



ZONE DE SECOURS

---

**N A G E**

**BUDGET 2019**

Conseil de Zone du 18 décembre 2018

# **SERVICE ORDINAIRE**

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2019

Service : Ordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
<b>Compte 2017</b>						
Droits constatés nets (+)	1	21.754.895,60				
Engagements à déduire (-)	2	20.440.037,34				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	<b>1.314.858,26</b>				
<b>Budget 2018</b>						
Prévisions de recettes	4		23.218.568,60		23.218.568,60	
Prévisions de dépenses (-)	5		23.218.568,60		23.218.568,60	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6					
<b>Budget 2019</b>						
Prévisions de recettes	7					22.398.988,80
Prévisions de dépenses (-)	8					22.398.988,80
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

### DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2018 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2018 ci-dessus,  
Fait à Jambes , le 18/12/2018.

Le Comptable Spécial,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
351/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.250,00		
352/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.000,00		
Exercice 2016					
351/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.250,00		
352/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.000,00		
Exercice 2017					
351/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.400,00		
352/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50.000,00		
Exercice 2018					
351/113-21/2018	Cotisations patronales ONSS - Facture de responsabilisation	62401	70.000,00		
351/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.000,00		
352/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	60.000,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		238.900,00		

**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/957-01	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		367.500,00	499.822,29	661.658,49	375.000,00		
069/000/78	Total Prélèvements		367.500,00	499.822,29	661.658,49	375.000,00		
069/00075	Total Prélèvements		367.500,00	499.822,29	661.658,49	375.000,00		

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/11100-01	Indemnités commandant de zone et comptable spécial	62001	25.951,85	27.794,62	27.000,00	27.000,00		
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	5.754.199,12	6.272.048,33	5.900.000,00	6.195.000,00		
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1.698.061,54	1.604.046,88	1.650.000,00	1.929.000,00		
351/11103-01	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001	219.118,76	225.589,06	245.000,00	65.000,00		
351/11104-01	Rémunération brute personnel opérationnel Noc et Dom	62001		42.627,70				
351/11105-01	Rémunération brute Prime de fin d'année pers opé	62001	280.646,18	314.418,75	315.000,00	338.700,00		
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	115.816,04	141.488,44	130.000,00	124.000,00		
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	152.691,23	178.170,63	160.000,00	152.000,00		
351/11116-01	Prime de fin d'année Calog Statutaire	62001	5.668,77	6.363,93	6.500,00	6.750,00		
351/11117-01	Prime de fin d'année Calog Contractuel	62001	7.924,24	9.148,17	8.500,00	8.850,00		
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	599.712,46	749.232,68	700.000,00	807.600,00		
351/11118-02	Prime de fin d'année Calog APE	62002	28.968,65	37.253,77	35.000,00	41.240,00		
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	244.199,60	223.672,40	300.000,00	395.790,00		
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	145.534,78	149.802,49	150.000,00	159.360,00		
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	1.810.250,83	1.807.346,74	1.800.000,00	1.922.000,00		
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	338.333,80	314.035,31	350.000,00	417.700,00		
351/11109-08	Indemnité plongeurs	62008	75.643,87	86.912,50	75.000,00	72.400,00		
351/11130-08	Primes de reconnaissance	62008	7.663,60	8.180,00	5.000,00	5.000,00		
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	8.474,47	9.432,56	8.643,89	8.990,00		
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	8.589,05	9.432,56	8.871,24	9.230,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Professionnel	62101	426.794,25	442.231,25	450.633,71	478.900,00		
351/11212-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101		235.000,00	235.000,00	243.550,00		
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	47.173,20	55.035,67	49.425,95	51.400,00		
351/112-21	Indemnités de funérailles	62121			5.000,00	5.000,00		
351/11300-01	Cotisations ONSS - Indemnité commandant et comptable	62201	5.707,78	5.879,63	6.000,00	6.000,00		
351/11301-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	2.767.837,85	3.073.045,01	2.850.000,00	2.958.000,00		
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	460.442,69	460.022,75	475.000,00	569.500,00		
351/11303-01	Cotisations ONSS Personnel opérationnel congés préalables	62201	108.412,82	114.903,44	125.000,00	35.000,00		
351/11304-01	Cotisations ONSS - Noc et Dom perso opérationnel	62201		6.025,17				
351/11305-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opérationne	62201	13.568,11	60.263,59	62.000,00	69.000,00		
351/11306-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Statutaire	62201	55.880,76	67.076,00	65.000,00	58.800,00		
351/11307-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Contractuel	62201	44.058,90	50.831,03	47.500,00	43.900,00		
351/11312-01	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201		37.000,00	37.000,00	38.200,00		
351/11316-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	281,61	1.785,01	2.000,00	2.100,00		
351/11317-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Contractuel	62201	2.286,15	3.993,95	4.000,00	4.160,00		
351/11321-01	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	86,10	204,50	110,00	120,00		
351/11308-02	Cotisations ONSS- Personnel Calog APE	62202	171.399,67	208.751,88	200.000,00	240.100,00		
351/11318-02	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202	8.357,53	204,50	210,00	10.700,00		
351/11301-08	Cotisations ONSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208	37.791,68	34.610,36	45.000,00	62.500,00		
351/11306-08	Cotisations ONSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208	26.594,78	30.688,05	30.000,00	31.000,00		
351/11308-08	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	76.293,06	77.242,21	85.000,00	101.200,00		
351/11309-08	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	12.424,02	16.360,00	12.500,00	12.000,00		
351/11330-08	Cotisations ONSS - Primes de reconnaissance	62208		2.556,25	2.500,00	2.500,00		
351/11520-01	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501	23,60	500,00		500,00		
351/11521-01	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	7.277,76	12.000,00	10.000,00	8.700,00		
351/115-41	Chèques repas du peronnel	62541	137.500,79	135.000,00	130.000,00	139.130,00		
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	94.532,17	220.000,00	105.000,00	105.000,00		
351/118-02	Service social du personnel	62801	15.496,99	20.000,00	20.000,00	15.700,00		
352/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	251,90	300,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
352/11102-01	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	261.749,17	340.620,31	280.000,00	268.000,00		
352/11302-01	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201		106.902,38				
<b>369/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>16.309.672,18</b>	<b>18.036.030,46</b>	<b>17.208.394,79</b>	<b>18.246.270,00</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>							
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	3.580,13	6.000,00	4.000,00	4.000,00		
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	29.130,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
351/12111-48	Abonnements sociaux	61109	7.087,06	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
351/122-02	Honoraires et consultations	61202	11.942,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
351/122-05	Jetons de présence de jurys	61209		500,00	500,00	500,00		
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	27.995,28	28.000,00	30.000,00	28.000,00		
351/123-06	Fonctionnement CODIS	61311		80.000,00	150.000,00	150.000,00		
351/123-07	Frais de correspondance	61312	28.655,29	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
351/123-11	Téléphonie	61312	61.748,84	62.000,00	62.000,00	52.000,00		
351/123-12	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	7.759,90	11.000,00	11.000,00	10.000,00		
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	96.756,46	80.000,00	98.000,00	98.000,00		
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	34.302,99	24.500,00	31.500,00	31.500,00		
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	5.951,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00		
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.983,87	25.000,00	10.000,00	10.000,00		
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	12.020,01	10.000,00	15.000,00	15.000,00		
351/123-17	Frais de formation	61319	20.737,60	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		500,00	500,00	500,00		
351/123-19	Abonnements, publications	61316	660,53	3.000,00	6.500,00	3.000,00		
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712	106.439,49	110.000,00	127.000,00	127.000,00		
351/124-05	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	237.458,75	275.000,00	345.000,00	345.000,00		
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	50.401,70	40.000,00	50.000,00	59.000,00		
351/1242 -06	Fonctionnement Radio / Astrid	61321	82.056,23	80.000,00	86.000,00	90.000,00		
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	18.531,49	35.000,00	25.000,00	25.000,00		
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	42.327,28	55.000,00	70.000,00	70.000,00		
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329	767,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
351/125-02	Entretien des bâtiments	60713	45.505,23	45.000,00	67.925,00	65.000,00		
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	64.316,14	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331	96.774,54	100.000,00	95.000,00	95.000,00		
351/125-08	Assurances des bâtiments	61509	1.319,17	6.250,00	4.000,00	4.000,00		
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	68.989,46	75.000,00	80.000,00	80.000,00		
351/125-15	Eau	61335	9.657,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00		
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339	6.467,82	13.000,00	11.000,00	11.000,00		
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	128.851,37	118.500,00	124.500,00	118.500,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	150.174,68	150.000,00	190.000,00	209.000,00		
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	1.095,56	3.500,00	5.100,00	6.300,00		
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	101.435,39	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604	1.489,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/128-02	Frais administratifs et financiers	65802	2,10	500,00	500,00	500,00		
351/128-10	Précompte mobilier	61602	222,41	2.000,00	500,00	500,00		
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	114.069,74	85.000,00	98.000,00	101.920,00		
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	60.630,54	56.500,00	80.000,00	56.500,00		
352/127-08	Assurances ambulances	61501	25.281,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
352/127-10	Taxes de circulation et immatriculation ambulances	61604		1.000,00	500,00	1.000,00		
<b>369/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>1.768.576,19</b>	<b>1.945.250,00</b>	<b>2.242.025,00</b>	<b>2.230.720,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>							
351/301-02	Remboursements sur prestations générales	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/321-02	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée	63121	534.850,59	620.000,00	680.000,00	680.000,00		
351/332-02	Remboursements aux amicales - Assurances RC Evènements	63212				1.000,00		
351/415-02	Primes syndicales	62802	7.866,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
351/435-02	Remboursement des points APE	63618	73.607,52	72.600,00	74.248,80	74.248,80		
352/301-02	Remboursements sur transports ambulances	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>369/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>616.325,06</b>	<b>703.600,00</b>	<b>765.248,80</b>	<b>766.248,80</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>							
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	54.637,58	65.000,00	65.000,00	50.250,00		
351/214-01	Intérêts débiteurs	65728		500,00	500,00	500,00		
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	415.939,71	465.000,00	490.000,00	491.100,00		
<b>369/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		<b>470.577,29</b>	<b>530.500,00</b>	<b>555.500,00</b>	<b>541.850,00</b>		
369/00073	Sous-Total Pompiers		19.165.150,72	21.215.380,46	20.771.168,59	21.785.088,80		
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>							
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	290.865,44		832.523,64			
<b>369/000/78</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>290.865,44</b>		<b>832.523,64</b>			
<b>369/00075</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>19.456.016,16</b>	<b>21.215.380,46</b>	<b>21.603.692,23</b>	<b>21.785.088,80</b>		

**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		565.062,42	169.575,63	300.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements			565.062,42	169.575,63	300.000,00		
069/00065	Total Prélèvements			565.062,42	169.575,63	300.000,00		

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/106-01	Escomptes	77100	5,99	50,00	50,00	50,00		
351/161-01	Prestations générales	71301	130.241,78	150.000,00	140.000,00	140.000,00		
351/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur prestations générales	71309	1.110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/161-14	Intervention du personnel dans les titres-restaurants	71309	25.398,87	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
351/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309	15.479,85	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301	1.564.357,83	1.600.000,00	1.700.000,00	1.734.000,00		
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	20.752,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
369/000/60	Total Prestations		1.757.346,51	1.817.050,00	1.907.050,00	1.941.050,00		
000/61	Transferts							
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	93.909,08	100.000,00	100.000,00	75.000,00		
351/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	11.703,19	5.000,00	31.000,00	5.000,00		
351/465 2-01	Remboursement frais CODIS	73405	32.186,43	92.500,00	160.000,00	160.000,00		
351/4651 -48	Dotation fédérale de base	73405	898.212,00	898.212,00	898.212,00	898.212,00		
351/4652 -48	Dotations fédérales complémentaires	73405	2.542.061,76	2.639.299,63	2.639.108,50	2.639.187,85		
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405	372.250,00	332.000,00	980.000,00	332.000,00		
351/485-02	Réception points APE	73619	64.793,34	72.600,00	72.600,00	72.600,00		
351/485-48	Dotation provinciale	73619	860.739,75	861.390,27	861.390,27	861.390,27		
351/4850 -48	Dotation communale Andenne	73619	863.152,87	863.152,87	863.152,87	863.152,87		
351/4851 -48	Dotation communale Assesse	73619	204.758,69	204.758,69	204.758,69	204.758,69		
351/4852 -48	Dotation communale Eghezée	73619	690.194,54	690.194,54	690.194,54	690.194,54		
351/4853 -48	Dotation communale Fernelmont	73619	297.526,39	297.526,39	297.526,39	297.526,39		
351/4854 -48	Dotation communale Gembloux	73619	996.896,26	996.896,26	996.896,26	996.896,26		
351/4855 -48	Dotation communale Gesves	73619	273.163,68	273.163,68	273.163,68	273.163,68		
351/4856 -48	Dotation communale La Bruyère	73619	259.725,72	259.725,72	259.725,72	259.725,72		
351/4857 -48	Dotation communale Namur	73619	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/4858 -48	Dotation communale Ohey	73619	190.521,83	190.521,83	190.521,83	190.521,83		
351/4859 -48	Dotation communale Profondeville	73619	358.067,20	358.067,20	358.067,20	358.067,20		
<b>369/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		18.959.004,11	19.084.150,46	19.825.459,33	19.126.538,68		
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>							
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788		20,00	20,00	20,00		
351/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	758,81	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Prestations'	75781	35,51	10,00	12,15	10,00		
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	590,67	100,00	593,23	100,00		
<b>369/000/62</b>	<b>Total Dette</b>		1.384,99	2.130,00	1.625,38	1.130,00		
369/00063	Sous-Total Pompiers		20.717.735,61	20.903.330,46	21.734.134,71	21.068.718,68		
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>							
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		935.300,49		1.030.270,12		
<b>369/000/68</b>	<b>Total Prélèvements</b>			935.300,49		1.030.270,12		
369/00065	Total Pompiers		20.717.735,61	21.838.630,95	21.734.134,71	22.098.988,80		

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019**

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	18.246.270,00	2.230.720,00	766.248,80	541.850,00	21.785.088,80	0	21.785.088,80
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- Protec. 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
<b>Total</b>	<b>18.246.270,00</b>	<b>2.230.720,00</b>	<b>766.248,80</b>	<b>541.850,00</b>	<b>21.785.088,80</b>		<b>21.785.088,80</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		238.900,00
					Déficit	238.900,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		22.023.988,80
069 Prélèvements							375.000,00
<b>Total général</b>							<b>22.398.988,80</b>
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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	1.941.050,00	19.126.538,68	1.130,00	21.068.718,68	1.030.270,12	22.098.988,80
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - 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-Protec.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
<b>Total</b>	<b>1.941.050,00</b>	<b>19.126.538,68</b>	<b>1.130,00</b>	<b>21.068.718,68</b>	<b>1.030.270,12</b>	<b>22.098.988,80</b>
Balances exercice propre				Excédent	313.900,00	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		22.098.988,80
069 Prélèvements						300.000,00
Total général						22.398.988,80
Résultat général				Boni	0	

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017- 2019	Ecart 2018- 2019
	Exercices antérieurs			238.900,00	238.900,00	238.900,00

**369 Pompiers**

	Personnel	16.309.672,18	17.208.394,79	18.246.270,00	1.936.597,82	1.037.875,21
	Fonctionnement	1.768.576,19	2.242.025,00	2.230.720,00	462.143,81	-11.305,00
	Transferts	616.325,06	765.248,80	766.248,80	149.923,74	1.000,00
	Dette	470.577,29	555.500,00	541.850,00	71.272,71	-13.650,00
	Total	19.165.150,72	20.771.168,59	21.785.088,80	2.619.938,08	1.013.920,21

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017-2019	Ecart 2018-2019
	Exercices antérieurs					

**369 Pompiers**

	Prestations	1.757.346,51	1.907.050,00	1.941.050,00	183.703,49	34.000,00
	Transferts	18.959.004,11	19.825.459,33	19.126.538,68	167.534,57	-698.920,65
	Dette	1.384,99	1.625,38	1.130,00	-254,99	-495,38
	Total	20.717.735,61	21.734.134,71	21.068.718,68	350.983,07	-665.416,03

**SERVICE**

**EXTRAORDINAIRE**



Zone de secours NAGE

Numéro INS : 90003

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2019

Service : Extraordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	3.276.024,98				
Engagements à déduire (-)	2	3.423.890,52				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	<b>-147.865,54</b>				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		1.713.639,83	1.713.639,83		
Prévisions de dépenses (-)	5		1.713.639,83	1.713.639,83		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6					
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7				1.532.300,00	
Prévisions de dépenses (-)	8				1.532.300,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					

## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

### Service Extraordinaire

#### RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

#### DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2018 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2018 ci-dessus,  
Fait à Jambes , le 18/12/2018.

Le Comptable Spécial,

**Exercice propre****Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
351/512-55	Dédommagements extraordinaires divers	67251			42.000,00	52.000,00		
369/000/90	Total Transferts				42.000,00	52.000,00		
000/91	Investissements							
351/723-53	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation	22141	16.838,40			90.000,00		
351/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels	22142	20.566,80	82.000,00	128.688,00			
351/741-98	Achats de mobilier divers	23091	11.492,32	280.000,00	309.814,20	40.000,00		
351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	32.278,28	90.000,00	130.213,76	177.500,00		
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	318.500,00	620.000,00	663.867,51	890.000,00		
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	263.057,54	186.500,00	221.190,82	282.800,00		
351/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	197.929,57	50.000,00	50.000,00			
369/000/91	Total Investissements		860.662,91	1.308.500,00	1.503.774,29	1.480.300,00		
369/00093	Sous-Total Pompiers		860.662,91	1.308.500,00	1.545.774,29	1.532.300,00		
369/00095	Total Pompiers		860.662,91	1.308.500,00	1.545.774,29	1.532.300,00		

**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88 060/997-51	Prélèvements Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		367.500,00	499.822,29	661.658,49	375.000,00		
069/000/88	Total Prélèvements		367.500,00	499.822,29	661.658,49	375.000,00		
069/00085	Total Prélèvements		367.500,00	499.822,29	661.658,49	375.000,00		

**Groupe fct : 369 Pompiers**

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82 351/961-51	Dettes Emprunts à charge de la Zone de secours	17101	197.929,57	825.000,00	855.000,00	1.157.300,00		
369/000/82	Total Dette		197.929,57	825.000,00	855.000,00	1.157.300,00		
369/00083	Sous-Total Pompiers		197.929,57	825.000,00	855.000,00	1.157.300,00		
369/00085	Total Pompiers		197.929,57	825.000,00	855.000,00	1.157.300,00		

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2019**

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	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	52.000,00	1.480.300,00	0	1.532.300,00	0	1.532.300,00
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
<b>Total</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.480.300,00</b>		<b>1.532.300,00</b>		<b>1.532.300,00</b>
Balances exercice propre				Déficit	375.000,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.532.300,00
069 Prélèvements						0
Total général						1.532.300,00
Résultat général				Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2019**

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	1.157.300,00	1.157.300,00	0	1.157.300,00
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-Protec.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
<b>Total</b>			1.157.300,00	1.157.300,00		1.157.300,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.157.300,00
069 Prélèvements						375.000,00
Total général						1.532.300,00
Résultat général				Boni	0	

**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses**

		Engagements compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecarts 2017- 2019	Ecarts 2018- 2019
--	--	----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	----------------------

**369 Pompiers**

	Transferts		42.000,00	52.000,00	52.000,00	10.000,00
	Investissements	860.662,91	1.503.774,29	1.480.300,00	619.637,09	-23.474,29
	Dette					
	<b>Total</b>	860.662,91	1.545.774,29	1.532.300,00	671.637,09	-13.474,29

**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes**

		Droits constatés compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017-2019	Ecart 2018-2019
	Exercices antérieurs					

**369 Pompiers**

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	197.929,57	855.000,00	1.157.300,00	959.370,43	302.300,00
	Total	197.929,57	855.000,00	1.157.300,00	959.370,43	302.300,00