



ZONE DE SECOURS

N A G E

BUDGET 2018.

Conseil de Zone du 5 Décembre 2017

SERVICE ORDINAIRE.

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2018

Service : Ordinaire

		2016	2017		2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	
Compte 2016					
Droits constatés nets (+)	1	21.744.458,61			
Engagements à déduire (-)	2	20.851.343,46			
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	893.115,15			
Budget 2017					
Prévisions de recettes	4		21.774.442,39	21.774.442,39	
Prévisions de dépenses (-)	5		21.900.149,49	21.900.149,49	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6		-125.707,10	-125.707,10	
Budget 2018					
Prévisions de recettes	7				22.403.693,37
Prévisions de dépenses (-)	8				22.403.693,37
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2019 (7 + 8)	9				

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017		0,00
(3 - 4) à reporter au tableau de synthèse		

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2017 ci-dessus,

Fait à Jambes, le 5 décembre 2017.

Le Comptable Spécial,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2015					
351/11212-01/2015	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	121.954,06		
351/11312-01/2015	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201	18.866,09		
Exercice 2016					
351/11212-01/2016	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	172.132,75		
351/11312-01/2016	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201	26.628,81		
Exercice 2017					
351/11212-01/2017	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	228.551,92		
351/11312-01/2017	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201	35.356,99		
351/113-21/2017	Cotisations patronales ONSS - Facture de responsabilisation	62401	85.000,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		688.490,62		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/957-01	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		1.219.015,70	372.225,00	367.500,00	499.822,29		
069/000/78	Total Prélèvements		1.219.015,70	372.225,00	367.500,00	499.822,29		
069/00075	Total Prélèvements		1.219.015,70	372.225,00	367.500,00	499.822,29		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/11100-01	Indemnités commandant de zone et comptable spécial	62001	25.442,82	27.183,00	27.183,00	27.794,62		
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	5.938.858,73	6.434.032,60	6.134.032,60	6.272.048,33		
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1.460.937,37	1.383.750,00	1.568.750,00	1.604.046,88		
351/11103-01	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001	225.606,46	120.625,00	220.625,00	225.589,06		
351/11104-01	Rémunération brute personnel opérationnel Noc et Dom	62001	8.002,58	41.689,68	41.689,68	42.627,70		
351/11105-01	Rémunération brute Prime de fin d'année pers opé	62001	256.121,81	307.500,00	307.500,00	314.418,75		
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	113.544,50	138.375,00	138.375,00	141.488,44		
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	147.763,99	174.250,00	174.250,00	178.170,63		
351/11116-01	Prime de fin d'année Calog Statutaire	62001	3.866,73	4.100,00	4.100,00	6.363,93		
351/11117-01	Prime de fin d'année Calog Contractuel	62001	5.496,15	5.125,00	5.125,00	9.148,17		
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	596.576,69	737.467,87	667.467,87	749.232,68		
351/11118-02	Prime de fin d'année Calog APE	62002	25.082,50	20.870,37	20.870,37	37.253,77		
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	200.116,88	215.750,51	218.750,51	223.672,40		
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	140.680,38	149.506,10	146.506,10	149.802,49		
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	1.758.954,04	1.817.576,27	1.767.576,27	1.807.346,74		
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	292.462,08	292.125,00	307.125,00	314.035,31		
351/11109-08	Indemnité plongeurs	62008	900,70	2.777,00	85.000,00	86.912,50		
351/11130-08	Primes de reconnaissance	62008		100,00	8.000,00	8.180,00		
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	8.308,14	9.225,00	9.225,00	9.432,56		
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	8.314,27	9.225,00	9.225,00	9.432,56		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Professionnel	62101	419.976,99	457.500,00	432.500,00	442.231,25		
351/11212-01	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101				235.000,00		
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	42.823,34	52.029,55	49.029,55	55.035,67		
351/11300-01	Cotisations ONSS - Indemnité commandant et comptable	62201	5.596,05	5.750,25	5.750,25	5.879,63		
351/11301-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	2.854.230,73	3.105.422,99	3.005.422,99	3.073.045,01		
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	351.958,42	364.900,00	449.900,00	460.022,75		
351/11303-01	Cotisations ONSS Personnel opérationnel congés préalables	62201	98.308,02	52.375,00	112.375,00	114.903,44		
351/11304-01	Cotisations ONSS - Noc et Dom perso opérationnel	62201		10.892,59	5.892,59	6.025,17		
351/11305-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opérationne	62201	12.426,22	58.937,50	58.937,50	60.263,59		
351/11306-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Statutaire	62201	54.780,92	65.600,00	65.600,00	67.076,00		
351/11307-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Contractuel	62201	42.644,51	49.712,50	49.712,50	50.831,03		
351/11312-01	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201				37.000,00		
351/11316-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	14,10	1.000,00	1.000,00	1.785,01		
351/11317-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Contractuel	62201	1.586,19	2.237,50	2.237,50	3.993,95		
351/11321-01	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	129,19	200,00	200,00	204,50		
351/11308-02	Cotisations ONSS- Personnel Calog APE	62202	171.770,38	210.970,49	185.970,49	208.751,88		
351/11318-02	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202	7.238,81		200,00	204,50		
351/11301-08	Cotisations ONSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208	30.961,58	33.848,76	33.848,76	34.610,36		
351/11306-08	Cotisations ONSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208	26.329,80	30.012,76	30.012,76	30.688,05		
351/11308-08	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	73.011,42	75.542,50	75.542,50	77.242,21		
351/11309-08	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	139,34	1.000,00	16.000,00	16.360,00		
351/11330-08	Cotisations ONSS - Primes de reconnaissance	62208		15,50	2.500,00	2.556,25		
351/11520-01	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501	180,40	500,00	500,00	500,00		
351/11521-01	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	9.143,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
351/115-41	Chèques repas du peronnel	62541	131.537,24	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	97.192,64	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
351/118-02	Service social du personnel	62801	15.832,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
352/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001			300,00	300,00		
352/11102-01	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	340.408,97	333.125,00	333.125,00	340.620,31		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
352/11302-01	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201	97.096,74	104.550,00	104.550,00	106.902,38		
369/000/70	Total Personnel		16.102.354,47	17.294.376,29	17.269.483,79	18.036.030,46		
000/71	Fonctionnement							
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	8.192,57	8.000,00	8.000,00	6.000,00		
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	37.359,03	105.000,00	35.000,00	7.000,00		
351/12111-48	Abonnements sociaux	61109	5.527,49	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
351/122-02	Honoraires et consultations	61202	3.523,17	20.000,00	15.000,00	15.000,00		
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	24.496,65	28.000,00	35.000,00	28.000,00		
351/123-06	Fonctionnement CODIS	61311				80.000,00		
351/123-07	Frais de correspondance	61312	31.544,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
351/123-11	Téléphonie	61312	45.286,60	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
351/123-12	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	5.224,54	11.000,00	19.500,00	11.000,00		
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	61.782,20	70.000,00	80.000,00	80.000,00		
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	19.210,90	20.000,00	34.500,00	24.500,00		
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.773,35	13.000,00	10.000,00	10.000,00		
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.677,04	45.000,00	25.000,00	25.000,00		
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	7.315,24	7.500,00	15.000,00	10.000,00		
351/123-17	Frais de formation	61319	25.589,24	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		500,00	500,00	500,00		
351/123-19	Abonnements, publications	61316	2.376,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712	95.015,14	92.000,00	105.000,00	110.000,00		
351/1241 -02	Achats de produits de destruction de nid de guêpes	60712			6.000,00			
351/124-05	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	142.062,60	250.000,00	250.000,00	275.000,00		
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	34.780,93	35.000,00	45.000,00	40.000,00		
351/1242 -06	Fonctionnement Radio / Astrid	61321	78.583,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	25.031,94	43.000,00	43.000,00	35.000,00		
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	51.383,05	60.000,00	55.000,00	55.000,00		
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329	1.104,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
351/125-02	Entretien des bâtiments	60713	36.377,76	35.000,00	51.000,00	45.000,00		
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	69.684,94	100.000,00	90.000,00	90.000,00		
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331	98.209,02	124.000,00	100.000,00	100.000,00		
351/125-08	Assurances des bâtiments	61509		6.250,00	6.250,00	6.250,00		
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	70.414,89	96.250,00	75.000,00	75.000,00		
351/125-15	Eau	61335	8.521,23	10.000,00	13.000,00	13.000,00		
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339	5.403,37	8.000,00	8.000,00	13.000,00		
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	123.145,92	110.000,00	125.000,00	118.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	131.489,64	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	14.141,31	15.000,00	2.000,00	3.500,00		
351/127-08	Assurances des véhicules	61501	104.767,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
351/128-02	Frais administratifs et financiers	65802	23,00	500,00	500,00	500,00		
351/128-10	Précompte mobilier	61602	759,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	91.110,26	90.000,00	110.000,00	85.000,00		
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	53.441,96	55.000,00	60.000,00	56.500,00		
352/127-08	Assurances ambulances	61501	25.513,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
352/127-10	Taxes de circulation et immatriculation ambulances	61604		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		1.542.844,31	1.985.000,00	1.949.250,00	1.945.250,00		
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	537.420,60	620.000,00	560.000,00	620.000,00		
351/415-01	Remboursements Détachements 112	63412			11.342,84			
351/415-02	Primes syndicales	62802	7.727,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
351/435-02	Remboursement des points APE	63618	72.591,36	72.600,00	72.600,00	72.600,00		
352/301-02	Remboursements sur transports ambulances	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
369/000/72	Total Transferts		617.739,26	703.600,00	654.942,84	703.600,00		
000/7x	Dette							
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	76.903,10	85.000,00	80.000,00	65.000,00		
351/214-01	Intérêts débiteurs	65728		500,00	500,00	500,00		
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	411.467,06	450.000,00	420.000,00	465.000,00		
369/000/7x	Total Dette		488.370,16	535.500,00	500.500,00	530.500,00		
369/00073	Sous-Total Pompiers		18.751.308,20	20.518.476,29	20.374.176,63	21.215.380,46		
000/78	Prélèvements							
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	644.435,05		290.865,44			
369/000/78	Total Prélèvements		644.435,05		290.865,44			
369/00075	Total Pompiers		19.395.743,25	20.518.476,29	20.665.042,07	21.215.380,46		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				565.062,42		
069/000/68	Total Prélèvements					565.062,42		
069/00065	Total Prélèvements					565.062,42		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/106-01	Escomptes	77100	65,81	50,00	50,00	50,00		
351/161-01	Prestations générales	71301	128.539,23	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
351/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur prestations générales	71309	1.430,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
351/161-14	Intervention du personnel dans les titres-restaurants	71309	24.381,19	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
351/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309	17.055,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301	1.512.130,28	1.525.000,00	1.525.000,00	1.600.000,00		
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	21.879,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
369/000/60	Total Prestations		1.705.481,95	1.742.050,00	1.742.050,00	1.817.050,00		
000/61	Transferts							
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	98.698,98	111.000,00	85.000,00	100.000,00		
351/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	19.559,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
351/38030-48	Autres contributions des entreprises et ménages	71309		100,00	100,00			
351/465 2-01	Remboursement frais CODIS	73405			22.000,00	92.500,00		
351/4651 -01	Contribution Détachements	73405	63.979,44	80.000,00	20.000,00			
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	2.366.460,31	2.542.061,55	2.542.061,76	2.639.299,63		
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405	361.450,00	126.700,00	332.000,00	332.000,00		
351/485-02	Réception points APE	73619	66.315,24	72.600,00	72.600,00	72.600,00		
351/485-48	Dotation provinciale	73619	848.556,15	866.199,75	860.739,75	861.390,27		
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	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						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		18.806.380,16	18.785.021,86	18.920.862,07	19.084.150,46		
000/62	Dette							
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	19,00	20,00	20,00	20,00		
351/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	2.918,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
351/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Prestations'	75781	29,39	10,00	10,00	10,00		
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	369,24	100,00	100,00	100,00		
369/000/62	Total Dette		3.336,51	2.130,00	2.130,00	2.130,00		
369/00063	Sous-Total Pompiers		20.515.198,62	20.529.201,86	20.665.042,07	20.903.330,46		
000/68	Prélèvements							
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		461.499,43		935.300,49		
369/000/68	Total Prélèvements			461.499,43		935.300,49		
369/00065	Total Pompiers		20.515.198,62	20.990.701,29	20.665.042,07	21.838.630,95		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 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	18.036.030,46	1.945.250,00	703.600,00	530.500,00	21.215.380,46	0	21.215.380,46
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	18.036.030,46	1.945.250,00	703.600,00	530.500,00	21.215.380,46		21.215.380,46
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		688.490,62
					Déficit	688.490,62	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		21.903.871,08
069 Prélèvements							499.822,29
Total général							22.403.693,37
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018

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	1.817.050,00	19.084.150,46	2.130,00	20.903.330,46	935.300,49	21.838.630,95
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	1.817.050,00	19.084.150,46	2.130,00	20.903.330,46	935.300,49	21.838.630,95
Balances exercice propre				Excédent	623.250,49	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		21.838.630,95
069 Prélèvements						565.062,42
Total général						22.403.693,37
Résultat général				Boni	0	

SERVICE

EXTRAORDINAIRE.

Zone de secours NAGE

Numéro INS : 90003

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2018

Service : Extraordinaire

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2016						
Droits constatés nets (+)	1	3.011.533,09				
Engagements à déduire (-)	2	3.493.480,79				
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	-481.947,70				
Budget 2017						
Prévisions de recettes	4		1.430.500,00	1.430.500,00		
Prévisions de dépenses (-)	5		3.981.365,40	3.981.365,40		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6		-2.550.865,40	-2.550.865,40		
Budget 2018						
Prévisions de recettes	7				1.328.500,00	
Prévisions de dépenses (-)	8				1.328.500,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2019 (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 2017 (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 2017 ci-dessus,

Fait à Jambes, le 5 décembre 2017.

Le Comptable Spécial,



PDF Pro Evaluation

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96 Exercice 2017	Exercices antérieurs				
351/745-98/2017	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	20.000,00		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		20.000,00		

PDF Pro Evaluation

Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
351/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels	22142		5.900,00	26.905,75	82.000,00		
351/741-98	Achats de mobilier divers	23091	7.960,59	5.000,00	11.500,00	280.000,00		
351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	40.839,95	20.000,00	32.441,44	90.000,00		
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	1.335.543,30	420.000,00	349.000,00	620.000,00		
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	583.989,12	278.000,00	271.632,40	186.500,00		
351/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	156.477,91	227.000,00	200.000,00	50.000,00		
369/000/91	Total Investissements		2.124.810,87	955.900,00	891.479,59	1.308.500,00		
369/00093	Sous-Total Pompiers		2.124.810,87	955.900,00	891.479,59	1.308.500,00		
369/00095	Total Pompiers		2.124.810,87	955.900,00	891.479,59	1.308.500,00		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni du service extraordinaire		3.677,71		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		3.677,71		

PDF Pro Evaluation

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88 060/997-51	Prélèvements Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		1.219.015,70	372.225,00	367.500,00	499.822,29		
069/000/88	Total Prélèvements		1.219.015,70	372.225,00	367.500,00	499.822,29		
069/00085	Total Prélèvements		1.219.015,70	372.225,00	367.500,00	499.822,29		

Groupe fct : 369 Pompiers

							2018	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82 351/961-51	Dette Emprunts à charge de la Zone de secours	17101		625.000,00	425.000,00	825.000,00		
369/000/82	Total Dette			625.000,00	425.000,00	825.000,00		
369/00083	Sous-Total Pompiers			625.000,00	425.000,00	825.000,00		
369/00085	Total Pompiers			625.000,00	425.000,00	825.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2018

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 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	1.308.500,00	0	1.308.500,00	0	1.308.500,00
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		1.308.500,00		1.308.500,00		1.308.500,00
Balances exercice propre				Déficit	483.500,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		20.000,00
				Déficit	16.322,29	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.328.500,00
069 Prélèvements						0
Total général						1.328.500,00
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2018

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	0	825.000,00	825.000,00	0	825.000,00
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			825.000,00	825.000,00		825.000,00
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		3.677,71
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		828.677,71
069 Prélèvements						499.822,29
Total général						1.328.500,00
Résultat général				Boni	0	

PDF Pro Evaluation