nets - Engagements					1.183.756,33	
Droits nets - Imputations					3.098.687,66	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						0,00
Total						53.604.634,92
Boni ( Droits nets - Engagements )					1.183.756,33	
Boni ( Droits nets - Imputations )					3.098.687,66	

## 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	42.043.166,73	4.926.892,07	563.957,64	1.653.833,08	49.187.849,52	0	49.187.849,52
399 Justice - Police	0	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.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
<b>Total</b>	<b>42.043.166,73</b>	<b>4.926.892,07</b>	<b>563.957,64</b>	<b>1.653.833,08</b>	<b>49.187.849,52</b>	<b>0,00</b>	<b>49.187.849,52</b>
Engagements - Droits nets						2.793.905,97	
Exercices antérieurs							3.233.029,07
<b>Total</b>							<b>52.420.878,59</b>
Engagements - Droits nets						-1.183.756,33	
069 Prélèvements							0,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							52.420.878,59
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	42.043.078,41	3.120.363,31	563.222,92	1.653.833,08	47.380.497,72	0	47.380.497,72
399 Justice - Police	0	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - 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
<b>Total</b>	<b>42.043.078,41</b>	<b>3.120.363,31</b>	<b>563.222,92</b>	<b>1.653.833,08</b>	<b>47.380.497,72</b>	<b>0,00</b>	<b>47.380.497,72</b>
Imputations - Droits nets						986.554,17	
Exercices antérieurs							3.125.449,54
<b>Total</b>							<b>50.505.947,26</b>
Imputations - Droits nets						-3.098.687,66	
069 Prélèvements							0,00

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							50.505.947,26
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2018							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		2.700.370,05		2.700.370,05		
35101/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.848,79	6.848,79		6.848,79	
35101/743-98/ /	Véhicules d'intervention	23291	CR 287.980,00	287.980,00		287.980,00	
Exercice 2019							
35101/724-51/ /	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs	22122	CR 32.854,90	32.854,90		32.854,90	
35101/743-98/ /	Véhicules d'intervention	23291	CR 1.029.810,66	1.029.810,66		1.029.810,66	
35101/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 9.631,60	9.631,60		9.631,60	
Exercice 2020							
35101/635-51/ /	Subsides aux communes	25611	CR 205.975,87	205.975,87		205.975,87	
35101/723-51/ /	Aménagements aux bâtiments administratifs	22121	CR 50.212,04	50.212,04		50.212,04	
35101/724-51/ /	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs	22122	CR 46.111,42	46.111,42		46.111,42	
35101/741-51/ /	Achats de mobilier de bureau	23011	4.654,04	4.654,04		4.654,04	
35101/742-53/ /	Matériel informatique	23131	4.097,13 CR 272.122,82	276.219,22	,73	260.576,32	15.642,90
35101/742-98/ /	Matériel de bureau	23191	CR 2.783,00	2.783,00		2.783,00	
35101/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 40.135,65	40.135,65		40.135,65	
35101/743-98/ /	Véhicules d'intervention	23291	CR 1.085.500,42	1.085.500,42		131.125,04	954.375,38
35101/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	CR 971.878,53	966.004,31	5.874,22	658.810,13	307.194,18
35101/745-98/ /	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	CR 119.148,70	119.148,70		40.116,34	79.032,36
35201/743-98/ /	Achats d'ambulances	23291	CR 422.513,85	422.513,85		281.675,90	140.837,95
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>2.709.121,22 CR 4.583.508,25</b>	<b>4.586.384,47</b>	<b>2.706.245,00</b>	<b>3.089.301,70</b>	<b>1.497.082,77</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2018							
35101/961-51/ /	Emprunts	17101					
35101/961-51/03/	Emprunts - Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments administratifs	17101	6.848,79	6.848,79		6.848,79	
35101/961-51/09/	Emprunts - Achat de véhicules d'intervention	17101	287.980,00	287.980,00		287.980,00	
Exercice 2019							
35101/961-51/03/	Emprunts - Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments administratifs	17101	32.854,90	32.854,90		32.854,90	
35101/961-51/09/	Emprunts - Achat de véhicules d'intervention	17101	1.029.810,66	1.031.601,46		1.031.601,46	
Exercice 2020							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			334.725,19		334.725,19	
35101/961-51/ /	Emprunts	17101					
35101/961-51/03/	Emprunts - Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments administratifs	17101	46.111,42	46.111,42		46.111,42	
35101/961-51/05/	Emprunts - Achat de mobilier divers	17101	4.654,04	4.654,04		4.654,04	
35101/961-51/06/	Emprunts - Matériel informatique	17101	276.219,95	260.576,32		260.576,32	
35101/961-51/07/	Emprunts - Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	17101	971.878,53	658.810,13		658.810,13	
35101/961-51/08/	Emprunts - Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux	17101	119.148,70	40.116,34		40.116,34	
35101/961-51/09/	Emprunts - Achat de véhicules d'intervention	17101	1.085.500,42	131.125,04		131.125,04	
35101/961-51/10/	Emprunts - Aménagements aux bâtiments administratifs	17101	50.212,04	50.212,04		50.212,04	
35101/961-51/11/	Emprunts - Matériel de bureau	17101	2.783,00	2.783,00		2.783,00	
35101/961-51/12/	Emprunts - Achats d'autos et de camionnettes	17101	40.135,65	40.135,65		40.135,65	
35201/961-51/01/	Emprunts - Achats ambulances	17101	422.513,85	281.675,90		281.675,90	
Exercice 2021							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire						
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>4.376.651,95</b>	<b>3.210.210,22</b>		<b>3.210.210,22</b>	

## Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

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

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
35101/634-51	Subsides en capital pour la voirie et les cours d'eau aux autres pouvoirs publics	25611	225.000,00	225.000,00			225.000,00
35101/635-51	Subsides aux communes	25611					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>			<b>225.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
35101/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis	22021	300.000,00		300.000,00		
35101/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs	22121					
35101/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021					
35101/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs	22122	100.000,00	27.092,45	72.907,55	14.740,72	12.351,73
35101/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	21411	100.000,00		100.000,00		
35101/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011					
35101/741-98	Achats de mobilier divers	23091	10.000,00		10.000,00		
35101/742-53	Matériel informatique	23131	170.000,00	169.901,76	98,24	32.308,74	137.593,02
35101/742-98	Matériel de bureau	23191					
35101/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
35101/743-98	Véhicules d'intervention	23291					
35101/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301	841.000,00	663.170,38	177.829,62	473.761,80	189.408,58
35101/745-51	Maintenance extraordinaire du matériel d'équipement et d'exploitation	23302		3.620,44	-3.620,44		3.620,44
35101/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	193.000,00	182.914,56	10.085,44	132.070,53	50.844,03
35201/743-98	Achats d'ambulances	23291	846.000,00	845.027,70	972,30		845.027,70
35201/744-51	Matériel médical	23301	185.000,00	109.554,78	75.445,22	96.980,46	12.574,32

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
35101/665-52	Dotation fonds Seveso	15411		12.444,75		12.444,75	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>12.444,75</b>		<b>12.444,75</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
35101/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		6.365,00		6.365,00	
35101/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		34.930,00		34.930,00	
35201/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		2.165,00		2.165,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>43.460,00</b>		<b>43.460,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
35101/961-51	Emprunts	17101					
35101/961-51/ -01	Emprunts - Subside en capital pour la voirie et les cours d'eau aux autres PP	17101	225.000,00				
35101/961-51/ -02	Emprunts - Achat de terrains à bâtir non bâtis	17101	300.000,00				
35101/961-51/ -03	Emprunts - Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments administratifs	17101	100.000,00	14.740,72		14.740,72	
35101/961-51/ -04	Emprunts - Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études	17101	100.000,00				
35101/961-51/ -05	Emprunts - Achat de mobilier divers	17101	10.000,00				
35101/961-51/ -06	Emprunts - Matériel informatique	17101	170.000,00	32.308,74		32.308,74	
35101/961-51/ -07	Emprunts - Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	17101	841.000,00	473.761,80		473.761,80	
35101/961-51/ -08	Emprunts - Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux	17101	193.000,00	132.070,53		132.070,53	
35101/961-51/ -13	Emprunts - Maintenance extraordinaire du matériel d'équipement et d'exploitation	17101					
35201/961-51	Emprunts	17101					
35201/961-51/ -01	Emprunts - Achats ambulances	17101	846.000,00				

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35201/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292					
35202/744-51	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.745.000,00</b>	<b>2.001.282,07</b>	<b>743.717,93</b>	<b>749.862,25</b>	<b>1.251.419,82</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
35101/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>2.970.000,00</b>	<b>2.226.282,07</b>	<b>743.717,93</b>	<b>749.862,25</b>	<b>1.476.419,82</b>

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
35201/961-51/ -02	Emprunts - Matériel médical	17101	185.000,00	96.980,46		96.980,46	
35201/961-51/ -03	Emprunts - Machines et matériel d'équipement et d'exploitation	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.970.000,00</b>	<b>749.862,25</b>		<b>749.862,25</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>2.970.000,00</b>	<b>805.767,00</b>		<b>805.767,00</b>	

## 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	12.444,75	43.460,00	749.862,25	805.767,00	0	805.767,00
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
<b>Total</b>	<b>12.444,75</b>	<b>43.460,00</b>	<b>749.862,25</b>	<b>805.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.767,00</b>
Droits nets - Engagements					-1.420.515,07	
Droits nets - Imputations					55.904,75	
Exercices antérieurs						3.210.210,22
<b>Total</b>						<b>4.015.977,22</b>
Droits nets - Engagements					-2.796.689,32	
Droits nets - Imputations					176.813,27	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						0,00
Total						4.015.977,22
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					176.813,27	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	225.000,00	2.001.282,07	0,00	2.226.282,07	0	2.226.282,07
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
<b>Total</b>	<b>225.000,00</b>	<b>2.001.282,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.282,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.282,07</b>
Engagements - Droits nets					1.420.515,07	
Exercices antérieurs						4.586.384,47
<b>Total</b>						<b>6.812.666,54</b>
Engagements - Droits nets					2.796.689,32	
069 Prélèvements						0,00
<b>Total</b>						<b>6.812.666,54</b>

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali ( Engagements - Droits nets )					2.796.689,32	

## 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	749.862,25	0,00	749.862,25	0	749.862,25
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>749.862,25</b>	<b>0,00</b>	<b>749.862,25</b>	<b>0,00</b>	<b>749.862,25</b>
Imputations - Droits nets					-55.904,75	
Exercices antérieurs						3.089.301,70
<b>Total</b>						<b>3.839.163,95</b>
Imputations - Droits nets					-176.813,27	
069 Prélèvements						0,00
<b>Total</b>						<b>3.839.163,95</b>

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	55.547.166,77	4.015.977,22	59.563.143,99
- Non-Valeurs	1.942.531,85	0,00	1.942.531,85
= Droits constatés net	53.604.634,92	4.015.977,22	57.620.612,14
- Engagements	52.420.878,59	6.812.666,54	59.233.545,13
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.183.756,33	-2.796.689,32	-1.612.932,99
Droits constatés	55.547.166,77	4.015.977,22	59.563.143,99
- Non-Valeurs	1.942.531,85	0,00	1.942.531,85
= Droits constatés net	53.604.634,92	4.015.977,22	57.620.612,14
- Imputations	50.505.947,26	3.839.163,95	54.345.111,21
= Résultat comptable de l'exercice	3.098.687,66	176.813,27	3.275.500,93
Engagements	52.420.878,59	6.812.666,54	59.233.545,13
- Imputations	50.505.947,26	3.839.163,95	54.345.111,21
= Engagements à reporter de l'exercice	1.914.931,33	2.973.502,59	4.888.433,92