

Zone de Secours Hainaut Centre

1111

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2018

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Zone de Secours Hainaut Centre à la date du .

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	49.624.037,14	49.624.037,14							
Augmentation	3.588.180,66	429.910,74	3.158.269,92						
Diminution	3.174.021,44	15.751,55	-3.158.269,89						
Résultat	50.038.196,36	50.038.196,33	,03						

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018 après la M.B. n°1

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	38.946.459,44	6.634.012,00	2.846.947,50	1.206.618,20	49.634.037,14	0	49.634.037,14
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	38.946.459,44	6.634.012,00	2.846.947,50	1.206.618,20	49.634.037,14		49.634.037,14
Balances exercice propre					Déficit	3.184.021,44	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		404.159,19
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		50.038.196,33
069 Prélèvements							0
Total général							50.038.196,33
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018 après la M.B. n°1

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	2.952.591,00	40.849.375,05	110,00	43.802.076,05	2.647.939,65	46.450.015,70
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-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
Total	2.952.591,00	40.849.375,05	110,00	43.802.076,05	2.647.939,65	46.450.015,70
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.588.180,66
				Excédent	3.184.021,47	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		50.038.196,36
069 Prélèvements						0
Total général						50.038.196,36
Résultat général				Boni	.03	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2015							
35101/125-06/2015	Prestations de tiers pour les bâtiments Crédit reporté : 10000,37 <i>Fct 2016/016 RPA Hainaut Securite Techniciennes de surface</i>	61331	10.000,37	5.094,71		5.094,71 10.000,37	
35101/435-01/2015	Contributions dans les chag. spécifiques de fonction. des autres pouvoirs publics <i>Fct 2017/392 LL Refacturation abonnement + CPAS d'Enghien frais de buanderie</i>	63617		7.602,53		7.602,53	
Exercice 2016							
35101/125-12/2016	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 709 <i>Fct 2004932007 Luminus + Fct 2004932006 Luminus Rectification Quiévrain + ENI Fct 141160474086</i>	61332	709,00	9.454,86		9.454,86 709,00	
35101/435-01/2016	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. <i>Fct 2016/35 Ville d'Enghien prestation informatique + Décla. Dour Entretien pelouses + Fct 2017/367 LL Refacturation</i>	63617		6.987,91		6.987,91	
Exercice 2017							
351/126-01/2017	Loyers et charges locatives des immeubles loués <i>Loyer 2017 Saint-Ghislain + BLC</i>	61000		102.000,00		102.000,00	
35101/121-48/2017	Indemnités diverses Crédit reporté : 400 <i>Déclarations de créance permis c</i>	61109	400,00	961,00		961,00 400,00	
35101/122-03/2017	Hon. et indemn. pour avocats, médecins et pers. paramédical Crédit reporté : 8857,2 <i>Fct 201800150 et 152 Claeys & Engels</i>	61203	8.857,20	5.644,65		5.644,65 8.857,20	
35101/122-06/2017	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune <i>Ville de Saint-Ghislain Remboursement salaire Delmotte</i>	61206		3.672,88		3.672,88	
35101/123-06/2017	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. <i>Thérèse Orban solde Fct 2017/10</i>	61311		353,41		353,41	
35101/123-12/2017	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau <i>Konica Minolta + Ricoh Saint-Ghislain</i>	61313		2.020,11		2.020,11	
35101/123-14/2017	Prestations du service médical du travail <i>SPMT</i>	61314		11.863,49		11.863,49	
35101/124-08/2017	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) <i>Décompte Belfius accidents du travail 2017</i>	61509		15.897,57		15.897,57	
35101/124-12/2017	Location et entretien des fournitures techniques <i>Somati VFS17-121568</i>	61321		294,97		294,97	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35101/125-12/2017	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Luminus décompte Mons et LL</i>	61332		13.589,47		13.589,47	
35101/125-15/2017	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>SWDE Régularisation LL</i>	61335		18.101,73		18.101,73	
35101/127-48/2017	Autres frais sur les véhicules du Service Incendie Crédit reporté : 61,35 <i>Henrard solde fct 81653 du 30/11/2017</i>	61349	61,35	3,55		3,55 61,35	
35191/121-01/2017	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>Remboursement train Jérôme Noël + Julie Nocera</i>	61101		213,85		213,85	
35191/123-17/2017	Frais de formation du personnel <i>Julien Denoncin Formation e- procurement</i>	61319		302,50		302,50	
35101/435-01/2017	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. <i>Fct Ville de Braine-Le-Comte sacs poubelle</i>	63617		100,00		100,00	
	Total articles millésimés			204.159,19		204.159,19	
	Total exercices antérieurs		200.000,00	204.159,19		404.159,19	

Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
35101/121-01	Frais de déplacement et de séjour du pers. et des mandataires <i>Ajustement de 3768,8 au 35101/121-48 et 582,75 au 35191/121-01</i>	61101	7.500,00		4.351,55	3.148,45	
35101/121-48	Indemnités diverses	61109	4.000,00	3.768,80		7.768,80	
35101/123-17	Frais de formation du personnel du Service Incendie <i>Ajustement vers le 35191/123-17</i>	61319	350.000,00		8.400,00	341.600,00	
35101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe du Service Incendie <i>Fonds SEVESO DC 28.02.18</i>	60712	185.000,00			185.000,00	
35101/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du Service Incendie <i>Fonds SEVESO DC 28.02.18</i>	61322	455.000,00			455.000,00	
35101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques du Service Incendie <i>Ajustement vers le 35101/124-48</i>	61321	40.000,00		1.500,00	38.500,00	
35101/124-48	Autres frais techniques du Service Incendie	61329	1,00	1.500,00		1.501,00	
35101/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>Ajustement vers le 35101/125-48</i>	61335	40.000,00		1.500,00	38.500,00	
35101/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1,00	1.500,00		1.501,00	
35101/127-02	Fourn. pour les véhicules de matières du Service Incendie pour consomm. directe <i>Fonds SEVESO DC 28.02.18</i>	60715	192.500,00			192.500,00	
35191/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		582,75		582,75	
35191/123-17	Frais de formation du personnel	61319		8.400,00		8.400,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		6.634.012,00	15.751,55	15.751,55	6.634.012,00	
000/72	Transferts						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.000,00	45.000,00		50.000,00	
351/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		25.000,00		25.000,00	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	85.000,00	115.000,00		200.000,00	
352/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		25.000,00		25.000,00	
369/000/72	Total Transferts		2.636.947,50	210.000,00		2.846.947,50	
369/00073	Sous-Total Pompiers		49.424.037,14	225.751,55	15.751,55	49.634.037,14	
369/00075	Total Pompiers		49.424.037,14	225.751,55	15.751,55	49.634.037,14	
	Total Dépenses		49.624.037,14	429.910,74	15.751,55	50.038.196,33	

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

Date : 06 juin 2018

Le Receveur

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire			3.122.748,94		3.122.748,94	
/000/66	Total Exercices antérieurs			3.122.748,94		3.122.748,94	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2017							
35101/161-01/2017	Produits de prestations - Facturation des services prévention et intervention	71301		75.628,17		75.628,17	
35201/161-01/2017	Produits de prestations - Facturation des courses d'ambulances <i>Facturation ambulances novembre et décembre 2017</i>	71301		389.803,55		389.803,55	
	Total articles millésimés			465.431,72		465.431,72	

	Total exercices antérieurs			3.588.180,66		3.588.180,66	
--	----------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
35104/465-48	Dotation fédérale complémentaire	73405	6.480.395,31		276.090,64	6.204.304,67	
369/000/61	Total Transferts		41.125.465,69		276.090,64	40.849.375,05	
369/00063	Sous-Total Pompiers		44.078.166,69		276.090,64	43.802.076,05	
000/68	Prélèvements						
351/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	5.545.870,45		2.897.930,80	2.647.939,65	
369/000/68	Total Prélèvements		5.545.870,45		2.897.930,80	2.647.939,65	
369/00065	Total Pompiers		49.624.037,14		3.174.021,44	46.450.015,70	
	Total Recettes		49.624.037,14	3.588.180,66	3.174.021,44	50.038.196,36	

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

Date : 06 juin 2018

Le Receveur

Etaient présents : , Président ;

Conseillers ;

, Commandant de zone.

Zone de Secours Hainaut Centre, le 06 juin 2018

Pour extrait conforme :

Le Commandant de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial