



ZONE DE SECOURS

---

**N A G E**

**Budget initial 2023**

**Conseil de Zone du 6 décembre 2022**

**SERVICE**

**ORDINAIRE**

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Ordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
<b>Compte 2021</b>						
Droits constatés nets (+)	1	22.705.734,92				
Engagements à déduire (-)	2	22.989.169,23				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3	<b>-283.434,31</b>				
<b>Budget 2022</b>						
Prévisions de recettes	4		25.479.029,31		25.479.029,31	
Prévisions de dépenses (-)	5		25.479.029,31		25.479.029,31	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6					
<b>Budget 2023</b>						
Prévisions de recettes	7					29.173.156,65
Prévisions de dépenses (-)	8					29.173.156,65
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (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 2022 (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 2022 ci-dessus,

Fait à Jambes, le 06 décembre 2022

Le Comptable Spécial,

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
351/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		
352/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.500,00		
Exercice 2016					
351/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		
352/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.000,00		
Exercice 2017					
351/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		
352/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.500,00		
Exercice 2018					
351/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		
352/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.000,00		
Exercice 2019					
351/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00		
352/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15.000,00		
Exercice 2020					
351/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.000,00		
352/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15.000,00		
Exercice 2021					
351/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.000,00		
352/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.000,00		
Exercice 2022					
351/113-21/2022	Cotisations ONSS - Facture de responsabilisation	62401	60.000,00		
351/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.000,00		
352/301-01/2022	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.000,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		177.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	<b>Personnel</b>							
351/11100-01	Indemnités commandant de zone et comptable spécial	62001	31.254,20	32.600,00	32.000,00	35.200,00		
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	6.573.720,17	6.895.800,00	7.200.000,00	8.325.000,00		
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1.712.482,77	1.708.900,00	1.700.000,00	2.170.000,00		
351/11105-01	Prime de fin d'année pers opérationnel	62001	313.255,33	326.700,00	336.501,00	371.000,00		
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	89.756,65	101.000,00	100.000,00	110.000,00		
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	141.977,40	140.200,00	160.000,00	175.000,00		
351/11116-01	Prime de fin d'année Calog Statutaire	62001	4.157,90	5.200,00	5.356,00	6.000,00		
351/11117-01	Prime de fin d'année Calog Contractuel	62001	7.005,36	7.300,00	7.519,00	8.000,00		
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	792.744,15	866.900,00	880.000,00	1.005.000,00		
351/11118-02	Prime de fin d'année Calog APE	62002	40.074,97	52.000,00	53.560,00	61.000,00		
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	345.154,08	403.300,00	400.000,00	462.500,00		
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	194.242,29	199.000,00	200.000,00	231.000,00		
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	2.082.406,25	1.971.300,00	2.000.000,00	2.315.000,00		
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	359.473,37	388.200,00	380.000,00	505.000,00		
351/11109-08	Indemnité plongeurs	62008	82.790,08	77.900,00	95.000,00	104.500,00		
351/11130-08	Primes de reconnaissance	62008	6.473,73	5.000,00	20.000,00	5.000,00		
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	6.147,11	8.300,00	7.000,00	7.500,00		
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	6.629,05	8.300,00	9.000,00	9.500,00		
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Professionnel	62101	482.234,01	499.400,00	500.000,00	550.000,00		
351/11212-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	208.276,20	186.400,00	235.000,00	258.500,00		
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	49.741,84	57.400,00	67.000,00	75.000,00		
351/112-21	Indemnités de funérailles	62121	2.089,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/11300-01	Cotisations ONSS - Indemnité commandant et comptable	62201	6.623,15	7.200,00	7.000,00	7.500,00		
351/11301-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	3.173.131,27	3.318.400,00	3.600.000,00	4.160.000,00		
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	477.571,38	397.500,00	410.000,00	520.000,00		
351/11305-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opérationne	62201	15.089,54	17.600,00	18.128,00	19.000,00		
351/11306-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Statutaire	62201	41.907,66	49.200,00	50.000,00	55.000,00		
351/11307-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Contractuel	62201	40.520,34	41.500,00	50.000,00	55.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/11312-01	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel	62201	32.581,20	69.300,00	36.000,00	40.000,00		
351/11316-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	204,03	500,00	515,00	550,00		
351/11317-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Contractuel	62201	2.021,05	2.600,00	2.678,00	3.000,00		
351/11321-01	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	110,69	100,00	150,00	160,00		
351/11308-02	Cotisations ONSS- Personnel Calog APE	62202	227.513,06	254.400,00	275.000,00	314.000,00		
351/11318-02	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202	11.561,61	14.500,00	14.935,00	17.000,00		
351/11301-08	Cotisations ONSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208	53.413,92	64.100,00	60.000,00	65.000,00		
351/11306-08	Cotisations ONSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208	34.942,52	34.300,00	35.000,00	40.000,00		
351/11308-08	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	84.983,68	78.300,00	80.000,00	120.000,00		
351/11309-08	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	13.488,98	13.500,00	15.000,00	16.000,00		
351/11330-08	Cotisations ONSS - Primes de reconnaissance	62208	573,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
351/113-21	Cotisations ONSS - Facture de responsabilisation	62401	103.772,88	205.500,00	125.000,00	125.000,00		
351/113-48	Second pilier de pension du personnel contractuel	62429			32.000,00	35.200,00		
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	8.289,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
351/115-41	Chèques repas du personnel	62541	138.144,23	115.000,00	125.000,00	125.000,00		
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	183.221,32	185.000,00	210.000,00	210.000,00		
351/118-02	Service social du personnel	62801	12.709,72	15.000,00	10.000,00	10.000,00		
352/11101-01	Rémunération brute Service Ambulances	62001		200.000,00	205.000,00	600.000,00		
352/11102-01	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	326.118,23	331.200,00	310.000,00	341.000,00		
352/11103-01	Prime de fin d'année Service Ambulances	62001		5.000,00	5.150,00	6.000,00		
352/11211-01	Pécules de vacances Service Ambulances	62101		5.000,00	5.150,00	5.500,00		
352/11301-01	Cotisations ONSSAPL - Rémunération brute Service Ambulances	62201		100.000,00	102.000,00	298.000,00		
352/11303-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année Service Ambulance	62201		2.500,00	2.575,00	3.000,00		
369/000/70	<b>Total Personnel</b>		18.520.584,72	19.485.800,00	20.191.717,00	23.998.110,00		
000/71	<b>Fonctionnement</b>							
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	2.556,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	17.332,50	12.000,00	12.000,00	13.000,00		
351/12111-48	Abonnements sociaux	61109	7.776,50	9.000,00	9.000,00	9.500,00		
351/122-02	Honoraires et consultances	61202	26.129,93	60.000,00	63.850,00	50.000,00		
351/122-05	Jetons de présence de jurys	61209		500,00	500,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	11.294,56	25.000,00	25.000,00	20.000,00		
351/123-06	Fonctionnement CODIS	61311	3.409,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
351/123-07	Frais de correspondance	61312	39.581,24	60.000,00	60.000,00	65.000,00		
351/123-11	Téléphonie	61312	67.227,10	70.000,00	75.000,00	80.000,00		
351/123-12	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	7.211,07	10.000,00	10.000,00	8.000,00		
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	112.185,03	130.000,00	190.260,50	235.000,00		
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	41.872,82	55.000,00	70.000,00	60.000,00		
351/1233 -13	Fonctionnement Centre de crise	61313	2.207,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.949,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.097,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	9.513,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
351/123-17	Frais de formation	61319	38.371,55	56.500,00	69.500,00	60.000,00		
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	837,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
351/123-19	Abonnements, publications	61316	1.993,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712	154.249,79	150.000,00	150.000,00	165.000,00		
351/124-05	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	271.369,06	285.000,00	520.000,00	385.000,00		
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	48.110,13	80.000,00	80.000,00	90.000,00		
351/1242 -06	Fonctionnement Radio / Astrid	61321	80.395,15	95.000,00	95.000,00	100.000,00		
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	16.048,43	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	99.601,44	100.000,00	120.000,00	120.000,00		
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329	1.266,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
351/125-02	Entretien et fournitures des bâtiments	60713	128.931,38	127.500,00	197.500,00	200.000,00		
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	62.925,40	80.000,00	80.000,00	200.000,00		
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331	163.386,88	150.000,00	175.000,00	180.000,00		
351/125-08	Assurances des bâtiments	61509	1.090,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	87.878,06	90.000,00	90.000,00	225.000,00		
351/125-15	Eau	61335	13.257,41	18.000,00	18.000,00	25.000,00		
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339	12.722,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	178.309,39	150.000,00	150.000,00	160.000,00		
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	225.002,41	200.000,00	350.000,00	334.440,00		
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	4.885,98	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	115.602,76	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604	413,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/128-02	Frais administratifs et financiers	65802	200,74	500,00	500,00	500,00		
351/128-10	Précompte mobilier	61602	98,71	500,00	500,00	500,00		
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	217.801,02	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	51.980,53	80.000,00	80.000,00	85.000,00		
352/127-08	Assurances ambulances	61501	27.853,61	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
352/127-10	Taxes de circulation et immatriculation ambulances	61604		500,00	500,00	500,00		



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
369/000/71	Total Fonctionnement		2.356.927,54	2.573.500,00	3.170.610,50	3.350.440,00		
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	63121	646.504,04	670.000,00	670.000,00	670.000,00		
351/332-02	Remboursements aux amicales - Assurances RC Evènements	63212	163,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/332 1-02	Cotisations ASBL ReZonWal	63212	11.525,45	11.549,90	11.559,40	12.110,60		
351/415-02	Primes syndicales	62802	8.099,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
351/435-02	Remboursement des points APE	63618	76.180,08	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
352/301-02	Remboursements sur transports ambulances	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
369/000/72	Total Transferts		742.473,15	773.049,90	773.059,40	773.610,60		
000/7x	Dette							
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	22.753,43	42.845,45	67.907,18	87.025,18		
351/214-01	Intérêts débiteurs	65728		500,00	500,00	500,00		
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	382.588,71	610.376,74	643.020,22	786.470,87		
369/000/7x	Total Dette		405.342,14	653.722,19	711.427,40	873.996,05		
369/00073	Sous-Total Pompiers		22.025.327,55	23.486.072,09	24.846.814,30	28.996.156,65		
369/00075	Total Pompiers		22.025.327,55	23.486.072,09	24.846.814,30	28.996.156,65		

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	<b>Prestations</b>							
351/106-01	Escomptes	77100		50,00	50,00	50,00		
351/161-01	Prestations générales	71301	122.504,00	140.000,00	130.000,00	140.000,00		
351/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur prestations générales	71309	285,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/161-14	Intervention du personnel dans les titres-restaurants	71309	22.328,63	25.000,00	23.000,00	25.000,00		
351/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309	12.695,49	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301	857.437,79	850.000,00	850.000,00	892.500,00		
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	26.838,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
369/000/60	<b>Total Prestations</b>		1.042.089,01	1.063.550,00	1.051.550,00	1.106.050,00		
000/61	<b>Transferts</b>							
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	113.535,63	90.000,00	180.000,00	120.000,00		
351/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	116.507,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
351/465 3-01	Remboursement frais Centre de crise	73405	2.627,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
351/4651 -48	Dotation fédérale de base	73405	1.045.884,00	1.045.884,00	1.045.884,00	1.098.178,20		
351/4652 -48	Dotations fédérales complémentaires	73405	3.074.877,99	3.074.962,06	3.262.869,97	3.426.013,47		
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405	1.892.139,54	1.879.288,81	1.879.288,81	1.879.288,81		
351/485-02	Subvention APE	73619	74.662,58	80.000,00	249.037,11	255.263,04		
351/485-48	Dotation provinciale supracommunalité	73619	771.053,28	769.195,71	790.327,01	873.934,62		
351/4850 -48	Dotation communale Andenne	73619	604.207,01	517.891,72	566.905,67	820.432,89		
351/4851 -48	Dotation communale Assesse	73619	143.331,08	122.855,21	134.482,39	194.624,58		
351/48510-48	Dotation provinciale reprise de financement communal	73619	4.025.425,44	5.633.259,43	5.493.794,90	7.007.166,43		
351/4852 -48	Dotation communale Eghezée	73619	483.136,18	414.116,72	453.309,27	656.034,78		
351/4853 -48	Dotation communale Fernelmont	73619	208.268,47	178.515,83	195.410,80	282.800,93		
351/4854 -48	Dotation communale Gembloux	73619	697.827,38	598.137,76	654.746,30	947.556,93		
351/4855 -48	Dotation communale Gesves	73619	191.214,58	163.898,21	179.409,75	259.644,01		
351/4856 -48	Dotation communale La Bruyère	73619	181.808,00	155.835,43	170.583,90	246.871,13		
351/4857 -48	Dotation communale Namur	73619	6.964.398,97	5.969.484,83	6.534.444,72	9.456.729,09		
351/4858 -48	Dotation communale Ohey	73619	133.365,28	114.313,10	125.131,84	181.092,34		
351/4859 -48	Dotation communale Profondeville	73619	250.647,04	214.840,32	235.173,09	340.345,40		
369/000/61	<b>Total Transferts</b>		20.974.917,35	21.042.479,14	22.170.799,53	28.065.976,65		
000/62	<b>Dette</b>							
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	380,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Prestations'	75781	7,49	10,00	15,02	10,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	2.086,70	100,00	1.500,00	100,00		
369/000/62	Total Dette		2.474,85	1.130,00	2.535,02	1.130,00		
369/00063	Sous-Total Pompiers		22.019.481,21	22.107.159,14	23.224.884,55	29.173.156,65		
369/00065	Total Pompiers		22.019.481,21	22.107.159,14	23.224.884,55	29.173.156,65		

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023**

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	23.998.110,00	3.350.440,00	773.610,60	873.996,05	28.996.156,65	0	28.996.156,65
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>23.998.110,00</b>	<b>3.350.440,00</b>	<b>773.610,60</b>	<b>873.996,05</b>	<b>28.996.156,65</b>		<b>28.996.156,65</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		177.000,00
					Déficit	177.000,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		29.173.156,65
069 Prélèvements							0
Total général							29.173.156,65
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 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	1.106.050,00	28.065.976,65	1.130,00	29.173.156,65	0	29.173.156,65
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>1.106.050,00</b>	<b>28.065.976,65</b>	<b>1.130,00</b>	<b>29.173.156,65</b>		<b>29.173.156,65</b>
Balances exercice propre				Excédent	177.000,00	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		29.173.156,65
069 Prélèvements						0
Total général						29.173.156,65
Résultat général				Boni	0	

**SERVICE**

**EXTRAORDINAIRE**

Zone de secours NAGE

Numéro INS : 92094

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Extraordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	1.623.235,78				
Engagements à déduire (-)	2	2.463.528,43				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3	<b>-840.292,65</b>				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		4.882.266,49		4.882.266,49	
Prévisions de dépenses (-)	5		4.701.653,76		4.701.653,76	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6		<b>180.612,73</b>		<b>180.612,73</b>	
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7					1.565.912,73
Prévisions de dépenses (-)	8					1.565.912,73
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9					

**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 2022 (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 2022 ci-dessus,

Fait à Jambes, le 06 décembre 2022

Le Comptable Spécial,



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	<b>Prélèvements</b>							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605				180.612,73		
069/000/98	<b>Total Prélèvements</b>					180.612,73		
069/00095	<b>Total Prélèvements</b>					180.612,73		

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	<b>Investissements</b>							
351/723-53	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation	22141	61.015,72	535.297,93	595.297,93	85.000,00		
351/723-55	Aménag. bâtim. sans dest. spécif. et non valor. bilan départ	22181		15.000,00	35.000,00	20.000,00		
351/741-98	Achats de mobilier divers	23091	26.172,30	95.000,00	87.423,84	23.000,00		
351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	106.137,47	75.000,00	103.825,95	40.000,00		
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	517.950,44	2.780.000,00	2.635.000,00	810.000,00		
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	222.289,44	530.700,00	404.813,39	407.300,00		
369/000/91	<b>Total Investissements</b>		933.565,37	4.030.997,93	3.861.361,11	1.385.300,00		
369/00093	<b>Sous-Total Pompiers</b>		933.565,37	4.030.997,93	3.861.361,11	1.385.300,00		
369/00095	<b>Total Pompiers</b>		933.565,37	4.030.997,93	3.861.361,11	1.385.300,00		

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2023	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni du service extraordinaire		180.612,73		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		180.612,73		

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

							2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/88	Prélèvements								
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605				15.000,00			
069/000/88	Total Prélèvements					15.000,00			
069/00085	Total Prélèvements					15.000,00			

**Groupe fct : 369 Pompiers**

							2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/82	Dette								
351/961-51	Emprunts à charge de la Zone de secours	17101	19.511,21	4.154.997,93	3.713.910,81	1.370.300,00			
369/000/82	Total Dette		19.511,21	4.154.997,93	3.713.910,81	1.370.300,00			
369/00083	Sous-Total Pompiers		19.511,21	4.154.997,93	3.713.910,81	1.370.300,00			
369/00085	Total Pompiers		19.511,21	4.154.997,93	3.713.910,81	1.370.300,00			

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023**

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	1.385.300,00	0	1.385.300,00	0	1.385.300,00
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>		1.385.300,00		1.385.300,00		1.385.300,00
Balances exercice propre				Déficit	15.000,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.385.300,00
069 Prélèvements						180.612,73
<b>Total général</b>						1.565.912,73
Résultat général				Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2023**

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 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	0	0	1.370.300,00	1.370.300,00	0	1.370.300,00
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-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>			1.370.300,00	1.370.300,00		1.370.300,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		180.612,73
				Excédent	180.612,73	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.550.912,73
069 Prélèvements						15.000,00
<b>Total général</b>						1.565.912,73
Résultat général				Boni	0	

