



ZONE DE SECOURS

N A G E

Modification budgétaire n°2 / 2017

Service ordinaire.

Conseil de Zone du 3 octobre 2017.

Zone de secours NAGE

90003

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2017

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Zone de secours NAGE à la date du .

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	21.519.037,25	21.519.037,25							
Augmentation	119.579,97	1.108.362,14	-988.782,17						
Diminution	80.460,00	1.069.242,17	988.782,17						
Résultat	21.558.157,22	21.558.157,22							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2017 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	17.269.483,79	1.949.250,00	654.942,84	500.500,00	20.374.176,63	290.865,44	20.665.042,07
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
Total	17.269.483,79	1.949.250,00	654.942,84	500.500,00	20.374.176,63	290.865,44	20.665.042,07
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		152.289,78
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		20.817.331,85
069 Prélèvements							740.825,37
Total général							21.558.157,22
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2017 après la M.B. n°2

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	1.742.050,00	18.920.862,07	2.130,00	20.665.042,07	0	20.665.042,07
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
Total	1.742.050,00	18.920.862,07	2.130,00	20.665.042,07		20.665.042,07
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		893.115,15
				Excédent	740.825,37	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		21.558.157,22
069 Prélèvements						0
Total général						21.558.157,22
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							
351/11102-01/2015	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62001		2.325,11		2.325,11	
351/11104-01/2015	Rémunération brute personnel opérationnel Noc et Dom <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62001			2.775,47	-2.775,47	
351/11108-08/2015	Indemnité de prestation du pompier volontaire <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62008		3.810,05		3.810,05	
351/11302-01/2015	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62201			8.711,21	-8.711,21	
351/11304-01/2015	Cotisations ONSS - Noc et Dom perso opérationnel <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62201			656,14	-656,14	
351/11306-08/2015	Cotisations ONSS- Allocation pour brevets et diplômes <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62208			605,66	-605,66	
351/11308-08/2015	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompier volont <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62208			18.399,84	-18.399,84	
352/11102-01/2015	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62001		11,49		11,49	
352/11302-01/2015	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62201			89.680,22	-89.680,22	
351/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. <i>Ajustement au réel</i>	67111	2.500,00		105,00	2.395,00	
Exercice 2016							
351/11101-01/2016	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62001			,03	-,03	
351/11102-01/2016	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62001		5.655,53		5.655,53	
351/11108-02/2016	Rémunération brute personnel Calog APE <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62002			311,54	-311,54	
351/11101-08/2016	Rémunération heures supplémentaires <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62008		,59		,59	
351/11106-08/2016	Allocation pour brevets et diplômes <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62008		1.185,45		1.185,45	
351/11107-08/2016	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62008		70,13		70,13	
351/11108-08/2016	Indemnité de prestation du pompier volontaire <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62008		423,80		423,80	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/11211-01/2016	Pécules de vacances Personnel opérationnel <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62101		10.457,75		10.457,75	
351/11301-01/2016	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Professionnel <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62201		5,84		5,84	
351/11302-01/2016	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62201		2.507,87		2.507,87	
351/11321-01/2016	Cotisation ONSS - Indemnité vélo <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62201		1,52		1,52	
351/11308-02/2016	Cotisations ONSS- Personnel Calag APE <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62202			89,87	-89,87	
351/11301-08/2016	Cotisations ONSS - Rémunération Heures supplémentaires <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62208		,10		,10	
351/11306-08/2016	Cotisations ONSS - Allocation pour brevets et diplômes <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62208			1.708,41	-1.708,41	
351/11308-08/2016	Cotisations ONSS - Indemnité de prestation pompier volontaire <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62208			5.794,46	-5.794,46	
351/113-21/2016	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>Suivant facture ONSS - Cotisation d responsabilisation 2016 Reçue le 28/09/2017</i>	62401		80.130,88		80.130,88	
351/11521-01/2016	Frais de déplacement du personnel - Vélo <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62501		110,98		110,98	
352/11102-01/2016	Rémunération volontaire Services Ambulances <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62001		766,38		766,38	
352/11302-01/2016	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire <i>Suivant engagement au 31/08/2017</i>	62201			87.552,32	-87.552,32	
351/121-01/2016	Indemnités de déplacement - frais de mission	61101		267,69		267,69	
351/121-48/2016	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109		199,99		199,99	
351/1241 -06/2016	Maintenance fournitures techniques Crédit reporté : 1631,53 <i>CPAS GEMBLOUX - Nettoyage draps 2016 - reçu le 07/08/2017</i>	61321	1.631,53	2.892,78		2.892,78 1.631,53	
351/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. <i>A recevoir sur droits 2016</i>	67111	5.000,00		877,00	4.123,00	
	Total articles millésimés		7.500,00	110.823,93	217.267,17	-98.943,24	

	Total exercices antérieurs		258.733,02	110.823,93	217.267,17	152.289,78	
--	-----------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504		373.325,37		373.325,37	
060/957-01	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		372.225,00		4.725,00	367.500,00	
069/000/78	Total Prélèvements		372.225,00	373.325,37	4.725,00	740.825,37	
069/00075	Total Prélèvements		372.225,00	373.325,37	4.725,00	740.825,37	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	6.434.032,60		300.000,00	6.134.032,60	
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1.383.750,00	185.000,00		1.568.750,00	
351/11103-01	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001	120.625,00	100.000,00		220.625,00	
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	737.467,87		70.000,00	667.467,87	
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	215.750,51	3.000,00		218.750,51	
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	149.506,10		3.000,00	146.506,10	
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	1.817.576,27		50.000,00	1.767.576,27	
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	292.125,00	15.000,00		307.125,00	
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101	457.500,00		25.000,00	432.500,00	
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	52.029,55		3.000,00	49.029,55	
351/11301-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	3.105.422,99		100.000,00	3.005.422,99	
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	364.900,00	85.000,00		449.900,00	
351/11303-01	Cotisations ONSS Personnel opérationnel congés préalables	62201	52.375,00	60.000,00		112.375,00	
351/11304-01	Cotisations ONSS - Noc et Dom perso opérationnel	62201	10.892,59		5.000,00	5.892,59	
351/11308-02	Cotisations ONSS- Personnel Calog APE	62202	210.970,49		25.000,00	185.970,49	
351/11318-02	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202		200,00		200,00	
351/11330-08	Cotisations ONSS - Primes de reconnaissance	62208	2.000,00	500,00		2.500,00	
352/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		300,00		300,00	
369/000/70	Total Personnel		17.401.483,79	449.000,00	581.000,00	17.269.483,79	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	105.000,00		70.000,00	35.000,00	
351/122-02	Honoraires et consultances	61202	20.000,00		5.000,00	15.000,00	
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	28.000,00	7.000,00		35.000,00	
351/123-12	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	11.000,00	8.500,00		19.500,00	
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	70.000,00	10.000,00		80.000,00	
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	20.000,00	14.500,00		34.500,00	
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	13.000,00		3.000,00	10.000,00	
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	45.000,00		20.000,00	25.000,00	
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712	92.000,00	13.000,00		105.000,00	
351/1241 -02	Achats de produits de destruction de nid de guêpes	60712	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	35.000,00	10.000,00		45.000,00	
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	60.000,00		5.000,00	55.000,00	
351/125-02	Entretien des bâtiments	60713	35.000,00	16.000,00		51.000,00	
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	100.000,00		10.000,00	90.000,00	
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331	124.000,00		24.000,00	100.000,00	
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	96.250,00		21.250,00	75.000,00	
351/125-15	Eau	61335	10.000,00	3.000,00		13.000,00	
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	110.000,00	15.000,00		125.000,00	
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	15.000,00		13.000,00	2.000,00	
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	90.000,00	20.000,00		110.000,00	
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	55.000,00	5.000,00		60.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		1.992.500,00	128.000,00	171.250,00	1.949.250,00	
000/72	Transferts						
351/321-02	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée	63121	620.000,00		60.000,00	560.000,00	
351/415-01	Remboursements Détachements 112 <i>Remboursements détachement 112 reçus</i>	63412		11.342,84		11.342,84	
369/000/72	Total Transferts		703.600,00	11.342,84	60.000,00	654.942,84	
000/7x	Dettes						
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	85.000,00		5.000,00	80.000,00	
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	450.000,00		30.000,00	420.000,00	
369/000/7x	Total Dettes		535.000,00		35.000,00	500.000,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		20.633.083,79	588.342,84	847.250,00	20.374.176,63	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	254.995,44	35.870,00		290.865,44	
369/000/78	Total Prélèvements		254.995,44	35.870,00		290.865,44	
369/00075	Total Pompiers		20.888.079,23	624.212,84	847.250,00	20.665.042,07	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	Total Dépenses		21.519.037,25	1.108.362,14	1.069.242,17	21.558.157,22	

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

Date : 03 Octobre 2017

Le Comptable spécial

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision

	Total exercices antérieurs		893.115,15			893.115,15	
--	----------------------------	--	------------	--	--	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	100.000,00		15.000,00	85.000,00	
351/465 2-01	Remboursement frais CODIS	73405		22.000,00		22.000,00	
351/4651 -01	Contribution Détachements <i>Adaptations à la réalité</i>	73405	80.000,00		60.000,00	20.000,00	
351/4652 -48	Dotations fédérales complémentaires <i>Suivant courrier SPF Intérieur du 31/05/2017</i>	73405	2.541.981,79	79,97		2.542.061,76	
351/4653 -48	Subside AMU fédéral <i>MB du 13/06/2017</i>	73405	234.500,00	97.500,00		332.000,00	
351/485-48	Dotation provinciale <i>Courrier de la province du 03/07/2017</i>	73619	866.199,75		5.460,00	860.739,75	
369/000/61	Total Transferts		18.881.742,10	119.579,97	80.460,00	18.920.862,07	
369/00063	Sous-Total Pompiers		20.625.922,10	119.579,97	80.460,00	20.665.042,07	
369/00065	Total Pompiers		20.625.922,10	119.579,97	80.460,00	20.665.042,07	
	Total Recettes		21.519.037,25	119.579,97	80.460,00	21.558.157,22	

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

Date : 03 Octobre 2017

Le Comptable spécial

Etaient présents : _____, Président ;

Conseillers ;

_____, Commandant de zone.

Zone de secours NAGE, le 03 Octobre 2017

Pour extrait conforme :

Le Commandant de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial