



ZONE DE SECOURS

N A G E

BUDGET 2016

Conseil de zone du 01 décembre 2015

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2016

Service : Ordinaire

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2014						
Droits constatés nets (+)	1	633 058,26				
Engagements à déduire (-)	2	377 185,18				
Résultat budgétaire au 01/01/2015 (1 - 2)	3	255 873,08				
Budget 2015						
Prévisions de recettes	4		19 346 408,86	19 346 408,86		
Prévisions de dépenses (-)	5		19 346 408,86	19 346 408,86		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2016 (4 + 5)	6					
Budget 2016						
Prévisions de recettes	7				19 853 915,59	
Prévisions de dépenses (-)	8				19 853 915,59	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2017 (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		0,00
(1 - 2) à reporter au tableau de synthèse		

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 2015		0,00
(3 - 4) à reporter au tableau de synthèse		

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2015 ci-dessus,
Fait à Namur, le 1^{er} Décembre 2015.

Le Comptable Spécial,



SERVICE ORDINAIRE

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/957-01	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire				518 146,89			
069/000/78	Total Prélèvements				518 146,89			
069/00075	Total Prélèvements				518 146,89			

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/11100-01	Indemnités commandant de zone et comptable spécial	62001		26 000,00	26 000,00	26 520,00		
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		4 700 000,00	5 500 000,00	5 815 000,00		
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001		1 680 000,00	1 250 000,00	1 275 000,00		
351/11103-01	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001		480 000,00	650 000,00	487 500,00		
351/11104-01	Rémunération brute personnel opérationnel Noc et Dom	62001		1 900 000,00	250 000,00	255 000,00		
351/11105-01	Rémunération brute Prime de fin d'année pers opé	62001		144 000,00	350 000,00	376 250,00		
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001		192 000,00	150 000,00	153 000,00		
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001		480 000,00	250 000,00	250 000,00		
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002		384 000,00	600 000,00	570 000,00		
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008		100,00		35 000,00		
351/11102-08	Prestations irrégulières du samedi	62008		100,00				
351/11103-08	Prestations irrégulières du dimanche	62008		100,00				
351/11104-08	Prestations irrégulières de nuit	62008		100,00				
351/11105-08	Allocation de rappel	62008		100,00				
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008		100,00	150 000,00	153 000,00		
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008		100,00	1 400 000,00	1 444 000,00		
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008		100,00	250 000,00	255 000,00		
351/11109-08	Indemnité / Allocation de plongée	62008		105 600,00	40 000,00	5 000,00		
351/11110-08	Prime de prestation noc et dom congés préalables	62008		384 000,00				
351/11130-08	Primes Assurances Groupe - Démission honorable	62008			10 000,00	100,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101		9 600,00	10 000,00	10 200,00		
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101		24 000,00	10 000,00	10 000,00		
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101		528 000,00	410 000,00	418 200,00		
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102		19 200,00	32 000,00	30 400,00		
351/11300-01	Cotisations ORPSS - Indemnité commandant et comptable	62201		4 030,00	5 500,00	5 610,00		
351/11301-01	Cotisations ORPSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201		2 303 000,00	2 700 000,00	2 888 500,00		
351/11302-01	Cotisations ORPSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201		487 200,00	300 000,00	306 000,00		
351/11303-01	Cotisations ORPSS Personnel opérationnel congés préalables	62201		235 200,00	300 000,00	225 000,00		
351/11304-01	Cotisations ORPSS - Noc et Dom perso opérationnel	62201		68 400,00	10 000,00	10 200,00		
351/11305-01	Cotisations ORPSS - Prime de fin d'année perso opérationne	62201		41 760,00	100 000,00	107 500,00		
351/11306-01	Cotisations ORPSS - Personnel Calog Statutaire	62201		94 080,00	85 000,00	86 700,00		
351/11307-01	Cotisations ORPSS - Personnel Calog Contractuel	62201		139 200,00	70 000,00	70 000,00		
351/11311-01	Cotisations ORPSS- Pécules de vacances opérationnel	62201		205 920,00				
351/11316-01	Cotisations ORPSS- Pécules de vacances Calog Statutaire	62201		4 704,00				
351/11317-01	Cotisations ORPSS- Pécules de vacances Calog Contractuel	62201		6 960,00				
351/11321-01	Cotisation ORPSS - Indemnité vélo	62201			1 000,00	1 020,00		
351/11308-02	Cotisations ORPSS- Personnel Calog APE	62202		111 360,00	175 000,00	162 500,00		
351/11318-02	Cotisations ORPSS- Pécules de vacances Calog APE	62202		5 568,00				
351/11301-08	Cotisations ORPSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208		15,50		12 500,00		
351/11302-08	Cotisations ORPSS- Prestations irrégulières du samedi	62208		15,50				
351/11303-08	Cotisations ORPSS- Prestations irrégulières du dimanche	62208		15,50				
351/11304-08	Cotisations ORPSS- Prestations irrégulières de nuit	62208		15,50				
351/11305-08	Cotisations ORPSS- Allocation de rappel	62208		15,50				
351/11306-08	Cotisations ORPSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208		15,50	30 000,00	30 600,00		
351/11307-08	Cotisations ORPSS- Prime d"opération et presta irrégul	62208		15,50				
351/11308-08	Cotisations ORPSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208		15,50	60 000,00	61 200,00		
351/11309-08	Cotisations ORPSS- Indemnité et allocation de plongée	62208		16 368,00	6 000,00	1 000,00		
351/11310-08	Cotisations ORPSS- Prime noc et dom congés préalables	62208		59 520,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/11330-08	Cotisations ORPSS - Primes de reconnaissance	62208			1 000,00	15,50		
351/11520-01	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501		8 000,00	10 000,00	100,00		
351/11521-01	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501		9 000,00	9 000,00	9 180,00		
351/115-41	Chèques repas du personnel	62541		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		300 000,00	250 000,00	255 000,00		
351/118-02	Service social du personnel	62801			20 000,00	20 000,00		
352/11101-01	Rémunération brute Services Ambulances	62001		288 000,00				
352/11102-01	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001		76 800,00	300 000,00	306 000,00		
352/11102-08	Indemnités volontaires Services Ambulances	62008		288 000,00				
352/11211-01	Pécules de vacances Service Ambulances	62101		19 200,00				
352/11212-48	Indemnité de bénévolat Services Ambulances	62129		1 000,00				
352/11301-01	Cotisations ORPSS- Rémunération brute Service Ambulances	62201		46 080,00				
352/11302-01	Cotisations ORPSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201			100 000,00	102 000,00		
352/11302-08	Cotisations ORPSS- Indemnités volontaires	62208		57 600,00				
352/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		10 000,00				
369/000/70	Total Personnel			16 094 274,00	16 020 500,00	16 379 795,50		
000/71	Fonctionnement							
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	1 528,24	3 000,00	2 000,00	2 000,00		
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109		275 000,00	100 000,00	50 000,00		
351/12111-48	Abonnements sociaux	61109				10 000,00		
351/122-02	Honoraires et consultances	61202	2 783,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00		
351/122-05	Jetons de présence de jurys	61209		2 500,00	500,00	500,00		
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	13 201,59	15 000,00	30 000,00	30 000,00		
351/123-06	Maintenance - Location matériel de bureau	61311		30 000,00				
351/123-07	Frais de correspondance	61312		20 250,00	30 000,00	40 000,00		
351/123-11	Téléphonie	61312	1 803,96	50 000,00	65 000,00	52 000,00		
351/123-12	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313			10 000,00	10 000,00		
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313		80 000,00	75 000,00	80 000,00		
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313		7 500,00	22 500,00	22 500,00		
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314				10 000,00		
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	520,30	5 000,00	25 000,00	50 000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016					
			2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	5 460,60	10 000,00	20 000,00	10 000,00		
351/123-17	Frais de formation	61319		27 500,00	27 500,00	27 500,00		
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		5 000,00	500,00	500,00		
351/123-19	Abonnements, publications	61316	178,79	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712		71 000,00	90 000,00	92 000,00		
351/124-05	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322			30 000,00	145 000,00		
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321		30 000,00	35 000,00	35 000,00		
351/1242 -06	Fonctionnement Radio / Astrid	61321		68 000,00	78 000,00	80 000,00		
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	80,52	40 000,00	52 000,00	53 000,00		
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	158,27	65 000,00	65 000,00	66 000,00		
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329			1 500,00	1 500,00		
351/125-02	Entretien des bâtiments	60713		26 000,00	28 000,00	29 000,00		
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714		15 000,00	80 000,00	100 000,00		
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331		12 000,00	62 000,00	124 000,00		
351/125-08	Assurances des bâtiments	61509		5 000,00	5 000,00	6 250,00		
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332		40 000,00	77 000,00	96 250,00		
351/125-15	Eau	61335		5 000,00	8 000,00	10 000,00		
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339				10 000,00		
351/126-01	Loyers et charges locatives AIEG	61000	3 388,00	10 000,00	17 500,00			
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	3 778,56	100 000,00	100 000,00	102 000,00		
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715		150 000,00	165 000,00	175 000,00		
351/127-06	Véhicules - contrats	61341		40 000,00	20 000,00	20 500,00		
351/127-08	Assurances des véhicules	61501		126 270,00	126 270,00	130 000,00		
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604		3 000,00	2 000,00	2 000,00		
351/128-02	Frais administratifs et financiers	65802	28,49	1 000,00	500,00	500,00		
351/128-10	Précompte mobilier	61602	2 013,41	2 000,00	1 600,00	2 000,00		
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712		80 000,00	90 000,00	90 000,00		
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715		65 000,00	50 000,00	51 000,00		
352/127-08	Assurances ambulances	61501		45 000,00	45 000,00	46 000,00		
352/127-10	Taxes de circulation et immatriculation ambulances	61604		2 000,00	1 000,00	1 000,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		34 923,73	1 546 020,00	1 662 370,00	1 887 000,00		
000/72	Transferts							
351/301-01	Non valeurs sur prestations générales	67111		200,00	200,00	1 000,00		
351/301-02	Remboursements sur prestations générales	67111		5 000,00	5 000,00	1 000,00		
351/321-02	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée	63121		510 000,00	265 000,00	620 000,00		
351/415-02	Primes syndicales	62802		10 000,00	10 000,00	10 200,00		
351/435-02	Remboursement des points APE	63618		72 000,00	72 000,00	73 440,00		
352/301-01	Non valeurs sur transports ambulances	67111		800,00	800,00	2 000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
352/301-02	Remboursements sur transports ambulances	67111		15 000,00	15 000,00	1 000,00		
369/000/72	Total Transferts			613 000,00	368 000,00	708 640,00		
000/7x	Dette							
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104		123 000,00	90 000,00	95 000,00		
351/214-01	Intérêts débiteurs	65728		2 000,00	500,00	500,00		
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103		465 000,00	440 000,00	485 000,00		
369/000/7x	Total Dette			590 000,00	530 500,00	580 500,00		
369/00073	Sous-Total Pompiers		34 923,73	18 843 294,00	18 581 370,00	19 555 935,50		
000/78	Prélèvements							
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621				297 980,09		
369/000/78	Total Prélèvements					297 980,09		
369/00075	Total Pompiers		34 923,73	18 843 294,00	18 581 370,00	19 853 915,59		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2016	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Exercice propre

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/106-01	Escomptes	77100			50,00	10,00		
351/161-01	Prestations générales	71301		150 000,00	150 000,00	150 000,00		
351/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur prestations générales	71309		500,00	500,00	500,00		
351/161-14	Intervention du personnel dans les titres-restaurants	71309		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
351/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309		100,00	20 000,00	20 000,00		
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301		1 370 000,00	1 370 000,00	1 385 000,00		
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309		2 000,00	2 000,00	10 000,00		
369/000/60	Total Prestations			1 552 600,00	1 572 550,00	1 595 510,00		
000/61	Transferts							
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100		111 000,00	111 000,00	111 000,00		
351/380-48	Autres contributions des entreprises	71309			12 500,00	500,00		
351/38030-48	Autres contributions des entreprises et ménages	71309			18 754,17	100,00		
351/4651 -01	Contribution fédérale Service Centre d'Appel unifié	73405		20 000,00	50 000,00	55 000,00		
351/465-05	Remboursement cotisations patronales APE	73405		26 893,44	26 893,44	27 000,00		
351/4651 -48	Dotation fédérale de base	73405		906 102,00	887 572,00	887 572,00		
351/4652 -48	Dotations fédérales complémentaires	73405		1 412 540,00	1 429 162,28	2 143 484,00		
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405			21 340,00	25 000,00		
351/485-02	Réception points APE	73619		72 000,00	72 000,00	73 440,00		
351/485-48	Dotation provinciale	73619		700 000,00	800 000,00	849 251,03		
351/4850 -48	Dotation communale Andenne	73619		873 644,27	863 152,87	863 152,87		
351/4851 -48	Dotation communale Assesse	73619		215 207,67	204 758,69	204 758,69		
351/4852 -48	Dotation communale Eghezéc	73619		696 584,53	690 194,54	690 194,54		
351/4853 -48	Dotation communale Fernelmont	73619		254 830,90	297 526,39	297 526,39		
351/4854 -48	Dotation communale Gembloux	73619		1 007 131,42	996 896,26	996 896,26		
351/4855 -48	Dotation communale Gesves	73619		233 583,51	273 163,68	273 163,68		
351/4856 -48	Dotation communale La Bruyère	73619		270 972,16	259 725,72	259 725,72		
351/4857 -48	Dotation communale Namur	73619		9 995 174,15	9 949 141,38	9 949 141,38		
351/4858 -48	Dotation communale Ohey	73619		163 338,42	190 521,83	190 521,83		
351/4859 -48	Dotation communale Profondeville	73619		372 681,53	358 067,20	358 067,20		
369/000/61	Total Transferts			17 331 684,00	17 512 370,45	18 255 495,59		
000/62	Dettes							
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	8 053,57	2 000,00	15,33	50,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788		2 000,00	5 600,00	2 750,00		
351/265-01	Escomptes sur factures	75781		10,00		10,00		
352/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781				100,00		
369/000/62	Total Dette		8 053,57	4 010,00	5 615,33	2 910,00		
369/00063	Sous-Total Pompiers		8 053,57	18 888 294,00	19 090 535,78	19 853 915,59		
369/00065	Total Pompiers		8 053,57	18 888 294,00	19 090 535,78	19 853 915,59		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2016

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	16 379 795,50	1 887 000,00	708 640,00	580 500,00	19 555 935,50	297 980,09	19 853 915,59
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	16 379 795,50	1 887 000,00	708 640,00	580 500,00	19 555 935,50	297 980,09	19 853 915,59
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		19 853 915,59
069 Prélèvements							0
Total général							19 853 915,59
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2016

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	1 595 510,00	18 255 495,59	2 910,00	19 853 915,59	0	19 853 915,59
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	1 595 510,00	18 255 495,59	2 910,00	19 853 915,59		19 853 915,59
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		19 853 915,59
069 Prélèvements						0
Total général						19 853 915,59
Résultat général				Boni	0	

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Zone de secours NAGE

Numéro INS : 1111

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2016

Service : Extraordinaire

		2014	2015			2016
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2014						
Droits constatés nets (+)	1	2 068 901,09				
Engagements à déduire (-)	2	1 808 899,20				
Résultat budgétaire au 01/01/2015 (1 - 2)	3	260 001,89				
Budget 2015						
Prévisions de recettes	4		1 344 050,65	275 564,56	1 619 615,21	
Prévisions de dépenses (-)	5		1 344 050,65		1 344 050,65	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2016 (4 + 5)	6			275 564,56	275 564,56	
Budget 2016						
Prévisions de recettes	7					1 250 928,84
Prévisions de dépenses (-)	8					1 250 928,84
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2017 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
351/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	275 564,56
1. Total des recettes en PLUS		275 564,56

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		275 564,56

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 2015 (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 2015 ci-dessus,
Fait à Namur, le 1^{er} Décembre 2015.

Le Comptable Spécial,



Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016					
			2014 Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
351/741-51	Achats de mobilier de bureau	23011		174 013,94	174 013,94			
351/741-98	Achats de mobilier divers	23091	20 000,00	114 724,01	59 395,27			
351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	110 391,75	54 980,75	34 980,75	4 235,00		
351/742-98	Achat de logiciels	23191	72 581,43	7 500,00		25 000,00		
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	548 363,20	440 313,00	447 994,90	615 806,51		
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		353 672,44	605 721,59	435 788,00		
351/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292		29 199,70	21 944,20	170 099,33		
369/000/91	Total Investissements		751 336,38	1 174 403,84	1 344 050,65	1 250 928,84		
369/00093	Sous-Total Pompiers		751 336,38	1 174 403,84	1 344 050,65	1 250 928,84		
369/00095	Total Pompiers		751 336,38	1 174 403,84	1 344 050,65	1 250 928,84		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2016					
000/952-51	Boni du service extraordinaire		275 564,56		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		275 564,56		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/997-51	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire				518 146,89			
069/000/88	Total Prélèvements				518 146,89			
069/00085	Total Prélèvements				518 146,89			

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2014 Droits cons. Compte	2015 Budget initial	2015 Budget adapté	2016		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
351/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251			45 000,00			
351/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	751 336,38		10 481,63	275 564,56		
351/6651 -52	Subside Autorité fédérale (AMU)	15411				100 000,00		
369/000/80	Total Transferts		751 336,38		55 481,63	375 564,56		
000/82	Dette							
351/961-51	Emprunts à charge de la Zone de secours	17101		1 174 403,84	510 420,24	599 799,72		
369/000/82	Total Dette			1 174 403,84	510 420,24	599 799,72		
369/00083	Sous-Total Pompiers		751 336,38	1 174 403,84	565 901,87	975 364,28		
369/00085	Total Pompiers		751 336,38	1 174 403,84	565 901,87	975 364,28		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2016

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 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	0	1 250 928,84	0	1 250 928,84	0	1 250 928,84
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		1 250 928,84		1 250 928,84		1 250 928,84
Balances exercice propre				Déficit	275 564,56	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1 250 928,84
069 Prélèvements						0
Total général						1 250 928,84
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2016

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	375 564,56	0	599 799,72	975 364,28	0	975 364,28
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
Total	375 564,56		599 799,72	975 364,28		975 364,28
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		275 564,56
				Excédent	275 564,56	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		1 250 928,84
069 Prélèvements						0
Total général						1 250 928,84
Résultat général				Boni	0	