

Zone de secours NAGE

1111

## Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2016

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Zone de secours NAGE à la date du 04 octobre 2016.

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	21.343.406,69	21.343.406,69							
Augmentation	84.452,74	1.041.047,03	-956.594,29						
Diminution	4.031,00	960.625,29	956.594,29						
Résultat	21.423.828,43	21.423.828,43							

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2016 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	16.424.845,50	1.746.500,00	687.800,00	508.000,00	19.367.145,50	644.435,05	20.011.580,55
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>16.424.845,50</b>	<b>1.746.500,00</b>	<b>687.800,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>19.367.145,50</b>	<b>644.435,05</b>	<b>20.011.580,55</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		193.232,18
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		20.204.812,73
069 Prélèvements							1.219.015,70
Total général							21.423.828,43
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2016 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	1.717.062,40	18.578.811,90	2.879,00	20.298.753,30	0	20.298.753,30
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>1.717.062,40</b>	<b>18.578.811,90</b>	<b>2.879,00</b>	<b>20.298.753,30</b>		<b>20.298.753,30</b>
Balances exercice propre				Excédent	287.172,75	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.125.075,13
				Excédent	931.842,95	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		21.423.828,43
069 Prélèvements						0
Total général						21.423.828,43
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
<b>Exercice 2015</b>							
351/11101-01/2015	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		86,62		86,62	
351/11102-01/2015	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001		4.639,25		4.639,25	
351/11101-08/2015	Rémunération heures supplémentaires	62008		31.818,13		31.818,13	
351/11106-08/2015	Allocation pour brevets et diplômes	62008		2.775,79		2.775,79	
351/11107-08/2015	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008		727,03		727,03	
351/11108-08/2015	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008		202,31		202,31	
351/11130-08/2015	Primes Assurances Groupe - Démission honorale	62008		7.258,83		7.258,83	
351/11211-01/2015	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101		3.554,52		3.554,52	
351/11208-02/2015	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102		7,64		7,64	
351/11301-01/2015	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201		40,01		40,01	
351/11302-01/2015	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201		1.233,34		1.233,34	
351/11301-08/2015	Cotisations ONSSAPL - Rémunération Heures supplémentaires	62208		4.922,25		4.922,25	
351/11306-08/2015	Cotisations ONSSAPL - Allocation pour brevets et diplômes	62208		688,50		688,50	
351/11308-08/2015	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208		34,14		34,14	
352/11102-01/2015	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001		566,25		566,25	
352/11302-01/2015	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201		130,63		130,63	
351/121-01/2015	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		528,16		528,16	
351/121-48/2015	Indemnités diverses	61109		270,00		270,00	
351/122-02/2015	Honoraires et consultances Crédit reporté : 5740,22	61202	5.740,22	13,90		5.740,22	
	<b>Total articles millésimés</b>			59.497,30		59.497,30	
	<b>Total exercices antérieurs</b>		133.734,88	59.497,30		193.232,18	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/957-01	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		1.196.765,97	22.249,73		1.219.015,70	
069/000/78	Total Prélèvements		1.196.765,97	22.249,73		1.219.015,70	
069/00075	Total Prélèvements		1.196.765,97	22.249,73		1.219.015,70	

**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	5.665.000,00	375.000,00		6.040.000,00	
351/11103-01	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001	400.000,00		175.000,00	225.000,00	
351/11104-01	Rémunération brute personnel opérationnel Noc et Dom	62001	255.000,00		225.000,00	30.000,00	
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	149.000,00		14.000,00	135.000,00	
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	220.000,00		50.000,00	170.000,00	
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	550.000,00	65.000,00		615.000,00	
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	35.000,00	175.000,00		210.000,00	
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	1.750.000,00		50.000,00	1.700.000,00	
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	255.000,00	30.000,00		285.000,00	
351/11109-08	Indemnité / Allocation de plongée	62008	5.000,00		2.500,00	2.500,00	
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	10.200,00		1.200,00	9.000,00	
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	10.000,00		1.000,00	9.000,00	
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101	418.200,00	1.800,00		420.000,00	
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	30.400,00	12.600,00		43.000,00	
351/11301-01	Cotisations ORPSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	2.740.000,00	175.000,00		2.915.000,00	
351/11302-01	Cotisations ORPSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	306.000,00	50.000,00		356.000,00	
351/11303-01	Cotisations ORPSS Personnel opérationnel congés préalables	62201	175.000,00		80.000,00	95.000,00	
351/11306-01	Cotisations ORPSS - Personnel Calog Statutaire	62201	79.000,00		15.000,00	64.000,00	
351/11307-01	Cotisations ORPSS - Personnel Calog Contractuel	62201	63.500,00		15.000,00	48.500,00	
351/11308-02	Cotisations ORPSS- Personnel Calog APE	62202	156.500,00	25.000,00		181.500,00	
351/11318-02	Cotisations ORPSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202	6.000,00		6.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/11301-08	Cotisations ORPSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208	12.500,00	20.000,00		32.500,00	
351/11306-08	Cotisations ORPSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208	30.600,00		2.600,00	28.000,00	
351/11308-08	Cotisations ORPSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	61.200,00	12.500,00		73.700,00	
351/11520-01	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501	100,00	400,00		500,00	
351/115-41	Chèques repas du peronnel	62541	150.000,00		15.000,00	135.000,00	
<b>369/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>16.134.845,50</b>	<b>942.300,00</b>	<b>652.300,00</b>	<b>16.424.845,50</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	2.000,00	6.000,00		8.000,00	
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
351/12111-48	Abonnements sociaux	61109	10.000,00		2.500,00	7.500,00	
351/122-02	Honoraires et consultances	61202	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
351/123-07	Frais de correspondance	61312	40.000,00		5.000,00	35.000,00	
351/123-11	Téléphonie	61312	62.000,00		5.000,00	57.000,00	
351/123-12	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	10.000,00		1.000,00	9.000,00	
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	22.500,00		2.500,00	20.000,00	
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	50.000,00		25.000,00	25.000,00	
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	10.000,00		2.500,00	7.500,00	
351/123-19	Abonnements, publications	61316	4.000,00		1.500,00	2.500,00	
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	53.000,00		10.000,00	43.000,00	
351/125-02	Entretien des bâtiments	60713	29.000,00	11.000,00		40.000,00	
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	150.000,00		25.000,00	125.000,00	
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	20.500,00		5.500,00	15.000,00	
352/127-08	Assurances ambulances	61501	36.000,00		6.000,00	30.000,00	
<b>369/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>1.848.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>1.746.500,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/321-02	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée	63121	620.000,00		20.000,00	600.000,00	
351/435-02	Remboursement des points APE	63618	73.440,00		840,00	72.600,00	
<b>369/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>708.640,00</b>		<b>20.840,00</b>	<b>687.800,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	90.000,00		7.500,00	82.500,00	
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	475.000,00		50.000,00	425.000,00	
<b>369/000/7x</b>	<b>Total Dettes</b>		<b>565.000,00</b>		<b>57.500,00</b>	<b>508.000,00</b>	
<b>369/00073</b>	<b>Sous-Total Pompiers</b>		<b>19.256.985,50</b>	<b>959.300,00</b>	<b>849.140,00</b>	<b>19.367.145,50</b>	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	755.920,34		111.485,29	644.435,05	
369/000/78	Total Prélèvements		755.920,34		111.485,29	644.435,05	
369/00075	Total Pompiers		20.012.905,84	959.300,00	960.625,29	20.011.580,55	
	Total Dépenses		21.343.406,69	1.041.047,03	960.625,29	21.423.828,43	

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

Date : 04 Octobre 2016

Le Comptable spécial

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2015							
351/161-14/2015	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		138,37		138,37	
351/485-02/2015	Réception points APE	73619		8.814,37		8.814,37	
	<b>Total articles millésimés</b>			8.952,74		8.952,74	

	<b>Total exercices antérieurs</b>		1.116.122,39	8.952,74		1.125.075,13	
--	-----------------------------------	--	--------------	----------	--	--------------	--



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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
351/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur prestations générales	71309	500,00	500,00		1.000,00	
351/161-14	Intervention du personnel dans les titres-restaurants	71309	30.000,00		2.000,00	28.000,00	
351/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309	20.000,00		2.000,00	18.000,00	
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301	1.450.000,00	50.000,00		1.500.000,00	
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
369/000/60	<b>Total Prestations</b>		1.660.562,40	60.500,00	4.000,00	1.717.062,40	
000/61	Transferts						
351/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	500,00	10.000,00		10.500,00	
351/4651 -01	Contribution Détachements <i>Détachement B1</i>	73405	55.000,00	5.000,00		60.000,00	
369/000/61	<b>Total Transferts</b>		18.563.811,90	15.000,00		18.578.811,90	
000/62	Dettes						
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	50,00		31,00	19,00	
369/000/62	<b>Total Dettes</b>		2.910,00		31,00	2.879,00	
369/00063	Sous-Total Pompiers		20.227.284,30	75.500,00	4.031,00	20.298.753,30	
369/00065	Total Pompiers		20.227.284,30	75.500,00	4.031,00	20.298.753,30	
	<b>Total Recettes</b>		21.343.406,69	84.452,74	4.031,00	21.423.828,43	

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

Date : 04 octobre 2016

Le Comptable spécial

Etaient présents : Monsieur T. AUSPERT, Délégué du Bourgmestre de Namur en matière d'incendie – Président du Conseil de la zone de secours;

Messieurs C. EERDEKENS, Bourgmestre d'Andenne, P. TASIAUX, Bourgmestre d'Assesse, D. VAN ROY, Bourgmestre d'Eghezée, J-C. NIHOUL, Bourgmestre de Fernelmont, B. DISPA, Bourgmestre de Gembloux, J. PAULET, Bourgmestre de Gesves, R. CAPPE, Bourgmestre de La Bruyère, C. GILON, Bourgmestre d'Ohey et L. DELIRE, Bourgmestre de Profondeville, Conseillers ;

Monsieur P. BOCCA, Commandant de zone.

Zone de secours NAGE, le 04 octobre 2016

Pour extrait conforme :

Le Commandant de zone,

Le Président,

---

Le Comptable Spécial