

Zone de Secours Hainaut Centre

Numéro INS : 1111

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2019

Service : Extraordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	3.921.497,76				
Engagements à déduire (-)	2	5.614.882,47				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	-1.693.384,71				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		5.252.351,68		5.252.351,68	
Prévisions de dépenses (-)	5		5.201.224,67		5.201.224,67	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6		51.127,01		51.127,01	
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7					9.110.127,01
Prévisions de dépenses (-)	8					9.110.127,01
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (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 2018 (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 2018 ci-dessus,
Fait à Mons, le 07 novembre 2018

Le Comptable Spécial,

Jean-Pierre FERRARI

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
000/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605				51.127,01		
009/000/98	Total Prélèvements					51.127,01		
009/00095	Total Recettes & dépenses générales					51.127,01		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
351/712-53/45	Acquisition de la caserne de Dour	22141				545.000,00		
351/712-53/46	Acquisition de la caserne de Saint Ghislain	22141				1.424.000,00		
351/712-53/48	Construction de la caserne de Binche	22141				2.050.000,00		
351/712-53/49	Construction de la caserne de Soignies	22141				2.050.000,00		
351/723-60/23	acquisition de machines à laver et séchoirs pour EPI	24021				100.000,00		
351/723-60/37	Aménagements de substitution par rapport à l'intervention des communes 5k toiture Dispatching Binche / 22k Toiture arsenal Binche / 21k Douches homes LLV / 25k chassis Mons/20k climatisation prévention LLV	24021				93.000,00		
351/723-60/41	Aménagement chaudière arsenal poste de Dour Report de 2018 sur 2019 PW	24021				150.000,00		
351/723-60/42	Aménagement pompe à essence et dalle PW report 2018 sur 2019	24021				40.000,00		
351/724-60/36	Aménagement d'exploitation sur bâtiments des communes 12 k Cloture du parking Enghien /105 k Asphalte Binche / 25 k Grosses réparations zone / 10 k Isolation chaufferie de Mons / 5 k grilles de caniveaux Dour	24021				157.000,00		
351/741-51/09	Acquisition de mobilier de bureau	23011				35.000,00		
351/741-98/24	Acquisition de matériel d'entraînement Machines de sport	23091				30.000,00		
351/742-53/10	Acquisition de matériel informatique (matériel réseau) Mise en place réseau WAN	23131				5.000,00		
351/742-53/11	Acquisition de licences (logiciels) Renouvellement des licences qui arrivent à expiration	23131				20.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/742-53/ 12	Acquisition de moniteurs pc <i>Engagements futurs et postes multifonctionnels</i>	23131				2.500,00		
351/742-53/ 13	Aquisition de smartphones <i>Smartphones pour les nouveaux officiers et les promus</i>	23131				12.000,00		
351/742-53/ 14	Acquisition d'ordinateurs portables <i>PC portable pour les préventionnistes volontaires</i>	23131				5.000,00		
351/742-53/ 15	Acquisition de Smart TV <i>Smart TV pour tableau d'affichage dans les poste (15)</i>	23131				15.000,00		
351/742-53/ 16	Acquisition de PC industriel <i>PCs industriels pour intégration logiciel/dispatch - Astrid & accessoires</i>	23131				5.000,00		
351/742-53/ 17	Acquisition de modules interfaces <i>VoIP/Public Adress Dispatching zonal</i>	23131				2.500,00		
351/742-53/ 26	Acquisition d'un logiciel pour l'évaluation <i>Logiciel d'évaluation pour le service GRH</i>	23131				30.000,00		
351/742-53/ 31	Acquisition de matériel informatique <i>ME acquisition d'ordinateurs complets ou séparés et des accessoires informatiques pour répondre aux besoins des engagements futurs des postes de travail multifonctionnels</i>	23131						
351/742-53/ 32	Acquisition de tablettes informatiques <i>ME 15 tablettes dans autopompes pour lecture logiciel Arcgis et PPI (Informations cartographiques)</i>	23131						
351/742-53/ 33	Acquisition de smartphones <i>BD 28 smartphones officiers</i>	23131						
351/742-98/ 20	Acquisition d'ampli et hauts-parleurs <i>Matériel public Adress pour les postes non équipés</i>	23191				3.000,00		
351/743-52/ 04	Acquisition d'une voiture de commandement <i>Acquisition d'une voiture de commandement selon PAZ</i>	23221				35.000,00		
351/743-52/ 05	Acquisition d'une fourgonette <i>Acquisition d'une fourgonette selon PAZ</i>	23221				30.000,00		
351/743-52/ 06	Acquisition d'une camionnette <i>Acquisition d'une camionnette équipée selon PAZ</i>	23221				20.000,00		
351/743-53/ 01	Acquisition auto-échelle <i>Acquisition d'une autoéchelle selon PAZ</i>	23231				670.000,00		
351/743-53/ 02	Acquisition d'un camion citerne <i>Acquisition d'un camion citerne selon PAZ</i>	23231				275.000,00		
351/743-98/ 07	Acquisition d'un télescopique et ses accessoires (Grue motorisée)	23291				110.000,00		
351/743-98/ 25	Acquisition d'une auto pompe	23291				380.000,00		
351/744-51/ 18	Acquisition de Radio Astrid (pompier) <i>Remplacement radio Astrid pompiers</i>	23301				6.000,00		
351/744-51/ 21	Acquisition de banc test ARI(LL) <i>Remplacement banc test LL</i>	23301				35.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/744-51/ - 22	Acquisition de matériel d'intervention <i>Matériel d'intervention selon PAZ</i>	23301				210.000,00		
351/744-51/ - 28	Acquisition de matériel AMU <i>Table de civière, matelas de civière, Monitoring,</i>	23301				35.000,00		
351/744-51/ - 29	Acquisition d'outillage pour personnel d'entretien	23301				23.000,00		
351/744-51/ - 30	Acquisition d'un gerbeur électrique	23301				12.000,00		
351/744-51/ - 34	Acquisition de matelas <i>SM 42 matelas pour LL et Mons 350 Eur pour le bultex avec housse</i>	23301						
351/744-51/ - 38	Acquisition d' Equipement de Protection Individuelle	23301				91.000,00		
351/745-98/ - 08	Grosses réparations véhicules	23292				25.000,00		
352/743-52/ - 03	Acquisition d'ambulances <i>Acquisition de 2 ambulances selon PAZ</i>	23221				300.000,00		
352/744-51/ - 19	Acquisition de Radio Astrid (ambulancier) <i>Remplacement radio Astrid ambulanciers</i>	23301				4.000,00		
352/744-51/ - 27	Aquisition de défibrillateurs AMU <i>Défibrillateur DEA de réserve pour les ambulances</i>	23301				24.000,00		
352/744-51/ - 35	Acquisition d'un dispositif préventif de soins <i>FP Dispositif préventif de soins pour le personnel</i>	23301						
369/000/91	Total Investissements					9.059.000,00		
369/00093	Sous-Total Pompiers					9.059.000,00		
369/00095	Total Pompiers					9.059.000,00		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
000/952-51/2018	Boni du service extraordinaire <i>Résultat budgétaire après Mb2/2018</i>		51.127,01		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		51.127,01		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51/ - 23	Prélèv. sur le fonds de réserves extra. acquisition de machines à laver et séchoirs pour EPI	78605				50.000,00		
069/000/88	Total Prélèvements					50.000,00		
069/00085	Total Prélèvements					50.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
351/961-51/ - 01	Emprunt pour acquisition autoéchelle	17101				670.000,00		
351/961-51/ - 02	Emprunt pour acquisition camion citerne	17101				275.000,00		
351/961-51/ - 04	Emprunt pour acquisition d'une voiture	17101				35.000,00		
351/961-51/ - 05	Emprunt pour acquisition d'une fourgonnette	17101				30.000,00		
351/961-51/ - 06	Emprunt pour acquisition d'une camionnette	17101				20.000,00		
351/961-51/ - 07	Emprunt pour acquisition d'un télescopique et ses accessoires (grue motorisée)	17101				110.000,00		
351/961-51/ - 08	Emprunt pour grosses réparations véhicules	17101				25.000,00		
351/961-51/ - 09	Emprunt pour acquisition de mobilier	17101				35.000,00		
351/961-51/ - 10	Emprunt pour acquisition de matériel informatique (matériel réseau)	17101				5.000,00		
351/961-51/ - 11	Emprunt pour acquisition de licences (logiciels)	17101				20.000,00		
351/961-51/ - 12	Emprunt pour acquisition de moniteur pc	17101				2.500,00		
351/961-51/ - 13	Emprunt pour acquisition de smartphones	17101				12.000,00		
351/961-51/ - 14	Emprunt pour acquisition d'ordinateurs portables	17101				5.000,00		
351/961-51/ - 15	Emprunt pour acquisition de Smart TV	17101				15.000,00		
351/961-51/ - 16	Emprunt pour acquisition de PC industriel	17101				5.000,00		
351/961-51/ - 17	Emprunt pour acquisition de modules interfaces VoIP/Public Adress	17101				2.500,00		
351/961-51/ - 18	Emprunt pour acquisition de radio Astrid (Pompier)	17101				6.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/961-51/ 20	Emprunt pour acquisition d'ampli et hauts-parleurs	17101				3.000,00		
351/961-51/ 21	Emprunt pour acquisition de banc test ARI (LL)	17101				35.000,00		
351/961-51/ 22	Emprunt pour acquisition de matériel d'intervention	17101				210.000,00		
351/961-51/ 23	Emprunt pour acquisition de machines à laver et séchoirs pour EPI	17101				50.000,00		
351/961-51/ 24	Emprunt pour acquisition de matériel d'entraînement	17101				30.000,00		
351/961-51/ 25	Emprunt pour acquisition d'une auto pompe	17101				380.000,00		
351/961-51/ 26	Emprunt pour acquisition d'un logiciel pour l'évaluation	17101				30.000,00		
351/961-51/ 29	Emprunt pour acquisition d'outillage pour personnel d'entretien	17101				23.000,00		
351/961-51/ 30	Emprunt pour acquisition d'un gerbeur électrique	17101				12.000,00		
351/961-51/ 31	Emprunts pour acquisition de matériel informatique	17101						
351/961-51/ 32	Emprunt pour acquisition de tablettes informatiques	17101						
351/961-51/ 33	Emprunt pour acquisition de smartphones	17101						
351/961-51/ 34	Emprunt pour acquisition de mateleas	17101						
351/961-51/ 36	Emprunt pour aménagements de l'exploitant sur bâtiments des communes	17101				157.000,00		
351/961-51/ 37	Emprunt pour aménagements de substitution par rapport à l'intervention des communes <i>5k toiture Dispatching Binche / 22k Toiture arsenal Binche / 21k Douches homes LLV / 25k chassis Mons/20k climatisation prévention LLV</i>	17101				93.000,00		
351/961-51/ 38	Emprunt pour acquisition d'Equipeement de Protection Individuelle	17101				91.000,00		
351/961-51/ 41	Emprunt pour aménagement chaudière arsenal de Dour	17101				150.000,00		
351/961-51/ 42	Emprunt pour aménagements pompe à essence et dalle <i>PW report de 2018 sur 2019</i>	17101				40.000,00		
351/961-51/ 45	Emprunt pour acquisition de la caserne de Dour	17101				545.000,00		
351/961-51/ 46	Emprunt pour acquisition de la caserne de Saint Ghislain	17101				1.424.000,00		
351/961-51/ 48	Emprunt pour la construction de la caserne de Binche	17101				2.050.000,00		
351/961-51/ 49	Emprunt pour construction de la caserne de Soignes	17101				2.050.000,00		
352/961-51/ 03	Emprunt pour acquisition ambulances	17101				300.000,00		
352/961-51/ 19	Emprunt pour acquisition de radio Astrid (ambulancier)	17101				4.000,00		
352/961-51/ 27	Emprunt pour acquisition de défibrillateurs AMU	17101				24.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
352/961-51/ - 28	Emprunt pour acquisition de matériel AMU	17101				35.000,00		
352/961-51/ - 35	Emprunt pour acquisition d'un dispositif de soins	17101						
369/000/82	Total Dette					9.009.000,00		
369/00083	Sous-Total Pompiers					9.009.000,00		
369/00085	Total Pompiers					9.009.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2019

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	51.127,01	51.127,01
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	9.059.000,00	0	9.059.000,00	0	9.059.000,00
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-Protoc.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		9.059.000,00		9.059.000,00	51.127,01	9.110.127,01
Balances exercice propre	Déficit				101.127,01	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		9.110.127,01
069 Prélèvements						0
Total général						9.110.127,01
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2019

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	9.009.000,00	9.009.000,00	0	9.009.000,00
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-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			9.009.000,00	9.009.000,00		9.009.000,00
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		51.127,01
	Excédent				51.127,01	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		9.060.127,01
069 Prélèvements						50.000,00
Total général						9.110.127,01
Résultat général	Bonif				0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017- 2019	Ecart 2018- 2019
	Exercices antérieurs					

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements			9.059.000,00	9.059.000,00	9.059.000,00
	Dette					
	Total			9.059.000,00	9.059.000,00	9.059.000,00

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017-2019	Ecart 2018-2019
	Exercices antérieurs			51.127,01	51.127,01	51.127,01

369 Pompiers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			9.009.000,00	9.009.000,00	9.009.000,00
	Total			9.009.000,00	9.009.000,00	9.009.000,00

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2019

Service : Ordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	49.230.422,05				
Engagements à déduire (-)	2	46.107.673,11				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 - 2)	3	3.122.748,94				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		50.525.552,04		50.525.552,04	
Prévisions de dépenses (-)	5		50.525.552,04		50.525.552,04	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6					
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7					47.824.489,32
Prévisions de dépenses (-)	8					47.824.489,32
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

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 2018 (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 2018 ci-dessus,
Fait à Mons, le 07 novembre 2018

Le Comptable Spécial,

Jean-Pierre FERRARI

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
35110/113-21/2018	Cotisation de responsabilisation	62401	200.000,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		200.000,00		

Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
35100/111-01	Allocation de mandat du commandant de la zone	62001	19.764,91	20.170,00	20.170,00	20.362,17		
35100/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur l'allocation de mandat du commandant de la zone	62201	5.929,26	3.125,00	3.125,00	3.151,35		
35101/111-01	Traitements du personnel - Pompiers professionnels	62001	14.462.077,04	17.200.339,85	17.200.339,85	20.085.625,83		
35101/111-08	Indemnités de prestations du personnel - Pompiers professionnels	62008	3.668.220,65	2.798.222,91	2.798.222,91			
35101/112-01	Pécule de vacances du personnel - Pompiers professionnels	62101	925.915,11	1.100.640,98	1.100.640,98	1.119.507,01		
35101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Pompiers professionnels	62201	2.157.243,70	2.240.208,93	2.240.208,93	2.278.976,62		
35101/113-08	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indemnités de prestat. du pers. - Pompiers professionnels	62208	84.627,74	139.911,15	139.911,15			
35101/113-21	Cotisations patronales à la CRP du personnel - Pompiers professionnels	62401	4.337.299,21	4.411.636,93	4.411.636,93	4.484.437,85		
35101/115-41	Autres interv. et avant. en numéraires pour personnel - Chèques Repas	62541	384.949,31	361.000,00	361.000,00	352.000,00		
35101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail des pompiers	62701	675.400,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00		
35101/117-02	Cotisations versées au service médical du travail et au service d'appui psychologique	62702	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
35101/118-01	Cotisations au service social collectif - Pompiers professionnels	62801	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
35102/111-08	Indemnités de prestations des pompiers volontaires	62008	3.947.417,99	4.200.000,00	4.200.000,00	4.284.000,00		
35102/112-01	Pécule de vacances des pompiers volontaires	62101	340.458,56	367.500,00	367.500,00	360.000,00		
35102/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des pompiers volontaires	62208	592.101,84	840.000,00	840.000,00	856.800,00		
35191/111-01	Traitements du personnel administratif	62001		2.477.329,45	2.477.329,45	2.628.123,63		
35191/111-02	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié APE	62002		271.329,51	271.329,51	280.728,35		
35191/112-01	Pécule de vacances du personnel administratif	62101		180.277,87	180.277,87	180.659,47		
35191/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié APE	62102		19.774,13	19.774,13	20.824,39		
35191/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel administratif	62201		643.406,94	643.406,94	680.197,01		
35191/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. administratif contractuel subsidié APE	62202		85.000,00	85.000,00	16.255,14		
35191/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel administratif nommé	62401		168.325,95	168.325,95	180.489,26		
35191/115-41	Autres interv. et avant. en numéraires pour personnel - Chèques Repas	62541		72.900,00	72.900,00	74.490,00		
35198/111-01	Allocation de mandat du secrétaire de la zone	62001	18.777,12	19.152,48	19.152,48	19.535,53		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35198/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur l'allocation de mandat du secrétaire de la zone	62201	5.419,08	5.527,44	5.527,44	5.637,99		
35199/111-01	Allocation de mandat du comptable spécial de la zone	62001	18.777,12	19.152,48	19.152,48	19.535,53		
35199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur l'allocation de mandat du comptable spécial	62201	5.419,08	5.527,44	5.527,44	5.637,99		
35202/111-08	Indemnités de prestations des Ambulanciers volontaires	62008	695.040,67	680.000,00	680.000,00	600.000,00		
35202/112-01	Pécule de vacances des Ambulanciers volontaires	62101	59.276,06	10.000,00	10.000,00	50.800,00		
35202/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des Ambulanciers volontaires	62208	161.597,20	136.000,00	136.000,00	120.000,00		
369/000/70	Total Personnel		32.690.711,65	38.946.459,44	38.946.459,44	39.197.775,12		
000/71	Fonctionnement							
351/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (les casernes)	61000	2.250.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	2.174.815,00		
35101/121-01	Frais de déplacement et de séjour du pers. et des mandataires	61101	10.000,00	7.500,00	3.148,45	3.000,00		
35101/121-48	Indemnités diverses	61109	4.000,00	4.000,00	7.768,80	7.500,00		
35101/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	15.600,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00		
35101/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	2.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00		
35101/122-03	Hon. et indem. pour avocats, médecins et pers. paramédical	61203	60.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00		
35101/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.200,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00		
35101/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché à la Zone de Secours	61206	2.975.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
35101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	37.500,00	37.500,00	37.500,00	30.000,00		
35101/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction	61311	13.500,00	13.500,00	13.500,00	17.500,00		
35101/123-07	Frais de correspondance du Service Incendie	61312	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
35101/123-11	Frais de téléphone du Service Incendie	61312	300.000,00	340.000,00	340.000,00	310.000,00		
35101/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
35101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique *160000/8*12=240,000 + 15k Location version standard du Crash Recovery System de Moditech permettant de visualiser sur le terrain.. * + 200k Solution logiciel gestion des opérations intégré (dispat	61313	225.000,00	355.000,00	355.000,00	500.000,00		
35101/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	17.060,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00		
35101/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	501,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00		
35101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
35101/123-17	Frais de formation du personnel du Service Incendie	61319	302.000,00	350.000,00	341.600,00	318.000,00		
35101/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35101/123-19	Frais d'achats de livres, docum. et d'abonnements <i>10k en plus à prévoir pour abonnement JURA + Acquisition ouvrages</i>	61316	20.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00		
35101/123-48	Autres frais administratifs du Service Incendie	61319	17.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00		
35101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe du Service Incendie	60712	160.000,00	185.000,00	185.000,00	235.000,00		
35101/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du Service Incendie	61322	575.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00		
35101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques au Service Incendie	61321	82.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00		
35101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) du Service Incendie	61509	105.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
35101/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction du Service Incendie	61609	40.000,00	1,00	1,00			
35101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques du Service Incendie <i>+17k location portakabin pour binche</i>	61321	75.000,00	40.000,00	38.500,00	70.000,00		
35101/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327				20.000,00		
35101/124-48	Autres frais techniques du Service Incendie	61329	20.000,00	1,00	1.501,00	2.000,00		
35101/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe <i>2500 Eur Machine de climatisation des chambres (ho et fe). Les ventilateurs des chambres sont défectueux et bruyants.</i>	60713	45.000,00	40.000,00	40.000,00	62.500,00		
35101/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.000,00	1,00	1,00	1,00		
35101/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	60.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00		
35101/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	25.000,00	20.000,00	20.000,00			
35101/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	225.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
35101/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
35101/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	30.000,00	40.000,00	38.500,00	40.000,00		
35101/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	5.000,00	1,00	1.501,00	2.000,00		
35101/127-02	Fourn. pour les véhicules de matières du Service Incendie pour consomm. directe	60715	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00		
35101/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules du Service Incendie	60715	245.000,00	240.000,00	240.000,00	250.000,00		
35101/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules du Service Incendie <i>115000/8*12=172000 et provision à l'extra pour grosse réparation</i>	61341	367.500,00	330.000,00	330.000,00	250.000,00		
35101/127-08	Assurances couvrant les véhicules du Service Incendie <i>Adaptation aux montants consommés très proche du budget</i>	61501	265.000,00	280.000,00	280.000,00	300.000,00		
35101/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules du Service Incendie	61604	5.000,00	1,00	1,00			
35101/127-12	Location du matériel de transport pour le Service Incendie	61343	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35101/127-48	Autres frais sur les véhicules du Service Incendie	61349	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35101/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
35101/128-10	Précompte mobilier	61602	100,00	1,00	1,00			
35191/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101			582,75	2.500,00		
35191/123-17	Frais de formation du personnel	61319			8.400,00	36.000,00		
35191/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				2.500,00		
352/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		25.000,00	25.000,00	10.000,00		
35201/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. des Autres services de Secours	61203		10.000,00	10.000,00	2.500,00		
35201/123-11	Frais de téléphone des Autres Services de Secours	61312	17.250,00	1,00	1,00			
35201/123-17	Frais de formation du personnel des Autres Services de Secours	61319	72.000,00	72.000,00	72.000,00	55.000,00		
35201/123-48	Autres frais administratifs des Autres Services de Secours	61319	500,00	1,00	1,00			
35201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe des Autres Services de Secours <i>'+35 000 eur pour acquisition d'une réserve d'emulseurs</i>	60712	95.000,00	110.000,00	110.000,00	145.000,00		
35201/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. des Autres Services de Secours	61322	87.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
35201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction des Autres Services de Secours <i>Lt Petit; Contrôle entretien et réparation matériel AMU : dépense demandée l'année passée mais qui devrait être reconduite chaque année pour que nous puissions réparer le matériel HS</i>	61321	5.000,00	1,00	1,00	35.000,00		
35201/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) des Autres Services de Secours	61509	500,00	1,00	1,00	1,00		
35201/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				30.000,00		
35201/124-48	Autres frais techniques des Autres Services de Secours	61329	9.500,00	1,00	1,00	1,00		
35201/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe des Autres Services de Secours	60715	24.500,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00		
35201/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules des Autres Services de Secours	60715	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
35201/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules des Autres Services de Secours	61341	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
35201/127-08	Assurances couvrant les véhicules des Autres Services de Secours <i>Nouvelles ambulances?</i>	61501	80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00		
35201/127-48	Autres frais sur les véhicules des Autres Services de Secours	61349	1,00	1,00	1,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
369/000/71	Total Fonctionnement		9.654.712,00	6.634.012,00	6.634.012,00	6.967.818,00		
000/72	Transferts							
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.000,00	50.000,00	25.000,00		
351/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			25.000,00	25.000,00		
35101/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt du Service Incendie	63212	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
35101/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
35101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	10.823,75	20.947,50	20.947,50	25.000,00		
35101/435-01	Contributions dans les chag. spécifiques de fonction. des autres pouvoirs publics	63617	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
35102/435-01	Contrib. dans les ch. spécif. de fonctionn. du SHAPE	63617	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		85.000,00	200.000,00	50.000,00		
352/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			25.000,00	50.000,00		
369/000/72	Total Transferts		2.574.823,75	2.636.947,50	2.846.947,50	201.000,00		
000/7x	Dette							
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la Zone de Secours	65104	80.992,05	173.800,48	173.800,48	256.421,13		
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Zone de Secours	64103	481.186,30	737.608,08	737.608,08	694.039,54		
35101/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00		
352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la Zone de Secours	65104	39.572,70	35.032,23	35.032,23	33.768,51		
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Zone de Secours	64103	221.462,95	250.177,41	250.177,41	258.667,02		
369/000/7x	Total Dette		824.214,00	1.206.618,20	1.206.618,20	1.257.896,20		
369/00073	Sous-Total Pompiers		45.744.461,40	49.424.037,14	49.634.037,14	47.624.489,32		
369/00075	Total Pompiers		45.744.461,40	49.424.037,14	49.634.037,14	47.624.489,32		

Exercices antérieurs

			2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
35101/161-01	Produits de prestations - Facturation des services prévention et intervention <i>Balance budgétaire (Compte 2017 + situation 2018)</i>	71301	550.000,00	550.000,00	550.000,00	600.000,00		
35101/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel - Chèques repas	71309	85.000,00	74.366,00	74.366,00	74.000,00		
35191/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel - Chèques repas	71309		18.225,00	18.225,00	18.000,00		
352/161-48	Récupération des frais des envois par plis recommandés (redevances)	71309		10.000,00	10.000,00	15.000,00		
35201/161-01	Produits de prestations - Facturation des courses d'ambulances <i>Répartition différente (2.800.000 entre subside AMU et recettes Facturation (2 articles : 35201/161-01 et 352/465-01) suite à al réforme.</i>	71301	2.250.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.400.000,00		
369/000/60	Total Prestations		2.885.000,00	2.952.591,00	2.952.591,00	2.107.000,00		
000/61	Transferts							
351/380-01	Indemnités pour petits dommages (Remb. par cie d'assurance acc. travail) <i>Balance budgétaire (2018)</i>	77100	50.000,00	75.000,00	75.000,00	115.000,00		
351/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché <i>M. ROOSENS</i>	72111	50.000,00	43.566,97	43.566,97	45.000,00		
351/465-06	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché <i>M. STAQUET & M. JONAS (1/2 T)</i>	72141	180.000,00	247.431,48	247.431,48	240.000,00		
351/465-48	Dotation fédérale de base	73405	1.786.800,30	1.693.771,20	1.693.771,20	1.693.771,20		
35101/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages <i>Balance budgétaire (2018)</i>	77100		20.000,00	20.000,00	30.000,00		
35104/465-48	Dotation fédérale complémentaire	73405	6.251.981,18	6.480.395,31	6.204.304,67	6.204.163,23		
35107/465-48	Dotation fédérale complémentaire - SHAPE - Service Incendie	73405	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
35108/465-48	Dotation fédérale spécifique - SHAPE - Mobilité Agents Sécurité Civile <i>7 agents de la protection civile (7 x 86.110)</i>	73405				602.770,00		
35112/485-48	Dotation communale de Binche	73619	1.126.183,38	1.315.877,75	1.315.877,75	1.445.540,51		
35113/485-48	Dotation communale de Boussu	73619	891.777,51	960.708,62	960.708,62	969.035,73		
35114/485-48	Dotation communale de Braine-le-Comte	73619	685.110,13	835.035,68	835.035,68	953.991,93		
35115/485-48	Dotation communale de Brugelette	73619	165.390,34	181.414,19	181.414,19	186.719,20		
35116/485-48	Dotation communale de Chapelle-lez-Herlaimont	73619	735.888,52	735.915,17	735.915,17	735.915,17		
35117/485-48	Dotation communale de Chièvres	73619	312.994,63	347.764,87	347.764,87	362.964,86		
35118/485-48	Dotation communale de Colfontaine	73619	1.016.866,54	1.045.261,06	1.045.261,06	1.045.261,06		
35119/485-48	Dotation communale de Dour	73619	638.519,40	736.919,84	736.919,84	799.812,44		
35120/485-48	Dotation communale d'Ecaussinnes	73619	509.600,22	552.885,89	552.885,89	562.166,08		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35121/485-48	Dotation communale d'Enghien	73619	646.477,76	690.340,13	690.340,13	690.340,13		
35123/485-48	Dotation communale d'Estinnes	73619	423.767,85	436.873,74	436.873,74	436.873,74		
35124/485-48	Dotation communale de Frameries	73619	1.099.238,88	1.082.925,50	1.082.925,50	1.082.925,50		
35125/485-48	Dotation communale d'Hensies	73619	292.350,42	326.150,96	326.150,96	341.884,87		
35126/485-48	Dotation communale d'Honnelles	73619	233.991,97	264.417,98	264.417,98	280.926,02		
35127/485-48	Dotation communale de Jurbise	73619	566.115,16	554.449,17	554.449,17	554.449,17		
35128/485-48	Dotation communale de La Louvière	73619	4.910.363,38	5.119.291,84	5.119.291,84	5.119.291,84		
35129/485-48	Dotation communale de Lens	73619	203.973,76	217.359,51	217.359,51	217.359,51		
35130/485-48	Dotation communale de Le Roeulx	73619	462.684,64	459.750,35	459.750,35	459.750,35		
35132/485-48	Dotation communale de Manage	73619	1.175.059,32	1.163.231,08	1.163.231,08	1.163.231,08		
35134/485-48	Dotation communale de Mons	73619	6.311.589,47	6.582.404,07	6.582.404,07	6.582.404,07		
35135/485-48	Dotation communale de Morlanwelz	73619	945.929,04	942.274,28	942.274,28	942.274,28		
35136/485-48	Dotation communale de Quaregnon	73619	943.002,41	935.254,51	935.254,51	935.254,51		
35137/485-48	Dotation communale de Quévy	73619	443.148,43	448.098,25	448.098,25	448.098,25		
35138/485-48	Dotation communale de Quiévrain	73619	247.907,35	290.952,30	290.952,30	320.989,45		
35139/485-48	Dotation communale de Seneffe	73619	774.774,61	773.022,84	773.022,84	773.022,84		
35140/485-48	Dotation communale de Silly	73619	400.608,73	436.571,00	436.571,00	446.111,76		
35141/485-48	Dotation communale de Soignies	73619	938.446,36	1.098.775,20	1.098.775,20	1.209.442,66		
35142/485-48	Dotation communale de Saint-Ghislain	73619	939.655,88	1.088.174,95	1.088.174,95	1.185.036,73		
352/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement <i>Répartition différente (2.800.000 entre subside AMU et recettes Facturation (2 articles : 35201/161-01 et 352/465-01) suite à al réforme.</i>	73405		443.200,00	443.200,00	1.400.000,00		
369/000/61	Total Transferts		38.860.197,57	41.125.465,69	40.849.375,05	43.081.778,17		
000/62	Dette							
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	75788		100,00	100,00			
351/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788		10,00	10,00			
35101/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	75788	100,00					
369/000/62	Total Dette		100,00	110,00	110,00			
369/00063	Sous-Total Pompiers		41.745.297,57	44.078.166,69	43.802.076,05	45.188.778,17		
000/68	Prélèvements							
351/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		5.545.870,45	2.647.939,65	2.635.711,15		
369/000/68	Total Prélèvements			5.545.870,45	2.647.939,65	2.635.711,15		
369/00065	Total Pompiers		41.745.297,57	49.624.037,14	46.450.015,70	47.824.489,32		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019

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	39.197.775,12	6.967.818,00	201.000,00	1.257.896,20	47.624.489,32	0	47.624.489,32
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-Protéc.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	39.197.775,12	6.967.818,00	201.000,00	1.257.896,20	47.624.489,32		47.624.489,32
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		200.000,00
					Déficit	200.000,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		47.824.489,32
069 Prélèvements							0
Total général							47.824.489,32
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019

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	2.107.000,00	43.081.778,17	0	45.188.778,17	2.635.711,15	47.824.489,32
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	2.107.000,00	43.081.778,17		45.188.778,17	2.635.711,15	47.824.489,32
Balances exercice propre	Excédent				200.000,00	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		47.824.489,32
069 Prélèvements						0
Total général						47.824.489,32
Résultat général	Bon				0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017- 2019	Ecart 2018- 2019
	Exercices antérieurs			200.000,00	200.000,00	200.000,00

369 Pompiers

	Personnel	32.690.711,65	38.946.459,44	39.197.775,12	6.507.063,47	251.315,68
	Fonctionnement	9.654.712,00	6.634.012,00	6.967.818,00	-2.686.894,00	333.806,00
	Transferts	2.574.823,75	2.846.947,50	201.000,00	-2.373.823,75	-2.645.947,50
	Dette	824.214,00	1.206.618,20	1.257.896,20	433.682,20	51.278,00
	Total	45.744.461,40	49.634.037,14	47.624.489,32	1.880.027,92	-2.009.547,82

Mouvement des réserves et provisions						
Intitulé	Compte général	Disponible compte 2017	Disponible présumé 2018	Dotations prévues en 2019		Utilisation prévue en 2019
				Prélèvement du service ordinaire	Prélèvement du service extraordinaire	
Fonds de réserve Ordinaire	14104					
Fonds de réserve extraordinaire	14105	445.518,51	450.798,47		51.127,01	451.925,48
Provisions	16000	8.494.908,66	6.986.135,00			2.635.711,15
						4.350.423,85

Attention, l'exercice 2018 n'est pas clôturé

Attention, l'exercice 2017 n'est pas clôturé

Attention, tous les mouvements d'allocation de crédit de l'exercice 2018 ne sont pas approuvés

Lexique pour le « Tableau des emprunts » :

(1) Autorité supportant le remboursement A : Administration S : Autorité subventionnante T : Tiers	(2) Situation du prêt A : Accord O : Ouverture de crédit P : Prêt	(3) Mode de remboursement EU : Echéance unique TE : Tranches égales TP : Tranches progressives TD : Tranches dégressives PS : Plan spécial CC : Charges constantes	(4) Taux au 1 ^{er} janvier de l'année budgétaire Si suivi de : H : Taux Hypothétique R : Taux réel revu dans l'année – intérêts recalculés sur base Taux hypothétique. S : Taux réel revu dans l'année – intérêts recalculés sur base Taux hypoth (structure).
(5) Année d'échéance : si situation du prêt « accord » ou « ouverture de crédit », l'année d'échéance est hypothétique.			

A. Emprunts contractés

Code Fct	Fonction et destination	Num prêt	Organ	A charge de (1)	Date délibér.	Date approb.	Montant	Dur ée (2)	Sit. Ech.	Mode Remb. (3)	Taux Int. (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de				
													Administration		Autorité subventionnante		Tiers
													Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Intérêts
351	Service d'incendie																
	Achat matériel d'exploitation - Service Incendie	7	Fortis banque	A	26/05/2010		4.984,33	10	P	2020	3,213	996,97	498,42			28,03	
	Achat auto-échelle - Service Incendie	8	Fortis banque	A	26/05/2010		130.226,25	20	P	2030	3,977	78.135,85	6.511,30			3.042,72	
	Achat de matériel de désincarcération - Service Incendie	9	Fortis banque	A	26/05/2010		4.676,55	20	P	2030	3,977	2.805,99	233,82			109,27	
	ACHAT DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION SERVICE INCENDIE	14	ING	A	07/05/2012	09/05/2012	19.954,72	10	P	2022	2,44	8.563,10	2.064,00			208,94	
	AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE DE L'AUTOPOMPE 4X2	15	ING	A	29/07/2010	02/08/2010	37.319,74	10	P	2020	3,438	8.514,71	4.184,78			257,08	
	REMISE EN ETAT DIVERSES VOIRES ET TROTTOIRS	22	ING	A	29/07/2010	02/08/2010	62.288,98	10	P	2021	3,903	17.896,73	6.951,83			564,26	
	acquisition d'accessoires - mat'Uriel astrid	27	Belfius banque	A	16/12/2014		13.932,78	10	P	2019	2,62	2.858,49	2.858,49			18,72	

	ACHAT VEHICULE POUR LE SERVICE INCENDIE	27	ING	A	14/07/2011	27/07/2011	39,930,00	10 P	2022	CC	2,442	17,143,05	4,131,01	368,62		
	Achat de matériel de radio-communication pour le service incendie	31	Belfius banque	A	16/12/2014		5,430,08	10 P	2020	TP	1,644	1,881,24	931,42	19,43		
	VEHICULES SI MARCHÉ GLOBALISE DE L'ÉTAT	31	ING	A	25/07/2012	02/08/2012	113,408,97	10 P	2023	CC	2,869	55,044,09	11,629,64	1,413,90		
	Service Incendie, achat de matériel spécialisé	32	Belfius banque	A	16/12/2014		12,386,83	10 P	2020	TP	2,396	4,336,90	2,141,36	103,90		
	Achat de 2 radios portables ASTRID antidéflagrantes	34	Belfius banque	A	16/12/2014		2,987,10	10 P	2020	TP	0,832 R	1,015,53	505,38	8,56		
	Service Incendie, achat de matériel spécialisé	35	Belfius banque	A	16/12/2014		8,582,52	10 P	2021	TP	3,33	4,003,78	1,276,30	102,81		
	Service Incendie, achat de matériel spécialisé	38	Belfius banque	A	16/12/2014		5,319,21	10 P	2021	TP	3,002	2,425,48	782,89	55,18		
	ARSENAL - ACHAT DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	39	ING	A	07/05/2012	09/05/2012	51,973,97	10 P	2024	CC	2,888	32,940,39	5,106,84	841,11		
	Service Incendie, achat de matériel spécialisé	39	Belfius banque	A	16/12/2014		46,385,42	10 P	2021	TP	3,2	21,638,95	6,897,92	534,03		
	Service Incendie, achat de matériel spécialisé	40	Belfius banque	A	16/12/2014		2,432,37	10 P	2021	TP	0,694	1,062,43	351,70	6,14		
	AMÉNAGEMENT DE VEHICULES POUR L'INSTALLATION DU NOUVEAU MATÉRIEL	40	ING	A	07/05/2012	09/05/2012	3,630,00	5 P	2019	CC	2,054	755,83	755,83	3,92		
	Acquisition d'armoires-vestiaires pour le service incendie	41	Belfius banque	A	16/12/2014		8,515,41	10 P	2021	TP	3,2	3,972,47	1,266,32	98,02		
	Service Incendie, achat de matériel spécialisé	42	Belfius banque	A	16/12/2014		52,308,04	10 P	2021	TP	2,63	23,484,24	7,643,25	617,62		
	Service Incendie, achat de matériel spécialisé	43	Belfius banque	A	16/12/2014		3,797,71	10 P	2022	TP	0,781	1,933,61	477,78	12,29		
	Service Incendie, achat de matériel spécialisé	44	Belfius banque	A	16/12/2014		9,139,35	10 P	2022	TP	1,994	4,756,19	1,152,88	77,59		
	Acquisition d'armoires vestiaires pour le personnel	46	Belfius banque	A	16/12/2014		14,386,93	10 P	2022	TP	1,869	7,444,52	1,812,68	122,18		

	CRSS acquisition appareil pour gestion Électronique et recherche de pannes sur v'icules	47	Belfius banque	A	16/12/2014		11.750,18	10 P	2022	TP	1,869	6.080,13	1.480,46	99,79			
	SERVICE INCENDIE - ACQ TRANSPORT DE PERSONNEL ET DE MATERIEL	48	ING	A	27/01/2014	02/04/2014	50.423,73	5 P	2019	CC	1,377	10.362,46	10.362,46	142,69			
	Service Incendie, achat de matériel spécialisé	48	Belfius banque	A	16/12/2014		2.816,42	10 P	2022	TP	0,797	1.435,61	354,64	10,02			
	SERVICE INCENDIE - ACQ AUTO POMPE SEMI- LOURDE	49	ING	A	27/01/2014	02/04/2014	70.560,61	5 P	2019	CC	1,377	14.500,73	14.500,73	199,67			
	Service Incendie, achat de matériel spécialisé	49	Belfius banque	A	16/12/2014		83.549,49	10 P	2022	TP	1,868	43.232,66	10.526,82	709,26			
	CRSS, acquisition d'outillage pour le service garage	50	Belfius banque	A	16/12/2014		8.544,02	10 P	2022	TP	1,869	4.421,10	1.076,50	72,56			
	achat de matériel de plongée pour interventions subaquatiques	51	Belfius banque	A	16/12/2014		5.787,07	10 P	2022	TP	1,869	2.994,53	729,14	49,15			
	Service Incendie, achat de matériel spécialisé	53	Belfius banque	A	16/12/2014		4.171,25	10 P	2022	TP	0,797	2.126,18	525,23	14,84			
	Service Incendie, achat de matériel spécialisé	55	Belfius banque	A	16/12/2014		19.151,66	10 P	2023	TP	3,275	11.320,69	2.120,61	353,38			
	Service Incendie, achat de matériel spécialisé	56	Belfius banque	A	16/12/2014		11.185,70	10 P	2024	TP	3,303	7.141,98	1.095,76	208,75			
	acquisition de matériel pour auto échelle	57	Belfius banque	A	16/12/2014		5.850,35	5 P	2019	TP	2,262	1.222,99	1.222,99	6,91			
	Acquisition de ventilateur-aspirateur Électrique ATEX	58	Belfius banque	A	16/12/2014		6.441,00	10 P	2024	TP	3,2	4.105,02	631,45	116,19			
	Acquisition de matériel pour le v'icule autopompe	59	Belfius banque	A	16/12/2014		10.332,92	5 P	2019	TP	2,179	2.156,64	2.156,64	11,74			
	Acquisition de matériel non attaché pour le v'icule autopompe	60	Belfius banque	A	16/12/2014		38.950,82	10 P	2024	TP	3,11	24.784,74	3.821,09	681,67			
	Service incendie, acquisition d'ustensiles de cuisine	61	Belfius banque	A	16/12/2014		4.625,59	10 P	2024	TP	2,6	2.916,43	455,42	75,82			
	Service incendie, acquisition d'un lève personne baratrique	62	Belfius banque	A	16/12/2014		8.032,73	10 P	2024	TP	2,472	5.052,83	791,58	124,90			

Service incendie = acquisition de matériel d'équipement	103	Belfius banque	A	01/01/2015		68.446,99	10 P	2022	TP	3,068	41.967,86	7.135,19	751,82				
service incendie-acquisition ambulance	104	Belfius banque	A	01/01/2015		180.807,95	10 P	2022	TP	3,004	95.749,23	22.885,29	2.358,34				
Acquisition autopompe avec aide du FUDUral	105	Belfius banque	A	01/07/2015		33.533,81	10 P	2019	TP	3,698	7.202,46	7.202,46	266,34				
l'achat de pompes pour le service incendie	107	Belfius banque	A	01/07/2015		2.226,93	20 P	2022	TP	0,263	1.122,96	279,63	2,94				
achat d'1 auto Uchelle d'occasion	116	Belfius banque	A	01/07/2015		47.246,90	10 P	2022	TP	2,625	24.700,84	6.828,86	603,86				
achat d'1 panneau de signalisation routière	117	Belfius banque	A	01/07/2015		13.589,49	10 P	2023	TP	2,061	8.960,65	1.384,70	126,06				
ACQUISITION DE VEHICULES DE BALISAGE	119	Belfius banque	A	02/12/2015		31.801,83	10 P	2026	TP	0,719	25.622,42	3.123,07	178,59				
ACQUISITION D UN CAMION CITERNE 8000L 4X2MMA 19T	120	Belfius banque	A	02/12/2015		56.976,01	10 P	2027	TP	1,159	51.569,29	5.469,38	565,98				
ACQUISITION DE VEHICULES DE BALISAGE	121	Belfius banque	A	02/12/2015		47.893,32	10 P	2027	TP	1,152	43.347,05	4.598,64	472,84				
ACQUISITION DU MATÉRIEL ATTACHE A LA 2EME AUTOPOMPE	122	Belfius banque	A	02/12/2015		19.900,06	10 P	2026	TP	0,722	16.033,75	1.954,12	112,23				
ACQUISITION DU MATÉRIEL ATTACHE A LA 1ERE AUTOPOMPE	123	Belfius banque	A	02/12/2015		19.900,06	10 P	2027	TP	1,152	18.011,05	1.910,77	196,46				
ACQUISITION D UNE AUTOPOMPE (BUDGET 2015)	124	Belfius banque	A	02/12/2015		51.360,00	10 P	2027	TP	1,152	46.484,66	4.931,50	507,08				
ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	125	Belfius banque	A	02/12/2015		74.766,75	5 P	2022	TP	0,611	59.995,02	14.861,99	321,16				
acquisition d'un compresseur pour air respirable	126	Belfius banque	A	17/02/2016		8.965,73	10 P	2019	TP	2,69	2.391,52	2.391,52	48,96				
Acquisition mobilier (GRH, GF et DZHC)	127	Belfius banque	A	02/12/2015		51.610,97	10 P	2027	TP	1,152	46.711,81	4.955,60	509,56				
Acquisition de matériel pour le service incendie 20140013	128	Belfius banque	A	21/09/2016		8.477,84	5 P	2020	TP	0,967	4.032,94	2.006,74	31,71				

	Acquisition d'équipements informatiques pour le service incendie (Matériel - logiciels) 20140014	129	Belfius banque	A	21/09/2016		25.294,13	S	P	2020	TP	0,967	12.032,49	5.987,19	94,66		
	Acquisition mobilier (GRH, GF et DZHC)	130	Belfius banque	A	02/12/2015		65.500,00	10	P	2027	TP	1,152	59.282,42	6.289,20	646,70		
	Acquisition rayonnage mobile (prévention et logistique)	131	Belfius banque	A	02/12/2015		30.000,00	10	P	2027	TP	1,152	27.152,25	2.880,55	296,18		
	ACQUISITION DE LOGICIELS 2017-05	133	Belfius banque	A	15/02/2018		21.025,00	5	O		TP	0,457	21.025,00	4.165,57	99,00		
	ACQUISITION DE MOBILIERS DIVERS (ELECTROMENAGER ...)	134	Belfius banque	A	15/02/2018		4.869,81	5	O		TP	0,457	4.869,81	964,83	22,92		
	ACQUISITION DE CONTAINERS DE RANGEMENT 2017-10	135	Belfius banque	A	15/02/2018		9.837,30	5	O		TP	0,457	9.837,30	1.949,01	46,32		
	ACQUISITION DE MATERIEL CMIC 2017 - 14	137	Belfius banque	A	15/02/2018		21.417,00	5	O		TP	0,457	21.417,00	4.243,24	100,84		
	ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU DIVERS (PLIEUSE) 2017 - 09	138	Belfius banque	A	15/02/2018		7.598,80	5	O		TP	0,457	7.598,80	1.505,51	35,76		
	ACQUISITION DE VEHICULE PETIT FOURGON 2017 - 22	139	Belfius banque	A	15/02/2018		29.902,49	5	O		TP	0,457	29.902,49	5.924,43	140,84		
	ACQUISITION D EQUIPEMENTS DE MESURE 2017 - 26	140	Belfius banque	A	15/02/2018		67.563,24	5	O		TP	0,457	67.563,24	13.385,96	318,20		
	ACQUISITION DE RADIOS UHF 2017 - 44	141	Belfius banque	A	15/02/2018		254.759,09	5	O		TP	0,457	254.759,09	50.474,11	1.199,88		
	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE 2017 - 04	142	Belfius banque	A	15/02/2018		19.612,08	5	O		TP	0,457	19.612,08	3.885,64	92,36		
	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU 2017 - 13	143	Belfius banque	A	15/02/2018		9.951,40	10	O		TP	0,457	9.951,40	937,53	131,12		
	ACQUISITION DE CASSETTES FEU 2017 - 19	144	Belfius banque	A	15/02/2018		16.541,91	10	O		TP	0,457	16.541,91	1.558,44	218,00		

ACQUISITION DE CAMIONETTE LOGISTIQUE AVEC ELEVATEUR 2017 - 21	145	Belfius banque	A	15/02/2018		59.047,70	10	O		TP	0,457	59.047,70	5.562,96	778,24			
ACQUISITION D UNE AUTOECHELLE 2017 - 23	146	Belfius banque	A	15/02/2018		670.000,00	10	O		TP	0,457	670.000,00	63.121,59	8.830,60			
ACQUISITION DE LEVE CAMION MOBILE 2017 - 25	147	Belfius banque	A	15/02/2018		52.250,61	10	O		TP	0,457	52.250,61	4.922,60	688,64			
EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRES BATIMENTS 2017 - 39	148	Belfius banque	A	15/02/2018		5.409,96	10	O		TP	0,457	5.409,96	509,68	71,28			
ACQUISITION D UN STAND DE PRESENTATION 2017 - 47	149	Belfius banque	A	15/02/2018		30.588,80	10	O		TP	0,457	30.588,80	2.881,81	403,16			
TRANSFORMATION EN AUTOPOMPE MULTIFONCTIONNELLE S 2017 - 48	150	Belfius banque	A	15/02/2018		409.932,06	10	O		TP	0,457	409.932,06	38.620,25	5.402,88			
ACQUISITION ELECTROMENAGERS FRIGO MACHINE A CAFE RADIANT ARI	200	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	9.268,60	5	P	2022	CC	0,472	7.432,30	1.844,97	30,75			
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS	201	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	50.870,56	5	P	2022	CC	0,472	40.792,04	10.126,09	168,77			
ACQUISITION DE 1 COPIEUR PAR POSTE	202	ING	A	08/12/2016	19/12/2016	42.883,47	5	P	2022	CC	0,472	34.387,36	8.536,21	142,28			
ACQUISITION DE KITS DE MATERIEL POUR LA CREATION DE CLIPS VIDEO TUTORIELS	203	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	3.665,83	5	P	2022	CC	0,472	2.939,55	729,71	12,17			
ACQUISITION DE 5 KITS POUR LES INSTRUCTEURS	204	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	5.287,86	5	P	2022	CC	0,472	4.240,23	1.052,58	17,54			
ACQUISITION DE MATERIEL DIDACTIQUE POUR LA FORMATION BLANCHE	205	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	19.781,69	10	P	2027	CC	0,899	17.882,24	1.916,53	152,20			

	ACQUISITION DE MATERIEL POUR PREVENTION TELEMETRES DEBITMETRE	206	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	6.834,03	S	P	2022	CC	0,472	5.480,07	1.360,35	22,67			
	ACQUISITION DE 4 VEHICULES DE COMMANDEMENT GARDES ET PREMIERS DEPARTS	207	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	19.971,28	S	P	2022	CC	0,472	16.014,55	3.975,40	66,25			
	ACQUISITION DE MATERIEL INTERVENTION TRONCONNEUSES VISSEUSES	208	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	44.789,58	S	P	2022	CC	0,472	35.915,83	8.915,64	148,60			
	ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE CMIC	209	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	80.053,60	S	P	2022	CC	0,472	64.193,31	15.935,15	265,60			
	ACQUISITION DE PAGERS MARCHÉ TEST	210	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	8.874,49	S	P	2022	CC	0,472	7.116,27	1.766,52	29,45			
	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE DE PLONGEE	214	ING	A	08/12/2016	19/12/2016	3.615,48	S	P	2022	CC	0,472	2.899,18	719,69	12,00			
	ACQUISITION DE MATERIEL DE PLONGEE	215	ING	A	08/12/2016	19/12/2016	14.008,41	S	P	2022	CC	0,472	11.233,05	2.788,46	46,48			
	ACQUISITION AUTO ECHELLE PROMESSE 2013	217	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	27.509,35	10	P	2027	CC	0,899	24.867,88	2.665,22	211,65			
	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE	220	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	113.746,96	S	P	2022	CC	0,502	91.224,83	22.635,19	457,95			
	ACQUISITION DE RADIOS ASTRID	221	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	29.535,13	S	P	2022	CC	0,502	23.687,12	5.877,37	118,90			
	ACQUISITION D HARNAIS ANTI-CHUTE ET SYSTEME DE RETENUE	222	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	9.321,28	10	P	2027	CC	0,967	8.429,00	900,91	81,51			
	ACQUISITION DE LOGICIELS	223	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	71.243,11	S	P	2022	CC	0,502	57.136,83	14.177,09	286,83			

		225	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	17.188,19	5 P	2022	CC	0,502	13.784,89	3.420,38	69,20			
	ACQUISITION DE MATERIEL RESEAU POUR WAN ET TELEPHONIE IP																
	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRES BATIMENTS	226	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	64.919,18	10 P	2027	CC	0,967	58.704,78	6.274,49	567,67			
	CAMION CITERNE - 2000L - FEU DE FORÊT TOUT TERRAIN	227	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	79.870,31	10 P	2027	CC	0,967	72.224,71	7.719,54	698,42			
	AUTOPOMPE - PROMESSE 2014	228	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	65.939,52	10 P	2027	CC	0,967	59.627,45	6.373,11	576,60			
351	Service d'incendie						5.113.926,06					3.700.641,62	694.039,54	50.062,13			
352	Autre secours																
	AMBULANCE D AIDE MEDICALE URGENTE MERCEDES	29	ING	A	25/07/2012	02/08/2012	117.894,03	10 P	2022	CC	2,915	51.284,33	12.270,01	1.406,17			
	acquisition d'une ambulance UquipUe mUdicale pour le service incendie	69	Belfius banque	A	16/12/2014		64.535,94	10 P	2019	TP	2,62	13.245,83	13.245,83	86,76			
	service incendie, acquisition d'ambulance UquipUe mUdicale	71	Belfius banque	A	16/12/2014		92.623,63	10 P	2021	TP	3,33	43.209,23	13.773,95	1.109,74			
	service incendie acquisition d'1 ambulance UquipUe mUdicale	73	Belfius banque	A	16/12/2014		101.670,57	10 P	2022	TP	1,868	52.609,40	12.809,98	863,09			
	achat ambulance	78	Belfius banque	A	18/12/2014		87.580,14	10 P	2022	TP	2,764	46.175,57	11.076,15	1.199,75			
	service 100 - nouvelle ambulance	84	Belfius banque	A	16/12/2014		116.225,61	15 P	2025	TP	2,983	78.237,33	10.215,72	2.181,44			
	Emprunts Zone pour Acquisition Ambulances - 35201/743-52	118	Belfius banque	A	02/12/2015		118.000,00	5 P	2021	TP	0,462	71.126,09	23.599,50	246,82			
	ACQUISITION NOUVELLE AMBULANCE	125	ING	A	05/03/2012	13/03/2012	120.000,00	10 P	2024	CC	2,911	76.085,77	11.788,98	2.214,86			
	Acquisition d'ambulances	132	Belfius banque	A	02/12/2015		359.000,00	10 P	2027	TP	1,152	324.921,98	34.470,59	3.544,54			
	ACQUISITION DE MATERIEL AMU 2017 - 11	136	Belfius banque	A	15/02/2018		4.398,68	5 O		TP	0,457	4.398,68	871,49	20,68			

352	ACQUISITION D'AMBULANCES	211	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	233.560,68	10	P	2027	CC	0,899	211.133,98	22.628,32	1.796,95			
	ACQUISITION D'AMBULANCES POUR LES PLANCHES ET CIVIERES	212	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	193.675,95	10	P	2027	CC	0,899	175.079,02	18.764,12	1.490,08			
	REMPLACEMENT DE MOTEURS D'AMBULANCES	213	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	60.000,00	5	P	2022	CC	0,472	48.112,75	11.943,36	199,07			
	ACQUISITION D'AMBULANCES MOBILIER POUR L'AMU	216	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	2.383,70	5	P	2022	CC	0,472	1.911,44	474,49	7,91			
	ACQUISITION D'AMBULANCES	218	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	13.893,88	10	P	2027	CC	0,967	12.563,88	1.342,86	121,49			
	ACQUISITION D'AMBULANCES	219	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	604.303,04	10	P	2027	CC	0,967	546.455,97	58.406,45	5.284,23			
	ACQUISITION D'AMBULANCES	224	ING	A	07/12/2016	19/12/2016	4.950,96	5	P	2022	CC	0,502	3.970,66	985,22	19,93			
	Autre secours						2.294.696,81						1.760.521,91	258.667,02	21.793,51			

B. Emprunts à contracter

Code Fet	Fonction et destination	Num prêt	Organ	A charge de (1)	Date délibér.	Date approb.	Montant	Durée (2)	Sit. An. Ech. (3)	Mode Remb. (4)	Taux Int. (4)	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
												Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
												Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts
351	Service d'incendie																
	Budget 2018 Emprunts 05 ans - Fonction 351	2018105	Autre Org. Locatio n/finan cement	A			823.560,00	5	O	CC	2,5		20.589,00				
	Budget 2018 Emprunts 10 ans - Fonction 351	2018110	Autre Org. Locatio n/finan cement	A			1.441.000,00	10	O	CC	2,5		36.025,00				
	Budget 2018 Emprunts 15 ans - Fonction 351	2018115	Autre Org. Locatio n/finan cement	A			670.000,00	15	O	CC	2,5		16.750,00				
	Budget 2018 Emprunts 20 ans - Fonction 351	2018120	Autre Org. Locatio n/finan cement	A			277.000,00	20	O	CC	3		8.310,00				
	Budget 2019 Emprunts 05 ans - Fonction 351	2019105	Autre Org. Locatio n/finan cement	A			219.000,00	5	O	CC	2,5		2.737,50				
	Budget 2019 Emprunts 10 ans - Fonction 351	2019110	Autre Org. Locatio n/finan cement	A			628.000,00	10	O	CC	2,5		7.850,00				
	Budget 2019 Emprunts 15 ans - Fonction 351	2019115	Autre Org. Locatio n/finan cement	A			1.365.000,00	15	O	CC	2,5		17.062,50				

Tableau des emprunts

Budget 2019

	Budget 2019 Emprunts 20 ans - Fonction 351	20191 20	Autre Org. Locatio n/finan cement	A			6.469.000,00	20	O	CC	3				97.035,00			
351	Service d'incendie						11.892.560,00								206.359,00			
352	Autre secours																	
	Budget 2018 Emprunts 05 ans - Fonction 352	20182 05	Autre Org. Locatio n/finan cement	A			5.000,00	5	O	CC	2,5				125,00			
	Budget 2018 Emprunts 10 ans - Fonction 352	20182 10	Autre Org. Locatio n/finan cement	A			310.000,00	10	O	CC	2,5				7.750,00			
	Budget 2019 Emprunts 05 ans - Fonction 352	20192 05	Autre Org. Locatio n/finan cement	A			24.000,00	5	O	CC	2,5				300,00			
	Budget 2019 Emprunts 10 ans - Fonction 352	20192 10	Autre Org. Locatio n/finan cement	A			304.000,00	10	O	CC	2,5				3.800,00			
352	Autre secours						643.000,00								11.975,00			

Code Fct	Fonction et destination	Solde restant à rembourser au 1/1	Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
			Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts
351	Prêts contractés Prêts à contracter	3.700.641,62	694.039,54	50.062,13 206.359,00				
351	Service d'incendie	3.700.641,62	694.039,54	256.421,13				
352	Prêts contractés Prêts à contracter	1.760.521,91	258.667,02	21.793,51 11.975,00				
352	Autre secours	1.760.521,91	258.667,02	33.768,51				
	Total contractés	5.461.163,53	952.706,56	71.855,64				
	Total à contracter			218.334,00				
	Total général	5.461.163,53	952.706,56	290.189,64				

Evolution de la dette

Budget 2019

		<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
11	<u>A. Emprunts à charge propre</u>								
12	Solde à rembourser au 1/1	3.004.325,16	4.475.263,87	5.461.163,53	17.044.016,97	15.410.929,17	13.773.643,60	12.180.705,98	10.814.946,05
13	Nouveaux emprunts de l'exercice	1.901.946,12	1.727.851,21	12.535.560,00					
14	Montant remboursé pendant l'exercice	431.007,41	741.951,55	952.706,56	1.633.087,80	1.637.285,57	1.592.937,62	1.365.759,93	1.112.145,66
15	Solde à rembourser au 31/12	4.475.263,87	5.461.163,53	17.044.016,97	15.410.929,17	13.773.643,60	12.180.705,98	10.814.946,05	9.702.800,39
16	Intérêts payés	64.275,42	68.918,83	290.189,64	383.751,88	350.069,54	317.126,93	285.967,42	256.591,64
17	Charge annuelle (13 + 15)	495.282,83	810.870,38	1.242.896,20	2.016.839,68	1.987.355,11	1.910.064,55	1.651.727,35	1.368.737,30
18	Nombre d'habitant	547885	547885	547885	547885	547885	547885	547885	547885
19	Charge annuelle par habitant	,90	1,48	2,27	3,68	3,63	3,49	3,01	2,50
20	Solde au 31/12 par habitant	8,17	9,97	31,11	28,13	25,14	22,23	19,74	17,71
21	<u>B. Emprunts à charge de l'état</u>								
22	Solde à rembourser au 1/1								
23	Nouveaux emprunts de l'exercice								
24	Montant remboursé pendant l'exercice								
25	Solde à rembourser au 31/12								
26	Intérêts payés								
27	Charge annuelle (23 + 25)								
28	Nombre d'habitant	547885	547885	547885	547885	547885	547885	547885	547885
29	Charge annuelle par habitant								
30	Solde au 31/12 par habitant								
31	<u>C. Emprunts à charge de tiers</u>								
32	Solde à rembourser au 1/1								
33	Nouveaux emprunts de l'exercice								
34	Montant remboursé pendant l'exercice								
35	Solde à rembourser au 31/12								
36	Intérêts payés								
37	Charge annuelle (33 + 35)								
38	Nombre d'habitant	547885	547885	547885	547885	547885	547885	547885	547885
39	Charge annuelle par habitant								
40	Solde au 31/12 par habitant								

Budget 2019
Réunion du Collège Zonal (07 novembre 2018))

Note de synthèse

****Le service Ordinaire du Budget ****

A) Les Dépenses

Dépenses	Projet Budget 2019	
Dettes	1.257.896,20	2,64%
Fonctionnement	6.967.818,00	14,63%
Personnel	39.197.775,12	82,31%
Prélèvements		
Transferts	201.000,00	0,420%
Total général	47.624.489,32	100,000%

1) Les Dépenses de Dette : 1.257.896,20 euros / (2,64%)

Estimation sur base de la situation actuelle en intégrant la charge de tous les emprunts prévus en 2018 (Uniquement les Intérêts) et une demi-charge d'intérêts des investissements 2019.

- Nb : - Les emprunts 2018 (pleine charge) = 440.210,65 euros
 - Les emprunts 2019 (pleine charge) = 1.061.513,56 euros (20 ans) (ou 870.557,43 euros si 30 ans)

Taux estimé : 2,5% (5 / 10 / 15 ans) 3% (20 ou 30 ans)

Voir tableaux annexes.

2) Les Dépenses de Fonctionnement : 6.967.818,00 euros / (14,63%)

Estimation réalisée sur base :

- De l'évolution des dépenses 2015 – 2016 - 2017
- De la balance budgétaire actuelle
- Du principe base zéro (quelles seront les dépenses que la zone va devoir supporter) ?
- Des demandes complémentaires estimées pertinentes par le Commandement.

	2018 Après MB2	Projet 2019
Eau	38.500,00	40.000,00
Gaz	240.001,00	240.001,00
Electricité	240.000,00	240.000,00
Fournitures administratives	37.500,00	30.000,00
Fournitures techniques	345.000,00	382.500,00
Documents administratifs et abonnements	30.001,00	39.000,00
Frais de formation du personnel	392.600,00	409.000,00
Frais de poursuites et de procédures	26.000,00	25.000,00
Frais de représentation et de réception	10.000,00	10.000,00
Frais relatifs au charroi	532.501,00	512.500,00
Frais de déplacements et de séjours	3.148,45	5.500,00

Loyers des biens loués	2.345.000,00	2.095.000,00
Huiles & Carburant	240.000,00	285.000,00
Informatique	355.000,00	500.000,00
Téléphonie	340.001,00	310.000,00
Assurance bâtiments	20.000,00	0,00
Assurance charroi	280.000,00	385.000,00
Assurance responsabilité civile	65.001,00	65.001,00
Frais d'experts	140.000,00	95.000,00
Vêtements de travail	550.000,00	550.000,00
Correspondance	80.000,00	80.000,00
Remb. Personnel détaché	25.000,00	25.000,00
Frais de prestations service médical du travail	20.000,00	80.000,00
Autres prestations de tiers	108.501,00	152.500,00
Frais entretien bâtiments	161.501,00	164.500,00
Autres dépenses de fonctionnement	89.771,80	167.501,00

3) Dépenses de Personnel : 39.197.775,12 euros / (82,31 %)

3.1) Pompiers Professionnels statutaires

- 317 pompiers pro salaire calculé à 100%
- à ce jour, 193 pompiers ont choisi le statut zonal
- 35 nouveaux engagements (sapeurs) sont prévus au 01/01/2019

L'estimation budgétaire comprend également 47 Promotions :

- 36 promotions au grade de caporal (promotions de 36 sapeurs)
- 10 promotions au grade d'adjudant (promotions de 10 sergents)
- 1 promotion au grade de capitaine (promotion de 1 lieutenant)

L'Estimation budgétaire des promotions = 100.809,51 euros (111-01) + 15.625,47euros (113-01) + 30.746,90 euros (113-21)

Prestations dominicales et nocturnes. Article budgétaire 35101/111-01)

Les pompiers qui sont sous statut local perçoivent des suppléments pour les heures de nuit et de week-end (Dominicales).

⇒ Prévision budgétaire effectuée avec 35 % pour cette variable

Primes d'opérationnalité. Article budgétaire 35101/111-01)

Les pompiers qui sont sous statut zonal perçoivent des suppléments sous la forme d'une prime d'opérationnalité.

⇒ Prévision budgétaire effectuée avec 1.512 H pour cette variable

Heures supplémentaires. (Article budgétaire 35101/111-01)

En 2016 +/- 200.000 euros + 11,5% cotisations patronales (Comparaison exercices 2015 et 2016).

En 2017 = 2016 + 10 % soit 220.000 + 11,5% cotisations patronales.

En 2018 = 2017 + 10 % soit 242.000 + 11,5% cotisations patronales.

En 2019 = 2018 + 10 % soit 266 200 + 11,5% cotisations patronales.

Autres indicateurs

Index : 1, 7069 (index 2018 1,6734 + 2%)

Echelle barémique : **annualité complète sur toute l'année**

Chèques-repas : **200 chèques à 5 euros** pour le poste de Mons et **200 Chèques à 4 euros** pour les postes de Binche, Braine-le-Comte, Enghien et La Louvière.

Pécule de Vacances : **92% du brut**

Cotisations patronales sociales : **15,5 %**

Cotisations patronales pension : **30.5%**

Allocation de diplôme : Estimation : **A pour tous** (= moyenne entre les agents qui ont droit à la B et les agents qui n'y ont pas droit ...)

Allocation de **Foyer pour les agents qui ont droit** à l'allocation de foyer ou de résidence.

Allocation de Fin d'année (*Tous sauf les agents Montois qui ont conservé le statut local*) :

- Fixe 730.81 euros
- 2,5 % de l'annuel brut indexé
- 7% du mensuel brut indexé

3.2) Pompiers Volontaires (Forfait)

Indemnités de prestations (35102/111-08) → 4.284.000,00 euros

Pécule de Vacances (35102/112-01) : → 360.000,00 euros

Cotisations Patronales (35102/113-08) : → 856.800,00 euros

NB : seules les prestations planifiées sont soumises aux cotisations de l'ONSSAPL.

Total : 4.284.000 + 360.000 + 856.800 = 5.500.800 euros

3.3) Ambulanciers volontaires (Forfait)

Indemnités de prestations (35202/111-08) → 600.000,00 euros

Pécule de Vacances (35202/112-01) : → 50.800,00 euros (sécurité)

Cotisations Patronales (35002/113-08) : → 120.000,00 euros

Total : 600.000 + 50.800 + 120.000 = **770.800 euros**

3.4) Personnel administratif statutaire

Cotisations patronales sociales : **15,5 %**

Cotisations patronales pension : **30.5%**

3.5) Personnel administratif contractuel

Cotisations patronales sociales : **31,00 %**

Cotisations patronales pension : **0 %**

3.6) Personnel administratif contractuel subsidié

Cotisations patronales sociales : **5,75 %**

Cotisations patronales pension : **0 %**

Primes d'assurance.

Le montant de la prime est fonction de la masse salariale.

Belfius a remporté le nouveau Marché Public. Compte tenu de la masse salariale et des taux pratiqués, la prime annuelle est estimée à 325.000 euros.

3) Dépenses de transferts : 201.000,00 euros / (0,42%)

	2018 Après MB2	Projet 2019
Primes syndicales	20.947,50	25.000,00
Non valeurs	250.000,00	150.000,00
Intervention Asbl à caractère social	16.000,00	16.000,00

Contributions dans les chag. spécifiques de fonction. des autres pouvoirs publics	10.000,00	10.000,00
Dépense relative à la Dotations pour le Shape	2.500.000,00	0,00

Principale modification :

Les dépenses relatives au Shape sont reprises dans les dépenses de personnel.

B) Les Recettes

Recettes	Projet Budget 2019	
Dette	0,00	0,000%
Exercices antérieurs	0,00	0,000%
Prélèvements	2.635.711,15	5,511%
Prestations	2.107.000,00	4,406%
Transferts	43.081.778,17	90,083%
Total général	47.824.489,32	100,000%

1) Les Recettes de prélèvement : 2.635.711,15 euros / (5,51%)

Soit le prélèvement nécessaire pour obtenir l'équilibre Recettes / Dépenses

Après le prélèvement, les provisions pour risques et charges sont estimées au 31/12/2019 à 4.508.973,85 euros

2°) Les recettes de prestations 2.107.000,00 euros / (4,41%)

	2018 Après MB2	Projet 2019
Ristournes et notes de crédit	13.977,13	0,00
Rembours. des avant. en nature du personnel administratif (chèques repas)	92.591,00	92.000,00
Produits de prestations - Facturation	2.850.000,00	2.000.000,00
Récupérations des frais de poursuites	0,00	0,00
Produits et récupérations divers	26.821,77	15.000,00

Adaptation des recettes de facturation suite à la réforme AMU.

3) Les Recettes de transferts : 43.081.778,17 euros / (90,08%)

	2018 Après MB2	Projet 2019
Remboursement frais de personnel	290.998,45	285.000,00
Indemnités assurances	172.953,49	145.000,00
Dotation fédérale de base et Complémentaire	7.898.075,87	7.897.934,43
Dotation fédérale SHAPE	2.500.000,00	3.102.770,00
Dotations communales	29.622.100,73	30.251.073,74
Subside Aide Médicale Urgente (AMU)	1.495.326,03	1.400.000,00

La dotation du Shape est majorée du subside relatif à l'engagement de 7 pompiers de la protection civile.

Projet d'arrêté royal relatif à la mobilité des agents de la protection civile vers la zone de secours Hainaut-centre pour renforcer l'exécution par la zone de ses missions au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Article 14.

Dans les limites des crédits disponibles, une dotation spécifique est octroyée à la zone de secours Hainaut-Centre afin de couvrir le coût salarial des pompiers dans le grade de sapeur-pompier, nommés définitivement par la zone de secours en application du présent arrêté, pour renforcer l'exécution par la zone de ses missions au Supreme Headquarters Allied Powers Europe, avec un maximum de sept agents.

Art. 15.

*Le montant de la dotation spécifique à la zone de secours est fixé par le ministre de l'Intérieur, en multipliant le montant de **86.110 euros** par le nombre de pompiers visé à l'article 14. Ce montant est déterminé au moment de la nomination des pompiers et n'est pas indexé.*

Nb / L'arrêté est maintenant publié.

****Le service Extraordinaire du Budget ****

Article	Description de la demande	Montant / EMPRUNT	Taux	Durée	Mois d'inté rêts en 2019	Charge en 2019.	Charge en 2020.
351/743-53/ -01	Acquisition auto-échelle	670.000,00	2,50	15	6	8.375,00	54.113,53
351/743-53/ -02	Acquisition d'un camion-citerne	275.000,00	2,50	15	6	3.437,50	22.210,78
352/743-52/ -03	Acquisition d'ambulances	300.000,00	2,50	10	6	3.750,00	34.277,63
351/743-52/ -04	Acquisition d'une voiture de commandement	35.000,00	2,50	5	6	437,50	7.533,64
351/743-52/ -05	Acquisition d'une fourgonnette	30.000,00	2,50	5	6	375,00	6.457,41
351/743-52/ -06	Acquisition d'une camionnette	20.000,00	2,50	5	6	250,00	4.304,94
351/743-98/ -07	Acquisition d'un télescopique et ses accessoires (Grue motorisée)	110.000,00	2,50	10	6	1.375,00	12.568,46
351/745-98/ -08	Grosses réparations véhicules	25.000,00	2,50	5	6	312,50	5.381,17
351/741-51/ -09	Acquisition de mobilier de bureau	35.000,00	2,50	10	6	437,50	3.999,06
351/742-53/ -10	Acquisition de matériel informatique (matériel réseau)	5.000,00	2,50	5	6	62,50	1.076,23
351/742-53/ -11	Acquisition de licences (logiciels)	20.000,00	2,50	5	6	250,00	4.304,94
351/742-53/ -12	Acquisition de moniteurs pc	2.500,00	2,50	5	6	31,25	538,12
351/742-53/ -13	Acquisition de smartphones	12.000,00	2,50	5	6	150,00	2.582,96
351/742-53/ -14	Acquisition d'ordinateurs portables	5.000,00	2,50	5	6	62,50	1.076,23
351/742-53/ -15	Acquisition de Smart TV	15.000,00	2,50	5	6	187,50	3.228,70
351/742-53/ -16	Acquisition de PC industriel	5.000,00	2,50	5	6	62,50	1.076,23
351/742-53/ -17	Acquisition de modules interfaces VoIP / Public Adress	2.500,00	2,50	5	6	31,25	538,12
351/744-51/ -18	Acquisition de Radio Astrid (pompier)	6.000,00	2,50	10	6	75,00	685,55
352/744-51/ -19	Acquisition de Radio Astrid (ambulancier)	4.000,00	2,50	10	6	50,00	457,04
351/742-98/ -20	Acquisition d'ampli et hauts parleurs	3.000,00	2,50	10	6	37,50	342,78
351/744-51/ -21	Acquisition de banc test ARI(LL)	35.000,00	2,50	10	6	437,50	3.999,06
351/744-51/ -22	Acquisition de matériel d'intervention	210.000,00	2,50	10	6	2.625,00	23.994,34
351/723-60/ -23	Acquisition de machines à laver et séchoirs pour EPI	100.000,00	2,50	10	6	625,00	5.712,94
351/741-98/ -24	Acquisition de matériel d'entraînement	30.000,00	2,50	10	6	375,00	3.427,76
351/743-98/ -25	Acquisition d'une auto pompe	380.000,00	2,50	15	6	4.750,00	30.691,25
351/742-53/ -26	Acquisition d'un logiciel pour l'évaluation	30.000,00	2,50	5	6	375,00	6.457,41
352/744-51/ -27	Acquisition de défibrillateurs AMU	24.000,00	2,50	5	6	300,00	5.165,92
351/744-51/ -28	Acquisition de matériel AMU	35.000,00	2,50	10	6	437,50	3.999,06
351/744-51/ -29	Acquisition d'outillage pour personnel d'entretien	23.000,00	2,50	10	6	287,50	2.627,95
351/744-51/ -30	Acquisition d'un gerbeur électrique	12.000,00	2,50	5	6	150,00	2.582,96
351/724-60/ -36	Aménagement d'exploitation sur bâtiments des communes	157.000,00	3,00	20	6	2.355,00	10.552,87
351/723-60/ -37	Aménagements de substitution par rapport à l'intervention des communes	93.000,00	3,00	20	6	1.395,00	6.251,06
351/744-51/ -38	Acquisition d' Equipement de Protection Individuelle	91.000,00	2,50	10	6	1.137,50	10.397,55
351/723-60/ -41	Aménagement chaudière arsenal poste de Dour	150.000,00	3,00	20	6	2.250,00	10.082,36
351/723-60/ -42	Aménagement pompe à essence et dalle	40.000,00	2,50	15	6	500,00	3.230,66
351/712-53/ -45	Acquisition de la caserne de Dour	545.000,00	3,00	20	6	8.175,00	36.632,56
351/712-53/ -46	Acquisition de la caserne de Saint Ghislain	1.424.000,00	3,00	20	6	21.360,00	95.715,17
351/712-53/ -48	Construction de la caserne de Binche	2.050.000,00	3,00	20	6	30.750,00	137.792,20
351/712-53/ -49	Construction de la caserne de Soignies	2.050.000,00	3,00	20	6	30.750,00	137.792,20
		-					
		9.059.000,00				128.785,00	703.858,80

Mons, le 07 novembre 2018

J-P FERRARI

Comptable Spécial

Tableau des dotations 2016 - 2020 - Parts communales en euros

B1

Coût moyen : 26,48		Coût d'habitant		Coût fixe		Coût var.		Total Dotation sur base 2015		Dotation communale sur base des montants 2015 pour les années 2016 - 2020				
Valeur Max : 81,19		Coût 2015		Population		Risque								
Valeur Min :		22,41												
Commune	Nombre d'habitants	Coût Hab	Coût 2015	Population	Risque	Coût fixe	Coût var.	Total Dotation sur base 2015	2016	2017	2018	2019	2020	
BINCHE	C	33.187,00	27,93	380.000	12.639,54	1.182.563,74	1.575.203,26	1.056.552,22	1.186.214,99	1.315.877,75	1.445.540,51	1.575.203,26		
BOUSSU		19.703,00	47,49	250.000	25.279,06	702.083,75	977.362,83	944.054,42	952.381,52	960.708,62	969.035,73	977.362,83		
BRAINNE-LE-COMTE	Z	21.337,00	22,41	300.000	12.639,54	760.308,63	1.072.948,17	597.123,20	716.079,44	835.035,68	953.991,93	1.072.948,17		
BRUGELETTE		3.631,00	45,58	50.000	12.639,54	129.384,67	192.024,21	170.804,17	176.09,18	181.414,19	186.719,20	192.024,21		
CHAPELLE-LEZ-HERLAUMONT		14.685,00	62,19	200.000	12.639,54	523.275,63	735.915,17	854.163,12	795.039,15	735.915,17	735.915,17	735.915,17		
CHIEVRES	Z	6.821,00	44,39	100.000	35.109,83	243.055,03	378.164,86	317.364,87	332.564,87	347.764,87	362.964,86	378.164,86		
COLFONTAINE		20.560,00	57,96	300.000	12.639,54	732.621,52	1.045.261,06	1.142.825,03	1.094.043,05	1.045.261,06	1.045.261,06	1.045.261,06		
DOUR	C	16.840,00	32,56	250.000	12.639,54	600.065,49	862.705,03	611.134,66	674.027,25	736.918,84	799.812,44	862.705,03		
ECAUSSINNES		10.771,00	48,75	175.000	12.639,54	383.806,73	571.446,27	534.325,50	543.605,69	552.885,89	562.166,06	571.446,27		
ENGHIEN	Z	13.405,00	51,73	200.000	12.639,54	477.700,59	690.340,13	692.446,91	691.393,52	690.340,13	690.340,13	690.340,13		
ESTINNES		7.695,00	64,12	150.000	12.639,54	274.234,20	436.873,74	474.577,58	455.725,66	436.873,74	436.873,74	436.873,74		
FRAMERIES		21.617,00	64,99	300.000	12.639,54	770.285,96	1.082.925,50	1.297.523,85	1.190.224,68	1.082.925,50	1.082.925,50	1.082.925,50		
HENSIES		6.875,00	40,57	100.000	12.639,54	244.979,23	357.618,77	294.693,15	310.417,06	326.150,96	341.864,87	357.618,77		
HONNELLES		5.186,00	41,44	100.000	12.639,54	184.794,51	297.434,05	231.401,91	247.909,84	264.417,98	280.926,02	297.434,05		
JURBISE	Y	10.294,00	71,07	175.000	12.639,54	366.809,63	554.449,17	672.547,38	613.498,27	554.449,17	554.449,17	554.449,17		
LA LOUVIERE		80.172,00	69,55	2.200.000	62.406,50	297.110,81	5.119.291,84	5.423.701,50	5.271.496,67	5.119.291,84	5.119.291,84	5.119.291,84		
LE ROEULX		8.338,00	69,75	150.000	12.639,54	154.719,97	217.359,51	219.077,06	218.218,29	217.359,51	217.359,51	217.359,51		
LENS		4.342,00	50,65	50.000	12.639,54	809.161,94	1.163.231,08	1.379.606,76	1.271.418,92	1.163.231,08	1.163.231,08	1.163.231,08		
MANAGE	Y	22.708,00	65,52	300.000	54.069,14	3.386.842,30	6.582.404,07	6.968.419,46	6.775.411,77	6.582.404,07	6.582.404,07	6.582.404,07		
MONS		19.073,00	82,03	250.000	12.639,54	679.634,74	942.274,28	1.102.837,30	1.022.555,79	942.274,28	942.274,28	942.274,28		
MORLANWELZ		18.876,00	63,02	250.000	12.639,54	672.614,97	935.254,51	1.104.849,40	1.020.051,96	935.254,51	935.254,51	935.254,51		
QUAREGNON		8.011,00	67,12	150.000	12.639,54	286.458,71	448.098,25	507.852,63	477.975,44	448.098,25	448.098,25	448.098,25		
QUIEVRAIN	Z	5.690,00	30,02	100.000	12.639,54	238.387,06	351.026,60	230.876,01	260.915,16	290.952,30	320.988,45	351.026,60		
SAINT-GHISLAIN	C	22.959,00	34,72	300.000	163.436,28	818.462,24	1.281.898,52	894.451,38	991.313,16	1.088.174,95	1.185.036,73	1.281.898,52		
SENEFFE		10.953,00	86,19	175.000	207.730,84	390.292,00	773.022,84	901.651,25	837.337,05	773.022,84	773.022,84	773.022,84		
SILLY		8.223,00	49,61	150.000	12.639,54	293.012,96	455.692,52	417.489,49	427.030,24	436.571,00	446.111,76	455.692,52		
SOIGNIES	Z	26.796,00	28,62	340.000	25.275,08	954.831,04	1.320.110,12	877.440,28	988.107,74	1.098.775,20	1.209.442,66	1.320.110,12		
544.807		30.880.046,74		10.445.000,00		1.021.752,14		30.460.731,41		20.622.007,76		30.880.046,74		
		Total partie fixe :		11.466.752,3										
		Solde pour partie variable :		19.413.294,4										
		Coût par habitant à répartir :		35,63										
		797.589,59												

Paramètre et valeur Montant A						
Classement communes.				Facteur Risque.		
1	3000	4999	50.000	BINCHE	36,00	1%
2	5000	6999	100.000	BOUSSU	71,00	2%
3	7000	8999	150.000	BRAINNE-LE-COMTE	16,00	1%
4	9000	11999	175.000	BRUGELETTE	16,00	1%
5	12000	14999	200.000	CHAPELLE-LEZ-HERLAUMONT	16,00	1%
6	15000	19999	250.000	CHIEVRES	100,00	3%
7	20000	24999	300.000	COLFONTAINE	16,00	1%
8	25000	29999	340.000	DOUR	16,00	1%
9	30000	34999	380.000	ECAUSSINNES	16,00	1%
10	35000	39999	420.000	ENGHIEN	16,00	1%
11	40000	49999	480.000	ESTINNES	16,00	1%
12	50000	59999	580.000	FRAMERIES	16,00	1%
13	60000	69999	680.000	HENSIES	16,00	1%
14	70000	79999	980.000	HONNELLES	16,00	1%
15	80000	89999	2.200.000	JURBISE	16,00	1%
16	90000	99999	3.000.000	LA LOUVIERE	171,00	6%
17	100000	99999		LE ROEULX	16,00	1%
				LENS	16,00	1%
				MANAGE	154,00	5%
				MONS	337,00	19%
				MORLANWELZ	16,00	1%
				QUAREGNON	16,00	1%
				QUIEVRAIN	16,00	1%
				SAINT-GHISLAIN	483,00	16%
				SENEFFE	593,66	20%
				SILLY	16,00	1%
				SOIGNIES	72,00	2%
					2.710,15	100%

	BUDGET 2015 CREDITS	COMPTE 2015 REALISE	BUDGET 2016 CREDITS	COMPTE 2016 REALISE	BUDGET 2017 CREDITS	COMPTE 2017 REALISE	BI 2018	MB1	MB2	Budget 2018 APRES MB2	BUDGET 2019
DEPENSES DE PERSONNEL											
	29.895.624,60	27.122.083,67	29.097.137,36	28.212.403,89	33.101.523,59	31.977.208,60	36.946.459,44	0,00	0,00	36.946.459,44	39.197.775,12
DepPer01											
Assurance loi	750.525,34	623.690,32	678.000,00	622.548,35	283.000,00	155.540,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
DepPer02											
Chèques repas (et autres remboursements)	360.000,00	223.714,21	320.000,00	237.768,37	365.885,00	285.972,94	433.900,00	0,00	0,00	433.900,00	426.490,00
DepPer03											
Services social et assurances hospitalisation	19.081,39	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
DepPer04											
Traitement pompiers volontaires	3.992.362,34	4.020.942,63	4.116.500,00	5.011.377,34	5.434.317,38	5.490.306,61	5.407.500,00	0,00	0,00	5.407.500,00	5.500.800,00
DepPer05											
Traitement personnel administratif contract. / statutaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.805,83	1.908.112,56	3.469.340,21	0,00	0,00	3.469.340,21	3.669.469,37
DepPer06											
Traitement personnel administratif subsidé	0,00	0,00	0,00	0,00	179.512,37	172.582,10	376.103,64	0,00	0,00	376.103,64	317.807,88
DepPer07											
Traitement pompiers professionnels	24.691.953,75	22.089.543,22	23.790.001,00	22.208.351,14	24.324.502,65	23.806.840,83	27.890.960,75	0,00	0,00	27.890.960,75	27.968.547,31
DepPer08											
Traitement ambulanciers volontaires	0,00	0,00	0,00	0,00	285.545,95	0,00	826.000,00	0,00	0,00	826.000,00	770.800,00
DepPer09											
Service médical du travail	9.065,42	94.375,82	100.000,00	74.928,00	100.000,00	82.409,56	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
DepPer10											
Allocations et autres indemnités	72.636,36	69.817,41	72.636,36	57.430,69	75.954,40	75.444,00	72.654,84	0,00	0,00	72.654,84	73.860,56

DepPerTotal	0,00	0,00	594.278,66	289.458,25	276.579,51	220.357,82	200.000,00	0,00	158.450,00	358.450,00	200.000,00
Dépenses de Personnel reprises aux Exercices Antérieurs											

	9.157.889,35	6.781.813,90	9.328.492,63	8.024.850,54	8.488.220,64	7.135.795,89	6.694.012,00	0,00	280.000,00	6.914.012,00	6.967.818,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT											

DepFct01											
Eau	33.050,00	15.961,55	30.000,00	30.997,84	30.000,00	32.981,41	40.000,00	-1.500,00	0,00	38.500,00	40.000,00
DepFct02											
Gaz	278.578,96	209.208,91	255.000,00	239.957,41	250.000,00	198.341,73	240.001,00	0,00	0,00	240.001,00	240.001,00
DepFct03											
Electricité	199.920,00	240.291,26	225.000,00	235.248,21	225.000,00	224.603,39	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
DepFct04											
Fournitures administratives	35.112,00	33.039,79	37.500,00	25.646,97	37.500,00	34.156,42	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	30.000,00
DepFct04											
Fournitures techniques	274.495,00	255.764,05	255.000,00	252.624,19	295.000,00	258.379,45	295.000,00	0,00	50.000,00	345.000,00	382.500,00
DepFct05											
Documents administratifs et abonnements	30.365,00	20.746,22	37.500,00	33.751,72	37.500,00	28.467,05	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00	39.000,00
DepFct06											
Frais de formation du personnel	166.420,00	36.510,95	284.000,00	48.552,67	287.000,00	180.394,48	422.000,00	0,00	-21.000,00	401.000,00	409.000,00
DepFct07											
Frais de poursuites et de procédures	1,00	0,00	1,00	0,00	60.501,00	349,57	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.000,00
DepFct08											
Frais de représentation et de réception	8.063,00	1.206,70	5.000,00	2.456,51	10.000,00	5.747,04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
DepFct09											
Frais relatifs au charroi	362.549,00	275.976,81	667.501,00	478.817,46	650.501,00	499.982,74	597.502,00	0,00	0,00	597.502,00	512.500,00
DepFct10											
Frais de déplacements et de séjours	22.089,00	4.334,11	10.000,00	2.637,03	10.000,00	1.068,93	7.500,00	-3.768,80	0,00	3.731,20	5.500,00
DepFct11											
Loyers des biens loués	2.202.000,00	2.211.152,51	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.084.071,98	2.095.000,00	0,00	250.000,00	2.345.000,00	2.174.815,00
DepFct12											
Huiles & Carburant	286.925,00	230.601,08	282.267,07	228.294,56	280.000,00	271.430,84	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	285.000,00
DepFct13											
Informatique	337.850,00	117.153,83	222.500,00	217.879,23	225.000,00	214.869,92	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	500.000,00
DepFct13B											
Téléphonie	270.404,00	244.909,63	317.250,00	287.589,37	317.250,00	290.648,33	340.001,00	0,00	0,00	340.001,00	310.000,00
DepFct14											
Assurance bâtiments	20.037,00	0,00	25.000,00	20.292,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DepFct15											
Assurance charroi	368.321,11	343.089,54	330.000,00	241.693,99	359.108,64	345.859,35	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	385.000,00
DepFct16											
Assurance responsabilité civile	106.170,49	109.050,72	105.500,00	66.243,78	65.500,00	40.920,32	65.001,00	0,00	0,00	65.001,00	65.001,00
DepFct17											
Frais d'experts	58.800,00	6.730,15	53.800,00	36.482,30	78.800,00	88.667,26	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	95.000,00
DepFct18											
Vêtements de travail	825.740,00	820.411,84	663.863,56	650.946,42	1.007.200,00	959.147,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
DepFct19											
Correspondance	50.000,00	450,00	80.000,00	51.913,42	80.000,00	87.921,04	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
DepFct20											
Remb. Personnel détaché	2.542.360,61	1.469.984,73	2.750.000,00	2.393.908,38	1.500.000,00	1.001.846,11	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

40.177.719,50	41.182.162,49	42.211.716,55	43.267.009,46	44.348.884,70
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

333.125,00	341.453,13	349.989,45	358.739,10	367.707,67
437.152,25	448.081,06	459.283,08	470.765,16	482.534,29
25.625,00	26.265,61	26.922,27	27.595,32	28.285,21
5.638.320,00	5.779.278,00	5.923.759,95	6.071.853,99	6.223.650,30
3.761.206,10	3.855.236,26	3.951.617,16	4.050.407,59	4.151.667,76
325.753,08	333.896,90	342.244,31	350.800,43	359.570,45
28.667.760,99	29.384.455,00	30.119.066,96	30.872.043,00	31.643.844,13
790.070,00	809.821,75	830.067,26	850.818,98	872.089,45
123.000,00	126.075,00	129.226,88	132.457,52	135.768,99
75.707,07	77.599,75	79.559,74	81.538,24	83.566,44

200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Collection				

7.037.496,18	7.107.871,14	7.178.949,85	7.250.739,35	7.323.246,75
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

40.400,00	40.804,00	41.212,00	41.624,16	42.040,40
242.401,01	244.825,07	247.273,27	249.746,00	252.243,44
242.400,00	244.824,00	247.272,24	249.744,96	252.242,41
30.300,00	30.603,00	30.909,03	31.218,12	31.530,30
396.325,00	390.186,25	394.090,11	398.031,09	402.011,34
39.390,00	39.789,90	40.181,74	40.583,58	40.989,39
413.090,00	417.220,90	421.393,11	425.607,04	429.863,11
25.150,00	25.507,50	25.757,53	26.015,10	26.275,25
10.100,00	10.201,00	10.303,01	10.406,04	10.510,10
517.625,00	522.801,25	528.029,26	533.309,56	538.642,63
5.555,00	5.610,55	5.666,66	5.723,32	5.780,56
2.196.563,15	2.218.528,78	2.240.714,07	2.263.121,21	2.285.752,42
287.850,00	290.728,50	293.635,79	296.572,14	299.537,86
505.000,00	510.050,00	515.150,50	520.302,01	525.505,01
313.100,00	316.231,00	319.393,31	322.587,24	325.813,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388.850,00	392.738,50	396.665,89	400.632,54	404.638,87
65.651,01	66.307,52	66.970,60	67.640,30	68.316,70
95.950,00	96.909,50	97.876,60	98.857,38	99.845,99
555.500,00	561.095,00	566.665,55	572.332,21	578.055,51
80.800,00	81.608,00	82.424,08	83.248,32	84.080,80
25.250,00	25.507,50	25.757,53	26.015,10	26.275,25

		BUDGET 2015 CREDITS	COMPTE 2015 REALISE	BUDGET 2016 CREDITS	COMPTE 2016 REALISE	BUDGET 2017 CREDITS	COMPTE 2017 REALISE	BI 2018	MB1	MB2	Budget 2018 APRES MB2	BUDGET 2019
DepFic21	Frais de prestations service médical du travail	7.560,00	7.884,27	10.060,00	21.497,72	17.080,00	22.914,25	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
DepFic22	Autres prestations de tiers	144.211,00	68.068,78	120.700,00	88.052,96	115.700,00	109.369,54	108.501,00	0,00	0,00	108.501,00	152.500,00
DepFic23	Frais entretien bâtiments	150.177,00	44.378,68	110.000,00	90.329,64	130.000,00	93.155,63	160.001,00	1.500,00	0,00	161.501,00	164.500,00
DepFic25	Autres dépenses de fonctionnement	376.390,16	14.905,79	201.050,00	28.036,62	164.600,00	60.502,11	85.004,00	3.768,90	1.000,00	89.772,90	167.501,00
DepTrsAnt	Dépenses de Fonctionnement reprises aux Exercices Antérieurs	87.330,95	7.330,95	1.990.093,27	1.947.427,33	2.217.746,28	2.666.279,42	0,00	189.468,75	47.838,75	237.307,50	0,00
DEPENSES DE TRANSFERTS		3.121.397,75	41.801,14	2.574.397,75	96.857,58	2.872.768,40	269.202,05	2.636.947,50	210.000,00	0,00	2.446.947,50	203.000,00
DepTrs01	Primes syndicales	10.823,75	15.082,20	10.823,75	13.965,00	15.268,40	0,00	20.947,50	0,00	0,00	20.947,50	25.000,00
DepTrs02	Non valeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	244.964,10	90.000,00	210.000,00	0,00	900.000,00	150.000,00
DepTrs03	Intervention Asbl à caractère social	10.574,00	4.095,00	13.574,00	11.885,00	17.500,00	16.990,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
DepTrs04	Contributions dans les chag. spécifiques de fonction. des autres pouvoirs publics	600.000,00	22.683,94	50.000,00	11.007,58	50.000,00	7.247,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
DepTrs05	Dotations (Shape)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
DepTrsAnt	Dépenses de Transfers reprises aux Exercices Antérieurs	11.894,92	11.894,92	475.864,35	375.864,35	410.926,89	403.526,25	0,00	14.690,44	966,96	15.657,40	0,00
DEPENSES DE DETTE		987.363,89	753.562,72	760.545,81	714.865,04	827.314,00	537.503,26	1.206.618,20	0,00	100,00	1.206.718,20	1.257.896,20
DepDet01	Charges financières des emprunts à charge de la Zone	168.737,23	88.891,86	106.370,11	70.740,27	120.564,75	65.869,48	208.832,71	0,00	0,00	208.832,71	290.189,64
DepDet02	Charges financières de locations financements	0,00	0,00	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DepDet03	Charges financières des emprunts de préfinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DepDet04	Intérêts débiteurs	3.100,00	1.100,45	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DepDet05	Intérêts de retards, astreintes et amendes	1.000,00	410,57	71.000,00	58.533,31	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
DepDet06	Remboursement des emprunts à charge de la Zone	814.546,66	663.159,84	572.439,26	585.591,46	702.649,25	471.633,78	987.785,49	0,00	0,00	987.785,49	952.706,50
DepDet07	Remboursement du principal des locations financements	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DepDet08	Remboursement des emprunts de préfinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DepDet09	Autres (xxx/216-01; xxx/217-01; xxx/218-01; xxx/219-01;xxx/22x-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charge des Nouveaux Emprunts (1.000.000 / 5 ans / 1,5%)											
	Charge des Nouveaux Emprunts (1.000.000 / 10 ans / 2%)											
	Charge des Nouveaux Emprunts (400.000 / 20 ans / 2,5%) - (Bâtiments)											
	Charge des Nouveaux Emprunts (1.000.000 / 5 ans / 1,5%)											
	Charge des Nouveaux Emprunts (1.000.000 / 10 ans / 2%)											
	Charge des Nouveaux Emprunts (400.000 / 20 ans / 2,5%) - (Bâtiments)											
	Charge des Nouveaux Emprunts (1.000.000 / 5 ans / 1,5%)											
	Charge des Nouveaux Emprunts (1.000.000 / 10 ans / 2%)											
	Charge des Nouveaux Emprunts (400.000 / 20 ans / 2,5%) - (Bâtiments)											
	Charge des Nouveaux Emprunts (1.000.000 / 5 ans / 1,5%)											
	Charge des Nouveaux Emprunts (1.000.000 / 10 ans / 2%)											

	BUDGET 2015 CREDITS	COMPTE 2015 REALISE	BUDGET 2016 CREDITS	COMPTE 2016 REALISE	BUDGET 2017 CREDITS	COMPTE 2017 REALISE	BI 2018	MB1	MB2	Budget 2018 APRES MB2	BUDGET 2019
Charge des Nouveaux Emprunts (400.000 / 20 ans / 2.5%) - (Bâtiments)											

DepPrio1			0,00	7.222,62	1.886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DepPrio2			0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
				5.000,00	5.000,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	BUDGET 2015 CREDITS	COMPTE 2015 REALISE	BUDGET 2016 CREDITS	COMPTE 2016 REALISE	BUDGET 2017 CREDITS	COMPTE 2017 REALISE	BI 2018	MB1	MB2	Budget 2018 APRES MB2	BUDGET 2019
Dépenses de Personnel (ex. propre)	29.895.624,40	27.122.083,67	29.097.137,36	28.212.403,89	33.101.523,58	31.977.208,60	38.946.459,44	0,00	0,00	38.946.459,44	39.197.775,12
Dépenses de fonctionnement (ex. propre)	9.457.599,35	6.781.813,90	9.328.492,63	8.024.850,54	8.488.220,64	7.135.795,89	6.634.012,00	0,00	0,00	6.914.012,00	6.967.818,00
Dépenses de Transferts (ex. propre)	3.121.397,75	41.801,14	2.574.397,75	36.857,58	2.872.768,40	269.202,05	2.636.947,50	210.000,00	0,00	2.846.947,50	201.000,00
Dépenses de Dette (ex. propre)	987.383,89	753.562,72	760.545,81	714.885,04	827.314,00	537.503,26	1.206.618,20	0,00	100,00	1.206.718,20	1.257.896,20
Dépenses de Prélèvements	2.354.042,07	2.354.042,07	3.290.066,77	3.290.066,77	2.897.799,82	2.897.799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	40.177.719,50	41.187.162,49	42.211.716,55	43.267.089,46	44.348.684,70
	7.037.496,18	7.107.871,14	7.176.949,85	7.250.799,35	7.323.246,75
	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	1.322.500,00	1.859.574,70	2.394.649,40	2.990.724,11	3.120.724,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercices Antérieurs	99.225,87	19.225,87	3.067.458,90	2.614.636,11	3.405.252,68	3.290.163,49	200.000,00	204.159,19	207.255,71	611.414,90	200.000,00
Moins les Crédits Reportés					-3.405.252,68						
TOTAL GENERAL	45.615.263,53	37.072.529,37	48.118.099,22	42.893.679,93	48.187.626,44	46.107.673,11	49.624.037,14	414.159,19	487.355,71	50.525.552,04	47.824.486,32

	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	48.868.715,68	50.479.608,33	52.116.315,81	53.779.472,92	55.123.655,55

Credits Reportés d'un exercice vers l'autre (pour mémoire)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

	BUDGET 2015 CREDITS	COMPTE 2015 REALISE	BUDGET 2016 CREDITS	COMPTE 2016 REALISE	BUDGET 2017 CREDITS	COMPTE 2017 REALISE	BI 2018	MB1	MB2	Budget 2018 APRES MB2	BUDGET 2019
RECETTES DE PRESTATIONS											
RecPre01	3.003.960,92	2.864.555,97	2.891.360,51	1.696.702,09	3.056.175,60	2.455.564,84	2.952.591,00	0,00	30.798,90	2.983.389,90	2.107.000,00
RecPre02	5.180,89	10.871,31	6.360,51	6.571,14	165.264,35	169.310,04	0,00	0,00	13.977,13	13.977,13	0,00
RecPre03	90.442,24	49.586,50	85.000,00	47.671,37	79.471,25	67.479,59	92.591,00	0,00	0,00	92.591,00	92.000,00
RecPre04	2.908.357,79	2.804.118,16	2.800.000,00	1.636.713,70	2.800.000,00	2.201.783,74	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.000.000,00
RecPre05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RecPre06	0,00	0,00	0,00	5.745,88	9.300,00	14.851,47	10.000,00	0,00	16.821,77	26.821,77	15.000,00
RecPreAnt	0,00	0,00	94,80	88.053,88	1.285.231,62	1.922.953,43	0,00	465.431,72	495.643,25	961.074,97	0,00
RECETTES DE TRANSFERTS											
RecTr01	40.581.160,44	36.506.956,80	40.661.827,69	38.790.596,78	38.642.245,46	36.290.594,08	41.125.465,69	-276.090,64	1.100.079,52	41.948.454,57	43.081.778,17
RecTr02	0,00	32.682,64	190.000,00	223.964,99	230.000,00	297.076,40	290.998,45	0,00	0,00	290.998,45	285.000,00
RecTr03	6.800,00	135.602,77	74.842,42	88.358,15	112.000,00	171.018,78	95.000,00	0,00	77.953,40	172.953,40	145.000,00
RecTr04	5.354.357,60	5.347.490,36	7.266.208,88	7.621.702,24	7.315.629,37	7.315.629,37	8.174.166,51	-276.090,64	0,00	7.898.075,87	7.897.934,43
RecTr05	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.102.770,00
RecTr06	32.524.202,84	32.524.202,88	30.460.731,39	30.460.731,40	28.041.415,09	28.041.415,09	29.622.100,73	0,00	0,00	29.622.100,73	30.251.073,74
RecTr07	0,00	170.045,00	170.045,00	395.790,00	443.200,00	443.200,00	443.200,00	0,00	1.051.126,03	1.495.326,03	1.400.000,00
RecTr08	195.800,00	236.933,39	0,00	0,00	0,00	22.253,44	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
RecTrAnt	0,00	0,00	6.576,06	6.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE DETTE											
RecDet01	4.200,00	4.124,51	4.200,00	2.171,30	100,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
RecDetAnt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE PRELEVEMENTS											
RecPrv01	2.006.696,30	2.025.922,17	6.340.681,18	8.234.045,20	5.924.422,36	8.609.126,44	5.545.870,45	224.818,14	-1.139.165,99	4.631.522,60	2.635.711,15
RecPrv02	2.006.696,30	2.025.922,17	6.340.681,18	8.234.045,20	5.924.422,36	8.609.126,44	0,00	3.122.748,94	0,00	3.122.748,94	0,00
RecPrvAnt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545.870,45	-2.897.930,80	-1.139.165,99	1.508.773,66	2.635.711,15
RECETTES DE PRELEVEMENTS											
RecPrv01	3.003.980,92	2.864.555,97	2.891.360,51	1.696.702,09	3.056.175,60	2.455.564,84	2.952.591,00	0,00	30.798,90	2.983.389,90	2.107.000,00
RecPrv02	40.581.160,44	38.506.956,80	40.661.827,69	38.790.596,78	38.642.245,46	36.290.594,08	41.125.465,69	-276.090,64	1.100.079,52	41.948.454,57	43.081.778,17
RecPrv03	4.200,00	4.124,51	4.200,00	2.171,30	100,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
RecPrvAnt	2.006.696,30	2.025.922,17	6.340.681,18	8.234.045,20	5.924.422,36	8.609.126,44	5.545.870,45	224.818,14	-1.139.165,99	4.631.522,60	2.635.711,15
Exercices Antérieurs	0,00	0,00	6.670,86	94.629,94	1.285.231,63	1.922.953,43	0,00	465.431,72	495.643,25	961.074,97	0,00
TOTAL GENERAL	45.596.037,66	43.401.559,45	49.504.740,24	48.818.055,31	48.908.175,04	49.278.238,79	49.624.037,14	414.159,22	487.355,68	50.525.552,04	47.824.489,32
Montant Nécessaire pour obtenir l'équilibre des recettes et dépenses											
Recettes - Dépenses	-19.225,87	6.329.030,08	1.786.641,02	5.924.376,38	720.548,60	3.170.565,68	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
RECETTES DE PRESTATIONS					
RecPre01	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00
RecPre02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RecPre03	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
RecPre04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
RecPre05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RecPre06	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
RecPreAnt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE TRANSFERTS					
RecTr01	43.721.451,16	43.727.265,16	43.733.195,44	43.739.244,33	43.745.414,19
RecTr02	290.700,00	296.514,00	302.444,20	308.493,17	314.663,08
RecTr03	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
RecTr04	7.897.934,43	7.897.934,43	7.897.934,43	7.897.934,43	7.897.934,43
RecTr05	3.102.770,00	3.102.770,00	3.102.770,00	3.102.770,00	3.102.770,00
RecTr06	30.880.046,73	30.880.046,73	30.880.046,73	30.880.046,73	30.880.046,73
RecTr07	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
RecTr08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RecTrAnt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE DETTE					
RecDet01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
RecDetAnt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE PRELEVEMENTS					
RecPrv01	3.028.714,52	4.633.793,17	0,00	0,00	0,00
RecPrv02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RecPrvAnt	3.028.714,52	4.633.793,17	0,00	0,00	0,00
Solde actual					
Budget 2020	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00
Budget 2021	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00
Budget 2022	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00
Budget 2023	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00
Budget 2024	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00	2.118.500,00
TOTAL GENERAL					
48.868.715,68	50.479.608,33	45.851.745,44	45.857.794,33	45.853.964,19	
0,00	0,00	-6.264.570,37	-7.921.678,59	-9.259.692,36	

