



ZONE DE SECOURS

N A G E

Modification budgétaire n°2 / 2019

Conseil de Zone du 1er octobre 2019.

Service

Ordinaire.

Zone de secours NAGE

90003

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2019

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Zone de secours NAGE à la date du 1^{er} octobre 2019.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	22.490.753,24	22.490.753,24							
Augmentation	1.598.288,85	466.093,29	1.132.195,56						
Diminution	1.561.901,99	429.706,43	-1.132.195,56						
Résultat	22.527.140,10	22.527.140,10							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	18.005.610,00	2.460.370,00	736.756,40	541.850,00	21.744.586,40	36.678,92	21.781.265,32
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	18.005.610,00	2.460.370,00	736.756,40	541.850,00	21.744.586,40	36.678,92	21.781.265,32
Balances exercice propre					Déficit	213.939,03	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		390.152,90
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		22.171.418,22
069 Prélèvements							355.721,88
Total général							22.527.140,10
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	1.044.550,00	20.520.575,08	2.201,21	21.567.326,29	0	21.567.326,29
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.044.550,00	20.520.575,08	2.201,21	21.567.326,29		21.567.326,29
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		959.813,81
				Excédent	569.660,91	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		22.527.140,10
069 Prélèvements						0
Total général						22.527.140,10
Résultat général				Boni	0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2015							
351/11321-01/2015	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201		3,49		3,49	
351/11521-01/2015	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501		255,75		255,75	
351/121-01/2015	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		35,48		35,48	
351/127-02/2015	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		1.002,39		1.002,39	
351/215-02/2015	Amendes et astreintes	65721		53,12		53,12	
Exercice 2016							
351/11321-01/2016	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201		4,72		4,72	
351/11521-01/2016	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501		347,44		347,44	
351/127-02/2016	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		1.926,37		1.926,37	
351/215-02/2016	Amendes et astreintes	65721		6.550,74		6.550,74	
Exercice 2017							
351/11321-01/2017	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201		3,41		3,41	
351/11308-02/2017	Cotisations ONSS - Personnel Calag APE	62202		981,11		981,11	
351/11521-01/2017	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501		339,62		339,62	
351/123-17/2017	Frais de formation Crédit reporté : 235	61319	235,00	2.268,00		2.268,00 235,00	
351/127-02/2017	Entretien des véhicules Crédit reporté : 1577,19	60715	1.577,19	3.447,39		3.447,39 1.577,19	
352/127-02/2017	Entretien et réparations véhicules ambulances Crédit reporté : 3825,83	60715	3.825,83	1.297,89		1.297,89 3.825,83	
351/215-02/2017	Amendes et astreintes	65721		150,00		150,00	
Exercice 2018							
351/11101-01/2018	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		74,24		74,24	
351/11101-08/2018	Rémunération heures supplémentaires	62008	326,02	228,13		554,15	
351/11107-08/2018	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	203,39	440,04		643,43	
351/11212-01/2018	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	68.565,88	578,20		69.144,08	
351/112-21/2018	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121		120,00		120,00	
351/11302-01/2018	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201		59,78		59,78	
351/11305-01/2018	Cotisations ONSSAPL - Prime de fin d'année perso opérationne	62201		108,99		108,99	
351/11312-01/2018	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201	10.723,76	90,47		10.814,23	
351/11321-01/2018	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201		11,15		11,15	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/11301-08/2018	Cotisations ONSS - Rémunération Heures supplémentaires	62208	50,43	35,29		85,72	
351/11306-08/2018	Cotisations ONSSAPL - Allocation pour brevets et diplômes	62208		3,57		3,57	
351/11308-08/2018	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208		15,80		15,80	
351/113-21/2018	Cotisations patronales ONSS - Facture de responsabilisation	62401	70.000,00	34.554,05		104.554,05	
351/11521-01/2018	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501		758,92		758,92	
351/127-06/2018	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		292,82		292,82	
351/127-08/2018	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		7.874,15		7.874,15	
352/127-02/2018	Entretien et réparations véhicules ambulances Crédit reporté : 6595,79	60715	4.315,71 6.595,79	2.000,00		6.315,71 6.595,79	
352/127-08/2018	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		1.044,25		1.044,25	
	Total articles millésimés		154.185,19	66.956,77		221.141,96	
	Total exercices antérieurs		323.196,13	66.956,77		390.152,90	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/957-01	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		356.468,31		746,43	355.721,88	
069/000/78	Total Prélèvements		356.468,31		746,43	355.721,88	
069/00075	Total Prélèvements		356.468,31		746,43	355.721,88	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
351/11100-01	Indemnités commandant de zone et comptable spécial	62001	27.000,00	5.000,00		32.000,00	
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	6.195.000,00		20.000,00	6.175.000,00	
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1.929.000,00		125.000,00	1.804.000,00	
351/11103-01	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001	65.000,00		5.000,00	60.000,00	
351/11105-01	Prime de fin d'année pers opérationnel	62001	338.700,00		15.000,00	323.700,00	
351/11116-01	Prime de fin d'année Calog Statutaire	62001	6.750,00	250,00		7.000,00	
351/11117-01	Prime de fin d'année Calog Contractuel	62001	8.850,00	150,00		9.000,00	
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	807.600,00		50.000,00	757.600,00	
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	395.790,00		25.000,00	370.790,00	
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	159.360,00		1.360,00	158.000,00	
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	1.922.000,00		40.000,00	1.882.000,00	
351/11109-08	Indemnité plongeurs	62008	72.400,00	15.000,00		87.400,00	
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	8.990,00	1.100,00		10.090,00	
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Professionnel	62101	478.900,00		39.000,00	439.900,00	
351/11212-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	243.550,00	30.000,00		273.550,00	
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	51.400,00	3.100,00		54.500,00	
351/11300-01	Cotisations ONSS - Indemnité commandant et comptable	62201	6.000,00	1.500,00		7.500,00	
351/11301-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	2.958.000,00	25.000,00		2.983.000,00	
351/11305-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opérationne	62201	69.000,00		30.000,00	39.000,00	
351/11307-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Contractuel	62201	43.900,00	5.100,00		49.000,00	
351/11312-01	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel	62201	38.200,00	7.800,00		46.000,00	
351/11316-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	2.100,00		800,00	1.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/11317-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Contractuel	62201	4.160,00		500,00	3.660,00	
351/11318-02	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202	10.700,00	3.000,00		13.700,00	
351/11309-08	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	12.000,00	5.000,00		17.000,00	
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	105.000,00		7.000,00	98.000,00	
351/118-02	Service social du personnel	62801	15.700,00	1.000,00		16.700,00	
369/000/70	Total Personnel		18.261.270,00	103.000,00	358.660,00	18.005.610,00	
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
351/12111-48	Abonnements sociaux	61109	7.500,00	2.000,00		9.500,00	
351/122-02	Honoraires et consultances	61202	15.000,00	21.000,00		36.000,00	
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	28.000,00		9.000,00	19.000,00	
351/123-07	Frais de correspondance	61312	40.000,00	12.000,00		52.000,00	
351/123-11	Téléphonie	61312	54.000,00	4.000,00		58.000,00	
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	98.000,00	5.000,00		103.000,00	
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	31.500,00	12.000,00		43.500,00	
351/1233 -13	Fonctionnement Centre de crise	61313		10.000,00		10.000,00	
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	15.000,00	1.500,00		16.500,00	
351/123-17	Frais de formation	61319	27.500,00	7.000,00		34.500,00	
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00	7.000,00		7.500,00	
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	59.000,00	5.500,00		64.500,00	
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	70.000,00	15.000,00		85.000,00	
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329	1.500,00	150,00		1.650,00	
351/125-02	Entretien des bâtiments	60713	70.000,00		1.900,00	68.100,00	
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331	95.000,00	6.000,00		101.000,00	
351/125-08	Assurances des bâtiments	61509	4.000,00		1.800,00	2.200,00	
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	80.000,00	7.500,00		87.500,00	
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339	15.000,00		1.000,00	14.000,00	
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	118.500,00	44.500,00		163.000,00	
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	209.000,00		12.000,00	197.000,00	
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	6.300,00	1.000,00		7.300,00	
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	120.000,00		13.600,00	106.400,00	
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604	1.000,00	3.000,00		4.000,00	
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	101.920,00	14.800,00		116.720,00	
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	56.500,00	59.000,00		115.500,00	
352/127-08	Assurances ambulances	61501	30.000,00	15.000,00		45.000,00	
352/127-10	Taxes de circulation et immatriculation ambulances	61604	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		2.241.720,00	258.950,00	40.300,00	2.460.370,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
351/321-02	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée	63121	680.000,00		30.000,00	650.000,00	
351/435-02	Remboursement des points APE	63618	74.248,80	507,60		74.756,40	
369/000/72	Total Transferts		766.248,80	507,60	30.000,00	736.756,40	
369/00073	Sous-Total Pompiers		21.811.088,80	362.457,60	428.960,00	21.744.586,40	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		36.678,92		36.678,92	
369/000/78	Total Prélèvements			36.678,92		36.678,92	
369/00075	Total Pompiers		21.811.088,80	399.136,52	428.960,00	21.781.265,32	
	Total Dépenses		22.490.753,24	466.093,29	429.706,43	22.527.140,10	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 1^{er} octobre 2019

Le Comptable spécial

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2018							
351/465 2-01/2018	Remboursement frais CODIS	73405		77.657,90		77.657,90	
	Total articles millésimés			77.657,90		77.657,90	
	Total exercices antérieurs		882.155,91	77.657,90		959.813,81	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	300.000,00		300.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements		300.000,00		300.000,00		
069/00065	Total Prélèvements		300.000,00		300.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
351/161-01	Prestations générales	71301	140.000,00		10.000,00	130.000,00	
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301	1.734.000,00		894.000,00	840.000,00	
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	20.000,00	7.500,00		27.500,00	
369/000/60	Total Prestations		1.941.050,00	7.500,00	904.000,00	1.044.550,00	
000/61	Transferts						
351/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	5.000,00	6.750,00		11.750,00	
351/465 2-01	Remboursement frais CODIS	73405	160.000,00		10.000,00	150.000,00	
351/465 3-01	Remboursement frais Centre de crise	73405		10.000,00		10.000,00	
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405	332.000,00	1.495.669,74		1.827.669,74	
351/485-48	Dotation provinciale	73619	861.390,27		108.383,34	753.006,93	
369/000/61	Total Transferts		19.126.538,68	1.512.419,74	118.383,34	20.520.575,08	
000/62	Dette						
351/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Prestations'	75781	20,00	11,21		31,21	
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	450,00	700,00		1.150,00	
369/000/62	Total Dette		1.490,00	711,21		2.201,21	
369/00063	Sous-Total Pompiers		21.069.078,68	1.520.630,95	1.022.383,34	21.567.326,29	
000/68	Prélèvements						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	239.518,65		239.518,65	,00	
369/000/68	Total Prélèvements		239.518,65		239.518,65	,00	
369/00065	Total Pompiers		21.308.597,33	1.520.630,95	1.261.901,99	21.567.326,29	
	Total Recettes		22.490.753,24	1.598.288,85	1.561.901,99	22.527.140,10	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 1^{er} octobre 2019

Le Comptable spécial

Etaient présents : _____, Président ;

Conseillers ;

_____, Commandant de zone.

Zone de secours NAGE, le 1^{er} octobre 2019

Pour extrait conforme :

Le Commandant de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial