



ZONE DE SECOURS

---

**N A G E**

**BUDGET 2020.**

**Conseil de Zone du 3 décembre 2019.**

**Service**

**Ordinaire.**

Zone de secours NAGE

Numéro INS : 90003

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2020

Service : Ordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
<b>Compte 2018</b>						
Droits constatés nets (+)	1	23.487.841,24				
Engagements à déduire (-)	2	22.605.685,33				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 – 2)	3	<b>882.155,91</b>				
<b>Budget 2019</b>						
Prévisions de recettes	4		22.527.140,10	22.527.140,10		
Prévisions de dépenses (-)	5		22.527.140,10	22.527.140,10		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6					
<b>Budget 2020</b>						
Prévisions de recettes	7				22.393.331,21	
Prévisions de dépenses (-)	8				22.393.331,21	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9					

## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

## RECETTES

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

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

## DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019 (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 2019 ci-dessus,

Fait à Jambes, le 03 décembre 2019

Le Comptable Spécial,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
351/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00		
352/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.000,00		
Exercice 2016					
351/123-17/2016	Frais de formation du personnel	61319	300,00		
351/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.250,00		
352/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12.500,00		
Exercice 2017					
351/123-17/2017	Frais de formation du personnel	61319	5.750,00		
351/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.400,00		
352/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.000,00		
Exercice 2018					
351/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.500,00		
351/435-02/2018	Remboursement des points APE	63618	106,88		
352/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.000,00		
Exercice 2019					
351/113-21/2019	Cotisations patronales ONSS- Facture de responsabilisation	62401	90.000,00		
351/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.000,00		
352/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.000,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		204.806,88		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/11100-01	Indemnités commandant de zone et comptable spécial	62001	26.339,88	27.000,00	32.000,00	30.000,00		
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	5.783.196,20	6.195.000,00	6.175.000,00	6.450.000,00		
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1.783.875,77	1.929.000,00	1.804.000,00	1.950.000,00		
351/11103-01	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001	191.044,44	65.000,00	60.000,00	28.000,00		
351/11105-01	Prime de fin d'année pers opérationnel	62001	284.076,35	338.700,00	323.700,00	335.000,00		
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	119.177,19	124.000,00	124.000,00	90.000,00		
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	152.131,31	152.000,00	152.000,00	148.000,00		
351/11116-01	Prime de fin d'année Calog Statutaire	62001	5.793,54	6.750,00	7.000,00	8.000,00		
351/11117-01	Prime de fin d'année Calog Contractuel	62001	8.087,48	8.850,00	9.000,00	10.000,00		
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	671.138,81	807.600,00	757.600,00	760.000,00		
351/11118-02	Prime de fin d'année Calog APE	62002	34.480,86	41.240,00	41.240,00	43.000,00		
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	301.583,15	395.790,00	370.790,00	350.000,00		
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	152.317,37	159.360,00	158.000,00	160.000,00		
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	1.844.601,12	1.922.000,00	1.882.000,00	2.075.000,00		
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	375.029,90	417.700,00	417.700,00	342.000,00		
351/11109-08	Indemnité plongeurs	62008	73.603,92	72.400,00	87.400,00	90.000,00		
351/11130-08	Primes de reconnaissance	62008		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	8.643,89	8.990,00	10.090,00	11.000,00		
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	8.871,24	9.230,00	9.230,00	10.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Professionnel	62101	464.815,70	478.900,00	439.900,00	453.000,00		
351/11212-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	180.233,76	243.550,00	273.550,00	283.000,00		
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	51.717,83	51.400,00	54.500,00	60.000,00		
351/112-21	Indemnités de funérailles	62121	1.888,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/11300-01	Cotisations ONSS - Indemnité commandant et comptable	62201	5.793,28	6.000,00	7.500,00	6.500,00		
351/11301-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	2.785.023,82	2.958.000,00	2.983.000,00	3.100.000,00		
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	494.453,14	569.500,00	569.500,00	540.000,00		
351/11303-01	Cotisations ONSS Personnel opérationnel congés préalables	62201	94.521,37	35.000,00	35.000,00	27.000,00		
351/11305-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opérationne	62201	13.637,18	69.000,00	39.000,00	41.000,00		
351/11306-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Statutaire	62201	57.039,52	58.800,00	58.800,00	42.000,00		
351/11307-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Contractuel	62201	43.897,48	43.900,00	49.000,00	41.000,00		
351/11312-01	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel	62201	27.547,25	38.200,00	46.000,00	22.000,00		
351/11316-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	287,49	2.100,00	1.300,00	1.500,00		
351/11317-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Contractuel	62201	2.333,23	4.160,00	3.660,00	4.000,00		
351/11321-01	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	113,23	120,00	120,00	120,00		
351/11308-02	Cotisations ONSS- Personnel Calog APE	62202	192.931,18	240.100,00	240.100,00	216.000,00		
351/11318-02	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202	9.947,78	10.700,00	13.700,00	15.000,00		
351/11301-08	Cotisations ONSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208	46.668,90	62.500,00	62.500,00	55.000,00		
351/11306-08	Cotisations ONSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208	27.902,13	31.000,00	31.000,00	30.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/11308-08	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompiers volontaires	62208	87.168,12	101.200,00	101.200,00	77.000,00		
351/11309-08	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	12.155,83	12.000,00	17.000,00	16.000,00		
351/11330-08	Cotisations ONSS - Primes de reconnaissance	62208		2.500,00	2.500,00	2.700,00		
351/113-21	Cotisations ONSS - Facture de responsabilisation	62401			15.000,00	50.000,00		
351/11520-01	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501	5,00	500,00	500,00	500,00		
351/11521-01	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	7.199,96	8.700,00	8.700,00	9.500,00		
351/115-41	Chèques repas du personnel	62541	129.643,71	139.130,00	139.130,00	120.000,00		
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	94.562,51	105.000,00	98.000,00	185.000,00		
351/118-02	Service social du personnel	62801	15.391,84	15.700,00	16.700,00	16.700,00		
352/11102-01	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	267.275,47	268.000,00	268.000,00	257.000,00		
369/000/70	Total Personnel		16.938.147,21	18.246.270,00	18.005.610,00	18.571.520,00		
000/71	Fonctionnement							
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	2.588,81	4.000,00	3.000,00	3.000,00		
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	8.793,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
351/12111-48	Abonnements sociaux	61109	7.378,98	7.500,00	9.500,00	9.500,00		
351/122-02	Honoraires et consultances	61202	9.684,69	15.000,00	36.000,00	40.000,00		
351/122-05	Jetons de présence de jurys	61209		500,00	500,00	500,00		
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	21.839,54	28.000,00	19.000,00	22.500,00		
351/123-06	Fonctionnement CODIS	61311	144.802,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
351/123-07	Frais de correspondance	61312	32.839,47	40.000,00	52.000,00	52.000,00		
351/123-11	Téléphonie	61312	51.717,62	52.000,00	58.000,00	58.000,00		
351/123-12	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	8.096,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	95.603,10	98.000,00	103.000,00	103.000,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	31.156,64	31.500,00	43.500,00	43.500,00		
351/1233 -13	Fonctionnement Centre de crise	61313			10.000,00	10.000,00		
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	6.941,61	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.260,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	8.097,53	15.000,00	16.500,00	16.500,00		
351/123-17	Frais de formation	61319	22.299,42	27.500,00	34.500,00	34.500,00		
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	666,71	500,00	7.500,00	2.000,00		
351/123-19	Abonnements, publications	61316	4.170,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712	124.087,62	127.000,00	127.000,00	127.000,00		
351/124-05	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	337.688,40	345.000,00	345.000,00	345.000,00		
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	39.350,57	59.000,00	64.500,00	64.500,00		
351/1242 -06	Fonctionnement Radio / Astrid	61321	85.943,12	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	20.080,34	25.000,00	30.000,00	20.000,00		
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	67.744,77	70.000,00	85.000,00	95.000,00		
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329	1.222,01	1.500,00	1.650,00	1.650,00		
351/125-02	Entretien des bâtiments	60713	67.775,41	65.000,00	68.100,00	68.000,00		
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	68.204,83	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331	85.345,07	95.000,00	101.000,00	110.000,00		
351/125-08	Assurances des bâtiments	61509	1.768,32	4.000,00	2.200,00	2.000,00		
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	61.530,31	80.000,00	87.500,00	80.000,00		
351/125-15	Eau	61335	12.315,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339	6.191,84	11.000,00	14.000,00	14.000,00		
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	113.757,54	118.500,00	163.000,00	135.000,00		
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	198.462,46	209.000,00	197.000,00	200.000,00		
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	2.773,40	6.300,00	7.300,00	7.000,00		
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	102.682,43	120.000,00	106.400,00	115.000,00		
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604	61,50	1.000,00	4.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/128-02	Frais administratifs et financiers	65802	42,67	500,00	500,00	500,00		
351/128-10	Précompte mobilier	61602	280,79	500,00	500,00	500,00		
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	96.038,89	101.920,00	116.720,00	116.720,00		
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	72.468,94	56.500,00	115.500,00	75.000,00		
352/127-08	Assurances ambulances	61501	21.436,13	30.000,00	45.000,00	26.500,00		
352/127-10	Taxes de circulation et immatriculation ambulances	61604		1.000,00	2.000,00	1.000,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		2.047.190,79	2.230.720,00	2.460.370,00	2.383.870,00		
000/72	Transferts							
351/301-02	Remboursements sur prestations générales	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/321-02	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée	63121	608.043,71	680.000,00	650.000,00	650.000,00		
351/332-02	Remboursements aux amicales - Assurances RC Evènements	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/415-02	Primes syndicales	62802	8.006,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
351/435-02	Remboursement des points APE	63618	74.141,92	74.248,80	74.756,40	74.756,40		
352/301-02	Remboursements sur transports ambulances	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
369/000/72	Total Transferts		690.192,23	766.248,80	736.756,40	736.756,40		
000/7x	Dettes							
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	48.124,05	50.250,00	50.250,00	45.498,57		
351/214-01	Intérêts débiteurs	65728		500,00	500,00	500,00		
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	466.139,32	491.100,00	491.100,00	450.379,36		
369/000/7x	Total Dette		514.263,37	541.850,00	541.850,00	496.377,93		
369/00073	Sous-Total Pompiers		20.189.793,60	21.785.088,80	21.744.586,40	22.188.524,33		
369/00075	Total Pompiers		20.189.793,60	21.785.088,80	21.744.586,40	22.188.524,33		

**Exercices antérieurs**

				2020	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		164.819,00		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		164.819,00		

## Exercice propre

## Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	169.575,63	300.000,00		39.987,88		
069/000/68	Total Prélèvements		169.575,63	300.000,00		39.987,88		
069/00065	Total Prélèvements		169.575,63	300.000,00		39.987,88		

## Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/106-01	Escomptes	77100	64,87	50,00	50,00	50,00		
351/161-01	Prestations générales	71301	134.143,50	140.000,00	130.000,00	130.000,00		
351/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur prestations générales	71309	580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/161-14	Intervention du personnel dans les titres-restaurants	71309	25.752,12	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
351/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309	15.394,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301	1.892.628,54	1.734.000,00	840.000,00	840.000,00		
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	19.780,20	20.000,00	27.500,00	27.500,00		
369/000/60	Total Prestations		2.088.343,81	1.941.050,00	1.044.550,00	1.044.550,00		
000/61	Transferts							
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	73.698,76	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
351/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	49.435,93	5.000,00	11.750,00	5.000,00		
351/465 2-01	Remboursement frais CODIS	73405	97.265,11	160.000,00	150.000,00	150.000,00		
351/465 3-01	Remboursement frais Centre de crise	73405			10.000,00	10.000,00		
351/4651 -48	Dotation fédérale de base	73405	898.212,00	898.212,00	898.212,00	898.212,00		
351/4652 -48	Dotations fédérales complémentaires	73405	2.639.108,50	2.639.187,85	2.639.187,85	2.641.407,46		
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405	980.000,00	332.000,00	1.827.669,74	1.992.488,74		
351/485-02	Réception points APE	73619	65.757,65	72.600,00	72.600,00	72.600,00		
351/485-48	Dotation provinciale	73619	861.390,27	861.390,27	753.006,93	753.006,93		
351/4850 -48	Dotation communale Andenne	73619	863.152,87	863.152,87	863.152,87	863.152,87		
351/4851 -48	Dotation communale Assesse	73619	204.758,69	204.758,69	204.758,69	204.758,69		
351/4852 -48	Dotation communale Eghezée	73619	690.194,54	690.194,54	690.194,54	690.194,54		
351/4853 -48	Dotation communale Fernelmont	73619	297.526,39	297.526,39	297.526,39	297.526,39		
351/4854 -48	Dotation communale Gembloux	73619	996.896,26	996.896,26	996.896,26	996.896,26		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/4855 -48	Dotation communale Gesves	73619	273.163,68	273.163,68	273.163,68	273.163,68		
351/4856 -48	Dotation communale La Bruyère	73619	259.725,72	259.725,72	259.725,72	259.725,72		
351/4857 -48	Dotation communale Namur	73619	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38	9.949.141,38		
351/4858 -48	Dotation communale Ohey	73619	190.521,83	190.521,83	190.521,83	190.521,83		
351/4859 -48	Dotation communale Profondeville	73619	358.067,20	358.067,20	358.067,20	358.067,20		
369/000/61	Total Transferts		19.748.016,78	19.126.538,68	20.520.575,08	20.680.863,69		
000/62	Dette							
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788		20,00	20,00	20,00		
351/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	1.003,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Prestations'	75781	26,01	10,00	31,21	10,00		
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	1.033,03	100,00	1.150,00	100,00		
369/000/62	Total Dette		2.062,08	1.130,00	2.201,21	1.130,00		
369/00063	Sous-Total Pompiers		21.838.422,67	21.068.718,68	21.567.326,29	21.726.543,69		
000/68	Prélèvements							
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		1.030.270,12		461.980,64		
369/000/68	Total Prélèvements			1.030.270,12		461.980,64		
369/00065	Total Pompiers		21.838.422,67	22.098.988,80	21.567.326,29	22.188.524,33		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	18.571.520,00	2.383.870,00	736.756,40	496.377,93	22.188.524,33	0	22.188.524,33
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-Protoc.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	18.571.520,00	2.383.870,00	736.756,40	496.377,93	22.188.524,33		22.188.524,33
Balances exercice propre						Déficit	0
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire	204.806,88
						Déficit	39.987,88
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire	22.393.331,21
069 Prélèvements							0
Total général							22.393.331,21
Résultat général						Mali	0

## Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020

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	1.044.550,00	20.680.863,69	1.130,00	21.726.543,69	461.980,64	22.188.524,33
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>1.044.550,00</b>	<b>20.680.863,69</b>	<b>1.130,00</b>	<b>21.726.543,69</b>	<b>461.980,64</b>	<b>22.188.524,33</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		164.819,00
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		22.353.343,33
069 Prélèvements						39.987,88
Total général						22.393.331,21
Résultat général				Boni	0	

**Service**  
**Extraordinaire.**



## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Extraordinaire

## RECETTES

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

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

## DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019 (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 2019 ci-dessus,

Fait à Jambes, le 03 décembre 2019



Le Comptable Spécial,

*Exercices antérieurs*

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2020 000/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs				

*Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers*

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/90	Transferts							
351/512-55	Dédommagements extraordinaires divers	67251	42.000,00	52.000,00	29.000,00	22.000,00		
369/000/90	Total Transferts		42.000,00	52.000,00	29.000,00	22.000,00		
000/91	Investissements							
351/723-53	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation	22141		90.000,00	5.000,00			
351/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels	22142	68.688,00		49.377,78			
351/741-98	Achats de mobilier divers	23091	277.462,84	40.000,00	60.171,55			
351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	130.213,76	177.500,00	195.036,54	124.000,00		
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	658.106,01	890.000,00	654.010,50	565.000,00		
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	161.235,34	282.800,00	320.042,48	295.800,00		
351/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	47.916,00					
369/000/91	Total Investissements		1.343.621,95	1.480.300,00	1.283.638,85	984.800,00		
369/00093	Sous-Total Pompiers		1.385.621,95	1.532.300,00	1.312.638,85	1.006.800,00		
369/00095	Total Pompiers		1.385.621,95	1.532.300,00	1.312.638,85	1.006.800,00		

*Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements*

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/997-51	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		661.658,49	375.000,00	355.721,88			
069/000/88	Total Prélèvements		661.658,49	375.000,00	355.721,88			
069/00085	Total Prélèvements		661.658,49	375.000,00	355.721,88			

*Groupe fct : 369 Pompiers*

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
351/771-98	Ventes de mobilier divers	77241			350,00			
369/000/81	Total Investissements				350,00			
000/82	Dette							
351/961-51	Emprunts à charge de la Zone de secours	17101	68.688,00	1.157.300,00	797.785,28	1.006.800,00		
369/000/82	Total Dette		68.688,00	1.157.300,00	797.785,28	1.006.800,00		
369/00083	Sous-Total Pompiers		68.688,00	1.157.300,00	798.135,28	1.006.800,00		
369/00085	Total Pompiers		68.688,00	1.157.300,00	798.135,28	1.006.800,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2020

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	22.000,00	984.800,00	0	1.006.800,00	0	1.006.800,00
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-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>22.000,00</b>	<b>984.800,00</b>		<b>1.006.800,00</b>		<b>1.006.800,00</b>
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.006.800,00
069 Prélèvements						0
Total général						1.006.800,00
Résultat général				Mali	0	