



ZONE DE SECOURS

N A G E

Compte budgétaire

2018.

Compte budgétaire de l'exercice 2018

Zone de secours : Zone de secours NAGE

Adresse : Chaussée de Liège, 55

Code postal : 5100 Namur

Code I.N.S. : 90003

Commandant de zone : Bocca Pierre

Comptable Spécial : Detry Jean-Sébastien

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
351/11102-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	833,38	833,38		833,38	
351/11212-01/ /	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	121.954,06	112.614,42	9.339,64	112.614,42	
351/11302-01/ /	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201	4.187,50	4.187,50		4.187,50	
351/11312-01/ /	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201	18.866,09	17.556,07	1.310,02	17.556,07	
351/11306-08/ /	Cotisations ONSS - Allocation pour brevets et diplômes	62208	1,27	1,27		1,27	
351/11308-08/ /	Cotisations ONSS - Indemnité de prestation pompier volontaire	62208		-265,07	265,07	-265,07	
351/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	47.103,30	47.103,30		47.103,30	
351/127-02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 300,00		300,00		
352/127-02/ /	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	CR 266,85		266,85		
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.250,00	217,00	1.033,00	217,00	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.000,00	5.464,22	24.535,78	5.464,22	
Exercice 2016							
351/11101-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	668,04	668,04		668,04	
351/11102-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	713,97	713,97		713,97	
351/11106-08/ /	Allocation pour brevets et diplômes	62008	1.048,90	1.048,90		1.048,90	
351/11107-08/ /	Primes d'opérationalité et prestations irrégulières	62008	208,34	208,34		208,34	
351/11211-01/ /	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101		-6.937,88	6.937,88	-6.937,88	
351/11212-01/ /	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	173.236,36	173.236,36		173.236,36	
351/11301-01/ /	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Professionnel	62201	330,89	330,89		330,89	
351/11302-01/ /	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201	3.234,24	3.234,24		3.234,24	
351/11305-01/ /	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opérationnel	62201	,03	,03		,03	
351/11312-01/ /	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201	26.896,30	26.896,30		26.896,30	
351/11306-08/ /	Cotisations ONSS - Allocation pour brevets et diplômes	62208	294,88	294,88		294,88	
351/11308-08/ /	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208	160,23	160,23		160,23	
351/11309-08/ /	Cotisations ONSS - Indemnité et allocation de plongée	62208	35,61	35,61		35,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
352/11102-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001					
352/11302-01/ /	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201		-20,51	20,51	-20,51	
351/123-17/ /	Frais de formation	61319	CR 1.860,00	50,00	1.810,00	50,00	
351/124-02/ /	Achat fournitures techniques	60712	CR 1.000,00		1.000,00		
351/124-05/ /	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	CR 200,00		200,00		
351/1241 -06/ /	Maintenance fournitures techniques	61321	CR 800,00		800,00		
351/125-02/ /	Entretien des bâtiments	60713					
351/125-03/ /	Chauffage des bâtiments	60714	CR 1.000,00		1.000,00		
351/127-02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 1.431,43		1.431,43		
351/127-08/ /	Assurances des véhicules	61501	CR 127,71		127,71		
352/127-02/ /	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	CR 4.927,44		4.927,44		
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.400,00	390,00	1.010,00	390,00	
351/435-02/ /	Remboursement des points APE	63618	CR 12.098,56	12.098,56		12.098,56	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50.000,00	16.591,06	33.408,94	16.591,06	
Exercice 2017							
351/11101-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	2.768,52	2.768,52		2.768,52	
351/11102-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	378,98	378,98		378,98	
351/11105-01/ /	Rémunération brute Prime de fin d'année pers opé	62001		-,04	,04	-,04	
351/11108-02/ /	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	11,52	11,52		11,52	
351/11101-08/ /	Rémunération heures supplémentaires	62008	9,96	9,96		9,96	
351/11106-08/ /	Allocation pour brevets et diplômes	62008	2.165,72	2.165,72		2.165,72	
351/11107-08/ /	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	645,64	645,64		645,64	
351/11211-01/ /	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101	479,49	479,49		479,49	
351/11212-01/ /	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	230.254,13	230.254,13		230.254,13	
351/11301-01/ /	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Professionnel	62201	1.348,00	1.348,00		1.348,00	
351/11302-01/ /	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201	1.918,10	1.918,10		1.918,10	
351/11305-01/ /	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opérationnel	62201		-,01	,01	-,01	
351/11312-01/ /	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201	35.625,99	35.625,99		35.625,99	
351/11321-01/ /	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	2,03	2,03		2,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11308-02/ /	Cotisations ONSS - Personnel Calag APE	62202	3,06	3,06		3,06	
351/11301-08/ /	Cotisations ONSS - Rémunération Heures supplémentaires	62208	1,54	1,54		1,54	
351/11306-08/ /	Cotisations ONSS - Allocation pour brevets et diplômes	62208	538,93	538,93		538,93	
351/11308-08/ /	Cotisations ONSS - Indemnité de prestation pompier volontaire	62208	144,57	144,57		144,57	
351/11309-08/ /	Cotisations ONSS - Indemnité et allocation de plongée	62208	19,92	19,92		19,92	
351/113-21/ /	Cotisations patronales ONSS - Facture de responsabilisation	62401	95.000,00	49.590,81	45.409,19	49.590,81	
351/11521-01/ /	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	157,39	157,39		157,39	
352/11102-01/ /	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001					
352/11212-48/ /	Indemnité de bénévolat Services Ambulances	62129	89,55	89,55		89,55	
351/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	256,04	256,04		256,04	
351/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	139,98	139,98		139,98	
351/122-02/ /	Honoraires et consultances	61202	1.031,63 CR 1.031,63		2.063,26		
351/123-02/ /	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	5.867,94 CR 4.600,00	5.867,94	4.600,00	5.867,94	
351/1232 -13/ /	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	CR 1.850,00	1.223,17	626,83	1.073,17	150,00
351/123-16/ /	Frais de réception et de relations publiques	61315	4.200,00 CR 4.200,00	3.910,00	4.490,00	3.710,00	200,00
351/123-17/ /	Frais de formation	61319	15.000,00 CR 2.590,60	7.274,82	10.315,78	7.039,82	235,00
351/123-19/ /	Abonnements, publications	61316	CR 30,00	23,00	7,00	23,00	
351/124-02/ /	Achat fournitures techniques	60712	CR 3.771,01	3.771,01			3.771,01
351/1241 -02/ /	Achats de produits de destruction de nid de guêpes	60712	CR 702,48	702,48			702,48
351/124-05/ /	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	CR 75.755,00	73.863,39	1.891,61	71.072,41	2.790,98
351/1241 -06/ /	Maintenance fournitures techniques	61321	CR 2.006,87	1.506,87	500,00	1.506,87	
351/125-02/ /	Entretien des bâtiments	60713	CR 3.120,56	2.351,13	769,43	1.512,71	838,42
351/127-02/ /	Entretien des véhicules	60715	CR 15.738,49	13.875,72	1.862,77	12.298,53	1.577,19
352/124-02/ /	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	CR 9.473,25	8.282,40	1.190,85	8.282,40	
352/127-02/ /	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	7.735,86 CR 3.825,83	11.561,69		7.735,86	3.825,83
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.000,00	1.120,00	3.880,00	1.120,00	
351/435-02/ /	Remboursement des points APE	63618	CR 12.267,92	12.267,92		12.267,92	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	60.000,00	30.847,13	29.152,87	30.847,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		953.217,88 CR 164.975,63	921.709,60	196.483,91	907.618,69	14.090,91

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
351/161-48/ /	Intervention du personnel pour le service social	71309		3,29		3,29	
Exercice 2017							
351/161-48/ /	Intervention du personnel pour le service social	71309		5,76		5,76	
Exercice 2018							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.314.858,26	1.479.833,89		1.479.833,89	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.314.858,26	1.479.842,94		1.479.842,94	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/957-01	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		661.658,49	661.658,49		661.658,49	
000/78	Sous-Total Prélèvements		661.658,49	661.658,49		661.658,49	
069 : 06	Total Prélèvements		661.658,49	661.658,49		661.658,49	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/11100-01	Indemnités commandant de zone et comptable spécial	62001	27.000,00	26.339,88	660,12	26.339,88	
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	5.900.000,00	5.783.196,20	116.803,80	5.783.196,20	
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1.650.000,00	1.783.875,77	-133.875,77	1.783.875,77	
351/11103-01	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001	245.000,00	191.044,44	53.955,56	191.044,44	
351/11104-01	Rémunération brute personnel opérationnel Noc et Dom	62001					
351/11105-01	Rémunération brute Prime de fin d'année pers opé	62001	315.000,00	284.076,35	30.923,65	284.076,35	
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	130.000,00	119.177,19	10.822,81	119.177,19	
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	160.000,00	152.131,31	7.868,69	152.131,31	
351/11116-01	Prime de fin d'année Calog Statutaire	62001	6.500,00	5.793,54	706,46	5.793,54	
351/11117-01	Prime de fin d'année Calog Contractuel	62001	8.500,00	8.087,48	412,52	8.087,48	
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	700.000,00	671.138,81	28.861,19	671.138,81	
351/11118-02	Prime de fin d'année Calog APE	62002	35.000,00	34.480,86	519,14	34.480,86	
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	300.000,00	301.583,15	-1.583,15	301.583,15	
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	150.000,00	152.317,37	-2.317,37	152.317,37	
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	1.800.000,00	1.844.601,12	-44.601,12	1.844.601,12	
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	350.000,00	375.029,90	-25.029,90	375.029,90	
351/11109-08	Indemnité plongeurs	62008	75.000,00	73.603,92	1.396,08	73.603,92	
351/11130-08	Primes de reconnaissance	62008	5.000,00		5.000,00		
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	8.643,89	8.643,89		8.643,89	
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	8.871,24	8.871,24		8.871,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Professionnel	62101	450.633,71	464.815,70	-14.181,99	464.815,70	
351/11212-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	235.000,00	180.233,76	54.766,24	180.233,76	
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	49.425,95	51.717,83	-2.291,88	51.717,83	
351/112-21	Indemnités de funérailles	62121	5.000,00	1.888,08	3.111,92	1.888,08	
351/11300-01	Cotisations ONSS - Indemnité commandant et comptable	62201	6.000,00	5.793,28	206,72	5.793,28	
351/11301-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	2.850.000,00	2.785.023,82	64.976,18	2.785.023,82	
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	475.000,00	494.453,14	-19.453,14	494.453,14	
351/11303-01	Cotisations ONSS Personnel opérationnel congés préalables	62201	125.000,00	94.521,37	30.478,63	94.521,37	
351/11304-01	Cotisations ONSS - Noc et Dom perso opérationnel	62201					
351/11305-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opératiinne	62201	62.000,00	13.637,18	48.362,82	13.637,18	
351/11306-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Statutaire	62201	65.000,00	57.039,52	7.960,48	57.039,52	
351/11307-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Contractuel	62201	47.500,00	43.897,48	3.602,52	43.897,48	
351/11312-01	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel	62201	37.000,00	27.547,25	9.452,75	27.547,25	
351/11316-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	2.000,00	287,49	1.712,51	287,49	
351/11317-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Contractuel	62201	4.000,00	2.333,23	1.666,77	2.333,23	
351/11321-01	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	110,00	113,23	-3,23	113,23	
351/11308-02	Cotisations ONSS- Personnel Calog APE	62202	200.000,00	192.931,18	7.068,82	192.931,18	
351/11318-02	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202	210,00	9.947,78	-9.737,78	9.947,78	
351/11301-08	Cotisations ONSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208	45.000,00	46.668,90	-1.668,90	46.668,90	
351/11306-08	Cotisations ONSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208	30.000,00	27.902,13	2.097,87	27.902,13	
351/11308-08	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	85.000,00	87.168,12	-2.168,12	87.168,12	
351/11309-08	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	12.500,00	12.155,83	344,17	12.155,83	
351/11330-08	Cotisations ONSS - Primes de reconnaissance	62208	2.500,00		2.500,00		
351/11520-01	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501		5,00	-5,00	5,00	
351/11521-01	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	10.000,00	7.199,96	2.800,04	7.199,96	
351/115-41	Chèques repas du peronnel	62541	130.000,00	129.643,71	356,29	129.643,71	
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	105.000,00	94.562,51	10.437,49	94.562,51	
351/118-02	Service social du personnel	62801	20.000,00	15.391,84	4.608,16	15.391,84	
352/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
352/11102-01	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	280.000,00	267.275,47	12.724,53	267.275,47	
352/11302-01	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201					
000/70	Sous-Total Personnel		17.208.394,79	16.938.147,21	270.247,58	16.938.147,21	
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	4.000,00	2.588,81	1.411,19	2.588,81	
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	7.000,00	8.793,90	-1.793,90	8.793,90	
351/12111-48	Abonnements sociaux	61109	7.500,00	7.378,98	121,02	7.378,98	
351/122-02	Honoraires et consultances	61202	15.000,00	9.684,69	5.315,31	9.547,69	137,00
351/122-05	Jetons de présence de jurys	61209	500,00		500,00		
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	30.000,00	21.839,54	8.160,46	20.937,94	901,60
351/123-06	Fonctionnement CODIS	61311	150.000,00	144.802,29	5.197,71	101.996,30	42.805,99
351/123-07	Frais de correspondance	61312	40.000,00	32.839,47	7.160,53	32.839,47	
351/123-11	Téléphonie	61312	62.000,00	51.717,62	10.282,38	51.717,62	
351/123-12	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	11.000,00	8.096,72	2.903,28	8.096,72	
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	98.000,00	95.603,10	2.396,90	87.052,09	8.551,01
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	31.500,00	31.156,64	343,36	30.156,64	1.000,00
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	8.500,00	6.941,61	1.558,39	6.941,61	
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00	3.260,27	6.739,73	3.260,27	
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	15.000,00	8.097,53	6.902,47	7.447,53	650,00
351/123-17	Frais de formation	61319	27.500,00	22.299,42	5.200,58	19.095,06	3.204,36
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	500,00	666,71	-166,71		666,71
351/123-19	Abonnements, publications	61316	6.500,00	4.170,61	2.329,39	3.725,06	445,55
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712	127.000,00	124.087,62	2.912,38	107.107,69	16.979,93
351/1241 -02	Achats de produits de destruction de nid de guêpes	60712					
351/124-05	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	345.000,00	337.688,40	7.311,60	260.414,56	77.273,84
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	50.000,00	39.350,57	10.649,43	29.687,77	9.662,80
351/1242 -06	Fonctionnement Radio / Astrid	61321	86.000,00	85.943,12	56,88	85.943,12	
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	25.000,00	20.080,34	4.919,66	20.080,34	
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	70.000,00	67.744,77	2.255,23	67.744,77	
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329	1.500,00	1.222,01	277,99	1.222,01	
351/125-02	Entretien des bâtiments	60713	67.925,00	67.775,41	149,59	57.757,50	10.017,91
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	90.000,00	68.204,83	21.795,17	67.042,69	1.162,14
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331	95.000,00	85.345,07	9.654,93	82.361,81	2.983,26
351/125-08	Assurances des bâtiments	61509	4.000,00	1.768,32	2.231,68	1.355,93	412,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	80.000,00	61.530,31	18.469,69	59.440,33	2.089,98
351/125-15	Eau	61335	15.000,00	12.315,52	2.684,48	12.131,05	184,47
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339	11.000,00	6.191,84	4.808,16	6.191,84	
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	124.500,00	113.757,54	10.742,46	92.985,50	20.772,04
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	190.000,00	198.462,46	-8.462,46	198.462,46	
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	5.100,00	2.773,40	2.326,60	2.773,40	
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	120.000,00	102.682,43	17.317,57	102.682,43	
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604	1.000,00	61,50	938,50	61,50	
351/128-02	Frais administratifs et financiers	65802	500,00	42,67	457,33	42,67	
351/128-10	Précompte mobilier	61602	500,00	280,79	219,21	280,79	
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	98.000,00	96.038,89	1.961,11	87.269,69	8.769,20
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	80.000,00	72.468,94	7.531,06	65.873,15	6.595,79
352/127-08	Assurances ambulances	61501	30.000,00	21.436,13	8.563,87	21.436,13	
352/127-10	Taxes de circulation et immatriculation ambulances	61604	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.242.025,00	2.047.190,79	194.834,21	1.831.924,82	215.265,97
000/72	Transferts						
351/301-02	Remboursements sur prestations générales	67111	1.000,00		1.000,00		
351/321-02	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée	63121	680.000,00	608.043,71	71.956,29	601.489,16	6.554,55
351/415-01	Remboursements Détachements 112	63412					
351/415-02	Primes syndicales	62802	9.000,00	8.006,60	993,40	8.006,60	
351/435-02	Remboursement des points APE	63618	74.248,80	74.141,92	106,88	61.767,12	12.374,80
352/301-02	Remboursements sur transports ambulances	67111	1.000,00		1.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		765.248,80	690.192,23	75.056,57	671.262,88	18.929,35
000/7x	Dette						
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	65.000,00	48.124,05	16.875,95	48.124,05	
351/214-01	Intérêts débiteurs	65728	500,00		500,00		
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	490.000,00	466.139,32	23.860,68	466.139,32	
000/7x	Sous-Total Dette		555.500,00	514.263,37	41.236,63	514.263,37	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	832.523,64	832.523,64		832.523,64	
000/78	Sous-Total Prélèvements		832.523,64	832.523,64		832.523,64	
369 : 35-36	Total Pompiers		21.603.692,23	21.022.317,24	581.374,99	20.788.121,92	234.195,32

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	169.575,63	169.575,63		169.575,63	
000/68	Sous-Total Prélèvements		169.575,63	169.575,63		169.575,63	
069 : 06	Total Prélèvements		169.575,63	169.575,63		169.575,63	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/106-01	Escomptes	77100	50,00	64,87		64,87	
351/161-01	Prestations générales	71301	140.000,00	141.518,50	7.375,00	134.143,50	
351/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur prestations générales	71309	1.000,00	640,00	60,00	580,00	
351/161-14	Intervention du personnel dans les titres-restaurants	71309	28.000,00	25.752,12		25.752,12	
351/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309	18.000,00	15.394,58		15.394,58	
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301	1.700.000,00	1.928.050,72	35.422,18	1.892.628,54	
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	20.000,00	21.130,20	1.350,00	19.780,20	
000/60	Sous-Total Prestations		1.907.050,00	2.132.550,99	44.207,18	2.088.343,81	
000/61	Transferts						
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	100.000,00	73.698,76		73.698,76	
351/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	31.000,00	49.435,93		49.435,93	
351/38030-48	Autres contributions des entreprises et ménages	71309					
351/465 2-01	Remboursement frais CODIS	73405	160.000,00	97.265,11		97.265,11	
351/4651 -01	Contribution Détachements	73405					
351/4651 -48	Dotation fédérale de base	73405	898.212,00	898.212,00		898.212,00	
351/4652 -48	Dotations fédérales complémentaires	73405	2.639.108,50	2.639.108,50		2.639.108,50	
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405	980.000,00	980.000,00		980.000,00	
351/485-02	Réception points APE	73619	72.600,00	65.757,65		65.757,65	
351/485-48	Dotation provinciale	73619	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	
351/4851 -48	Dotation communale Assesse	73619	204.758,69	204.758,69		204.758,69	
351/4852 -48	Dotation communale Eghezée	73619	690.194,54	690.194,54		690.194,54	
351/4853 -48	Dotation communale Fernelmont	73619	297.526,39	297.526,39		297.526,39	
351/4854 -48	Dotation communale Gembloux	73619	996.896,26	996.896,26		996.896,26	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/4855 -48	Dotation communale Gesves	73619	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	
351/4857 -48	Dotation communale Namur	73619	9.949.141,38	9.949.141,38		9.949.141,38	
351/4858 -48	Dotation communale Ohey	73619	190.521,83	190.521,83		190.521,83	
351/4859 -48	Dotation communale Profondeville	73619	358.067,20	358.067,20		358.067,20	
000/61	Sous-Total Transferts		19.825.459,33	19.748.016,78		19.748.016,78	
000/62	Dette						
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	20,00				
351/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	1.000,00	1.003,04		1.003,04	
351/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Prestations'	75781	12,15	26,01		26,01	
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	593,23	1.033,03		1.033,03	
000/62	Sous-Total Dette		1.625,38	2.062,08		2.062,08	
000/68	Prélèvements						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers		21.734.134,71	21.882.629,85	44.207,18	21.838.422,67	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	2.088.343,81	19.748.016,78	2.062,08	21.838.422,67	0,00	21.838.422,67
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.088.343,81	19.748.016,78	2.062,08	21.838.422,67	0,00	21.838.422,67
Droits nets - Engagements					816.105,43	
Droits nets - Imputations					1.050.300,75	
Exercices antérieurs						1.479.842,94
Total						23.318.265,61
Droits nets - Engagements					1.374.238,77	
Droits nets - Imputations					1.622.525,00	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						169.575,63
Total						23.487.841,24
Boni (Droits nets - Engagements)					882.155,91	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.130.442,14	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							22.605.685,33
Mali (Engagements - Droits nets)							

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							22.357.399,10
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
351/633-51/ /	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.	25611	CR 28.331,69		28.331,69		
Exercice 2016							
351/743-98/ /	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 272.483,27	261.360,00	11.123,27	261.360,00	
Exercice 2017							
351/723-53/ /	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation	22141	CR 2.983,90	2.983,90		2.983,90	
351/724-53/ /	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels	22142	CR 14.833,23	14.833,23		13.246,18	1.587,05
351/741-51/ /	Achats de mobilier de bureau	23011	CR 13.999,70	13.999,70		13.999,70	
351/741-98/ /	Achats de mobilier divers	23091	CR 11.492,32	11.305,96	186,36	11.305,96	
351/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 9.614,43	9.609,42	5,01	9.609,42	
351/743-98/ /	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 318.500,00	315.190,58	3.309,42	45.190,58	270.000,00
351/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 124.828,04	122.820,15	2.007,89	122.820,15	
351/745-98/ /	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	20.000,00 CR 91.344,40	106.585,17	4.759,23	106.585,17	
Exercice 2018							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		147.865,54		147.865,54		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		167.865,54 CR 888.410,98	858.688,11	197.588,41	587.101,06	271.587,05

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
351/961-51/ /	Emprunts à charge de la Zone	17101	196.981,34	57.000,68		57.000,68	
Exercice 2018							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			740.545,44		740.545,44	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		196.981,34	797.546,12		797.546,12	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
351/512-55	Dédommagements extraordinaires divers	67251	42.000,00	42.000,00			42.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		42.000,00	42.000,00			42.000,00
000/91	Investissements						
351/723-53	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation	22141					
351/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels	22142	128.688,00	68.688,00	60.000,00	68.688,00	
351/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011					
351/741-98	Achats de mobilier divers	23091	309.814,20	277.462,84	32.351,36	119.814,20	157.648,64
351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	130.213,76	130.213,76		125.081,40	5.132,36
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	663.867,51	658.106,01	5.761,50		658.106,01
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	221.190,82	161.235,34	59.955,48	112.472,85	48.762,49
351/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	50.000,00	47.916,00	2.084,00		47.916,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.503.774,29	1.343.621,95	160.152,34	426.056,45	917.565,50
369 : 35-36	Total Pompiers		1.545.774,29	1.385.621,95	160.152,34	426.056,45	959.565,50

Recettes - Extraordinaire

Gruppe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/997-51	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		661.658,49	661.658,49		661.658,49	
000/88	Sous-Total Prélèvements		661.658,49	661.658,49		661.658,49	
069 : 06	Total Prélèvements		661.658,49	661.658,49		661.658,49	

Gruppe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
351/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dettes						
351/961-51	Emprunts à charge de la Zone de secours	17101	855.000,00	68.688,00		68.688,00	
000/82	Sous-Total Dettes		855.000,00	68.688,00		68.688,00	
369 : 35-36	Total Pompiers		855.000,00	68.688,00		68.688,00	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	68.688,00	68.688,00	0	68.688,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	0,00	68.688,00	68.688,00	0,00	68.688,00
Droits nets - Engagements					-1.316.933,95	
Droits nets - Imputations					-357.368,45	
Exercices antérieurs						797.546,12
Total						866.234,12
Droits nets - Engagements					-1.378.075,94	
Droits nets - Imputations					-146.923,39	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						661.658,49
Total						1.527.892,61
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					514.735,10	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	42.000,00	1.343.621,95	0	1.385.621,95	0	1.385.621,95
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	42.000,00	1.343.621,95	0,00	1.385.621,95	0,00	1.385.621,95
Engagements - Droits nets					1.316.933,95	
Exercices antérieurs						858.688,11
Total						2.244.310,06
Engagements - Droits nets					1.378.075,94	
069 Prélèvements						0,00
Total						2.244.310,06

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					716.417,45	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0,00	426.056,45	0	426.056,45	0	426.056,45
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	426.056,45	0,00	426.056,45	0,00	426.056,45
Imputations - Droits nets					357.368,45	
Exercices antérieurs						587.101,06
Total						1.013.157,51
Imputations - Droits nets					146.923,39	
069 Prélèvements						0,00
Total						1.013.157,51

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

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	23.532.048,42	1.527.892,61	25.059.941,03
- Non-Valeurs	44.207,18	0,00	44.207,18
= Droits constatés net	23.487.841,24	1.527.892,61	25.015.733,85
- Engagements	22.605.685,33	2.244.310,06	24.849.995,39
= Résultat budgétaire de l'exercice	882.155,91	-716.417,45	165.738,46
Droits constatés	23.532.048,42	1.527.892,61	25.059.941,03
- Non-Valeurs	44.207,18	0,00	44.207,18
= Droits constatés net	23.487.841,24	1.527.892,61	25.015.733,85
- Imputations	22.357.399,10	1.013.157,51	23.370.556,61
= Résultat comptable de l'exercice	1.130.442,14	514.735,10	1.645.177,24
Engagements	22.605.685,33	2.244.310,06	24.849.995,39
- Imputations	22.357.399,10	1.013.157,51	23.370.556,61
= Engagements à reporter de l'exercice	248.286,23	1.231.152,55	1.479.438,78