

ZONE DE POLICE LOCALE DE LIEGE

COMPTE BUDGETAIRE 2012

TEL.:04/221.87.15

FAX.:04/221.92.50

E-mail : recette.communale@liege.be

SERVICE ORDINAIRE

DEPENSES ORDINAIRES

SUR

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
2001										
330	43501	2001	1	POLICE: CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	1.465.967,00	0,00	1.465.967,00	0,00	0,00	1.465.967,00
Total 2001					1.465.967,00	0,00	1.465.967,00	0,00	0,00	1.465.967,00
2005										
33001	11101	2005	1	TRAITEMENTS DE PERSONNEL (OPERATIONNELS)	0,00	0,00	-3.806,50	3.806,50	-3.806,50	0,00
33001	11301	2005	1	POLICE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE EPRSONNEL: TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS FIXES	0,00	0,00	-588,48	588,48	-588,48	0,00
Total 2005					0,00	0,00	-4.394,98	4.394,98	-4.394,98	0,00
2006										
330	11802	2006	1	COTISATIONS AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	73.797,00	0,00	0,00	73.797,00	0,00	0,00
330	12311	2006	1	FRAIS DE TELEPHONE	7.102,70	0,00	0,00	7.102,70	0,00	0,00
330	12506	2006	9	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	0,00	350,90	350,90	0,00	350,90	0,00
33001	11108	2006	1	HEURES DE WEEK-END (OPERATIONNEL)	0,00	0,00	639,79	-639,79	639,79	0,00
33001	11308	2006	1	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL - INDEMNITES DE PRESTATIONS	0,00	0,00	98,91	-98,91	98,91	0,00
Total 2006					80.899,70	350,90	1.089,60	80.161,00	1.089,60	0,00
2007										
330	12206	2007	4	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE	149.817,89	28,23	28,23	149.817,89	28,23	0,00
330	12311	2007	1	FRAIS DE TELEPHONE	24,76	0,00	0,00	24,76	0,00	0,00
330	12405	2007	1	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL - EQUIPEMENT INDIVIDUEL	595,73	0,00	190,40	405,33	190,40	0,00
330	12702	2007	1	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERE POUR CONSOMMATION DIRECTE	328,52	0,00	0,00	328,52	0,00	0,00
330	30201	2007	1	DEFICIT DE TRESORERIE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
330	41502	2007	1	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	1.595,10	0,00	0,00	1.595,10	0,00	0,00
33001	11101	2007	1	TRAITEMENTS DU PERSONNEL (OPERATIONNEL)	0,00	0,00	104,78	-104,78	104,78	0,00
33001	11301	2007	1	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL - TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS FIXES	0,00	0,00	16,21	-16,21	16,21	0,00
33091	11101	2007	1	CALOG: TRAITEMENTS DU PERSONNEL	0,00	0,00	3.522,21	-3.522,21	3.522,21	0,00
33091	11108	2007	0	CALOG: HEURES SUPPLEMENTAIRES	0,00	0,00	131,76	-131,76	131,76	0,00
33091	11301	2007	1	CALOG: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL: TRAITEMENTS	0,00	0,00	506,88	-506,88	506,88	0,00
33091	11308	2007	1	CALOG: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL: INDEMNITES DE PRESTATIONS	0,00	0,00	20,39	-20,39	20,39	0,00

CREDITS REPORTEES DU SERVICE ORDINAIRE

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
33091	11321	2007	1	CALOG: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL	0,00	0,00	655,28	-655,28	655,28	0,00
Total 2007					152.462,00	28,23	5.276,14	147.214,09	5.176,14	100,00
2008										
330	12206	2008	4	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE	86.567,27	595,90	595,90	86.567,27	595,90	0,00
330	12311	2008	1	FRAIS DE TELEPHONE	233,53	0,00	0,00	233,53	0,00	0,00
330	12405	2008	1	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL - EQUIPEMENT INDIVIDUEL	428,98	0,00	425,13	3,85	425,13	0,00
330	12506	2008	9	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	350,90	0,00	350,90	0,00	350,90	0,00
330	12702	2008	1	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERE POUR CONSOMMATION DIRECTE	859,58	0,00	162,62	696,96	0,00	162,62
330	21501	2008	1	INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	823,11	0,00	823,11	0,00	0,00	823,11
330	41502	2008	1	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	1.727,55	0,00	0,00	1.727,55	0,00	0,00
33091	11101	2008	1	CALOG:TRAITEMENTS DU PERSONNEL	0,00	0,00	5.362,82	-5.362,82	5.362,82	0,00
33091	11108	2008	0	CALOG: HEURES SUPPLEMENTAIRES	0,00	0,00	3.007,69	-3.007,69	3.007,69	0,00
33091	11201	2008	1	CALOG: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL + PRIMES COPERNIC	0,00	0,00	768,65	-768,65	768,65	0,00
33091	11301	2008	1	CALOG:COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL: TRAITEMENTS	0,00	0,00	777,77	-777,77	777,77	0,00
33091	11308	2008	1	CALOG: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL: INDEMNITES DE PRESTATIONS	0,00	0,00	465,29	-465,29	465,29	0,00
33091	11321	2008	1	CALOG: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL	0,00	0,00	2.627,06	-2.627,06	2.627,06	0,00
Total 2008					90.990,92	595,90	15.366,94	76.219,88	14.381,21	985,73
2009										
330	12206	2009	4	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE	245.000,00	7.066,38	252.066,38	0,00	252.066,38	0,00
330	12306	2009	1	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ECONOMAT GENERAL (VILLE)	3.964,75	0,00	0,00	3.964,75	0,00	0,00
330	12306	2009	9	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - AFFILIATION A L'UVCW (VILLE)	12.808,00	0,00	0,00	12.808,00	0,00	0,00
330	12311	2009	1	FRAIS DE TELEPHONE	2.724,07	0,00	0,00	2.724,07	0,00	0,00
330	12312	2009	2	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - RADIO	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00
330	12313	2009	1	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00
330	12317	2009	1	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	302,50	0,00	181,50	121,00	0,00	181,50
330	12402	2009	1	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	12405	2009	1	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL - EQUIPEMENT INDIVIDUEL	3.950,23	0,00	1.934,83	2.015,40	1.934,83	0,00
330	12506	2009	11	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS	1.430,83	0,00	0,00	1.430,83	0,00	0,00
330	12506	2009	12	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES (VILLE)	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
330	12601	2009	1	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES A LA VILLE	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
330	12702	2009	1	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERE POUR CONSOMMATION DIRECTE	1.163,43	0,00	0,00	1.163,43	0,00	0,00
330	21501	2009	1	INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	1.716,97	0,00	0,00	1.716,97	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES DU SERVICE ORDINAIRE

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
330	41502	2009	1	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	2.495,15	0,00	0,00	2.495,15	0,00	0,00
33001	11101	2009	1	TRAITEMENTS DU PERSONNEL (OPERATIONNEL)	0,00	0,00	13.144,39	-13.144,39	13.144,39	0,00
33001	11301	2009	1	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL: TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS FIXES	0,00	0,00	1.922,40	-1.922,40	1.922,40	0,00
33001	11308	2009	1	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL: INDEMNITES DE PRESTATIONS	0,00	0,00	-0,03	0,03	-0,03	0,00
33001	11321	2009	1	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL	0,00	0,00	55,26	-55,26	55,26	0,00
33091	11101	2009	1	CALOG:TRAITEMENTS DU PERSONNEL	0,00	0,00	6.803,29	-6.803,29	6.803,29	0,00
33091	11108	2009	0	CALOG: HEURES SUPPLEMENTAIRES	0,00	0,00	7.623,17	-7.623,17	7.623,17	0,00
33091	11201	2009	1	CALOG: PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL + PRIMES COPERNIC	0,00	0,00	1.027,64	-1.027,64	1.027,64	0,00
33091	11301	2009	1	CALOG:COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL: TRAITEMENTS	0,00	0,00	959,60	-959,60	959,60	0,00
33091	11308	2009	1	CALOG: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL: INDEMNITES DE PRESTATIONS	0,00	0,00	1.179,33	-1.179,33	1.179,33	0,00
33091	11321	2009	1	CALOG: COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL	0,00	0,00	4.802,72	-4.802,72	4.802,72	0,00
Total 2009					432.731,93	7.066,38	360.700,48	79.097,83	291.518,98	69.181,50
2010										
330	12206	2010	2	REMBOURSEMENTS DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE A.C.S : AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES (APE)	0,00	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00
330	12206	2010	3	REMBOURSEMENTS DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE: NETTOYAGE DES COMMISSARIATS	61.890,88	0,00	0,00	61.890,88	0,00	0,00
330	12206	2010	4	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE	238.076,15	0,00	193.815,00	44.261,15	193.815,00	0,00
330	12206	2010	5	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE: ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL	1.922,67	0,00	1.089,74	832,93	1.089,74	0,00
330	12306	2010	1	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ECONOMAT GENERAL (VILLE)	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50	0,00	0,00
330	12311	2010	1	FRAIS DE TELEPHONE	231,65	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00
330	12312	2010	2	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - RADIO	2.579,72	0,00	0,00	2.579,72	0,00	0,00
330	12312	2010	4	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS	1.138,89	0,00	0,00	1.138,89	0,00	0,00
330	12313	2010	1	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	0,00	1.354,66	1.354,66	0,00	1.354,66	0,00
330	12317	2010	1	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	3.447,00	0,00	3.447,00	0,00	3.336,00	111,00
330	12319	2010	2	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	12402	2010	1	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.566,00	67,95	67,95	2.566,00	67,95	0,00
330	12405	2010	1	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL - EQUIPEMENT INDIVIDUEL	6.292,99	0,00	6.196,55	96,44	2.023,26	4.173,29
330	12406	2010	1	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	26.880,28	0,00	22.647,19	4.233,09	17.660,03	4.987,16
330	12408	2010	1	ASSURANCES R.C DU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	12506	2010	9	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	9.205,71	105,60	8.962,83	348,48	105,60	8.857,23
330	12506	2010	12	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES (VILLE)	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
330	12601	2010	1	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES A LA VILLE	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
330	12601	2010	2	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES A DES TIERS	23.904,80	0,00	0,00	23.904,80	0,00	0,00

CREDITS REPORTEES DU SERVICE ORDINAIRE

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
330	12702	2010	1	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERE POUR CONSOMMATION DIRECTE	6.477,90	0,00	5.203,26	1.274,64	1.730,89	3.472,37
330	12706	2010	1	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	3.782,24	0,00	952,68	2.829,56	952,68	0,00
330	12708	2010	1	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	19.357,12	1.497,59	1.577,51	19.277,20	1.577,51	0,00
330	21501	2010	1	INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	2.302,94	0,00	2.302,94	0,00	1.827,89	475,05
33001	11101	2010	0	TRAITEMENT	0,00	0,00	1.392,42	-1.392,42	1.392,42	0,00
33001	11101	2010	12	TRAITEMENTS OPERATIONNELS : ALLOCATION DE FIN D'ANNEE (AFA)	0,00	0,00	68,66	-68,66	68,66	0,00
33001	11101	2010	99	AUTRES ALLOCATIONS FIXES	0,00	0,00	34.921,36	-34.921,36	34.921,36	0,00
33001	11201	2010	1	ALLOCATIONS DE VACANCES + PRIME COPERNIC	0,00	0,00	40,15	-40,15	40,15	0,00
33001	11301	2010	1	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL : TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS FIXES	0,00	0,00	5.619,67	-5.619,67	5.619,67	0,00
33001	11321	2010	1	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL	0,00	0,00	278,50	-278,50	278,50	0,00
33001	11701	2010	1	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	69.316,87	0,00	0,00	69.316,87	0,00	0,00
33001	12101	2010	1	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL - POLICIERS	0,00	0,00	-25,80	25,80	-25,80	0,00
33001	12148	2010	1	INDEMNITE DE TELEPHONE	0,00	0,00	20,31	-20,31	20,31	0,00
33091	11101	2010	0	TRAITEMENT	0,00	0,00	16.986,87	-16.986,87	16.986,87	0,00
33091	11101	2010	12	CALOG: ALLOCATIONS E FIN D'ANNEE (AFA)	0,00	0,00	687,74	-687,74	687,74	0,00
33091	11101	2010	14	PRIME D'INTEGRATION NIVEAU D	0,00	0,00	-117,17	117,17	-117,17	0,00
33091	11101	2010	99	AUTRES ALLOCATIONS FIXES	0,00	0,00	-10.647,66	10.647,66	-10.647,66	0,00
33091	11108	2010	0	HEURES SUPPLEMENTAIRES	0,00	0,00	81,84	-81,84	81,84	0,00
33091	11108	2010	1	HEURES DE WEEK-END	0,00	0,00	81,90	-81,90	81,90	0,00
33091	11108	2010	20	HEURES DE NUIT 19:00 - 22:00	0,00	0,00	21,31	-21,31	21,31	0,00
33091	11108	2010	21	HEURES DE NUIT 22:00 - 06:00	0,00	0,00	7,97	-7,97	7,97	0,00
33091	11108	2010	90	CALOG: ALLOCATIONS DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES	0,00	0,00	7.316,30	-7.316,30	7.316,30	0,00
33091	11201	2010	1	CALOG: ALLOCATIONS DE VACANCES + PRIME COPERNIC	0,00	0,00	2.203,73	-2.203,73	2.203,73	0,00
33091	11301	2010	1	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL : TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS FIXES	0,00	0,00	970,57	-970,57	970,57	0,00
33091	11308	2010	1	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL : INDEMNITES DE PRESTATIONS	0,00	0,00	1.161,68	-1.161,68	1.161,68	0,00
33091	11321	2010	1	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL	0,00	0,00	4.860,61	-4.860,61	4.860,61	0,00
33091	11701	2010	1	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	0,00	108,30	108,03	0,27	108,03	0,00
Total 2010					555.996,31	3.233,96	389.256,16	169.974,11	291.680,06	97.576,10
2011										
330	12206	2011	2	REMBOURSEMENTS DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE A.C.S : AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES (APE)	163.000,00	38.366,75	201.366,75	0,00	201.366,75	0,00
330	12206	2011	3	REMBOURSEMENTS DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE: NETTOYAGE DES COMMISSARIATS	340.000,00	0,00	198.697,21	141.302,79	198.697,21	0,00
330	12206	2011	4	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE	1.264.973,12	0,00	1.119.093,67	145.879,45	1.064.448,67	54.645,00
330	12206	2011	5	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE: ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
330	12302	2011	1	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	2.197,86	0,00	576,68	1.621,18	576,68	0,00
330	12306	2011	1	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ECONOMAT GENERAL (VILLE)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	364,00	1.636,00
330	12306	2011	10	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
330	12311	2011	1	FRAIS DE TELEPHONE	34.870,62	0,00	2.993,43	31.877,19	2.508,44	484,99

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
330	12312	2011	1	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	3.334,76	197,23	197,23	3.334,76	197,23	0,00
330	12312	2011	2	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - RADIO	26.637,70	815,54	23.309,65	4.143,59	21.838,10	1.471,55
330	12312	2011	3	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - CENTRAUX TELEPHONIQUES	3.231,27	0,00	511,55	2.719,72	511,55	0,00
330	12312	2011	4	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS	7.565,09	0,00	12,32	7.552,77	12,32	0,00
330	12313	2011	1	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	77.319,66	16.092,50	87.842,93	5.569,23	67.241,62	20.601,31
330	12314	2011	1	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	8.766,35	0,00	0,00	8.766,35	0,00	0,00
330	12317	2011	1	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	32.233,94	48,00	30.189,50	2.092,44	29.931,50	258,00
330	12319	2011	2	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	391,12	0,00	288,00	103,12	288,00	0,00
330	12402	2011	1	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	13.830,18	29,99	7.500,75	6.359,42	7.059,02	441,73
330	12405	2011	1	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL - EQUIPEMENT INDIVIDUEL	120.056,27	0,00	120.056,27	0,00	114.598,70	5.457,57
330	12405	2011	2	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL - EQUIPEMENT SPECIFIQUE ET DE SECURITE	50.864,92	0,00	50.466,67	398,25	39.088,50	11.378,17
330	12406	2011	1	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	81.462,57	0,00	63.381,93	18.080,64	25.679,82	37.702,11
330	12408	2011	1	ASSURANCES R.C DU PERSONNEL	11.113,00	0,00	0,00	11.113,00	0,00	0,00
330	12408	2011	2	ASSURANCES DIVERSES: COFFRES, CHIENS, SERVEURS,\	1.305,00	1.108,26	1.572,51	840,75	1.572,51	0,00
330	12506	2011	7	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ASSURANCES BATIMENTS ET VITRAGES (VILLE)	1.500,00	973,25	2.473,25	0,00	2.473,25	0,00
330	12506	2011	9	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	40.135,87	0,00	39.619,04	516,83	19.461,38	20.157,66
330	12506	2011	10	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - NETTOYAGE	8.776,77	0,00	0,00	8.776,77	0,00	0,00
330	12506	2011	11	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS	21.703,58	184,97	2.143,32	19.745,23	1.393,32	750,00
330	12506	2011	12	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES (VILLE)	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
330	12508	2011	1	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	6.438,98	0,00	69,22	6.369,76	0,00	69,22
330	12601	2011	1	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES A LA VILLE	30.079,00	0,00	30.078,38	0,62	30.078,38	0,00
330	12601	2011	2	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES A DES TIERS	89.352,49	0,00	1.221,29	88.131,20	1.221,29	0,00
330	12702	2011	1	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERE POUR CONSOMMATION DIRECTE	8.400,47	0,00	7.775,06	625,41	7.775,06	0,00
330	12706	2011	1	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	54.506,35	0,00	44.902,01	9.604,34	41.396,48	3.505,53
330	12708	2011	1	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	0,00	34.971,17	22.393,66	12.577,51	22.393,66	0,00
330	12710	2011	1	IMPOT ET TAXES SUR LES VEHICULES - TAXE DE MISE EN CIRCULATION	3.611,00	307,50	3.898,50	20,00	3.898,50	0,00
330	21501	2011	1	INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	0,00	5.274,23	2.570,03	2.704,20	1.581,94	988,09
330	32248	2011	1	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	0,00	8.130,00	8.129,09	0,91	8.129,09	0,00
330	41502	2011	1	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	421,00
33001	11101	2011	0	TRAITEMENT	0,00	1.634.025,06	1.554.871,96	79.153,10	1.554.871,96	0,00
33001	11101	2011	2	ALLOCATION DE FOYER OU DE RESIDENCE	0,00	4.413,91	4.231,87	182,04	4.231,87	0,00
33001	11101	2011	5	ALLOCATION DE PROXIMITE	0,00	24.909,30	22.071,51	2.837,79	22.071,51	0,00
33001	11101	2011	6	ALLOCATION DE MOTARD	0,00	1.044,22	1.044,22	0,00	1.044,22	0,00
33001	11101	2011	8	INSTRUCTEUR	0,00	3.673,76	6.500,08	-2.826,32	6.500,08	0,00
33001	11101	2011	9	ALLOCATION COMPLEMENTAIRE ET/OU COMPENSATOIRE	0,00	3.276,74	3.276,74	0,00	3.276,74	0,00
33001	11101	2011	12	ALLOCATION DE FIN D'ANNEE (AFA)	0,00	0,00	-3.756,70	3.756,70	-3.756,70	0,00
33001	11101	2011	50	ALLOCATION DE BILINGUISME	0,00	206,96	51,74	155,22	51,74	0,00
33001	11101	2011	51	ALLOCATION CONNAISSANCES AUTRES LANGUES	0,00	948,65	948,62	0,03	948,62	0,00
33001	11101	2011	99	AUTRES ALLOCATIONS FIXES	0,00	22.871,81	29.626,97	-6.755,16	29.626,97	0,00
33001	11108	2011	0	HEURES SUPPLEMENTAIRES	0,00	187.955,75	283.947,17	-95.991,42	283.947,17	0,00
33001	11108	2011	1	HEURES DE WEEK-END	0,00	843.449,31	1.047.915,58	-204.466,27	1.047.915,58	0,00

CREDITS REPORTES DU SERVICE ORDINAIRE

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
33001	11108	2011	3	CONTACTABLE & RAPPELABLE - CONTACTABLE	0,00	23.044,52	24.560,32	-1.515,80	24.560,32	0,00
33001	11108	2011	4	SERVICE ININTERROMPU 24 HEURES	0,00	1,00	93,69	-92,69	93,69	0,00
33001	11108	2011	5	ALLOCATION D'IMMIGRATION (DEMI-JOUR ET JOURNEE COMPLETE)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33001	11108	2011	6	ALLOCATION OBSERVATEUR AERIEN	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33001	11108	2011	7	ALLOCATION MENTOR - MISSION D'ENSEIGNEMENT	0,00	1.005,21	506,66	498,55	506,66	0,00
33001	11108	2011	20	HEURES DE NUIT 19:00 - 22:00	0,00	57.520,83	65.951,49	-8.430,66	65.951,49	0,00
33001	11108	2011	21	HEURES DE NUIT 22:00 - 06:00	0,00	163.406,66	187.387,18	-23.980,52	187.387,18	0,00
33001	11108	2011	99	OPERATIONNELS: AUTRES ALLOCATIONS VARIABLES OU LIEES AUX PRESTATIONS	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33001	11201	2011	1	ALLOCATIONS DE VACANCES + PRIME COPERNIC	0,00	15.366,14	24.432,38	-9.066,24	24.432,38	0,00
33001	11221	2011	1	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	0,00	1,00	6.257,66	-6.256,66	6.257,66	0,00
33001	11301	2011	1	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL: TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS FIXES	0,00	261.590,97	250.924,86	10.666,11	250.924,86	0,00
33001	11308	2011	1	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL: INDEMNITES DE PRESTATIONS	0,00	226.231,16	248.925,03	-22.693,87	248.925,03	0,00
33001	11321	2011	1	COTISATIONS PATRONALES A LA Caisse DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL	0,00	326.805,01	312.526,29	14.278,72	312.526,29	0,00
33001	11501	2011	10	INDEMNITES DE DEPLACEMENT: LIEU DE TRAVAIL/MAISON/KM	0,00	432,40	903,00	-470,60	903,00	0,00
33001	11501	2011	11	INDEMNITES DE DEPLACEMENT: LIEU DE TRAVAIL/MAISON/ABONNEMENT SOCIAL	4.609,66	1,00	649,99	3.960,67	649,99	0,00
33001	11701	2011	1	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	2.854,51	13.729,03	16.583,54	0,00	16.583,54	0,00
33001	11801	2011	1	COTISATIONS SERVICE SOCIAL	0,00	4.730,01	3.727,95	1.002,06	3.727,95	0,00
33001	12101	2011	1	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL - POLICIERS	84,60	4.794,97	4.322,33	557,24	4.322,33	0,00
33001	12103	2011	1	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL - ENTRETIEN DE LA TENUE	0,00	8.051,24	7.998,13	53,11	7.998,13	0,00
33001	12148	2011	1	INDEMNITE DE TELEPHONE	0,00	10.087,25	10.801,10	-713,85	10.801,10	0,00
33001	12148	2011	2	INDEMNITE ENQUETE JUDICIAIRE - MENSUEL	0,00	7.387,48	7.208,98	178,50	7.208,98	0,00
33001	12148	2011	3	INDEMNITE ENQUETE JUDICIAIRE - JOURNALIER	0,00	10.513,60	14.211,42	-3.697,82	14.211,42	0,00
33001	12148	2011	4	INDEMNITE POUR CHIEN POLICIER	0,00	229,95	344,94	-114,99	344,94	0,00
33001	12148	2011	20	INDEMNITE DE REPAS: MODELE 9BIS	0,00	35.952,07	31.803,15	4.148,92	31.803,15	0,00
33001	12148	2011	21	INDEMNITE DE REPAS & FRAIS DE SEJOUR: MODELE L021	0,00	156,58	0,00	156,58	0,00	0,00
33001	12148	2011	22	INDEMNITES DE REPAS: MODELE F-096	0,00	1,00	1.054,16	-1.053,16	1.054,16	0,00
33005	11108	2011	0	HEURES SUPPLEMENTAIRES (SECURITE ROUTIERE)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
33005	11108	2011	1	HEURES DE WEEK-END (SECURITE ROUTIERE)	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
33005	11108	2011	20	HEURES DE NUIT 19:00 - 22:00 (SECURITE ROUTIERE)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33005	11108	2011	21	HEURES DE NUIT 22:00 - 06:00 (SECURITE ROUTIERE)	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
33091	11101	2011	0	TRAITEMENT	0,00	222.711,98	237.402,87	-14.690,89	237.402,87	0,00
33091	11101	2011	2	ALLOCATION DE FOYER OU DE RESIDENCE	0,00	2.921,55	2.664,94	256,61	2.664,94	0,00
33091	11101	2011	4	SUPPLEMENT SEMAINE VOLONTAIRE DE QUATRE JOURS	0,00	216,88	325,29	-108,41	325,29	0,00
33091	11101	2011	7	ALLOCATION ANALYSTE CRIMINEL/STRATEGIQUE	0,00	249,78	249,78	0,00	249,78	0,00
33091	11101	2011	8	INSTRUCTEUR	0,00	491,94	476,12	15,82	476,12	0,00
33091	11101	2011	12	ALLOCATION DE FIN D'ANNEE (AFA)	0,00	0,00	728,08	-728,08	728,08	0,00
33091	11101	2011	14	PRIME D'INTEGRATION NIVEAU D	0,00	0,00	-119,51	119,51	-119,51	0,00
33091	11101	2011	50	ALLOCATION DE BILINGUISME	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33091	11101	2011	99	AUTRES ALLOCATIONS FIXES	0,00	13.294,98	-5.492,16	18.787,14	-5.492,16	0,00
33091	11102	2011	0	APE: TRAITEMENTS	0,00	1.224,57	1.224,58	-0,01	1.224,58	0,00
33091	11102	2011	12	APE: ALLOCATION DE FIN D'ANNEE (AFA)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33091	11102	2011	14	PRIME D'INTEGRATION NIVEAU D	0,00	59,76	0,00	59,76	0,00	0,00
33091	11102	2011	99	APE: AUTRES ALLOCATIONS FIXES	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33091	11108	2011	0	HEURES SUPPLEMENTAIRES	0,00	7.531,34	5.851,76	1.679,58	5.851,76	0,00
33091	11108	2011	1	HEURES DE WEEK-END	0,00	4.555,36	3.854,99	700,37	3.854,99	0,00

CREDITS REPORTES DU SERVICE ORDINAIRE

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
33091	11108	2011	3	CONTACTABLE & RAPPELABLE - CONTACTABLE	0,00	3.717,80	2.890,68	827,12	2.890,68	0,00
33091	11108	2011	7	ALLOCATION MENTOR - MISSION D'ENSEIGNEMENT	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
33091	11108	2011	20	HEURES DE NUIT 19:00 - 22:00	0,00	461,76	348,53	113,23	348,53	0,00
33091	11108	2011	21	HEURES DE NUIT 22:00 - 06:00	0,00	231,24	414,33	-183,09	414,33	0,00
33091	11108	2011	90	ALLOCATION DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES	0,00	6.062,47	6.828,16	-765,69	6.828,16	0,00
33091	11108	2011	99	CALOG: AUTRES ALLOCATIONS VARIABLES OU LIEES AUX PRESTATIONS	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33091	11109	2011	99	APE: AUTRES ALLOCATIONS VARIABLES OU LIEES AUX PRESTATIONS	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33091	11201	2011	1	ALLOCATIONS DE VACANCES + PRIME COPERNIC	0,00	1,00	2.111,81	-2.110,81	2.111,81	0,00
33091	11202	2011	0	APE: ALLOCATION DE VACANCES + PRIME COPERNIC	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33091	11221	2011	2	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33091	11301	2011	1	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL : TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS FIXES	0,00	36.658,73	36.475,78	182,95	36.475,78	0,00
33091	11302	2011	1	APE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL: TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS FIXES	0,00	73,65	70,17	3,48	70,17	0,00
33091	11308	2011	1	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL : INDEMNITES DE PRESTATIONS	0,00	2.584,81	3.123,24	-538,43	3.123,24	0,00
33091	11309	2011	1	APE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL: ALLOCATIONS VARIABLES	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
33091	11321	2011	1	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL	0,00	45.798,27	49.184,27	-3.386,00	49.184,27	0,00
33091	11328	2011	1	COTISATION PATRONALE ONSS - ALLOCATION DE COMPETENCE	0,00	937,86	0,00	937,86	0,00	0,00
33091	11501	2011	10	INDEMNITES DE DEPLACEMENT: LIEU DE TRAVAIL/MAISON/KM	0,00	17,60	37,80	-20,20	37,80	0,00
33091	11501	2011	11	INDEMNITES DE DEPLACEMENT: LIEU DE TRAVAIL/MAISON/ABONNEMENT SOCIAL	1.100,00	566,00	1.035,00	631,00	1.035,00	0,00
33091	11801	2011	1	COTISATIONS SERVICE SOCIAL	0,00	389,61	375,70	13,91	375,70	0,00
33091	11801	2011	2	APE: COTISATIONS SERVICE SOCIAL	0,00	1,93	0,00	1,93	0,00	0,00
33091	12101	2011	1	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL - CALOG	0,00	30,80	15,21	15,59	15,21	0,00
33091	12148	2011	20	INDEMNITE DE REPAS: MODELE 9BIS	0,00	69,40	38,36	31,04	38,36	0,00
33091	12148	2011	21	INDEMNITE DE REPAS & FRAIS DE SEJOUR: MODELE L021	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
33091	12148	2011	22	INDEMNITES DE REPAS: L096	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33098	11101	2011	0	ALLOCATION (INDEMNITE) SECRETAIRE	0,00	1.396,93	1.396,92	0,01	1.396,92	0,00
33098	11301	2011	1	SECRETAIRE DE ZONE : COTISATION PATRONALE A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	216,11	216,10	0,01	216,10	0,00
33098	11801	2011	1	SECRETAIRE DE ZONE: CONTRIBUTION SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	0,00	2,10	-2,10	2,10	0,00
33099	11101	2011	0	ALLOCATION (INDEMNITE) COMPTABLE SPECIAL	0,00	1.396,93	1.396,92	0,01	1.396,92	0,00
33099	11301	2011	1	COMPTABLE SPECIAL : COTISATION PATRONALE A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	0,00	216,11	216,10	0,01	216,10	0,00
33099	11801	2011	1	COMPTABLE SPECIAL: CONTRIBUTION SERVICE SOCIAL COLLECTIF	0,00	0,00	2,10	-2,10	2,10	0,00
Total 2011					2.529.027,71	4.544.677,15	6.611.345,93	462.358,93	6.441.078,00	170.267,93

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							

RECAPITULATION

2001	1.465.967,00	0,00	1.465.967,00	0,00	0,00	1.465.967,00
2005	0,00	0,00	-4.394,98	4.394,98	-4.394,98	0,00
2006	80.899,70	350,90	1.089,60	80.161,00	1.089,60	0,00
2007	152.462,00	28,23	5.276,14	147.214,09	5.176,14	100,00
2008	90.990,92	595,90	15.366,94	76.219,88	14.381,21	985,73
2009	432.731,93	7.066,38	360.700,48	79.097,83	291.518,98	69.181,50
2010	555.996,31	3.233,96	389.256,16	169.974,11	291.680,06	97.576,10
2011	2.529.027,71	4.544.677,15	6.611.345,93	462.358,93	6.441.078,00	170.267,93
TOTAL	5.308.075,57	4.555.952,52	8.844.607,27	1.019.420,82	7.040.529,01	1.804.078,26

CREDITS REPORTEES DU SERVICE ORDINAIRE

RECETTES ORDINAIRES

SUR

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
2010								
330	10601	2010	1	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	0,00	24,20	0,00	24,20
330	38001	2010	2	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES: ACCIDENTS PROVOQUES PAR DES TIERS (VEHICULES)	0,00	482,50	0,00	482,50
Total 2010					0,00	506,70	0,00	506,70
2011								
330	16101	2011	1	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION : REMBOURSEMENT PAR DES PARTICULIERS	0,00	177,98	0,00	177,98
330	46548	2011	2	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBVENTION FEDERALE DE BASE INDEXATION	0,00	635.200,03	0,00	635.200,03
33001	46502	2011	1	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE : SUBVENTION SOCIALE FEDERALE II	239.831,98	298.616,74	0,00	298.616,74
Total 2011					239.831,98	933.994,75	0,00	933.994,75
2012								
330	95101	2012	1	BONI DU SERVICE ORDINAIRE	533.424,36	5.841.499,93	0,00	5.841.499,93
Total 2012					533.424,36	5.841.499,93	0,00	5.841.499,93

RECAPITULATION

BONI DU SERVICE ORDINAIRE	533.424,36	5.841.499,93	0,00	5.841.499,93
2010	0,00	506,70	0,00	506,70
2011	239.831,98	933.994,75	0,00	933.994,75
TOTAL	773.256,34	6.776.001,38	0,00	6.776.001,38

CREDITS REPORTEES DU SERVICE ORDINAIRE

SERVICE ORDINAIRE

* * * *

EXERCICE PROPRE

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
FCT	ECO	NO	N°						
			70	D.O.PERSONNEL					
330	11802	2012	01	COTISATIONS AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
33001	11101	2012	00	TRAITEMENT	41.136.792,56	38.139.316,67	2.997.475,89	38.139.316,67	0,00
33001	11101	2012	01	ALLOCATION DE MANDAT (CHEF DE CORPS)	18.935,86	18.935,88	-0,02	18.935,88	0,00
33001	11101	2012	02	ALLOCATION DE FOYER OU DE RESIDENCE	44.156,53	48.993,12	-4.836,59	48.993,12	0,00
33001	11101	2012	04	SUPPLEMENT SEMAINE VOLONTAIRE DE 4 JOURS - OPS	0,00	1.322,86	-1.322,86	1.322,86	0,00
33001	11101	2012	05	ALLOCATION DE PROXIMITE	463.966,78	416.965,02	47.001,76	416.965,02	0,00
33001	11101	2012	06	ALLOCATION DE MOTARD	57.923,38	54.275,64	3.647,74	54.275,64	0,00
33001	11101	2012	08	INSTRUCTEUR	18.935,88	5.380,59	13.555,29	5.380,59	0,00
33001	11101	2012	09	ALLOCATION COMPLEMENTAIRE ET/OU COMPENSATOIRE	74.505,34	67.793,65	6.711,69	67.793,65	0,00
33001	11101	2012	12	ALLOCATION DE FIN D'ANNEE (AFA)	2.099.141,64	1.985.677,18	113.464,46	1.985.677,18	0,00
33001	11101	2012	50	ALLOCATION DE BILINGUISME	579,49	578,50	0,99	578,50	0,00
33001	11101	2012	51	ALLOCATION CONNAISSANCES AUTRES LANGUES	12.556,10	12.709,58	-153,48	12.709,58	0,00
33001	11101	2012	99	AUTRES ALLOCATIONS FIXES	253.183,95	311.703,76	-58.519,81	311.703,76	0,00
33001	11108	2012	00	HEURES SUPPLEMENTAIRES	996.714,55	1.314.417,86	-317.703,31	1.314.417,86	0,00
33001	11108	2012	01	HEURES DE WEEK-END	4.231.088,71	4.651.507,86	-420.419,15	4.651.507,86	0,00
33001	11108	2012	03	CONTACTABLE & RAPPELABLE - CONTACTABLE	122.079,08	130.532,53	-8.453,45	130.532,53	0,00
33001	11108	2012	04	SERVICE ININTERROMPU 24 HEURES	314,00	138,65	175,35	138,65	0,00
33001	11108	2012	05	ALLOCATION D'IMMIGRATION (DEMI-JOUR ET JOURNEE COMPLETE)	12,60	70,39	-57,79	70,39	0,00
33001	11108	2012	06	ALLOCATION OBSERVATEUR AERIEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33001	11108	2012	07	ALLOCATION MENTOR - MISSION D'ENSEIGNEMENT	17.535,44	19.452,43	-1.916,99	19.452,43	0,00
33001	11108	2012	20	HEURES DE NUIT 19:00 - 22:00	315.210,88	310.426,89	4.783,99	310.426,89	0,00
33001	11108	2012	21	HEURES DE NUIT 22:00 - 06:00	961.315,11	927.683,06	33.632,05	927.683,06	0,00
33001	11108	2012	99	OPERATIONNELS: AUTRES ALLOCATIONS VARIABLES OU LIEES AUX PRESTATIONS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33001	11201	2012	01	ALLOCATIONS DE VACANCES + PRIME COPERNIC	3.281.604,34	3.119.963,35	161.640,99	3.119.963,35	0,00
33001	11221	2012	01	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	6.000,00	3.213,74	2.786,26	3.213,74	0,00
33001	11301	2012	01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL: TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS FIXES	6.569.129,67	6.145.431,70	423.697,97	6.145.431,70	0,00
33001	11308	2012	01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL: INDEMNITES DE PRESTATIONS	1.137.766,58	1.142.463,14	-4.696,56	1.142.463,14	0,00
33001	11321	2012	01	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL	8.848.481,61	8.238.701,46	609.780,15	8.238.701,46	0,00
33001	11501	2012	10	INDEMNITES DE DEPLACEMENT: LIEU DE TRAVAIL/MAISON/KM	4.800,00	4.724,00	76,00	4.724,00	0,00
33001	11501	2012	11	INDEMNITES DE DEPLACEMENT: LIEU DE TRAVAIL/MAISON/ABONNEMENT SOCIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	5.192,61	6.807,39
33001	11701	2012	01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	1.024.055,98	981.000,00	43.055,98	980.479,49	520,51
33001	11801	2012	01	COTISATIONS SERVICE SOCIAL	74.607,50	71.467,97	3.139,53	71.467,97	0,00
33005	11108	2012	00	HEURES SUPPLEMENTAIRES (SECURITE ROUTIERE)	280.392,00	0,00	280.392,00	0,00	0,00
33005	11108	2012	01	HEURES DE WEEK-END (SECURITE ROUTIERE)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
33005	11108	2012	20	HEURES DE NUIT 19:00 - 22:00 (SECURITE ROUTIERE)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
33005	11108	2012	21	HEURES DE NUIT 22:00 - 06:00 (SECURITE ROUTIERE)	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
33091	11101	2012	00	TRAITEMENT	3.142.878,61	2.996.071,55	146.807,06	2.996.071,55	0,00
33091	11101	2012	02	ALLOCATION DE FOYER OU DE RESIDENCE	31.626,37	29.126,54	2.499,83	29.126,54	0,00
33091	11101	2012	04	SUPPLEMENT SEMAINE VOLONTAIRE DE QUATRE JOURS	2.424,62	3.636,78	-1.212,16	3.636,78	0,00
33091	11101	2012	07	ALLOCATION ANALYSTE CRIMINEL/STRATEGIQUE	2.528,36	2.792,49	-264,13	2.792,49	0,00
33091	11101	2012	08	INSTRUCTEUR	1,00	331,22	-330,22	331,22	0,00

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	NO	N°					
		60		R.O.PRESTATIONS				
330	10601	2012	01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNE DU SERVICE ORDINAIRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
330	10602	2012	01	RECUPERATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00
330	16101	2012	01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION : REMBOURSEMENT PAR DES PARTICULIERS	6.000,00	5.694,90	88,99	5.605,91
330	16102	2012	02	PRODUIT DE VENTE DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	1.000,00	1.015,02	0,00	1.015,02
330	16148	2012	01	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION : FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT, VEINOTUBES, REPAS DETENUS, TRANSFERTS DETENUS...	58.500,00	55.691,92	0,00	55.691,92
330	16201	2012	01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - INTERVENTION FORFAITAIRE DE LA PROVINCE POUR LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE PERSONNEL POUR LE CENTRE D'INSTRUCTION	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330	16201	2012	02	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - ALLOCATION DES FORMATEURS AU CENTRE D'INSTRUCTION, HEURES INTERMEDIAIRES....	198.000,00	195.767,45	0,00	195.767,45
330	16201	2012	03	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS - PAB	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00
33001	16114	2012	01	REMBOURSEMENTS DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL ET DES MANDATAIRES	11.847,00	13.016,63	0,00	13.016,63
399	000	60		R.O.PRESTATIONS	1.111.347,00	1.106.185,92	88,99	1.106.096,93
		61		R.O.TRANSFERTS				
330	38001	2012	01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES : ACCIDENTS PROVOQUES PAR DES TIERS (EFFETS DETERIORES)	2.500,00	1.825,95	0,00	1.825,95
330	38001	2012	02	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES : ACCIDENTS PROVOQUES PAR DES TIERS (VEHICULES)	8.500,00	6.696,03	0,00	6.696,03
330	38001	2012	03	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES : INDEMNISATION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL	375.000,00	301.543,97	0,00	301.543,97
330	38001	2012	04	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES : AUTRES INDEMNISATIONS	1.000,00	263,06	0,00	263,06
330	46401	2012	01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	28.314,33	19.779,74	0,00	19.779,74
330	46502	2012	01	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE : SUBVENTION SOCIALE FEDERALE I	3.380.901,07	3.516.789,38	0,00	3.516.789,38
330	46506	2012	01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	615.000,00	604.343,74	0,00	604.343,74
330	46548	2012	02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBVENTION FEDERALE DE BASE	22.158.232,54	22.158.232,54	0,00	22.158.232,54
330	48506	2012	01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	26.512,10	27.307,02	0,00	27.307,02
330	48548	2012	01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES : INTERVENTION DE LA VILLE POUR LA ZONE DE POLICE UNICOMMUNALE	56.600.000,00	56.600.000,00	0,00	56.600.000,00
330	48548	2012	02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES : INTERVENTION DE LA VILLE POUR LE PERSONNEL ISSU DU CONTRAT DE SECURITE	1.479.714,00	1.510.894,71	0,00	1.510.894,71

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPOTES
FCT	ECO	NO	N°						
33091	11101	2012	12	ALLOCATION DE FIN D'ANNEE (AFA)	176.048,41	174.920,36	1.128,05	174.920,36	0,00
33091	11101	2012	14	PRIME D'INTEGRATION NIVEAU D	3.159,26	2.803,70	355,56	2.803,70	0,00
33091	11101	2012	50	ALLOCATION DE BILINGUISME	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33091	11101	2012	51	ALLOCATION CONNAISSANCES AUTRES LANGUES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33091	11101	2012	99	AUTRES ALLOCATIONS FIXES	22.210,43	58.843,17	-36.632,74	58.843,17	0,00
33091	11102	2012	00	APE: TRAITEMENTS	13.690,59	13.634,94	55,65	13.634,94	0,00
33091	11102	2012	12	APE: ALLOCATION DE FIN D'ANNEE (AFA)	900,12	808,16	91,96	808,16	0,00
33091	11102	2012	14	PRIME D'INTEGRATION NIVEAU D	121,51	60,95	60,56	60,95	0,00
33091	11102	2012	99	APE: AUTRES ALLOCATIONS FIXES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33091	11108	2012	00	HEURES SUPPLEMENTAIRES	36.207,78	34.616,79	1.590,99	34.616,79	0,00
33091	11108	2012	01	HEURES DE WEEK-END	16.565,38	18.919,91	-2.354,53	18.919,91	0,00
33091	11108	2012	03	CONTACTABLE & RAPPELABLE - CONTACTABLE	19.040,62	23.082,14	-4.041,52	23.082,14	0,00
33091	11108	2012	07	ALLOCATION MENTOR - MISSION D'ENSEIGNEMENT	1.304,87	0,00	1.304,87	0,00	0,00
33091	11108	2012	20	HEURES DE NUIT 19:00 - 22:00	2.564,64	3.326,22	-761,58	3.326,22	0,00
33091	11108	2012	21	HEURES DE NUIT 22:00 - 06:00	1.756,11	5.526,35	-3.770,24	5.526,35	0,00
33091	11108	2012	90	ALLOCATION DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES	103.042,27	107.412,09	-4.369,82	107.412,09	0,00
33091	11108	2012	99	CALOG: AUTRES ALLOCATIONS VARIABLES OU LIEES AUX PRESTATIONS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33091	11109	2012	99	APE: AUTRES ALLOCATIONS VARIABLES OU LIEES AUX PRESTATIONS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
33091	11201	2012	01	ALLOCATIONS DE VACANCES + PRIME COPERNIC	259.102,00	266.881,04	-7.779,04	266.881,04	0,00
33091	11202	2012	00	APE: ALLOCATION DE VACANCES + PRIME COPERNIC	1.145,37	1.149,13	-3,76	1.149,13	0,00
33091	11221	2012	02	INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33091	11301	2012	01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL : TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS FIXES	496.872,56	488.142,45	8.730,11	488.142,45	0,00
33091	11302	2012	01	APE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL: TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS FIXES	802,46	831,09	-28,63	831,09	0,00
33091	11308	2012	01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL : INDEMNITES DE PRESTATIONS	11.980,03	30.028,81	-18.048,78	30.028,81	0,00
33091	11309	2012	01	APE: COTISATIONS PATRONALES A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL: ALLOCATIONS VARIABLES	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
33091	11321	2012	01	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL	698.394,28	672.721,41	25.672,87	672.721,41	0,00
33091	11328	2012	01	COTISATION PATRONALE ONSS - ALLOCATION DE COMPETENCE	15.940,64	0,00	15.940,64	0,00	0,00
33091	11501	2012	10	INDEMNITES DE DEPLACEMENT: LIEU DE TRAVAIL/MAISON/KM	188,80	417,40	-228,60	417,40	0,00
33091	11501	2012	11	INDEMNITES DE DEPLACEMENT: LIEU DE TRAVAIL/MAISON/ABONNEMENT SOCIAL	9.000,00	9.000,00	0,00	7.782,74	1.217,26
33091	11701	2012	01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE ACCIDENT DE TRAVAIL	27.352,50	27.352,50	0,00	27.352,50	0,00
33091	11801	2012	01	COTISATIONS SERVICE SOCIAL	5.088,49	5.005,38	83,11	5.005,38	0,00
33091	11801	2012	02	APE: COTISATIONS SERVICE SOCIAL	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00
33098	11101	2012	00	ALLOCATION (INDEMNITE) SECRETAIRE	15.617,43	15.617,40	0,03	15.617,40	0,00
33098	11301	2012	01	SECRETAIRE DE ZONE : COTISATION PATRONALE A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	2.416,02	2.416,02	0,00	2.416,02	0,00
33098	11801	2012	01	SECRETAIRE DE ZONE: CONTRIBUTION SERVICE SOCIAL COLLECTIF	1,00	23,42	-22,42	23,42	0,00
33099	11101	2012	00	ALLOCATION (INDEMNITE) COMPTABLE SPECIAL	15.617,43	15.617,40	0,03	15.617,40	0,00
33099	11301	2012	01	COMPTABLE SPECIAL : COTISATION PATRONALE A L'ONSS/APL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	2.416,02	2.416,02	0,00	2.416,02	0,00
33099	11801	2012	01	COMPTABLE SPECIAL: CONTRIBUTION SERVICE SOCIAL COLLECTIF	1,00	23,42	-22,42	23,42	0,00
399	000	70		D.O.PERSONNEL	77.686.820,61	73.203.403,73	4.483.416,88	73.194.858,57	8.545,16

Exercice propre - Service ordinaire

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	NO	N°					
330	48548	2012	03	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES : VERSEMENT PAR LA VILLE DE LA SUBVENTION POUR L'ASSISTANCE AUX VICTIMES	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00
330	66401	2012	01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	24.197,18	18.894,69	0,00	18.894,69
33001	46502	2012	01	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE : SUBVENTION SOCIALE FEDERALE II	1.363.878,67	1.363.878,67	0,00	1.363.878,67
33001	46548	2012	01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	372.687,51	0,00	372.687,51
33003	46548	2012	01	SUBVENTION FEDERALE EQUIPEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC	14.848,52	14.848,52	0,00	14.848,52
33004	46548	2012	01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBVENTION FEDERALE DE BASE SUPPLEMENTAIRE	222.762,35	222.762,35	0,00	222.762,35
33005	46548	2012	01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE - SUBVENTION FEDERALE POUR LA CONVENTION ROUTIERE	903.592,00	964.095,00	0,00	964.095,00
33007	46548	2012	01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE - DOTATION FEDERALE DESTINEE A LA PROMOTION DU RECRUTEMENT	0,00	155.878,86	0,00	155.878,86
33008	46548	2012	01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE - DOTATION FEDERALE "SALDUZ"	0,00	88.424,32	0,00	88.424,32
399	000		61	R.O.TRANSFERTS	87.235.752,76	87.979.946,06	0,00	87.979.946,06
			62	R.O.DETTE				
330	26401	2012	01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS DEXIA	1.239,00	294,82	0,00	294,82
33001	26103	2012	01	INTERETS CREDITEURS DES PRETS ACCORDES A PLUS D'UN AN:		41.901,06	0,00	41.901,06
33001	89101	2012	01	INDEXATION DU MECANISME DE CORRECTION TRANSFERT DES BATIMENTS	40.994,90		0,00	
				REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	372.687,51	0,00	0,00	0,00
399	000		62	R.O.DETTE	414.921,41	42.195,88	0,00	42.195,88
399	000		63	R.O.TOTAL	88.762.021,17	89.128.327,86	88,99	89.128.238,87
			68	R.O.PRELEVEMENT				
330	99401	2012	01	PRELEVEMENTS SUR LE FOND DE RESERVES ORDINAIRES	2.934.999,00	0,00	0,00	0,00
399	000		68	R.O.PRELEVEMENT	2.934.999,00	0,00	0,00	0,00

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
FCT	ECO	NO	N°						
			71	D.O.FONCTIONNEMENT					
330	12201	2012	01	HONORAIRES POUR INDEMNITES ET EXPERTISES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
330	12203	2012	02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL - ASSISTANCE JURIDIQUE DES POLICIERS	5.000,00	3.237,20	1.762,80	2.549,70	687,50
330	12204	2012	01	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES	3.600,00	3.101,39	498,61	3.101,39	0,00
330	12206	2012	02	REMBOURSEMENTS DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE A.C.S : AUXILIAIRES PROFESSIONNELLES (APE)	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
330	12206	2012	03	REMBOURSEMENTS DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE: NETTOYAGE DES COMMISSARIATS	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
330	12206	2012	04	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE	2.513.000,00	2.322.978,00	190.022,00	2.076.691,34	246.286,66
330	12206	2012	05	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE A LA POLICE: ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
330	12248	2012	01	INDEMNITES POUR LES AUTRES PRESTATIONS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
330	12302	2012	01	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	100.000,00	98.906,16	1.093,84	94.495,10	4.411,06
330	12306	2012	01	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - ECONOMAT GENERAL (VILLE)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
330	12306	2012	10	PRESTATIONS DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	100,00	25,00	75,00	25,00	0,00
330	12307	2012	01	FRAIS DE CORRESPONDANCE	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
330	12311	2012	01	FRAIS DE TELEPHONE	321.000,00	287.048,93	33.951,07	264.276,97	22.771,96
330	12312	2012	01	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	40.000,00	34.058,82	5.941,18	29.423,29	4.635,53
330	12312	2012	02	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - RADIO	290.000,00	284.438,55	5.561,45	266.110,80	18.327,75
330	12312	2012	03	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - CENTRAUX TELEPHONIQUES	19.300,00	19.202,85	97,15	19.202,85	0,00
330	12312	2012	04	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU - PHOTOCOPIEURS	57.000,00	55.752,18	1.247,82	53.099,70	2.652,48
330	12313	2012	01	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	272.828,83	243.884,75	28.944,08	156.053,33	87.831,42
330	12314	2012	01	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	140.500,00	129.737,45	10.762,55	129.737,45	0,00
330	12316	2012	01	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	21.745,00	16.448,07	5.296,93	11.856,85	4.591,22
330	12317	2012	01	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	73.000,00	68.392,59	4.607,41	47.630,91	20.761,68
330	12318	2012	01	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
330	12319	2012	02	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	17.000,00	16.335,28	664,72	16.080,28	255,00
330	12402	2012	01	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	118.649,10	115.114,76	3.534,34	102.987,47	12.127,29
330	12405	2012	01	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL - EQUIPEMENT INDIVIDUEL	431.890,20	428.510,67	3.379,53	231.765,05	196.745,62
330	12405	2012	02	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL - EQUIPEMENT SPECIFIQUE ET DE SECURITE	115.984,33	108.556,72	7.427,61	83.924,60	24.632,12
330	12406	2012	01	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	100.000,00	97.462,85	2.537,15	86.856,96	10.605,89
330	12406	2012	05	PRESTATIONS DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION - FRAIS LIES A DES INTERVENTIONS DE POLICE	11.867,94	11.867,94	0,00	11.867,94	0,00
330	12408	2012	01	ASSURANCES R.C DU PERSONNEL	125.000,00	125.000,00	0,00	113.887,00	11.113,00
330	12408	2012	02	ASSURANCES DIVERSES : COFFRES, CHIENS, SERVEUR	7.000,00	4.913,15	2.086,85	4.654,19	258,96
330	12448	2012	01	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - CENTRE INTEGRE 101	3.250,00	780,45	2.469,55	0,00	780,45
330	12506	2012	07	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - ASSURANCES BATIMENTS ET VITRAGES (VILLE)	3.125,00	3.124,89	0,11	3.124,89	0,00

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	NO	N°					

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
FCT	ECO	NO	N°						
330	12506	2012	09	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS	90.000,00	87.281,27	2.718,73	73.016,68	14.264,59
330	12506	2012	10	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - NETTOYAGE	241.000,00	239.063,95	1.936,05	225.672,19	13.391,76
330	12506	2012	11	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - CONTRATS	71.000,00	63.980,79	7.019,21	62.630,79	1.350,00
330	12506	2012	12	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - FONCTIONNEMENT D'INSTALLATIONS DIVERSES (VILLE)	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
330	12508	2012	01	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	25.000,00	19.200,41	5.799,59	19.200,41	0,00
330	12512	2012	01	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	345.000,00	353.716,57	-8.716,57	353.716,57	0,00
330	12513	2012	01	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	195.000,00	196.778,63	-1.778,63	196.778,63	0,00
330	12515	2012	01	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	37.000,00	27.168,04	9.831,96	27.168,04	0,00
330	12601	2012	01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES A LA VILLE	30.079,00	30.079,00	0,00	0,00	30.079,00
330	12601	2012	02	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES A DES TIERS	204.000,00	202.926,41	1.073,59	156.400,63	46.525,78
330	12702	2012	01	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERE POUR CONSOMMATION DIRECTE	143.000,00	142.714,77	285,23	141.213,58	1.501,19
330	12703	2012	01	FOURNITURES D'HUILE ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	392.000,00	378.652,93	13.347,07	378.652,93	0,00
330	12706	2012	01	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	171.790,52	165.160,74	6.629,78	144.467,96	20.692,78
330	12708	2012	01	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	305.000,00	305.000,00	0,00	297.247,06	7.752,94
330	12710	2012	01	IMPOT ET TAXES SUR LES VEHICULES - TAXE MISE EN CIRCULATION	15.000,00	15.000,00	0,00	13.375,00	1.625,00
330	12712	2012	01	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT	11.000,00	10.738,56	261,44	10.738,56	0,00
330	12801	2012	01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00
330	12810	2012	01	PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS CREDITEURS	124,00	215,53	-91,53	215,53	0,00
33001	12101	2012	01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL - POLICIERS	13.500,00	11.322,39	2.177,61	11.322,39	0,00
33001	12103	2012	01	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL - ENTRETIEN DE LA TENUE	188.894,51	177.094,20	11.800,31	177.094,20	0,00
33001	12148	2012	01	INDEMNITE DE TELEPHONE	268.461,13	226.972,76	41.488,37	226.972,76	0,00
33001	12148	2012	02	INDEMNITE ENQUETE JUDICIAIRE - MENSUEL	173.070,42	174.120,82	-1.050,40	174.120,82	0,00
33001	12148	2012	03	INDEMNITE ENQUETE JUDICIAIRE - JOURNALIER	53.271,77	75.368,21	-22.096,44	75.368,21	0,00
33001	12148	2012	04	INDEMNITE POUR CHIEN POLICIER	20.195,33	22.090,75	-1.895,42	22.090,75	0,00
33001	12148	2012	20	INDEMNITE DE REPAS: MODELE 9BIS	130.000,00	140.940,50	-10.940,50	140.940,50	0,00
33001	12148	2012	21	INDEMNITE DE REPAS & FRAIS DE SEJOUR: MODELE L021	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
33001	12148	2012	22	INDEMNITES DE REPAS: MODELE F-096	309,77	2.278,41	-1.968,64	2.278,41	0,00
33091	12101	2012	01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL - CALOG	1.000,00	1.017,45	-17,45	1.017,45	0,00
33091	12148	2012	20	INDEMNITE DE REPAS: MODELE 9BIS	100,00	473,96	-373,96	473,96	0,00
33091	12148	2012	21	INDEMNITE DE REPAS & FRAIS DE SEJOUR: MODELE L021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
399	000		71	D.O.FONCTIONNEMENT	8.546.832,85	8.169.335,70	377.497,15	6.825.177,07	1.344.158,63
			72	D.O.TRANSFERTS					
330	30101	2012	01	NON VALEUR DES DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	55.000,00	51.488,41	3.511,59	51.488,41	0,00
330	32248	2012	01	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	12.949,00	12.949,00	0,00	0,00	12.949,00
330	33201	2012	01	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	200,00	20,00	180,00	20,00	0,00
330	41502	2012	01	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	56.450,00	56.450,00	0,00	53.811,80	2.638,20
33005	33202	2012	01	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES DANS LE CADRE DU CONTRAT DE SECURITE ROUTIERE	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
399	000		72	D.O.TRANSFERTS	131.799,00	128.107,41	3.691,59	112.520,21	15.587,20

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	NO	N°					

INDICES				NATURE DES DEPENSES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
FCT	ECO	NO	N°						
			7X	D.O.DETTE					
330	21101	2012	01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	614.994,62	233.213,32	381.781,30	233.213,32	0,00
330	21201	2012	01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	28.314,33	19.779,74	8.534,59	19.779,74	0,00
330	21401	2012	01	INTERETS DEBITEURS DEXIA COMPTE COURANT	1.239,00	309,75	929,25	309,75	0,00
330	21501	2012	01	INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	15.000,00	13.169,90	1.830,10	8.035,17	5.134,73
330	91101	2012	01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA ZP	865.126,40	308.080,59	557.045,81	308.080,59	0,00
330	91201	2012	01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	24.197,18	18.894,69	5.302,49	18.894,69	0,00
399	000		7X	D.O.DETTE	1.548.871,53	593.447,99	955.423,54	588.313,26	5.134,73
399	000		73	D.O.TOTAL	87.914.323,99	82.094.294,83	5.820.029,16	80.720.869,11	1.373.425,72
			78	D.O.PRELEVEMENTS					
330	95401	2012	01	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
399	000		78	D.O.PRELEVEMENTS	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

INDICES				NATURE DES RECETTES ORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	NO	N°					

SERVICE ORDINAIRE

* * * *

RECAPITULATION PAR TYPE

DEPENSES ORDINAIRES		TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
FONCTIONS							
399 JUSTICE - POLICE							
	PERSONNEL		77.686.820,61	73.203.403,73	4.483.416,88	73.194.858,57	8.545,16
	FONCTIONNEMENT		8.546.832,85	8.169.335,70	377.497,15	6.825.177,07	1.344.158,63
	TRANSFERTS		131.799,00	128.107,41	3.691,59	112.520,21	15.587,20
	DETTE		1.548.871,53	593.447,99	955.423,54	588.313,26	5.134,73
	TOTAL		87.914.323,99	82.094.294,83	5.820.029,16	80.720.869,11	1.373.425,72
	PRELEVEMENTS		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTAL GENERAL		87.914.323,99	83.094.294,83	4.820.029,16	81.720.869,11	1.373.425,72

RECETTES ORDINAIRES		TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS						
399 JUSTICE - POLICE						
	PRESTATIONS		1.111.347,00	1.106.185,92	88,99	1.106.096,93
	TRANSFERTS		87.235.752,76	87.979.946,06	0,00	87.979.946,06
	DETTE		414.921,41	42.195,88	0,00	42.195,88
	TOTAL		88.762.021,17	89.128.327,86	88,99	89.128.238,87
	PRELEVEMENTS		2.934.999,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL		91.697.020,17	89.128.327,86	88,99	89.128.238,87

SERVICE EXTRAORDINAIRE

DEPENSES EXTRAORDINAIRES

SUR

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
2005										
330	72260	2005	1	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	22.983,48	0,00	22.983,48	0,00	16.108,52	6.874,96
330	72351	2005	1	AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15.942,07	0,00	0,00	15.942,07	0,00	0,00
330	72460	2005	1	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	4.972,10	0,00	0,00	4.972,10	0,00	0,00
330	74451	2005	1	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION EN GENERAL	85.229,56	0,00	85.229,56	0,00	0,00	85.229,56
Total 2005					129.127,21	0,00	108.213,04	20.914,17	16.108,52	92.104,52
2006										
330	72260	2006	1	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	190.000,91	0,00	188.802,13	1.198,78	113.033,41	75.768,72
330	72351	2006	1	AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ADMINISTRATIFS	72.546,94	2.095,32	50.987,41	23.654,85	12.071,65	38.915,76
Total 2006					262.547,85	2.095,32	239.789,54	24.853,63	125.105,06	114.684,48
2007										
330	72260	2007	1	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	115.190,25	0,00	115.190,25	0,00	0,00	115.190,25
330	72351	2007	1	AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ADMINISTRATIFS	122.718,05	4.605,07	53.290,12	74.033,00	47.469,98	5.820,14
330	72460	2007	1	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	76.732,16	0,00	36.763,81	39.968,35	9.392,54	27.371,27
330	74451	2007	1	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION EN GENERAL	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
Total 2007					321.240,46	4.605,07	205.244,18	120.601,35	56.862,52	148.381,66
2008										
330	63351	2008	1	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	755.571,96	0,00	755.571,96	0,00	0,00	755.571,96
330	72260	2008	1	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	198.076,24	0,00	198.076,24	0,00	50.899,25	147.176,99
330	72351	2008	1	AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ADMINISTRATIFS	238.049,65	0,00	235.461,34	2.588,31	140.188,20	95.273,14
330	72460	2008	1	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	90.152,39	0,00	90.152,39	0,00	29.887,00	60.265,39
330	74253	2008	1	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	284.210,93	0,00	284.210,93	0,00	284.210,93	0,00
330	74451	2008	1	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION EN GENERAL	41.911,98	0,00	41.911,98	0,00	41.911,98	0,00
Total 2008					1.607.973,15	0,00	1.605.384,84	2.588,31	547.097,36	1.058.287,48
2009										
330	72260	2009	1	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	43.406,02	0,00	43.406,02	0,00	9.548,00	33.858,02
330	72351	2009	1	AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ADMINISTRATIFS	14.636,21	0,00	0,00	14.636,21	0,00	0,00
330	72460	2009	1	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	2.049.042,53	137.953,00	2.163.162,03	23.833,50	1.626.212,40	536.949,63

CREDITS REPORTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							
330	74451	2009	1	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION EN GENERAL	36.177,50	0,00	36.177,50	0,00	0,00	36.177,50
Total 2009					2.143.262,26	137.953,00	2.242.745,55	38.469,71	1.635.760,40	606.985,15
2010										
330	63351	2010	1	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
330	72351	2010	1	AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ADMINISTRATIFS	3.372.822,48	0,00	3.372.822,48	0,00	864.899,06	2.507.923,42
330	72460	2010	1	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	201.543,86	8.500,00	183.402,48	26.641,38	102.282,08	81.120,40
330	74253	2010	1	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	7.156,24	0,00	7.156,24	0,00	5.193,37	1.962,87
330	74451	2010	1	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION EN GENERAL	54.967,72	0,00	50.582,07	4.385,65	48.825,15	1.756,92
Total 2010					3.971.490,30	8.500,00	3.948.963,27	31.027,03	1.021.199,66	2.927.763,61
2011										
330	63351	2011	1	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	103.360,00	0,00	103.360,00	0,00	0,00	103.360,00
330	63551	2011	1	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	14.497,49	0,00	14.497,49	0,00	14.497,49	0,00
330	72260	2011	1	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1.300.142,73	0,00	1.300.142,73	0,00	0,00	1.300.142,73
330	72351	2011	1	AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ADMINISTRATIFS	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	907,50
330	72460	2011	1	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	946.195,85	0,00	939.443,83	6.752,02	333.635,02	605.808,81
330	74198	2011	1	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	35.002,00	0,00	35.002,00	0,00	35.002,00	0,00
330	74253	2011	1	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	126.259,20	0,00	121.079,82	5.179,38	121.079,82	0,00
330	74352	2011	1	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	252.097,45	0,00	252.097,45	0,00	252.097,45	0,00
330	74451	2011	1	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION EN GENERAL	608.411,95	0,00	608.158,66	253,29	552.885,25	55.273,41
330	74998	2011	1	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total 2011					3.387.174,17	0,00	3.374.989,48	12.184,69	1.309.497,03	2.065.492,45

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS TRANSFERES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	CREDITS A TRANSFERER
FCT	ECO	AN	N°							

RECAPITULATION

2005	129.127,21	0,00	108.213,04	20.914,17	16.108,52	92.104,52
2006	262.547,85	2.095,32	239.789,54	24.853,63	125.105,06	114.684,48
2007	321.240,46	4.605,07	205.244,18	120.601,35	56.862,52	148.381,66
2008	1.607.973,15	0,00	1.605.384,84	2.588,31	547.097,36	1.058.287,48
2009	2.143.262,26	137.953,00	2.242.745,55	38.469,71	1.635.760,40	606.985,15
2010	3.971.490,30	8.500,00	3.948.963,27	31.027,03	1.021.199,66	2.927.763,61
2011	3.387.174,17	0,00	3.374.989,48	12.184,69	1.309.497,03	2.065.492,45
TOTAL	11.822.815,40	153.153,39	11.725.329,90	250.638,89	4.711.630,55	7.013.699,35

RECETTES EXTRAORDINAIRES

SUR

CREDITS REPORTEES

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOURVABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	AN	N°					
2008								
330	96251	2008	1	EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	722.600,00	0,00	0,00	0,00
Total 2008					722.600,00	0,00	0,00	0,00
2010								
330	96251	2010	1	EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00
Total 2010					1.348.000,00	0,00	0,00	0,00
2012								
330	95251	2012	1	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	164.278,07	11.987.093,47	0,00	11.987.093,47
Total 2012					164.278,07	11.987.093,47	0,00	11.987.093,47

RECAPITULATION

BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	164.278,07	11.987.093,47	0,00	11.987.093,47
2008	722.600,00	0,00	0,00	0,00
2010	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.234.878,07	11.987.093,47	0,00	11.987.093,47

CREDITS REPORTES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

SERVICE EXTRAORDINAIRE

*** * * ***

EXERCICE PROPRE

INDICES				NATURE DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENT DE DEPENSES	CREDITS OU PARTIES DE CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	DEPENSES ENGAGEES CREDITS REPORTEES
FCT	ECO	NO	N°						
			90	D.E.TRANSFERTS					
330	61552	2012	01	NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE	2.070.600,00	2.070.600,00	0,00	2.070.600,00	0,00
330	63351	2012	01	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00
399	000		90	D.E.TRANSFERTS	2.127.300,00	2.127.300,00	0,00	2.070.600,00	56.700,00
			91	D.E.INVESTISSEMENTS					
330	72351	2012	01	AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ADMINISTRATIFS	302.000,00	301.583,94	416,06	274,72	301.309,22
330	72460	2012	01	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	970.000,00	921.037,41	48.962,59	184.913,61	736.123,80
330	74198	2012	01	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	50.000,00	49.890,03	109,97	22.980,84	26.909,19
330	74253	2012	01	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	347.408,00	318.179,18	29.228,82	235.898,81	82.280,37
330	74352	2012	01	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	412.635,00	401.632,17	11.002,83	102.236,23	299.395,94
330	74451	2012	01	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION EN GENERAL	752.800,00	606.935,63	145.864,37	35.406,42	571.529,21
33005	74351	2012	01	ACHAT DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	46.000,00	38.444,12	7.555,88	38.444,12	0,00
399	000		91	D.E.INVESTISSEMENTS	2.880.843,00	2.637.702,48	243.140,52	620.154,75	2.017.547,73
399	000		93	D.E.TOTAL	5.008.143,00	4.765.002,48	243.140,52	2.690.754,75	2.074.247,73
			98	D.E.PRELEVEMENTS					
330	95551	2012	01	PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	590.581,68	0,00	590.581,68	0,00	0,00
399	000		98	D.E.PRELEVEMENTS	590.581,68	0,00	590.581,68	0,00	0,00

INDICES				NATURE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOU- VRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FCT	ECO	NO	N°					
			80	R.E.TRANSFERTS				
330	56051	2012	01	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	3.000,00	2.311,00	0,00	2.311,00
330	66351	2012	01	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
399	000		80	R.E.TRANSFERTS	13.000,00	2.311,00	0,00	2.311,00
			81	R.E.INVESTISSEMENTS				
330	77352	2012	01	VENTE D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	4.000,00	6.664,00	0,00	6.664,00
399	000		81	R.E.INVESTISSEMENTS	4.000,00	6.664,00	0,00	6.664,00
			82	R.E.DETTE				
330	96151	2012	01	POLICE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA ZONE DE POLICE	3.500.000,00	2.685.430,00	0,00	2.685.430,00
330	96251	2012	01	EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	0,00	2.070.600,00	0,00	2.070.600,00
399	000		82	R.E.DETTE	3.500.000,00	4.756.030,00	0,00	4.756.030,00
399	000		83	R.E.TOTAL	3.517.000,00	4.765.005,00	0,00	4.765.005,00

SERVICE EXTRAORDINAIRE

* * * *

RECAPITULATION PAR TYPE

DEPENSES EXTRAORDINAIRES		CREDITS BUDGETAIRES	ENGAGEMENTS DE DEPENSES	CREDITS SANS EMPLOI	IMPUTATIONS EFFECTUEES	REPORTS DE CREDITS
FONCTIONS	TYPE					
399 JUSTICE - POLICE						
	TRANSFERTS	2.127.300,00	2.127.300,00	0,00	2.070.600,00	56.700,00
	INVESTISSEMENTS	2.880.843,00	2.637.702,48	243.140,52	620.154,75	2.017.547,73
	TOTAL	5.008.143,00	4.765.002,48	243.140,52	2.690.754,75	2.074.247,73
	PRELEVEMENTS	590.581,68	0,00	590.581,68	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	5.598.724,68	4.765.002,48	833.722,20	2.690.754,75	2.074.247,73

RECETTES EXTRAORDINAIRES		TYPE	CREDITS BUDGETAIRES	DROITS CONSTATES	NON-VALEURS IRRECOUVRABLES	DROITS CONSTATES NETS
FONCTIONS						
399 JUSTICE - POLICE						
	TRANSFERTS		13.000,00	2.311,00	0,00	2.311,00
	INVESTISSEMENTS		4.000,00	6.664,00	0,00	6.664,00
	DETTE		3.500.000,00	4.756.030,00	0,00	4.756.030,00
	TOTAL		3.517.000,00	4.765.005,00	0,00	4.765.005,00
	PRELEVEMENTS		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL		3.517.000,00	4.765.005,00	0,00	4.765.005,00

TABLEAU RECAPITULATIF

	SERVICE ORDINAIRE	SERVICE EXTRAORDINAIRE
Droits constatés au profit de la commune	95.904.329,24	16.752.098,47
Non-valeurs et irrécouvrables	-88,99	0,00
Droits constatés nets	95.904.240,25	16.752.098,47
Engagements	-91.938.902,10	-16.490.332,38
RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE	3.965.338,15	261.766,09
Engagements de l'exercice	91.938.902,10	16.490.332,38
Imputations effectuées	-88.761.398,12	-7.402.385,30
Engagements à reporter de l'exercice	3.177.503,98	9.087.947,08
Droits constatés nets	95.904.240,25	16.752.098,47
Imputations comptables	-88.761.398,12	-7.402.385,30
RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICE	7.142.842,13	9.349.713,17

A Liège, le 31 décembre 2012
Le Comptable spécial,

Michel MANS

TABLE DES MATIERES

	Pages
<u>SERVICE ORDINAIRE</u>	
Dépenses ordinaires sur crédits reportés	3
Recettes ordinaires sur crédits reportés	13
Exercice propre : Dépenses - Recettes	15
Récapitulation par type	27
<u>SERVICE EXTRAORDINAIRE</u>	
Dépenses extraordinaires sur crédits reportés	33
Recettes extraordinaires sur crédits reportés	37
Exercice propre : Dépenses - Recettes	39
Récapitulation par type	43
<u>TABLEAU RECAPITULATIF</u>	47
<u>TABLE DES MATIERES</u>	49