

Service
ordinaire

Zone de secours NAGE

90003

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2020

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Zone de secours NAGE à la date du 13 octobre 2020.

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	23.207.464,77	23.207.464,77							
Augmentation	3.687.618,60	2.586.733,89	1.100.884,71						
Diminution	2.691.279,67	1.590.394,96	-1.100.884,71						
Résultat	24.203.803,70	24.203.803,70							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020 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	18.060.150,00	2.541.500,00	738.971,25	536.720,93	21.877.342,18	0	21.877.342,18
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	18.060.150,00	2.541.500,00	738.971,25	536.720,93	21.877.342,18		21.877.342,18
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		2.326.461,52
					Déficit	1.044.457,25	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		24.203.803,70
069 Prélèvements							0
Total général							24.203.803,70
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020 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	1.045.050,00	20.646.635,76	2.372,15	21.694.057,91	778.099,81	22.472.157,72
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-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
Total	1.045.050,00	20.646.635,76	2.372,15	21.694.057,91	778.099,81	22.472.157,72
Balances exercice propre				Excédent	594.815,54	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.282.004,27
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		23.754.161,99
069 Prélèvements						449.641,71
Total général						24.203.803,70
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 2016							
351/11301-01/2016	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201		,37		,37	
351/11305-01/2016	Cotisations ONSSAPL - Prime de fin d'année perso opérationne	62201		,40		,40	
Exercice 2018							
351/124-08/2018	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		1.717,77		1.717,77	
Exercice 2019							
351/11101-01/2019	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	2.714,85	1.050,58		3.765,43	
351/11102-01/2019	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	3.272,19	1.003,27		4.275,46	
351/11118-02/2019	Prime de fin d'année Calog APE	62002		921,18		921,18	
351/11106-08/2019	Allocation pour brevets et diplômes	62008	832,24	727,77		1.560,01	
351/11107-08/2019	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	361,85	285,22		647,07	
351/11108-08/2019	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	-14,27	16,22		1,95	
351/11212-01/2019	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	68.088,80	208,62		68.297,42	
351/11301-01/2019	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201	1.333,76	510,58		1.844,34	
351/11302-01/2019	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201	1.150,29	121,27		1.271,56	
351/11321-01/2019	Cotisation ONSSAPL - Indemnité vélo	62201	1,81	3,32		5,13	
351/11306-08/2019	Cotisations ONSSAPL - Allocation pour brevets et diplômes	62208	131,74	113,48		245,22	
351/11308-08/2019	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208	-3,05	3,05			
351/11521-01/2019	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	187,39	344,00		531,39	
352/11102-01/2019	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001		59,29		59,29	
351/121-48/2019	Indemnités diverses	61109	189,99	200,00		389,99	
351/127-02/2019	Entretien des véhicules Crédit reporté : 16433,34	60715	612,58 16.433,34	11.767,50		12.380,08 16.433,34	
351/435 0-01/2019	Transfert de réserves et provisions - Andenne	63617		116.381,90		116.381,90	
351/435 1-01/2019	Transfert de réserves et provisions - Assesse	63617		27.608,33		27.608,33	
351/435 2-01/2019	Transfert de réserves et provisions - Eghezée	63617		93.061,33		93.061,33	
351/435 3-01/2019	Transfert de réserves et provisions - Fernelmont	63617		40.116,52		40.116,52	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/435 4-01/2019	Transfert de réserves et provisions - Gembloux	63617		134.414,99		134.414,99	
351/435 5-01/2019	Transfert de réserves et provisions - Gesves	63617		36.831,61		36.831,61	
351/435 6-01/2019	Transfert de réserves et provisions - La Bruyère	63617		35.019,72		35.019,72	
351/435 7-01/2019	Transfert de réserves et provisions - Namur	63617		1.341.477,31		1.341.477,31	
351/435 8-01/2019	Transfert de réserves et provisions - Ohey	63617		25.688,72		25.688,72	
351/435 9-01/2019	Transfert de réserves et provisions - Profondeville	63617		48.279,45		48.279,45	
351/43510-01/2019	Transfert de réserves et provisions - Province de Namur	63617		101.120,12		101.120,12	
	Total articles millésimés		78.860,17	2.019.053,89		2.097.914,06	

	Total exercices antérieurs		307.407,63	2.019.053,89		2.326.461,52	
--	-----------------------------------	--	------------	--------------	--	--------------	--

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	974.596,64		974.596,64		
069/000/78	Total Prélèvements		974.596,64		974.596,64		
069/00075	Total Prélèvements		974.596,64		974.596,64		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
351/11100-01	Indemnités commandant de zone et comptable spécial	62001	30.000,00	500,00		30.500,00	
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	6.300.000,00	200.000,00		6.500.000,00	
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1.900.000,00		250.000,00	1.650.000,00	
351/11103-01	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001	28.000,00		5.000,00	23.000,00	
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	105.000,00		5.000,00	100.000,00	
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	148.000,00	5.000,00		153.000,00	
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	730.000,00		30.000,00	700.000,00	
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	335.000,00		35.000,00	300.000,00	
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	160.000,00	50.000,00		210.000,00	
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	2.050.000,00		75.000,00	1.975.000,00	
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	360.000,00	5.000,00		365.000,00	
351/11109-08	Indemnité plongeurs	62008	90.000,00	5.000,00		95.000,00	
351/11130-08	Primes de reconnaissance	62008	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	11.000,00		2.000,00	9.000,00	
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Professionnel	62101	453.000,00	30.000,00		483.000,00	
351/11212-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	240.000,00		65.000,00	175.000,00	
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	60.000,00		5.000,00	55.000,00	
351/11300-01	Cotisations ONSS - Indemnité commandant et comptable	62201	6.500,00	500,00		7.000,00	
351/11301-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	3.100.000,00	20.000,00		3.120.000,00	
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	525.000,00		50.000,00	475.000,00	
351/11303-01	Cotisations ONSS Personnel opérationnel congés préalables	62201	27.000,00		10.000,00	17.000,00	
351/11307-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Contractuel	62201	41.000,00	5.000,00		46.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/11321-01	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	120,00	30,00		150,00	
351/11306-08	Cotisations ONSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208	30.000,00	5.000,00		35.000,00	
351/11308-08	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	82.000,00	5.000,00		87.000,00	
351/113-21	Cotisations ONSS - Facture de responsabilisation	62401	50.000,00	7.000,00		57.000,00	
352/11102-01	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	300.000,00		20.000,00	280.000,00	
369/000/70	Total Personnel		18.271.120,00	341.030,00	552.000,00	18.060.150,00	
000/71	Fonctionnement						
351/122-02	Honoraires et consultances	61202	60.000,00		5.000,00	55.000,00	
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	22.500,00		500,00	22.000,00	
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	7.500,00		2.500,00	5.000,00	
351/123-19	Abonnements, publications	61316	3.000,00		500,00	2.500,00	
351/124-02	Achat fournitures techniques <i>forte augmentation des tarifs</i>	60712	125.000,00	30.000,00		155.000,00	
351/124-05	Fournitures et entretien de vêtements de travail <i>mail Olivier 14/09/2020</i>	61322	345.000,00		20.000,00	325.000,00	
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	55.000,00	23.000,00		78.000,00	
351/124-48	Fonctionnement SEPPT <i>5.575,00 € covid-19</i>	61329	115.000,00	5.000,00		120.000,00	
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
351/125-02	Entretien des bâtiments <i>mail Olivier 14/09/2020</i>	60713	98.000,00	29.500,00		127.500,00	
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	75.000,00	5.000,00		80.000,00	
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats <i>nouveaux contrats + Entretien chauffage 2.000,00 € + 9.050,99 € covid 19 Laurenty + diminuer nettoyage andenne/eghezée</i>	61331	110.000,00	15.000,00		125.000,00	
351/125-08	Assurances des bâtiments	61509	2.000,00		500,00	1.500,00	
351/125-15	Eau	61335	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
351/125 1-48	Ramassage des déchets <i>augmentation déchets AMU covid 19</i>	61339	14.000,00	4.000,00		18.000,00	
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	200.000,00		12.500,00	187.500,00	
351/127-06	Véhicules - contrats <i>+/- 1700 contrat entretien vw refacturation ville de Namur</i>	61341	7.500,00	1.500,00		9.000,00	
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	115.000,00	5.000,00		120.000,00	
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation <i>4 camionnettes mise en circulation +/- 2478 €/véhicule</i>	61604	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances <i>70.775 covid19 AU 01/08</i>	60712	117.000,00	93.000,00		210.000,00	
352/127-08	Assurances ambulances	61501	30.000,00	5.000,00		35.000,00	
352/127-10	Taxes de circulation et immatriculation ambulances <i>exonération sur ambulance</i>	61604	1.000,00		500,00	500,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		2.358.500,00	226.000,00	43.000,00	2.541.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
351/332-02	Remboursements aux amicales - Assurances RC Evènements <i>Andenne non payé car assurance 2020</i>	63212	1.000,00		400,00	600,00	
369/000/72	Total Transferts		739.371,25		400,00	738.971,25	
000/7x	Dette						
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	48.170,06		16.369,81	31.800,25	
351/215-02	Amendes et astreintes	65721		650,00		650,00	
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	507.799,19		4.028,51	503.770,68	
369/000/7x	Total Dette		556.469,25	650,00	20.398,32	536.720,93	
369/00073	Sous-Total Pompiers		21.925.460,50	567.680,00	615.798,32	21.877.342,18	
369/00075	Total Pompiers		21.925.460,50	567.680,00	615.798,32	21.877.342,18	
	Total Dépenses		23.207.464,77	2.586.733,89	1.590.394,96	24.203.803,70	

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

Date : 13 octobre 2020

Le Comptable Spécial

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

	Total exercices antérieurs		1.282.004,27			1.282.004,27	
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		449.641,71		449.641,71	
069/000/68	Total Prélèvements			449.641,71		449.641,71	
069/00065	Total Prélèvements			449.641,71		449.641,71	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
351/161-01	Prestations générales	71301	130.000,00		10.000,00	120.000,00	
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	30.000,00	10.000,00		40.000,00	
369/000/60	Total Prestations		1.045.050,00	10.000,00	10.000,00	1.045.050,00	
000/61	Transferts						
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	80.000,00	13.000,00		93.000,00	
351/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	5.000,00	26.000,00		31.000,00	
351/4652 -48	Dotations fédérales complémentaires	73405	2.641.407,46		81,82	2.641.325,64	
351/485-48	Dotation provinciale supracommunalité	73619	749.962,98	14.897,84		764.860,82	
351/4850 -48	Dotation communale Andenne	73619	863.152,87		170.138,70	693.014,17	
351/4851 -48	Dotation communale Assesse	73619	204.758,69		40.951,74	163.806,95	
351/48510-48	Dotation provinciale reprise de financement communal	73619		2.681.197,85		2.681.197,85	
351/4852 -48	Dotation communale Eghezée	73619	690.194,54		133.098,91	557.095,63	
351/4853 -48	Dotation communale Fernelmont	73619	297.526,39		59.505,28	238.021,11	
351/4854 -48	Dotation communale Gembloux	73619	996.896,26		199.379,25	797.517,01	
351/4855 -48	Dotation communale Gesves	73619	273.163,68		54.632,74	218.530,94	
351/4856 -48	Dotation communale La Bruyère	73619	259.725,72		51.945,14	207.780,58	
351/4857 -48	Dotation communale Namur	73619	9.949.141,38		1.861.828,28	8.087.313,10	
351/4858 -48	Dotation communale Ohey	73619	190.521,83		38.104,37	152.417,46	
351/4859 -48	Dotation communale Profondeville	73619	358.067,20		71.613,44	286.453,76	
369/000/61	Total Transferts		20.592.819,74	2.735.095,69	2.681.279,67	20.646.635,76	
000/62	Dette						
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	20,00	3,42		23,42	
351/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Prestations'	75781	10,00	33,73		43,73	
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	100,00	1.205,00		1.305,00	
369/000/62	Total Dette		1.130,00	1.242,15		2.372,15	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
369/00063	Sous-Total Pompiers		21.638.999,74	2.746.337,84	2.691.279,67	21.694.057,91	
000/68	Prélèvements						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	286.460,76	491.639,05		778.099,81	
369/000/68	Total Prélèvements		286.460,76	491.639,05		778.099,81	
369/00065	Total Pompiers		21.925.460,50	3.237.976,89	2.691.279,67	22.472.157,72	
	Total Recettes		23.207.464,77	3.687.618,60	2.691.279,67	24.203.803,70	

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

Date : 13 octobre 2020

Le Comptable Spécial

Etaient présents : , Président ;

Conseillers ;

, Commandant de zone.

Zone de secours NAGE, le 13 octobre 2020

Pour extrait conforme :

Le Commandant de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial