

<http://www.zhc.be>

---

**Réunion du Conseil de la Zone de secours Hainaut centre du 15 juillet 2020**

---

**En présence de :**

THIEBAUT Eric, Bourgmestre, Président  
D'ANTONIO Luciano, Bourgmestre remplacé par Joseph LIVOLSI, Echevin  
DAMEE Véronique, Bourgmestre  
DAYE Maxime, Bourgmestre remplacé par Léandre HUART, Echevin  
DEBIEVE Jean-Claude, Bourgmestre remplacé par Michel VACHAUDEZ, Echevin  
DEMAREZ Claude, Bourgmestre  
DEVIN Laurent, Bourgmestre remplacé par Manuel BEJARANO MEDINA  
DI ANTONIO Carlo, Bourgmestre remplacé par Pierre CARTON, Echevin  
DUPONT Jean-Marc, Bourgmestre remplacé par Isabelle URBAIN, Echevine  
FRIART Benoît, Bourgmestre remplacé par Jean-Francis FORMULE, Echevin  
GALANT Isabelle, Bourgmestre  
GALANT Jacqueline, Bourgmestre  
GOBERT Jacques, Bourgmestre remplacé par Emmanuelle LELONG, Echevine  
LECLERCQ Christian, Bourgmestre remplacé par Christiane MOERMAN, Echevine  
LECOMPTE Florence, Bourgmestre remplacée par David VOLANT, Echevin  
LEMIEZ Matthieu, Bourgmestre  
MARTIN Nicolas, Bourgmestre  
POLL Bénédicte, Bourgmestre  
POZZONI Bruno, Bourgmestre remplacé par David GELAY, Echevin  
SAINT-AMAND Olivier, Bourgmestre  
WINCKEL Fabienne, Bourgmestre

Le Conseil de Zone atteste que Joseph LIVOLSI, Léandre HUART, Michel VACHAUDEZ, Manuel BEJARANO MEDINA, Pierre CARTON, Isabelle URBAIN, Jean-Francis FORMULE, Emmanuelle LELONG, Christiane MOERMAN, David VOLANT et David GELAY interviennent dans le respect de l'article L1123-5, 2<sup>e</sup> alinéa du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

VERVAEKE Baudouin, Commandant de Zone  
DELVINQUIERE Eve, Secrétaire du Conseil  
FERRARI Jean-Pierre, Comptable spécial

**Absent(s) pour ce point :**

DESMARLIERES André, Bourgmestre  
DE VOS Karl, Bourgmestre  
DUPONT Xavier, Bourgmestre  
LEPINE Jean-Pierre, Bourgmestre  
MOUREAU Christian, Bourgmestre  
OLIVIER Daniel, Bourgmestre  
TOURNEUR Aurore, Bourgmestre



## LANCES – Arrêt par le Conseil de la Modification Budgétaire N° 2/ 2020 -

### Le Conseil de la Zone de Secours Hainaut-Centre,

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile et notamment les articles 44, 45, 51, 53, 86 à 99, 127 et 134 à 142 ;

Vu l'Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le Règlement général de la comptabilité des zones de secours et notamment les articles 11 et 12 ;

Attendu qu'il y a lieu d'arrêter provisoirement les comptes de l'exercice 2019 afin de pouvoir reporter les résultats dans le projet de modification budgétaire N°2/2020 ;

Vu le projet de Modification budgétaire N°2 des services ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2020 établi par le Collège de zone ;

Vu l'avis de la commission en séance du 01 juillet 2020 (article 11 de l'A.R. du 19 avril 2014) ;

Considérant que le service ordinaire est présenté en équilibre ;

Considérant que le service extraordinaire présente boni budgétaire de 13.938,77 euros ;

Considérant qu'il convient d'arrêter la modification budgétaire N°2 des services ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2020 ;

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article 90 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile ;

**DECIDE à l'unanimité,**

**Article 1 : D'arrêter provisoirement les comptes de l'exercice 2019 comme suit :**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	54.262.604,34	2.980.773,98	57.243.378,32
- Non-Valeurs	84.692,93	0,00	84.692,93
= Droits constatés net	54.177.911,41	2.980.773,98	57.158.685,39
- Engagements	52.436.929,46	4.903.612,52	57.340.541,98
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.740.981,95	-1.922.838,54	-181.856,59
Droits constatés	54.262.604,34	2.980.773,98	57.243.378,32
- Non-Valeurs	84.692,93	0,00	84.692,93
= Droits constatés net	54.177.911,41	2.980.773,98	57.158.685,39
- Imputations	51.510.315,03	2.444.398,81	53.954.713,84
= Résultat comptable de l'exercice	2.667.596,38	536.375,17	3.203.971,55
Engagements	52.436.929,46	4.903.612,52	57.340.541,98
- Imputations	51.510.315,03	2.444.398,81	53.954.713,84
= Engagements à reporter de l'exercice	926.614,43	2.459.213,71	3.385.828,14

FIN

**Article 2** : D'arrêter la modification budgétaire N° 2 / 2020 des services ordinaire et extraordinaire de la Zone de Secours Hainaut Centre ;

- Service ordinaire prévisions de recettes : 51.878.954,38 ;
- Service ordinaire prévisions de dépenses (-) : 51.878.954,38 ;
- Service extraordinaire prévisions de recettes : 9.598.835,94 ;
- Service extraordinaire prévisions de dépenses (-) 9.584.897,17.

**Article 3** : De transmettre la modification budgétaire N°2/2020 des services ordinaires et extraordinaire pour approbation aux autorités de tutelle.

**Par le Conseil :**

**Le Secrétaire du Conseil,  
E. DELVINQUIERE**

**Le Secrétaire du Conseil,  
*Dey*  
Eve DELVINQUIERE**



**Le Président du Conseil,  
E. THIEBAUT**

**Le Président du Conseil,  
*[Signature]*  
Eric THIEBAUT**

Zone de Secours Hainaut Centre

95032

## Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2020

Service ordinaire

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

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

**Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses**

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	50.270.054,90	50.270.054,90							
Augmentation	1.741.981,95	1.828.899,48	-86.917,53						
Diminution	133.082,47	220.000,00	86.917,53						
Résultat	51.878.954,38	51.878.954,38							

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020 après la M.B. n°2**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	41.998.883,22	7.248.805,00	335.000,00	1.348.166,68	50.930.854,90	0	50.930.854,90
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-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>41.998.883,22</b>	<b>7.248.805,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>1.348.166,68</b>	<b>50.930.854,90</b>		<b>50.930.854,90</b>
Balances exercice propre						Déficit	792.882,47
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire	948.099,48
						Déficit	0
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire	51.878.954,38
069 Prélèvements							0
Total général							51.878.954,38
Résultat général						Mali	,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020 après la M.B. n°2

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	2.168.382,00	45.092.904,82	1.030,62	47.262.317,44	2.875.654,99	50.137.972,43
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
<b>Total</b>	<b>2.168.382,00</b>	<b>45.092.904,82</b>	<b>1.030,62</b>	<b>47.262.317,44</b>	<b>2.875.654,99</b>	<b>50.137.972,43</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.740.981,95
				Excédent	792.882,47	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		51.878.954,38
069 Prélèvements						0
Total général						51.878.954,38
Résultat général				Boni	0	

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

## Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>Exercice 2015</b>							
35102/111-08/2015	Indemnités de prestations des pompiers volontaires <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62008		55.454,32		55.454,32	
35102/113-08/2015	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des pompiers volontaires <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62208		4.461,50		4.461,50	
<b>Exercice 2016</b>							
35101/111-01/2016	Traitements du personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62001		2.367,92		2.367,92	
35101/111-08/2016	Indemnités de prestations du personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62008		547,97		547,97	
35101/113-01/2016	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62201		348,40		348,40	
35101/113-08/2016	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indemnités de prestat. du pers. - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62208		334,11		334,11	
35102/111-08/2016	Indemnités de prestations des pompiers volontaires <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62008		79.251,61		79.251,61	
35102/113-08/2016	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des pompiers volontaires <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62208		25.451,05		25.451,05	
<b>Exercice 2017</b>							
35101/111-01/2017	Traitements du personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62001		1.605,63		1.605,63	
35101/113-01/2017	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62201		247,76		247,76	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35102/111-08/2017	Indemnités de prestations des pompiers volontaires <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62008		24.795,70		24.795,70	
35102/113-08/2017	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des pompiers volontaires <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62208		6.942,09		6.942,09	
35101/123-14/2017	Prestations du service médical du travail <i>SPMT 1703013558</i>	61314		5.170,93		5.170,93	
352/123-15/2017	Frais de procédure et de poursuites <i>=&gt; tableau MB1/2020 Jérémy</i>	61319		6.642,90		6.642,90	
Exercice 2018							
35101/111-01/2018	Traitements du personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62001		3.185,89		3.185,89	
35101/111-08/2018	Indemnités de prestations du personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62008		1.834,27		1.834,27	
35101/113-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62201		349,95		349,95	
35101/113-08/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indemnités de prestat. du pers. - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62208		30,86		30,86	
35101/113-21/2018	Cotisations patronales à la CRP du personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62401		304,66		304,66	
35102/111-08/2018	Indemnités de prestations des pompiers volontaires <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62008		11.744,11		11.744,11	
35102/113-08/2018	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des pompiers volontaires <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62208		3.474,41		3.474,41	
35202/111-08/2018	Indemnités de prestations des Ambulanciers volontaires <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62008		590,67		590,67	
35101/123-14/2018	Prestations du service médical du travail <i>SPMT Fct1903004700</i>	61314		122,04		122,04	
352/123-15/2018	Frais de procédure et de poursuites <i>=&gt; tableau MB1/2020 Jérémy</i>	61319		16.294,74		16.294,74	
Exercice 2019							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35101/111-01/2019	Traitements du personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62001		8.946,09		8.946,09	
35101/111-08/2019	Indemnités de prestations du personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62008		19.235,29		19.235,29	
35101/112-01/2019	Pécule de vacances du personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62101		68.692,03		68.692,03	
35101/112-21/2019	Indemnités de dernière maladie et de funérailles <i>Funérailles Guerra Yannick</i>	62121		3.621,69		3.621,69	
35101/113-01/2019	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62201		315,43		315,43	
35101/113-08/2019	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indemnités de prestat. du pers. - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62208		2.492,23		2.492,23	
35101/113-21/2019	Cotisations patronales à la CRP du personnel - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62401		174,58		174,58	
35101/115-41/2019	Autres interv. et avant. en numéraires pour personnel - Chèques Repas <i>Chèques repas - Uniformisation à 5 euros.</i>	62541		5.000,00		5.000,00	
35102/111-08/2019	Indemnités de prestations des pompiers volontaires <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62008		284.061,07		284.061,07	
35102/113-08/2019	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des pompiers volontaires <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62208		48.590,66		48.590,66	
35191/111-01/2019	Traitements du personnel administratif <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62001		2.448,55		2.448,55	
35191/111-02/2019	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié APE <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62002		3.252,20		3.252,20	
35202/111-08/2019	Indemnités de prestations des Ambulanciers volontaires <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62008		59.957,04		59.957,04	
35202/113-08/2019	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des Ambulanciers volontaires <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62208		12.260,49		12.260,49	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/126-01/2019	Loyers et charges locatives des immeubles loués (les casernes) Crédit reporté : 28886,9 <i>Solde loyer Soignies</i>	61000	28.886,90	31.113,10		31.113,10 28.886,90	
35101/121-48/2019	Indemnités diverses <i>Vanclief Philippe 49,45</i> <i>Lanoo Nadège 25</i> <i>Dettori Elodie 12</i> <i>Baise Yvan 221</i> <i>Ulens Baptiste 25</i>	61109		332,45		332,45	
35101/122-06/2019	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune <i>CPAS Frameries 200</i> <i>Quiévrain - Laurent 10,234,56</i>	61206		10.434,56		10.434,56	
35101/123-06/2019	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. <i>Pivacy praxis fa1912-00207</i>	61311		330,99		330,99	
35101/123-12/2019	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau Crédit reporté : 412,61 <i>Konica Minolta Fct2000406076</i>	61313	412,61	964,66		964,66 412,61	
35101/123-14/2019	Prestations du service médical du travail <i>Fct de régul 2019 SPMT</i>	61314		72.197,65		72.197,65	
35101/123-19/2019	Frais d'achats de livres, docum. et d'abonnements Crédit reporté : 86,8 <i>NBN F1901288</i>	61316	86,80	127,05		127,05 86,80	
35101/124-05/2019	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du Service Incendie Crédit reporté : 164501,45	61322	164.501,45			164.501,45	
35101/125-06/2019	Prestations de tiers pour les bâtiments Crédit reporté : 3239,23 <i>IGRETEC FCT190608</i>	61331	3.239,23	851,01		851,01 3.239,23	
35101/125-12/2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 3280 <i>Eneco rappel décompte 2019 (1.533,82)</i> <i>Luminus décompte Lens (4.313,17)</i> <i>Luminus décompte LL (9.454,2)</i> <i>Luminus Mons (5.147,54 + 1.146,22)</i>	61332	3.280,00	21.594,95		21.594,95 3.280,00	
35101/125-15/2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments Crédit reporté : 320 <i>SWDE Fct212002468897 9.991,58</i> <i>SWDE Fct215002229498 11.134,46</i>	61335	320,00	21.126,04		21.126,04 320,00	
35101/127-06/2019	Prestations de tiers pour les véhicules du Service Incendie Crédit reporté : 9750,45 <i>Décision du collège du 1er avril 2020.</i> <i>Points 15 et 16.</i>	61341	9.750,45	600,00		600,00 9.750,45	
35191/121-48/2019	Indemnités diverses <i>Décl. Ariane Bossut</i>	61109		60,00		60,00	
352/123-15/2019	Frais de procédure et de poursuites => <i>tableau MB1/2020 Jérém</i>	61319		10.291,98		10.291,98	
35201/127-06/2019	Prestations de tiers pour les véhicules des Autres Services de Secours Crédit reporté : 54,99 <i>Autographe franchise (300*4) fct 2020009; 20192406; 20.200.250 ; 20200349</i>	61341	54,99	1.200,00		1.200,00 54,99	
35101/435-01/2019	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. <i>Mons 0098 (44,50)</i> <i>Binche APE (6.229,70)</i>	63617		6.274,20		6.274,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	Total articles millésimés			948.099,48		948.099,48	

	Total exercices antérieurs			948.099,48		948.099,48	
--	----------------------------	--	--	------------	--	------------	--

## Exercice propre

## Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
35101/113-08	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indemnités de prestat. du pers. - Pompiers professionnels <i>Régularisations de salaires liquidés depuis le début de l'année (service du personnel)</i>	62208		25.000,00		25.000,00	
35101/115-41	Autres interv. et avant. en numéraires pour personnel - Chèques Repas <i>Chèques repas - Uniformisation à 5 euros. Estimation sur 2019 = 42.500 chèques à 4 euros.</i>	62541	381.000,00	45.000,00		426.000,00	
369/000/70	Total Personnel		41.928.883,22	70.000,00		41.998.883,22	
000/71	Fonctionnement						
351/128-10	Précompte mobilier	61602		300,00		300,00	
35101/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction <i>RGPD</i>	61311	17.500,00	20.000,00		37.500,00	
35101/123-17	Frais de formation du personnel du Service Incendie <i>Suspension des formations durant le confinement</i>	61319	425.000,00		200.000,00	225.000,00	
35101/123-19	Frais d'achats de livres, docum. et d'abonnements <i>Selon revue des disponibilités par article</i>	61316	22.500,00	5.000,00		27.500,00	
35101/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du Service Incendie <i>Besoin en masse d'habillement pour les non-opérationnels et les équipes spécialisées: 15 000 Eur</i>	61322	480.000,00	15.000,00		495.000,00	
35101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) du Service Incendie <i>Selon revue des disponibilités par articles: Complément aux primes d'assurances du service incendie de la zone</i>	61509	65.000,00	10.000,00		75.000,00	
35101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques du Service Incendie <i>Bon de commande annuel trop juste</i>	61321	45.000,00	10.000,00		55.000,00	
35101/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe <i>Dépenses prévues dont 10,000 Eur de chez CEBEO, portes vestiaires femmes Mons (2.500 htva), aménagement électrique e-learning (2.000 htva), transformation électrique sècheirs (5.500 htva)</i>	60713	80.000,00	42.000,00		122.000,00	
35101/127-02	Fourn. pour les véhicules de matières du Service Incendie pour consomm. directe <i>Dépenses supplémentaires en partie dues aux interventions Covid (3 Ambulances mise à disposition - convention SPF)</i>	60715	160.000,00	40.000,00		200.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35101/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules du Service Incendie <i>budget annuel trop juste</i>	60715	240.000,00	20.000,00		260.000,00	
35191/123-17	Frais de formation du personnel <i>Suspension des formations durant le confinement</i>	61319	30.000,00		20.000,00	10.000,00	
35201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe des Autres Services de Secours <i>Factures liées au covid</i>	60712	135.000,00	330.000,00		465.000,00	
35201/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules des Autres Services de Secours <i>Dépenses supplémentaires en partie dues aux interventions Covid (3 Ambulances mise à disposition - convention SPF)</i>	61341	35.000,00	12.000,00		47.000,00	
369/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		6.964.505,00	504.300,00	220.000,00	7 248.805,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		20.000,00		20.000,00	
35101/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50.000,00		50.000,00	
35101/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt du Service Incendie <i>Augmentation de la cotisations 2020 des membres de asbl Union Royal des Sapeurs Pompiers (DC 11/03)</i>	63212	8.000,00	2.000,00		10.000,00	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		60.000,00		60.000,00	
35201/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		150.000,00		150.000,00	
369/000/72	<b>Total Transferts</b>		53.000,00	282.000,00		335.000,00	
000/7x	<b>Dettes</b>						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la Zone de Secours <i>Estimation des charges d'intérêts supplémentaires</i>	65104	147.190,59	22.000,00		169 190,59	
351/214-01	Intérêts débiteurs des comptes chez Belfius	65728		2.500,00		2.500,00	
369/000/7x	<b>Total Dettes</b>		1.323.666,68	24.500,00		1.348.166,68	
369/00073	Sous-Total Pompiers		50.270.054,90	880.800,00	220.000,00	50.930.854,90	
369/00075	Total Pompiers		50.270.054,90	880.800,00	220.000,00	50.930.854,90	
	<b>Total Dépenses</b>		50.270.054,90	1.828.899,48	220.000,00	51.878.954,38	

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

Date : 13 juillet 2020

Le Receveur

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01/2019	Boni du service ordinaire			1.740.981,95		1.740.981,95	
/000/66	Total Exercices antérieurs			1.740.981,95		1.740.981,95	

	Total exercices antérieurs			1.740.981,95		1.740.981,95	
--	----------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	<b>Transferts</b>						
35104/465-48	Dotation fédérale complémentaire <i>Montant adapté communiqué le 01 avril 2020 (6.180.274,58)</i>	73405	6.204.163,23		23.888,65	6.180.274,58	
352/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement <i>Arrêté Ministériel du 8 juin 2020 - Santé Publique - Subside AMU</i>	73405	3.225.000,00		41.811,35	3.183 188,65	
369/000/61	<b>Total Transferts</b>		45.158.604,82		65.700,00	45.092 904,82	
000/62	<b>Dette</b>						
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	75788		1.000,00		1.000,00	
369/000/62	<b>Total Dette</b>		30,62	1.000,00		1.030,62	
369/00063	<b>Sous-Total Pompiers</b>		47.327.017,44	1.000,00	65.700,00	47.262.317,44	
000/68	<b>Prélèvements</b>						
351/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	2.943.037,46		67.382,47	2.875.654,99	
369/000/68	<b>Total Prélèvements</b>		2.943.037,46		67.382,47	2.875.654,99	
369/00065	<b>Total Pompiers</b>		50.270.054,90	1.000,00	133.082,47	50.137.972,43	
	<b>Total Recettes</b>		50.270.054,90	1.741.981,95	133.082,47	51.878.954,38	

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

Date : 13 juillet 2020

Le Receveur

Etaients présents : , Président ;

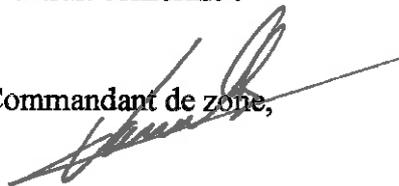
Conseillers ;

, Commandant de zone.

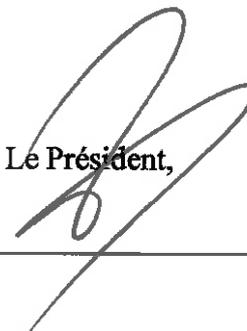
Zone de Secours Hainaut Centre, le 13 juillet 2020

Pour extrait conforme :

Le Commandant de zone,



Le Président,



---

Le Comptable Spécial

Zone de Secours Hainaut Centre

95032

## Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2020

Service extraordinaire

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

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

**Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses**

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	5.010.000,00	5.010.000,00							
Augmentation	5.473.835,94	5.459.897,17	13.938,77						
Diminution	885.000,00	885.000,00							
Résultat	9.598.835,94	9.584.897,17	13.938,77						

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2020 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	0	7.415.250,00	0	7.415.250,00	0	7.415.250,00
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
<b>Total</b>		<b>7.415.250,00</b>		<b>7.415.250,00</b>		<b>7.415.250,00</b>
Balances exercice propre				Déficit	219.550,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.922.838,54
				Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		9.338.088,54
069 Prélèvements						246.808,63
Total général						9.584.897,17
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2020 après la M.B. n°2

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	288.217,43	0	6.907.482,57	7.195.700,00	0	7.195.700,00
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>288.217,43</b>		<b>6.907.482,57</b>	<b>7.195.700,00</b>		<b>7.195.700,00</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.066.772,58
				Excédent	143.934,04	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		9.262.472,58
069 Prélèvements						336.363,36
<b>Total général</b>						<b>9.598.835,94</b>
Résultat général				Bonif	13.938,77	

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

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/96	Exercices antérieurs						
000/992-51/2019	Mali du service extraordinaire <i>Résultat budgétaire extraordinaire 2019 simulé</i>			1.922.838,54		1.922.838,54	
/000/96	Total Exercices antérieurs			1.922.838,54		1.922.838,54	
	Total exercices antérieurs			1.922.838,54		1.922.838,54	

## Exercice propre

## Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. <i>Solde projets 2018 et antérieurs (cfr délibération Conseil de zone) Camion citerne sur le flan - Sinistre du 11/4/2019 - 1jpk339 - Indemnisation assurance 105 320 Eur</i>	68605		134.091,20		134.091,20	
060/955-51/ -50	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. Indemnisation Belfius pour Ambulance	68605		112.717,43		112.717,43	
069/000/98	Total Prélèvements			246.808,63		246.808,63	
069/00095	Total Prélèvements			246.808,63		246.808,63	

## Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
351/712-53/ -81	Acquisition de la caserne de Saint Ghislain	22141		1.600.000,00		1.600.000,00	
351/712-53/ -82	Acquisition de la caserne de Dour	22141		600.000,00		600.000,00	
351/723-60/ -65	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments (Parking Mons) <i>Remise en état terrasse réfectoire et supplément pour le parking et le trottoir du poste de Mons - Compléments des projets 65 (70k) + 63 (9k) du be20 -</i>	24021	70.000,00	30.000,00		100.000,00	
351/723-60/ -71	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments Châssis vétustes à remplacer au poste de Binche <i>Châssis vétustes à remplacer au poste de Binche</i>	24021		12.000,00		12.000,00	
351/723-60/ -72	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Châssis Dour	24021		30.000,00		30.000,00	
351/723-60/ -76	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Châssis Quiévrain <i>Remplacement des châssis de l'ancien bâtiment du poste de Quiévrain</i>	24021		8.700,00		8.700,00	
351/723-60/ -80	Aménagement de substitution par rapport à l'intervention des communes: Réparation toiture Quiévrain	24021		80.000,00		80.000,00	
351/724-60/ -61	Equipement ou maintenance extraordinaire (Sécurisation Dour) <i>Installation d'un complément de clôture au poste de Dour. Complément projet 61 du be20 - Sécurisation du site - Cf circulaire du SPF suite attentats</i>	24021	25.000,00	10.000,00		35.000,00	
351/724-60/ -73	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments ; acquisition d'adoucisseurs d'eau <i>Acquisitions d'adoucisseurs d'eau pour les postes de Enghien, Saint Ghislain et Braine le conte</i>	24021		5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/724-60/ -74	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments: acquisition de 3 mâts pour drapeaux <i>F&amp;P de 3 mâts pour drapeau pour le poste de La Louvière</i>	24021		2.050,00		2.050,00	
351/724-60/ -75	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments: Grilles motorisées pour le poste de Mons <i>Grilles motorisées pour le poste de Mons</i>	24021		10.000,00		10.000,00	
351/724-60/ -77	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments Chambres, sanitaires femmes et hommes Qui <i>Chambres, sanitaires femmes et sanitaires hommes pour le poste de Quievrain</i>	24021		15.000,00		15.000,00	
351/742-53/ -21	Acquisition de matériel informatique:PC,écrans,portables materiel formations et visio conférences <i>Changement intitulé article</i>	23131	26.000,00			26.000,00	
351/742-53/ -30	Acquisition de PC industriel <i>déploiement physique de Verdi Fire</i>	23131		5.000,00		5.000,00	
351/742-53/ -31	Acquisition de modules interfaces VoIP/Public Adress <i>déploiement physique de Verdi Fire</i>	23131		2.500,00		2.500,00	
351/742-53/ -44	Acquisition de matériel informatique <i>Matériel informatique pour équiper les postes de travail des nouveaux recrutés de 2020 (2 préventionnistes, 1 conseiller en prévention et 1 adjoint aux travaux d'infrastructure de la zone)</i>	23131		7.500,00		7.500,00	
351/742-53/ -45	Achats de services de développement informatique de base de donnée PPI <i>Le projet en cours n'aboutit pas. L'outil est de plus en plus indispensable.</i>	23131		18.000,00		18.000,00	
351/743-98/ -04	Acquisition d'une Auto Pompe Multi Fonctionnelle <i>Auto Pompe Multi Fonctionnelle selon Plan d'Acquisition Zonal - A reporter sur 2021 en raison du manque de temps pour gestion du projet dans le délai fixé</i>	23291	390.000,00		390.000,00		
351/743-98/ -05	Acquisition de véhicules de signalisation 6 véhicules de signalisation à 65 000 Eur =390 000 <i>Selon Plan d'Acquisition Zonal (2018) - A reporter sur 2021 en raison du manque de temps pour gestion du projet dans le délai fixé</i>	23291	390.000,00		390.000,00		
351/744-51/ -15	Acquisition de tenues de feu, de vêtements et équipements de protection liés à la masse habillement	23301	700.000,00	400.000,00		1.100.000,00	
351/744-51/ -27	Acquisition de matériel de sauvetage et de déblaiement (Urban Search And Rescue) <i>Montant alloué insuffisant pour l'acquisition du matériel</i>	23301	70.000,00	22.000,00		92.000,00	
351/744-51/ -32	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation Matériel SEVESO: 2 pompes Elro Atex	23301		40.000,00		40.000,00	
351/744-51/ -33	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation Matériel SEVESO: 3 pompes vide-fûts aci	23301		15.000,00		15.000,00	
351/744-51/ -34	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation Matériel SEVESO: 2 pompes à hydrocarbu <i>Matériel SEVESO: 2 pompes à hydrocarbures Atex</i>	23301		10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/744-51/ -35	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation Matériel SEVESO: 1 Ventilateur/brumisat <i>Matériel SEVESO: 1 Ventilateur/brumisateur grand débit sur remorque</i>	23301		100.000,00		100.000,00	
351/744-51/ -36	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation Matériel SEVESO: 1 station météo <i>Matériel SEVESO: 1 station météo</i>	23301		7.000,00		7.000,00	
351/744-51/ -37	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation Matériel SEVESO: 2 Jeux de brides mécan <i>Matériel SEVESO: 2 Jeux de brides mécaniques</i>	23301		2.000,00		2.000,00	
351/744-51/ -38	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation Matériel SEVESO: 1 lance d'obturation a <i>Matériel SEVESO: 1 lance d'obturation avec jeu de coussins gonflables coniques et triangulaires</i>	23301		1.500,00		1.500,00	
351/744-51/ -39	Acquisition d'un chariot de chargement <i>Chariot de chargement frontal (occasion) pour le poste de La Louvière</i>	23301		12.000,00		12.000,00	
351/744-51/ -40	Acquisition d'une imprimante filmeuse <i>Imprimante et filmeuse vinyl autocollant pour les besoins de la Zone</i>	23301		24.000,00		24.000,00	
351/744-51/ -41	Acquisition de conteneurs <i>Conteneurs pour les besoins de la Zone</i>	23301		18.000,00		18.000,00	
351/744-51/ -43	Acquisition d'une machine à nettoyer le sol	23301		9.000,00		9.000,00	
351/744-51/ -78	Acquisitions d'un système d'horloge pour grilles <i>Système d'horloge ouverture/fermeture grilles</i>	23301		4.500,00		4.500,00	
351/744-51/ -79	Acquisition d'un système de détection Lazer portes sectionnelles arrières <i>Détection Lazer portes sectionnelles arrières</i>	23301		4.500,00		4.500,00	
351/745-98/ -42	Maintenance extraordinaire d'un engin aérien auto élévateur <i>patrimoine 9003000002 en nature 329 véhicules spéciaux.</i>	23292		25.000,00		25.000,00	
352/743-52/ -02	Acquisition d'ambulances <i>Suite sinistre décembre</i>	23221	330.000,00	160.000,00		490.000,00	
352/744-51/ -14	Acquisition d'Equipements de Protection individuelle pour l'AMU (Masse habillement) <i>tfert d'une partie du budget du 352 vers le 351</i>	23301	215.000,00		105.000,00	110.000,00	
369/000/91	Total Investissements		5.010.000,00	3.290.250,00	885.000,00	7.415.250,00	
369/00093	Sous-Total Pompiers		5.010.000,00	3.290.250,00	885.000,00	7.415.250,00	
369/00095	Total Pompiers		5.010.000,00	3.290.250,00	885.000,00	7.415.250,00	
	Total Dépenses		5.010.000,00	5.459.897,17	885.000,00	9.584.897,17	

Date : 13 juillet 2020

Le Receveur

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

## Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2018							
351/961-51/2018-07	Emprunt pour Acquisition ambulances cplt (2018)	17101		6.228,66		6.228,66	
351/961-51/2018-14	Emprunt pour Acquisition de matériel d'intervention (2018) <i>Solde projet 2018-14</i>	17101		41.412,54		41.412,54	
Exercice 2019							
351/961-51/2019-01	Emprunt pour acquisition autoéchelle <i>Suivant compte 2019</i>	17101		703.399,79		703.399,79	
351/961-51/2019-04	Emprunt pour acquisition voiture	17101		34.619,82		34.619,82	
351/961-51/2019-05	Emprunt pour acquisition fourgonnette	17101		28.488,59		28.488,59	
351/961-51/2019-06	Emprunt pour acquisition camionette	17101		19.510,73		19.510,73	
351/961-51/2019-07	Emprunt pour acquisition télescopique +accessoires	17101		89.656,16		89.656,16	
351/961-51/2019-09	Emprunt pour acquisition mobilier	17101		42.613,57		42.613,57	
351/961-51/2019-11	Emprunt pour acquisition licences logiciels	17101		19.615,40		19.615,40	
351/961-51/2019-13	Emprunt pour acquisition smartphones	17101		11.847,29		11.847,29	
351/961-51/2019-14	Emprunt pour acquisition ordinateurs portables	17101		4.940,24		4.940,24	
351/961-51/2019-15	Emprunt pour acquisition smart TV	17101		14.345,24		14.345,24	
351/961-51/2019-18	Emprunt pour acquisition radio Astrid	17101		5.488,86		5.488,86	
351/961-51/2019-21	Emprunt pour acquisition banc test ARI (La Louvière)	17101		33.433,75		33.433,75	
351/961-51/2019-22	Emprunt pour acquisition matériel intervention	17101		200.350,21		200.350,21	
351/961-51/2019-23	Emprunt pour acquisition machines à laver et séchoirs EPI	17101		48.868,56		48.868,56	
351/961-51/2019-24	Emprunt pour acquisition matériel entraînement	17101		39.813,84		39.813,84	
351/961-51/2019-29	Emprunt pour acquisition outillage personnel entretien	17101		10.190,47		10.190,47	
351/961-51/2019-36	Emprunt pour aménagements de l'exploitant sur bâtiments des communes	17101		19.149,42		19.149,42	
351/961-51/2019-38	Emprunt pour acquisition EPI	17101		90.729,39		90.729,39	
351/961-51/2019-41	Emprunt pour acquisition aménagement chaudière Arsenal de Dour	17101		140.347,92		140.347,92	
351/961-51/2019-42	Emprunt pour aménagement pompe à essence et dalle	17101		43.479,60		43.479,60	
351/961-51/2019-51	Emprunt pour sécurisation des fosses mécaniciens	17101		19.994,04		19.994,04	
351/961-51/2019-52	Emprunt pour acquisition matériel informatique	17101		19.721,10		19.721,10	
351/961-51/2019-53	Emprunt pour aménagement buanderies	17101		14.588,97		14.588,97	
352/961-51/2019-03	Emprunt pour acquisition ambulances	17101		316.228,66		316.228,66	
352/961-51/2019-19	Emprunt pour acquisition radios Astrid	17101		3.925,42		3.925,42	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
352/961-51/2019-27	Emprunt pour acquisition défibrillateurs AMU	17101		13.568,00		13.568,00	
352/961-51/2019-28	Emprunt pour acquisition matériel AMU	17101		30.216,34		30.216,34	
	<b>Total articles millésimés</b>			<b>2.066.772,58</b>		<b>2.066.772,58</b>	

	<b>Total exercices antérieurs</b>			<b>2.066.772,58</b>		<b>2.066.772,58</b>	
--	-----------------------------------	--	--	---------------------	--	---------------------	--

## Exercice propre

## Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51/ -01	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Solde projet 2018-01</i>	78605		1.205,00		1.205,00	
060/995-51/ -02	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - indemnisation sinistre ambulance	78605		112.717,43		112.717,43	
060/995-51/ -30	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires pour acquisition de pc industriels <i>déploiement physique de Verdi Fire</i>	78605		5.000,00		5.000,00	
060/995-51/ -31	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires pour acquiit de modules interfaces VoIP/Pub <i>déploiement physique de Verdi Fire</i>	78605		2.500,00		2.500,00	
060/995-51/ -37	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Projet 2019-37 <i>Financement projet 2019-37</i>	78605		2.890,93		2.890,93	
060/995-51/ -73	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires pour acquisition d'adoucisseurs d'eau	78605		5.000,00		5.000,00	
060/995-51/ -74	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires pour acquisition de 3 mâts pour drapeaux <i>F&amp;P de 3 mâts pour drapeau pour le poste de La Louvière</i>	78605		2.050,00		2.050,00	
060/995-51/ -78	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires pour acquisition d'un système d'horloges <i>Système d'horloge ouverture/fermeture grilles</i>	78605		4.500,00		4.500,00	
060/995-51/ -79	Prélèvements sur le fonds de réserves extra pour acquisition d'un système de détection Lazer portes <i>Détection Lazer portes sectionnelles arrières</i>	78605		4.500,00		4.500,00	
069/000/88	Total Prélèvements		196.000,00	140.363,36		336.363,36	
069/00085	Total Prélèvements		196.000,00	140.363,36		336.363,36	

## Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
351/665-52/ -32	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques Matériel SEVESO: 2 pompes Elro Atex	15411		40.000,00		40.000,00	
351/665-52/ -33	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques Matériel SEVESO: 3 pompes vide-fûts acid	15411		15.000,00		15.000,00	
351/665-52/ -34	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques Matériel SEVESO: 2 pompes à hydrocarbure <i>Matériel SEVESO: 2 pompes à hydrocarbures Atex</i>	15411		10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/665-52/ -35	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques Matériel SEVESO: 1 Ventilateur/brumisate <i>Matériel SEVESO: 1 Ventilateur/brumisateur grand débit sur remorque</i>	15411		100.000,00		100.000,00	
351/665-52/ -36	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques Matériel SEVESO: 1 station météo <i>Matériel SEVESO: 1 station météo</i>	15411		7.000,00		7.000,00	
351/665-52/ -37	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques Matériel SEVESO: 2 Jeux de brides mécani <i>Matériel SEVESO: 2 Jeux de brides mécaniques</i>	15411		2.000,00		2.000,00	
351/665-52/ -38	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques Matériel SEVESO: 1 lance d'obturation av <i>Matériel SEVESO: 1 lance d'obturation avec jeu de coussins gonflables côniques et triangulaires</i>	15411		1.500,00		1.500,00	
352/560-51/ -50	Dédommagements en capital reçus des entreprises : Belfus Sinistre ambulance 1sbg466	77251		112.717,43		112.717,43	
369/000/80	<b>Total Transferts</b>			288.217,43		288.217,43	
000/82	<b>Dette</b>						
351/961-51/ -04	Emprunt pour acquisition d'une Auto Pompe Multi Fonctionnelle <i>Auto Pompe Multi Fonctionnelle selon Plan d'Acquisition Zonal - A reporter sur 2021 en raison du manque de temps pour gestion du projet dans le délai fixé</i>	17101	390.000,00		390.000,00		
351/961-51/ -05	Emprunt pour acquisition de véhicules de signalisation <i>6 véhicules de signalisation à 65 000 Eur =390 000 Selon Plan d'Acquisition Zonal (2018) - A reporter sur 2021 en raison du manque de temps pour gestion du projet dans le délai fixé</i>	17101	390.000,00		390.000,00		
351/961-51/ -15	Emprunt pour acquisition de tenues de feu, de vêtements et équipements de protection liés à la mass	17101	700.000,00	400.000,00		1.100.000,00	
351/961-51/ -21	Emprunt pour acquisition matériel informatique:PC,écrans,portables materiel formations & visioconf <i>changement intitulé article</i>	17101	26.000,00			26.000,00	
351/961-51/ -27	Emprunt pour acquisition de matériel de sauvetage et de déblaiement (Urban Search And Rescue)	17101	70.000,00	22.000,00		92.000,00	
351/961-51/ -39	Emprunts pour acquisition d'un chariot de chargement <i>Chariot de chargement frontal (occasion) pour le poste de La Louvière</i>	17101		12.000,00		12.000,00	
351/961-51/ -40	Emprunts pour acquisition d'une imprimante filmeuse <i>Imprimante et filmeuse vinyl autocollant pour les besoins de la Zone</i>	17101		24.000,00		24.000,00	

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

Date : 13 juillet 2020

Le Receveur

Etaient présents :           , Président           ;

Conseillers ;

, Commandant de zone.

Zone de Secours Hainaut Centre, le 13 juillet 2020

Pour extrait conforme :

Le Commandant de zone,

Le Président,

---

Le Comptable Spécial

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/961-51/ -41	Emprunts pour l'acquisition d'un conteneur <i>Conteneurs Avent pour les besoins de la Zone</i>	17101		18.000,00		18.000,00	
351/961-51/ -42	Emprunts pour réparations engins aériens <i>Réparations d'élévateurs nécessaires aux besoins de la Zone</i>	17101		25.000,00		25.000,00	
351/961-51/ -43	Emprunts pour acquisition d'une machine à nettoyer le sol	17101		9.000,00		9.000,00	
351/961-51/ -44	Emprunts pour acquisition de matériel informatique <i>Matériel informatique pour équiper les postes de travail des nouveaux recrutés de 2020 (2 préventionnistes, 1 conseiller en prévention et 1 adjoint aux travaux d'infrastructure de la zone)</i>	17101		7.500,00		7 500,00	
351/961-51/ -45	Emprunts pour acquisition de services de développement informatique de base de donnée PPI	17101		18.000,00		18.000,00	
351/961-51/ -61	Emprunt pour équipement ou maintenance extraordinaire (Securisation Dour)	17101	25.000,00	10.000,00		35.000,00	
351/961-51/ -65	Emprunt pour équipement ou maintenance extraordinaire (Parking Mons)	17101	70.000,00	30.000,00		100.000,00	
351/961-51/ -71	Emprunts pour acquisition de châssis	17101		12.000,00		12.000,00	
351/961-51/ -72	Emprunts pour acquisition de châssis pour le poste de Dour	17101		30.000,00		30 000,00	
351/961-51/ -75	Emprunts pour acquisition de grilles motorisées pour le poste de Mons <i>Grilles motorisées pour le poste de Mons</i>	17101		10.000,00		10 000,00	
351/961-51/ -76	Emprunts pour acquisition de châssis pour le poste de Quiévrain <i>Remplacement des châssis de l'ancien bâtiment du poste de Quiévrain</i>	17101		8.700,00		8.700,00	
351/961-51/ -77	Emprunts pour aménagement chambres et sanitaires pour le poste de Quievrain <i>Chambres, sanitaires femmes et sanitaires hommes pour le poste de Quievrain</i>	17101		15.000,00		15.000,00	
351/961-51/ -80	Emprunt pour réparation de la toiture de la caserne de Quiévrain	17101		80.000,00		80.000,00	
351/961-51/ -81	Emprunt pour acquisition de la caserne de Saint Ghislain	17101		1.600.000,00		1 600.000,00	
351/961-51/ -82	Emprunt pour acquisition de la caserne de Dour	17101		600.000,00		600.000,00	
352/961-51/ -02	Emprunt pour acquisition d'ambulances <i>suite sinistre décembre 160 000 - indemnisation assurance (112717,43)</i>	17101	330.000,00	47.282,57		377 282,57	
352/961-51/ -14	Acquisition d'Equipements de Protection individuelle pour l'AMU (Masse habillement)	17101	215.000,00		105.000,00	110.000,00	
369/000/82	Total Dette		4.814.000,00	2.978.482,57	885.000,00	6.907.482,57	
369/00083	Sous-Total Pompiers		4.814.000,00	3.266.700,00	885.000,00	7.195.700,00	
369/00085	Total Pompiers		4.814.000,00	3.266.700,00	885.000,00	7.195.700,00	
	Total Recettes		5.010.000,00	5.473.835,94	885.000,00	9.598.835,94	

**Compte budgétaire de l'exercice  
2019**

**Zone de secours : Zone de Secours Hainaut Centre**

**Adresse : Rue des Sandrinettes 29**

**Code postal : 7033 CUESMES**

**Code I.N.S. : 95032**

**Commandant de zone : Major, Baudouin Vervaeke**

**Comptable Spécial : Jean-Pierre Ferrari**

Table des matières

**Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.**

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2013							
35101/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509					
Exercice 2014							
35101/123-11/ /	Frais de téléphone	61312					
35101/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319					
35101/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
35101/124-05/ /	FOURNITURE ENTRETIEN LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322					
351/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	CR 183.451,77	183.451,77			183.451,77
35101/435-01/ /	CONTRIBUTION CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P.	63617	CR 11.894,92	11.894,92			11.894,92
Exercice 2015							
35101/111-01/ /	Traitements du personnel - Pompiers professionnels	62001		-18.465,54	18.465,54	-18.465,54	
35101/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel - Pompiers professionnels	62008	449,34	449,34		449,34	
35101/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Pompiers professionnels	62201		-2.503,80	2.503,80	-2.503,80	
35101/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRP du personnel - Pompiers professionnels	62401		-5.380,95	5.380,95	-5.380,95	
35191/111-01/ /	Traitements du personnel administratif	62001	24.533,17	24.533,17		24.533,17	
35191/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel administratif	62201	3.311,80	3.311,80		3.311,80	
35191/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel administratif nommé	62401	6.597,47	6.597,47		6.597,47	
35101/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché à la Zone de Secours	61206					
35101/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
35101/123-17/ /	Frais de formation du personnel du Service Incendie	61319					
35101/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
35101/127-02/ /	Fourm. pour les véhicules de matières du Service Incendie pour consomm. directe	60715					
35101/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules du Service Incendie	61341					
35201/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. des Autres Services de Secours	61322					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2016							
35101/111-01/ /	Traitements du personnel - Pompiers professionnels	62001	7.696,29	7.696,29		7.696,29	
35101/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel - Pompiers professionnels	62008	1.093,36	1.093,36		1.093,36	
35101/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Pompiers professionnels	62201	1.157,26	1.157,26		1.157,26	
35101/113-08/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indemnités de prestat. du pers. - Pompiers professionnels	62208		-40,68	40,68	-40,68	
35101/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRP du personnel - Pompiers professionnels	62401	1.783,12	1.783,12		1.783,12	
351/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués (les casernes)	61000	CR 142.138,12	133.880,07	8.258,05	133.880,07	
35101/121-01/ /	Frais de déplacement et de séjour du pers. et des mandataires	61101					
35101/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché à la Zone de Secours	61206					
35101/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
35101/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
35101/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 605,00	605,00			605,00
35101/123-17/ /	Frais de formation du personnel du Service Incendie	61319	CR 3.426,13	3.426,13			3.426,13
35101/123-19/ /	Frais d'achats de livres, docum. et d'abonnements	61316					
35101/123-48/ /	Autres frais administratifs du Service Incendie	61319					
35101/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe du Service Incendie	60712					
35101/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du Service Incendie	61322					
35101/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques au Service Incendie	61321					
35101/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques du Service Incendie	61321					
35101/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
35101/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
35101/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de matières du Service Incendie pour consomm. directe	60715					
35101/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules du Service Incendie	60715					
35101/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules du Service Incendie	61341					
35101/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	50.785,25		50.785,25		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe des Autres Services de Secours	60712					
35201/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. des Autres Services de Secours	61322					
35201/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction des Autres Services de Secours	61321					
35201/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules des Autres Services de Secours	61341					
35201/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.640,64		3.640,64		
Exercice 2017							
35101/111-01/ /	Traitements du personnel - Pompiers professionnels	62001	19.689,67	19.689,67		19.689,67	
35101/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel - Pompiers professionnels	62008	10.896,64	21.224,72	-10.328,08	21.224,72	
35101/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Pompiers professionnels	62201	2.885,08	2.884,00	1,08	2.884,00	
35101/113-08/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indemnités de prestat. du pers. - Pompiers professionnels	62208	347,88	347,88		347,88	
35101/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRP du personnel - Pompiers professionnels	62401	5.689,12	5.689,12		5.689,12	
35101/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail et au service d'appui psychologique	62702					
35191/111-01/ /	Traitements du personnel administratif	62001	2.735,36	2.735,36		2.735,36	
35191/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel administratif	62201	771,35	771,35		771,35	
35191/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel administratif nommé	62401	45,35	45,35		45,35	
35101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	8.897,03		8.897,03		
35101/121-48/ /	Indemnités diverses	61109	CR 306,00	306,00			306,00
35101/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 1.444,74	1.444,74			1.444,74
35101/122-03/ /	Hon. et indemn. pour avocats, médecins et pers. paramédical	61203					
35101/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.547,49	1.547,49		1.547,49	
35101/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
35101/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
35101/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.000,00		5.000,00		
35101/123-17/ /	Frais de formation du personnel du Service Incendie	61319	CR 67.751,43	67.751,43		2.768,96	64.982,47
35101/123-19/ /	Frais d'achats de livres, docum. et d'abonnements	61316					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/123-48/ /	Autres frais administratifs du Service Incendie	61319					
35101/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe du Service Incendie	60712					
35101/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du Service Incendie	61322					
35101/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques au Service Incendie	61321	CR 2.351,63	1.704,28	647,35	1.704,28	
35101/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
35101/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
35101/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	30,44		30,44		
35101/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de matières du Service Incendie pour consomm. directe	60715	CR 1.222,10	1.222,10			1.222,10
35101/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules du Service Incendie	60715					
35101/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules du Service Incendie	61341	CR 296,45	296,45			296,45
35101/127-12/ /	Location du matériel de transport pour le Service Incendie	61343	CR 866,28	655,26	211,02	222,12	433,14
35191/121-01/ /	Frais de dépiac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	324,49		324,49		
352/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00	9.895,29	104,71	9.895,29	
35201/123-17/ /	Frais de formation du personnel des Autres Services de Secours	61319	CR 79,33	79,33			79,33
35201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe des Autres Services de Secours	60712	CR 28,32	28,32			28,32
35201/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules des Autres Services de Secours	61341					
Exercice 2018							
35101/111-01/ /	Traitements du personnel - Pompiers professionnels	62001	249.222,32	249.222,32		249.222,32	
35101/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel - Pompiers professionnels	62008	159.425,94	174.592,48	-15.166,54	174.592,48	
35101/112-01/ /	Pécule de vacances du personnel - Pompiers professionnels	62101	7.139,75	7.139,75		7.139,75	
35101/112-21/ /	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121	4.505,94	4.505,94		4.505,94	
35101/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Pompiers professionnels	62201	5.704,60	5.704,28	,32	5.704,28	
35101/113-08/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indemnités de prestat. du pers. - Pompiers professionnels	62208	2.490,98	2.984,18	-493,20	2.984,18	
35101/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRP du personnel - Pompiers professionnels	62401	1.980,87	1.980,87		1.980,87	
35102/111-08/ /	Indemnités de prestations des pompiers volontaires	62008	346.178,26	346.178,26		346.178,26	
35102/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des pompiers volontaires	62201		-416,79	416,79	-416,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35102/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des pompiers volontaires	62208	84.291,02	84.291,02		84.291,02	
35110/113-21/ /	Cotisation de responsabilisation	62401	200.000,00		200.000,00		
35191/111-01/ /	Traitements du personnel administratif	62001		-477,80	477,80	-477,80	
35191/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel administratif	62201		-137,84	137,84	-137,84	
35191/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel administratif nommé	62401		-,02	,02	-,02	
35202/111-08/ /	Indemnités de prestations des Ambulanciers volontaires	62008	57.177,47	57.177,47		57.177,47	
35202/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des Ambulanciers volontaires	62208	18.279,70	18.279,70		18.279,70	
351/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
35101/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	11.706,81	11.706,81		11.706,81	
35101/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 825,49	832,63	-7,14	251,68	580,95
35101/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction	61311	CR 2.884,97	716,30	2.168,67	629,58	86,72
35101/123-12/ /	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	CR 1.494,35	1.494,35		1.456,84	37,51
35101/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.285,11 CR 7.331,36	13.803,04	-2.186,57	13.803,04	
35101/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	72.825,07	72.825,07		72.825,07	
35101/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.000,00		5.000,00		
35101/123-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315					
35101/123-17/ /	Frais de formation du personnel du Service Incendie	61319	62.213,66 CR 202.871,98	202.391,93	62.693,71	49.537,14	152.854,79
35101/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319					
35101/123-19/ /	Frais d'achats de livres, docum. et d'abonnements	61316	CR 351,61	329,00	22,61	329,00	
35101/123-48/ /	Autres frais administratifs du Service Incendie	61319	CR 3.690,55	3.690,55		1.944,74	1.745,81
35101/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe du Service Incendie	60712	CR 9.768,56	9.742,80	25,76	9.023,35	719,45
35101/124-05/ /	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du Service Incendie	61322	CR 15.996,10	16.986,49	-990,39	16.986,49	
35101/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques au Service Incendie	61321	CR 6.432,89	5.958,48	474,41	4.803,44	1.155,04
35101/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) du Service Incendie	61509	CR 100,00	100,00		100,00	
35101/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 978,43	978,43		381,69	596,74
35101/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 6.856,55	7.161,68	-305,13	305,13	6.856,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	138,21	138,21		138,21	
35101/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.191,56	16.694,04	3.497,52	16.694,04	
35101/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 125,84	104,00	21,84	104,00	
35101/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de matières du Service Incendie pour consomm. directe	60715	CR 4.651,62	4.651,63	-01	2.518,36	2.133,27
35101/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	17.576,79 CR 212,87	17.789,66		17.576,79	212,87
35101/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules du Service Incendie	61341	CR 8.898,63	8.898,63		8.220,15	678,48
35101/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules du Service Incendie	61604	3.775,50	3.775,50		3.775,50	
35101/127-48/ /	Autres frais sur les véhicules du Service Incendie	61349	CR 55,90	55,90			55,90
35191/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.713,00	1.713,00			1.713,00
352/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00	9.987,74	12,26	9.987,74	
35201/123-17/ /	Frais de formation du personnel des Autres Services de Secours	61319	CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
35201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe des Autres Services de Secours	60712	CR 1.142,85	1.142,85		1.142,85	
35201/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe des Autres Services de Secours	60715	CR 457,02	457,02		457,02	
35201/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.559,35	6.559,35		6.559,35	
35201/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	300,00	300,00		300,00	
35101/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00		5.000,00		
35101/435-01/ /	Contributions dans les chag. spécifiques de fonction. des autres pouvoirs publics	63617	51,81	51,81		51,81	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>1.591.928,32 CR 752.702,79</b>	<b>1.989.867,59</b>	<b>354.763,52</b>	<b>1.492.270,14</b>	<b>497.597,45</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
<b>Exercice 2016</b>							
35101/161-01/ /	Produits de prestations - Facturation des services prévention et intervention	71301		4.403,35	322,50	4.080,85	
35101/161-14/ /	Rembours. des avant. en nature du personnel - Chèques repas	71309		56,68		56,68	
<b>Exercice 2017</b>							
35101/161-01/ /	Produits de prestations - Facturation des services prévention et intervention	71301		19.641,28	861,65	18.779,63	
35101/161-14/ /	Rembours. des avant. en nature du personnel - Chèques repas	71309		150,19		150,19	
35191/161-14/ /	Rembours. des avant. en nature du personnel - Chèques repas	71309		93,75		93,75	
35201/161-01/ /	Produits de prestations - Facturation des courses d'ambulances	71301		467,91	63,36	404,55	
<b>Exercice 2018</b>							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		6.166.587,65	6.698.893,48		6.698.893,48	
35101/161-01/ /	Produits de prestations - Facturation des services prévention et intervention	71301		165.064,41	19.033,89	146.030,52	
35101/161-14/ /	Rembours. des avant. en nature du personnel - Chèques repas	71309		371,23		371,23	
35191/161-14/ /	Rembours. des avant. en nature du personnel - Chèques repas	71309		,05		,05	
35201/161-01/ /	Produits de prestations - Facturation des courses d'ambulances	71301		99.112,87	1.327,78	97.785,09	
35191/465-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié Points APE	73405		12.691,32		12.691,32	
<b>Exercice 2019</b>							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire						
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		6.166.587,65	7.000.946,52	21.609,18	6.979.337,34	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
35100/111-01	Allocation de mandat du commandant de la zone	62001	20.362,17		20.362,17		
35100/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur l'allocation de mandat du commandant de la zone	62201	3.151,35		3.151,35		
35101/111-01	Traitements du personnel - Pompiers professionnels	62001	20.085.625,83	18.711.016,04	1.374.609,79	18.711.016,04	
35101/111-08	Indemnités de prestations du personnel - Pompiers professionnels	62008		2.119.147,53	-2.119.147,53	2.119.147,53	
35101/112-01	Pécule de vacances du personnel - Pompiers professionnels	62101	1.119.507,01	1.023.998,24	95.508,77	1.023.998,24	
35101/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel - Pompiers professionnels	62201	2.278.976,62	2.398.836,81	-119.860,19	2.398.836,81	
35101/113-08	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indemnités de prestat. du pers. - Pompiers professionnels	62208		36.541,13	-36.541,13	36.541,13	
35101/113-21	Cotisations patronales à la CRP du personnel - Pompiers professionnels	62401	4.484.437,85	5.011.663,81	-527.225,96	5.011.663,81	
35101/115-41	Autres interv. et avant. en numéraires pour personnel - Chèques Repas	62541	352.000,00	422.816,96	-70.816,96	422.816,96	
35101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail des pompiers	62701	325.000,00	155.540,00	169.460,00	155.540,00	
35101/117-02	Cotisations versées au service médical du travail et au service d'appui psychologique	62702	120.000,00	95.198,85	24.801,15	95.198,85	
35101/118-01	Cotisations au service social collectif - Pompiers professionnels	62801	25.000,00	25.508,98	-508,98	25.508,98	
35102/111-08	Indemnités de prestations des pompiers volontaires	62008	4.284.000,00	4.361.532,81	-77.532,81	4.361.532,81	
35102/112-01	Pécule de vacances des pompiers volontaires	62101	360.000,00		360.000,00		
35102/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des pompiers volontaires	62201		73.667,48	-73.667,48	73.667,48	
35102/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des pompiers volontaires	62208	856.800,00	829.946,30	26.853,70	829.946,30	
35191/111-01	Traitements du personnel administratif	62001	2.628.123,63	2.719.280,75	-91.157,12	2.719.280,75	
35191/111-02	Traitements du personnel administratif contractuel subsidié APE	62002	280.728,35	79.435,01	201.293,34	79.435,01	
35191/112-01	Pécule de vacances du personnel administratif	62101	180.659,47		180.659,47		
35191/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié APE	62102	20.824,39		20.824,39		
35191/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel administratif	62201	680.197,01	628.403,81	51.793,20	628.403,81	
35191/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. administratif contractuel subsidié APE	62202	16.255,14	21.211,65	-4.956,51	21.211,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35191/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel administratif nommé	62401	180.489,26	214.506,18	-34.016,92	214.506,18	
35191/115-41	Autres interv. et avant. en numéraires pour personnel - Chèques Repas	62541	74.490,00		74.490,00		
35198/111-01	Allocation de mandat du secrétaire de la zone	62001	19.535,53	19.535,88	-,35	19.535,88	
35198/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur l'allocation de mandat du secrétaire de la zone	62201	5.637,99	5.637,12	,87	5.637,12	
35199/111-01	Allocation de mandat du comptable spécial de la zone	62001	19.535,53	19.535,88	-,35	19.535,88	
35199/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL sur l'allocation de mandat du comptable spécial	62201	5.637,99	5.637,12	,87	5.637,12	
35202/111-08	Indemnités de prestations des Ambulanciers volontaires	62008	600.000,00	665.832,07	-65.832,07	665.832,07	
35202/112-01	Pécule de vacances des Ambulanciers volontaires	62101	50.800,00		50.800,00		
35202/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. des Ambulanciers volontaires	62208	120.000,00	183.533,44	-63.533,44	183.533,44	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>39.197.775,12</b>	<b>39.827.963,85</b>	<b>-630.188,73</b>	<b>39.827.963,85</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.500,00		3.500,00		
351/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués (les casernes)	61000	2.174.815,00	2.174.815,00		2.145.928,10	28.886,90
35101/121-01	Frais de déplacement et de séjour du pers. et des mandataires	61101	3.000,00	1.714,75	1.285,25	1.714,75	
35101/121-02	Indemnités pour frais de séjour lors des formations	61102	3.000,00		3.000,00		
35101/121-48	Indemnités diverses	61109	7.500,00	7.499,04	,96	7.499,04	
35101/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	7.500,00		7.500,00		
35101/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	7.500,00		7.500,00		
35101/122-03	Hon. et indem. pour avocats, médecins et pers. paramédical	61203	75.000,00	57.610,63	17.389,37	57.610,63	
35101/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	2.500,00	300,00	2.200,00	300,00	
35101/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché à la Zone de Secours	61206	25.000,00	41.614,11	-16.614,11	41.614,11	
35101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	30.000,00	26.184,79	3.815,21	25.665,13	519,66
35101/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction	61311	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
35101/123-07	Frais de correspondance du Service Incendie	61312	130.000,00	121.348,81	8.651,19	121.348,81	
35101/123-11	Frais de téléphone du Service Incendie	61312	310.000,00	298.058,72	11.941,28	298.058,72	
35101/123-12	Frais de location et d'entre. du mat. et du mob. de bureau	61313	22.100,00	21.878,40	221,60	21.465,79	412,61

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	492.900,00	353.820,76	139.079,24	347.655,44	6.165,32
35101/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	80.000,00	73.502,12	6.497,88	73.502,12	
35101/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.000,00		5.000,00		
35101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	18.500,00	13.479,89	5.020,11	13.458,89	21,00
35101/123-17	Frais de formation du personnel du Service Incendie	61319	294.450,00	195.764,16	98.685,84	137.335,22	58.428,94
35101/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	18.400,00	14.524,86	3.875,14	14.524,86	
35101/123-19	Frais d'achats de livres, docum. et d'abonnements	61316	25.050,00	25.016,47	33,53	24.929,67	86,80
35101/123-48	Autres frais administratifs du Service Incendie	61319	12.500,00	11.683,29	816,71	11.683,29	
35101/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe du Service Incendie	60712	235.000,00	229.183,29	5.816,71	206.277,61	22.905,68
35101/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du Service Incendie	61322	1.846.800,00	678.022,60	1.168.777,40	513.521,15	164.501,45
35101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques au Service Incendie	61321	100.000,00	99.614,57	385,43	95.941,55	3.673,02
35101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) du Service Incendie	61509	65.000,00	41.098,86	23.901,14	38.680,30	2.418,56
35101/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction du Service Incendie	61609					
35101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques du Service Incendie	61321	45.000,00	40.465,53	4.534,47	38.868,33	1.597,20
35101/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	20.000,00	11.326,02	8.673,98	11.326,02	
35101/124-48	Autres frais techniques du Service Incendie	61329	2.000,00	1.084,45	915,55	1.084,45	
35101/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	83.700,00	81.770,34	1.929,66	80.175,16	1.595,18
35101/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1,00		1,00		
35101/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	93.000,00	92.161,12	838,88	88.921,89	3.239,23
35101/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
35101/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	235.000,00	234.490,99	509,01	231.210,99	3.280,00
35101/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	230.000,00	208.863,23	21.136,77	205.583,23	3.280,00
35101/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	50.000,00	43.142,83	6.857,17	42.822,83	320,00
35101/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	800,00	774,40	25,60	774,40	
35101/127-02	Fourn. pour les véhicules de matières du Service Incendie pour consomm. directe	60715	152.500,00	140.409,72	12.090,28	125.269,81	15.139,91
35101/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules du Service Incendie	60715	270.000,00	252.894,07	17.105,93	251.174,34	1.719,73
35101/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules du Service Incendie	61341	270.000,00	245.372,15	24.627,85	235.621,70	9.750,45

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35101/127-08	Assurances couvrant les véhicules du Service Incendie	61501	300.000,00	269.453,30	30.546,70	269.453,30	
35101/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules du Service Incendie	61604	1.500,00	1.192,00	308,00	1.192,00	
35101/127-12	Location du matériel de transport pour le Service Incendie	61343	5.000,00		5.000,00		
35101/127-48	Autres frais sur les véhicules du Service Incendie	61349	5.000,00	889,71	4.110,29	889,71	
35101/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.000,00	594,94	405,06	594,94	
35101/128-10	Précompte mobilier	61602					
35102/121-01	Remboursement des frais de parcours pour véhicule personnel missions de service	61101	3.000,00		3.000,00		
35191/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.500,00	76,67	2.423,33	76,67	
35191/123-17	Frais de formation du personnel	61319	23.000,00	7.890,75	15.109,25	7.890,75	
35191/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.500,00	104,98	2.395,02	104,98	
352/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.100,00	1.542,76	5.557,24	1.542,76	
352/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.000,00	4.688,81	311,19	4.688,81	
35201/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. des Autres services de Secours	61203	2.500,00		2.500,00		
35201/123-11	Frais de téléphone des Autres Services de Secours	61312	6.500,00	3.474,45	3.025,55	3.474,45	
35201/123-17	Frais de formation du personnel des Autres Services de Secours	61319	55.000,00	5.135,81	49.864,19	4.228,31	907,50
35201/123-48	Autres frais administratifs des Autres Services de Secours	61319					
35201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe des Autres Services de Secours	60712	160.000,00	108.428,27	51.571,73	104.648,92	3.779,35
35201/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. des Autres Services de Secours	61322	95.000,00	94.933,58	66,42		94.933,58
35201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction des Autres Services de Secours	61321	35.000,00	263,92	34.736,08	263,92	
35201/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) des Autres Services de Secours	61509	1,00		1,00		
35201/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	30.000,00		30.000,00		
35201/124-48	Autres frais techniques des Autres Services de Secours	61329	1,00		1,00		
35201/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe des Autres Services de Secours	60715	25.000,00	20.404,67	4.595,33	19.004,75	1.399,92
35201/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules des Autres Services de Secours	60715	73.000,00	72.543,39	456,61	72.543,39	
35201/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules des Autres Services de Secours	61341	35.000,00	34.284,30	715,70	34.229,31	54,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35201/127-08	Assurances couvrant les véhicules des Autres Services de Secours	61501	95.000,00	90.623,87	4.376,13	90.623,87	
35201/127-48	Autres frais sur les véhicules des Autres Services de Secours	61349					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>8.432.118,00</b>	<b>6.573.516,15</b>	<b>1.858.601,85</b>	<b>6.144.499,17</b>	<b>429.016,98</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	75.000,00	9.814,40	65.185,60	9.814,40	
351/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	25.000,00		25.000,00		
35101/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		81.590,78	-81.590,78	81.590,78	
35101/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt du Service Incendie	63212	7.500,00	7.005,00	495,00	7.005,00	
35101/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
35101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	25.000,00	20.668,20	4.331,80	20.668,20	
35101/435-01	Contributions dans les chag. spécifiques de fonction. des autres pouvoirs publics	63617	10.000,00	2.365,05	7.634,95	2.365,05	
35102/435-01	Contrib. dans les ch. spécif. de fonctionn. du SHAPE	63617					
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	125.000,00	72.800,32	52.199,68	72.800,32	
352/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	50.000,00		50.000,00		
35201/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		238.150,36	-238.150,36	238.150,36	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>327.500,00</b>	<b>442.394,11</b>	<b>-114.894,11</b>	<b>442.394,11</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la Zone de Secours	65104	56.421,13	50.053,78	6.367,35	50.053,78	
351/215-02	Amendes et astreintes	65721	500,00	325,00	175,00	325,00	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Zone de Secours	64103	698.039,54	695.899,41	2.140,13	695.899,41	
35101/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	15.000,00	1.051,18	13.948,82	1.051,18	
352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la Zone de Secours	65104	28.768,51	22.156,64	6.611,87	22.156,64	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Zone de Secours	64103	258.667,02	258.667,23	-,21	258.667,23	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.057.396,20</b>	<b>1.028.153,24</b>	<b>29.242,96</b>	<b>1.028.153,24</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	2.575.034,52	2.575.034,52		2.575.034,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>2.575.034,52</b>	<b>2.575.034,52</b>		<b>2.575.034,52</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>51.589.823,84</b>	<b>50.447.061,87</b>	<b>1.142.761,97</b>	<b>50.018.044,89</b>	<b>429.016,98</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
351/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		35.337,11		35.337,11	
351/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		1.190,00		1.190,00	
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		122,33		122,33	
35101/161-01	Produits de prestations - Facturation des services prévention et intervention	71301	600.000,00	957.301,48	56.842,17	900.459,31	
35101/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel - Chèques repas	71309	74.000,00	85.800,96		85.800,96	
35191/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel - Chèques repas	71309	18.000,00	16.305,55		16.305,55	
352/161-48	Récupération des frais des envois par plis recommandés (redevances)	71309	15.000,00	29.543,90		29.543,90	
35201/161-01	Produits de prestations - Facturation des courses d'ambulances	71301	1.400.000,00	1.353.240,00	3.500,00	1.349.740,00	
35202/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel - Chèques repas	71309		23,75		23,75	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.107.000,00</b>	<b>2.478.865,08</b>	<b>60.342,17</b>	<b>2.418.522,91</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
351/380-01	Indemnités pour petits dommages (Remb. par cie d'assurance acc. travail)	77100	115.000,00	455.634,41	2.741,58	452.892,83	
351/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans ch. de traitem. pers. détaché	72111	45.000,00	88.373,32		88.373,32	
351/465-06	Contrib. l'AS dans charge de trait. du pers. détaché	72141	240.000,00	258.581,48		258.581,48	
351/465-48	Dotation fédérale de base	73405	1.693.771,20	1.693.771,20		1.693.771,20	
35101/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	30.000,00	40.337,96		40.337,96	
35104/465-48	Dotation fédérale complémentaire	73405	6.204.163,23	6.204.163,23		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	
35108/465-48	Dotation fédérale spécifique - SHAPE - Mobilité Agents Sécurité Civile	73405	602.770,00				
35112/485-48	Dotation communale de Binche	73619	1.445.540,51	1.445.540,51		1.445.540,51	
35113/485-48	Dotation communale de Boussu	73619	969.035,73	969.035,73		969.035,73	
35114/485-48	Dotation communale de Braine-le-Comte	73619	953.991,93	953.991,93		953.991,93	
35115/485-48	Dotation communale de Brugelette	73619	186.719,20	186.719,20		186.719,20	
35116/485-48	Dotation communale de Chapelle-lez-Heuraimont	73619	735.915,17	735.915,17		735.915,17	
35117/485-48	Dotation communale de Chièvres	73619	362.964,86	362.964,86		362.964,86	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
35118/485-48	Dotation communale de Colfontaine	73619	1.045.261,06	1.045.261,06		1.045.261,06
35119/485-48	Dotation communale de Dour	73619	799.812,44	799.812,44		799.812,44
35120/485-48	Dotation communale d'Ecaussinnes	73619	562.166,08	562.166,08		562.166,08
35121/485-48	Dotation communale d'Enghien	73619	690.340,13	690.340,13		690.340,13
35123/485-48	Dotation communale d'Estinnes	73619	436.873,74	436.873,74		436.873,74
35124/485-48	Dotation communale de Frameries	73619	1.082.925,50	1.082.925,50		1.082.925,50
35125/485-48	Dotation communale d'Hensies	73619	341.884,87	341.884,87		341.884,87
35126/485-48	Dotation communale d'Honnelles	73619	280.926,02	280.926,02		280.926,02
35127/485-48	Dotation communale de Jurbise	73619	554.449,17	554.449,17		554.449,17
35128/485-48	Dotation communale de La Louvière	73619	5.119.291,84	5.119.291,84		5.119.291,84
35129/485-48	Dotation communale de Lens	73619	217.359,51	217.359,51		217.359,51
35130/485-48	Dotation communale de Le Roeulx	73619	459.750,35	459.750,35		459.750,35
35132/485-48	Dotation communale de Manage	73619	1.163.231,08	1.163.231,08		1.163.231,08
35134/485-48	Dotation communale de Mons	73619	6.582.404,07	6.582.404,07		6.582.404,07
35135/485-48	Dotation communale de Morlanwelz	73619	942.274,28	942.274,28		942.274,28
35136/485-48	Dotation communale de Quaregnon	73619	935.254,51	935.254,51		935.254,51
35137/485-48	Dotation communale de Quévy	73619	448.098,25	448.098,25		448.098,25
35138/485-48	Dotation communale de Quiévrain	73619	320.989,45	320.989,45		320.989,45
35139/485-48	Dotation communale de Seneffe	73619	773.022,84	773.022,84		773.022,84
35140/485-48	Dotation communale de Silly	73619	446.111,76	446.111,76		446.111,76
35141/485-48	Dotation communale de Soignies	73619	1.209.442,66	1.209.442,66		1.209.442,66
35142/485-48	Dotation communale de Saint-Ghislain	73619	1.185.036,73	1.185.036,73		1.185.036,73
35191/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - réduction cotisation patronale	73405		17.039,44		17.039,44
35191/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié Points APE	73405		10.972,78		10.972,78
352/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	3.226.355,72	3.262.814,56		3.262.814,56
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>44.908.133,89</b>	<b>44.782.762,12</b>	<b>2.741,58</b>	<b>44.780.020,54</b>
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>					
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	75788				
351/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788				
351/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	30,62	30,62		30,62
35101/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez BELFIUS	75788				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>30,62</b>	<b>30,62</b>		<b>30,62</b>
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>					
351/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		47.015.164,51	47.261.657,82	63.083,75	47.198.574,07	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	2.418.522,91	44.780.020,54	30,62	47.198.574,07	0,00	47.198.574,07
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>2.418.522,91</b>	<b>44.780.020,54</b>	<b>30,62</b>	<b>47.198.574,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47.198.574,07</b>
<b>Droits nets - Engagements</b>					<b>-3.248.487,80</b>	
<b>Droits nets - Imputations</b>					<b>-2.819.470,82</b>	
<b>Exercices antérieurs</b>						<b>6.979.337,34</b>
<b>Total</b>						<b>54.177.911,41</b>
<b>Droits nets - Engagements</b>					<b>1.740.981,95</b>	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					2.667.596,38	
069 Prélèvements						0,00
Total						54.177.911,41
Boni ( Droits nets - Engagements )					1.740.981,95	
Boni ( Droits nets - Imputations )					2.667.596,38	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

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	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	39.827.963,85	6.573.516,15	442.394,11	1.028.153,24	47.872.027,35	2.575.034,52	50.447.061,87
399 Justice - Police	0	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>39.827.963,85</b>	<b>6.573.516,15</b>	<b>442.394,11</b>	<b>1.028.153,24</b>	<b>47.872.027,35</b>	<b>2.575.034,52</b>	<b>50.447.061,87</b>
<b>Engagements - Droits nets</b>						<b>3.248.487,80</b>	
Exercices antérieurs							1.989.867,59
<b>Total</b>							<b>52.436.929,46</b>
<b>Engagements - Droits nets</b>						<b>-1.740.981,95</b>	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							52.436.929,46
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

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	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	39.827.963,85	6.144.499,17	442.394,11	1.028.153,24	47.443.010,37	2.575.034,52	50.018.044,89
399 Justice - Police	0	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>39.827.963,85</b>	<b>6.144.499,17</b>	<b>442.394,11</b>	<b>1.028.153,24</b>	<b>47.443.010,37</b>	<b>2.575.034,52</b>	<b>50.018.044,89</b>
<b>Imputations - Droits nets</b>						<b>2.819.470,82</b>	
<b>Exercices antérieurs</b>							<b>1.492.270,14</b>
<b>Total</b>							<b>51.510.315,03</b>
<b>Imputations - Droits nets</b>						<b>-2.667.596,38</b>	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							0,00
Total							51.510.315,03
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2015							
35102/743-98/ /	Acquisition auto-pompe - 35121/665-52	23291					
Exercice 2016							
351/741-51/07/	Acquisition mobilier (GRH, GF et DZHC) R351/961-51/2016-07	23011					
351/742-53/15/	Matériel informatique de bureau R351/961-51/2016-15	23131					
351/742-53/16/	Acquisition d'un logiciel de traitement et de suivi des dossiers R351/961-51/2016-16	23131	CR 2.347,40	2.347,40			2.347,40
351/742-53/34/	Acquisition de matériel informatique de plongée R351/961-51/2016-34	23131	CR 1.205,16		1.205,16		
351/743-52/44/	Acq. véhicule officier	23221					
351/744-51/20/	Acq. matériel didactique formation blanche	23301					
351/744-51/25/	Matériel d'intervention (tronçonneuses, visseuses,...) R351/961-51/2016-25	23301					
Exercice 2017							
351/741-51/13/	Acquisition de mobilier de bureau	23011					
351/741-98/10/	Acquisition de containers de rangement	23091	CR 1.633,50		1.633,50		
351/742-53/04/	Acquisition de matériel informatique (PC, moniteurs, tablettes, etc...)	23131					
351/742-53/05/	Acquisition de logiciels	23131	CR 18.000,00	18.000,00			18.000,00
351/742-53/06/	Acquisition de matériel réseau pour WAN et téléphonie IP	23131	CR 5.954,72	5.954,72			5.954,72
351/743-53/23/	Acquisition d'autoéchelle	23231	CR 670.000,00	665.164,83	4.835,17	665.164,83	
351/744-51/26/	Acquisition d'équipement de mesure, camera thermique, éclairage pour véhicules officiers	23301					
351/744-51/49/	Acquisition de gros outillage et matériel divers	23301					
352/744-51/11/	Acquisition de matériel AMU	23301					
351/812-51/12/	Acquisition de parts financières	28212	CR 2.593,75	2.593,75			2.593,75
Exercice 2018							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		30.726,77		30.726,77		
351/712-53/01/	Acquisition de casernes	22141	CR 605,00	605,00			605,00
351/723-60/04/	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	5.000,00		5.000,00		
351/733-51/30/	Honoraires audit	21411	81.070,00	65.242,69	15.827,31	65.242,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/741-98/38/	Acquisition de mobilier divers	23091	CR 23.654,76	17.389,84	6.264,92	17.389,84	
351/742-53/05/	Acquisition de matériel informatique	23131	CR 10.936,76	10.936,76		3.909,62	7.027,14
351/742-53/17/	Acquisition de logiciel de planning et de gestion des prestations	23131	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
351/743-52/06/	Acquisition de véhicules polyvalents	23221	CR 57.090,90	57.090,88	,02	57.090,88	
351/743-52/19/	Acquisition de PC-OPS	23221	CR 179.774,54	179.774,54		179.774,54	
351/743-53/08/	Acquisition d'autopompe multifonctionnelle et de camion citerne	23231	CR 649.599,31	649.599,31			649.599,31
351/743-98/20/	Acquisition de véhicules nautiles et de petit matériel pour véhicules nautiles	23291	CR 26.703,45	26.703,45		26.703,45	
351/744-51/09/	Acquisition de tenues incendies complètes	23301	CR 299.784,56	299.784,56		239.885,60	59.898,96
351/744-51/10/	Acquisition de casques incendie	23301	CR 74.321,73	74.321,73		58.312,51	16.009,22
351/744-51/11/	Acquisition de cassettes personnelles et feu	23301	CR 177.071,40	177.071,40		177.071,40	
351/744-51/12/	Acquisition de lunettes	23301	CR 20.000,00	20.000,00		1.677,68	18.322,32
351/744-51/13/	Acquisition de gros outillage et matériel divers	23301	CR 31.682,49	31.682,49		30.604,99	1.077,50
351/744-51/14/	Acquisition de matériel intervention	23301	CR 124.609,62	124.609,62		124.609,62	
351/744-51/15/	Acquisition de matériel nettoyage	23301	CR 55.321,20	55.321,20		55.321,20	
351/744-51/39/	Acquisition de matériel de sauvetage	23301	CR 8.491,30	8.491,30			8.491,30
352/743-52/07/	Acquisition d'ambulances	23221	6.228,66 CR 310.000,00	316.228,66		316.228,66	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		123.025,43 CR 2.771.381,55	<b>2.828.914,13</b>	<b>65.492,85</b>	<b>2.018.987,51</b>	<b>809.926,62</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2017							
351/961-51/05/	Emprunts à charge de la commune	17101	2.600,00				
Exercice 2018							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.757.535,19		2.757.535,19	
351/961-51/04/	Emprunts à charge de la commune	17101	5.000,00				
351/961-51/14/	Emprunts à charge de la commune	17101	41.412,54				
352/961-51/07/	Emprunts à charge de la commune	17101	6.228,66				
Exercice 2019							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire						
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		55.241,20	2.757.535,19		2.757.535,19	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
000/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>						

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	13.885,77		13.885,77		
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>13.885,77</b>		<b>13.885,77</b>		
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>13.885,77</b>		<b>13.885,77</b>		

### Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
351/712-53/ -45	Acquisition de la caserne de Dour	22141	545.000,00		545.000,00		
351/712-53/ -46	Acquisition de la caserne de Saint Ghislain	22141	1.424.000,00		1.424.000,00		
351/712-53/ -48	Construction de la caserne de Binche	22141					
351/712-53/ -49	Construction de la caserne de Soignies	22141					
351/722-53/ -48	Construction de la caserne de Binche	22141	2.050.000,00		2.050.000,00		
351/722-53/ -49	Construction de la caserne de Soignies	22141	2.050.000,00		2.050.000,00		
351/723-60/ -23	acquisition de machines à laver et séchoirs pour EPI	24021	100.000,00	98.868,56	1.131,44		98.868,56
351/723-60/ -37	Aménagements de substitution par rapport à l'intervention des communes	24021	21.000,00	2.890,93	18.109,07		2.890,93
351/723-60/ -41	Aménagement chaudière arsenal poste de Dour	24021	150.000,00	140.347,92	9.652,08		140.347,92
351/723-60/ -42	Aménagement pompe à essence et dalle	24021	46.000,00	43.479,60	2.520,40		43.479,60
351/723-60/ -51	Aménagements de substitution par rapport à l'intervention des communes	24021	20.000,00	19.994,04	5,96		19.994,04
351/723-60/ -53	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	45.000,00	14.588,97	30.411,03	14.588,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/724-60/ -36	Aménagement d'exploitation sur bâtiments des communes	24021	157.000,00	19.149,42	137.850,58		19.149,42
351/741-51/ -09	Acquisition de mobilier de bureau	23011	45.000,00	42.613,57	2.386,43	41.554,57	1.059,00
351/741-98/ -24	Acquisition de matériel d'entraînement	23091	45.000,00	39.813,84	5.186,16	39.813,84	
351/742-53/ -10	Acquisition de matériel informatique (matériel réseau)	23131	5.000,00	4.940,24	59,76		4.940,24
351/742-53/ -11	Acquisition de licences (logiciels)	23131	20.000,00	19.615,40	384,60		19.615,40
351/742-53/ -12	Acquisition de moniteurs pc	23131	2.500,00		2.500,00		
351/742-53/ -13	Acquisition de smartphones	23131	12.000,00	11.847,29	152,71	2.244,79	9.602,50
351/742-53/ -14	Acquisition d'ordinateurs portables	23131	5.000,00		5.000,00		
351/742-53/ -15	Acquisition de Smart TV	23131	15.000,00	14.345,24	654,76	14.345,24	
351/742-53/ -16	Acquisition de PC industriel	23131	5.000,00		5.000,00		
351/742-53/ -17	Acquisition de modules interfaces VoIP/Public Adress	23131	2.500,00		2.500,00		
351/742-53/ -26	Acquisition d'un logiciel pour l'évaluation	23131	30.000,00		30.000,00		
351/742-53/ -31	Acquisition de matériel informatique	23131					
351/742-53/ -32	Acquisition de tablettes informatiques	23131					
351/742-53/ -33	Acquisition de smartphones	23131					
351/742-53/ -52	Achats de matériel informatique	23131	20.000,00	19.721,10	278,90	19.721,10	
351/742-98/ -20	Acquisition d'ampli et hauts-parleurs	23191	3.000,00		3.000,00		
351/743-52/ -04	Acquisition d'une voiture de commandement	23221	35.000,00	34.619,82	380,18		34.619,82
351/743-52/ -05	Acquisition d'une fourgonette	23221	30.000,00	28.488,59	1.511,41		28.488,59
351/743-52/ -06	Acquisition d'une camionnette	23221	20.000,00	19.510,73	489,27		19.510,73
351/743-53/ -01	Acquisition auto-échelle	23231	705.000,00	703.399,79	1.600,21		703.399,79
351/743-53/ -02	Acquisition d'un camion citerne	23231	825.000,00		825.000,00		
351/743-98/ -07	Acquisition d'un télescopique et ses accessoires (Grue motorisée)	23291	110.000,00	89.656,16	20.343,84		89.656,16
351/743-98/ -25	Acquisition d'une auto pompe	23291					
351/744-51/ -18	Acquisition de Radio Astrid (pompiers)	23301	6.000,00	5.488,86	511,14		5.488,86
351/744-51/ -21	Acquisition de banc test ARI(LL)	23301	35.000,00	33.433,75	1.566,25	33.433,75	
351/744-51/ -22	Acquisition de matériel d'intervention	23301	210.000,00	200.350,21	9.649,79	162.902,31	37.447,90
351/744-51/ -28	Acquisition de matériel AMU	23301					
351/744-51/ -29	Acquisition d'outillage pour personnel d'entretien	23301	23.000,00	10.190,47	12.809,53	3.050,30	7.140,17
351/744-51/ -30	Acquisition d'un gerbeur électrique	23301					
351/744-51/ -34	Acquisition de matelas	23301					
351/744-51/ -38	Acquisition d' Equipement de Protection Individuelle	23301	91.000,00	90.729,39	270,61	47.296,01	43.433,38
351/744-51/ -50	Acquisition d'une équilibreuse de roues	23301	3.000,00	2.676,08	323,92	2.676,08	
351/745-98/ -08	Grosses réparations véhicules	23292	25.000,00		25.000,00		
352/743-52/ -03	Acquisition d'ambulances	23221	316.228,66	316.228,66			316.228,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
352/744-51/ -19	Acquisition de Radio Astrid (ambulancier)	23301	4.000,00	3.925,42	74,58		3.925,42
352/744-51/ -27	Aquisition de défibrillateurs AMU	23301	24.000,00	13.568,00	10.432,00	13.568,00	
352/744-51/ -28	Acquisition de matériel AMU	23301	35.000,00	30.216,34	4.783,66	30.216,34	
352/744-51/ -35	Acquisition d'un dispositif préventif de soins	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>9.315.228,66</b>	<b>2.074.698,39</b>	<b>7.240.530,27</b>	<b>425.411,30</b>	<b>1.649.287,09</b>
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>9.315.228,66</b>	<b>2.074.698,39</b>	<b>7.240.530,27</b>	<b>425.411,30</b>	<b>1.649.287,09</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51/ -01	Prélèv. sur le fonds de réserves extra. projet 2018-01	78605	600,00				
060/995-51/ -23	Prélèv. sur le fonds de réserves extra. acquisition de machines à laver et sècheurs pour EPI	78605	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
060/995-51/ -30	Prélèv. sur le fonds de réserves extra. projet 2018-30	78605	81.070,00	65.242,69		65.242,69	
060/995-51/ -50	Prélèv. sur le fonds de réserves extra. acquisition équilibruse roues	78605	3.000,00	2.676,08		2.676,08	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>134.670,00</b>	<b>117.918,77</b>		<b>117.918,77</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>134.670,00</b>	<b>117.918,77</b>		<b>117.918,77</b>	

### Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
351/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises indemnisation camion citerne	77251		105.320,02		105.320,02	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>105.320,02</b>		<b>105.320,02</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
351/961-51/ -01	Emprunt pour acquisition autoéchelle	17101	705.000,00				
351/961-51/ -02	Emprunt pour acquisition camion citerne	17101	825.000,00				
351/961-51/ -04	Emprunt pour acquisition d'une voiture	17101	35.000,00				
351/961-51/ -05	Emprunt pour acquisition d'une fourgonette	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	45.000,00				
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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				
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 sècheurs pour EPI	17101	50.000,00				
351/961-51/ -24	Emprunt pour acquisition de matériel d'entraînement	17101	45.000,00				
351/961-51/ -25	Emprunt pour acquisition d'une auto pompe	17101					
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					
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	17101	21.000,00				
351/961-51/ -38	Emprunt pour acquisition d'Equipement 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	17101	46.000,00				
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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				
351/961-51/ -51	Emprunt pour sécurisation des fosses mécaniciens	17101	20.000,00				
351/961-51/ -52	Emprunts à charge de la commune matériel informatique	17101	20.000,00				
351/961-51/ -53	Emprunts à charge de la commune Aménagement buanderics	17101	45.000,00				
352/961-51/ -03	Emprunt pour acquisition ambulances	17101	316.228,66				
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				
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					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>9.262.228,66</b>				
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>9.262.228,66</b>	<b>105.320,02</b>		<b>105.320,02</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	105.320,02	0	0,00	105.320,02	0	105.320,02
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>105.320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>105.320,02</b>
<b>Droits nets - Engagements</b>					<b>-1.969.378,37</b>	
<b>Droits nets - Imputations</b>					<b>-320.091,28</b>	
<b>Exercices antérieurs</b>						<b>2.757.535,19</b>
<b>Total</b>						<b>2.862.855,21</b>
<b>Droits nets - Engagements</b>					<b>-2.040.757,31</b>	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					418.456,40	
069 Prélèvements						117.918,77
Total						2.980.773,98
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					536.375,17	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	2.074.698,39	0	2.074.698,39	0	2.074.698,39
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.698,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.698,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.698,39</b>
<b>Engagements - Droits nets</b>					<b>1.969.378,37</b>	
<b>Exercices antérieurs</b>						<b>2.828.914,13</b>
<b>Total</b>						<b>4.903.612,52</b>
<b>Engagements - Droits nets</b>					<b>2.040.757,31</b>	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						4.903.612,52
Mali ( Engagements - Droits nets )					1.922.838,54	

## Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0,00	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	425.411,30	0	425.411,30	0	425.411,30
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>425.411,30</b>	<b>0,00</b>	<b>425.411,30</b>	<b>0,00</b>	<b>425.411,30</b>
<b>Imputations - Droits nets</b>					<b>320.091,28</b>	
<b>Exercices antérieurs</b>						<b>2.018.987,51</b>
<b>Total</b>						<b>2.444.398,81</b>
<b>Imputations - Droits nets</b>					<b>-418.456,40</b>	
069 Prélèvements						0,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						2.444.398,81
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	54.262.604,34	2.980.773,98	57.243.378,32
- Non-Valeurs	84.692,93	0,00	84.692,93
= Droits constatés net	54.177.911,41	2.980.773,98	57.158.685,39
- Engagements	52.436.929,46	4.903.612,52	57.340.541,98
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.740.981,95	-1.922.838,54	-181.856,59
Droits constatés	54.262.604,34	2.980.773,98	57.243.378,32
- Non-Valeurs	84.692,93	0,00	84.692,93
= Droits constatés net	54.177.911,41	2.980.773,98	57.158.685,39
- Imputations	51.510.315,03	2.444.398,81	53.954.713,84
= Résultat comptable de l'exercice	2.667.596,38	536.375,17	3.203.971,55
Engagements	52.436.929,46	4.903.612,52	57.340.541,98
- Imputations	51.510.315,03	2.444.398,81	53.954.713,84
= Engagements à reporter de l'exercice	926.614,43	2.459.213,71	3.385.828,14

**Modification budgétaire N° 2 / 2020**  
**Réunion du Collège Zonal (01 juillet 2020)**  
Note de synthèse

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

**1° Arrêt provisoire du compte 2019**

L'arrêt provisoire du compte 2019 permet d'inscrire le résultat budgétaire 2019.

	<b>Ordinaire</b>	<b>Extraordinaire</b>	<b>Total Général</b>
Droits constatés	54.262.604,34	2.980.773,98	57.243.378,32
- Non-Valeurs	84.692,93	0,00	84.692,93
= Droits constatés net	54.177.911,41	2.980.773,98	57.158.685,39
- Engagements	52.436.929,46	4.903.612,52	57.340.541,98
<b>= Résultat budgétaire de l'exercice</b>	<b>1.740.981,95</b>	<b>-1.922.838,54</b>	<b>-181.856,59</b>
Droits constatés	54.262.604,34	2.980.773,98	57.243.378,32
- Non-Valeurs	84.692,93	0,00	84.692,93
= Droits constatés net	54.177.911,41	2.980.773,98	57.158.685,39
- Imputations	51.510.315,03	2.444.398,81	53.954.713,84
<b>= Résultat comptable de l'exercice</b>	<b>2.667.596,38</b>	<b>536.375,17</b>	<b>3.203.971,55</b>
Engagements	52.436.929,46	4.903.612,52	57.340.541,98
- Imputations	51.510.315,03	2.444.398,81	53.954.713,84
<b>= Engagements à reporter de l'exercice</b>	<b>926.614,43</b>	<b>2.459.213,71</b>	<b>3.385.828,14</b>

**En résumé :**

- Résultat budgétaire S. Ordinaire 2019 : 1.740.981,95 euros
- Résultat budgétaire S. Extraordinaire 2019 : -1.922.838,54 euros
  
- Mise en provisions durant l'année 2019 : 2.575.034,52 euros
- Etat des provisions fin 2019 : 11.069.943,18 euros

## 2° Modification Budgétaire N° 2 / 2020

### A) Les Dépenses (récapitulatif)

	Budget 2020	MB2	B2020 Après MB2
<b>DÉPENSES DE PERSONNEL</b>	41.928.883,22	70.000,00	41.998.883,22
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	6.964.505,00	284.300,00	7.248.805,00
<b>DÉPENSES DE TRANSFERTS</b>	53.000,00	282.000,00	335.000,00
<b>DÉPENSES DE DETTE</b>	1.323.666,68	24.500,00	1.338.166,68
<b>DÉPENSES DE PRELEVEMENTS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total Exercice propre</b>	<b>50.270.054,90</b>	<b>660.800,00</b>	<b>50.930.854,90</b>
<i>Dépenses de Personnel reprises aux Exercices Antérieurs</i>	0,00	742.370,23	742.370,23
<i>Dépenses de Fonctionnement reprises aux Exercices Antérieurs</i>	0,00	199.455,05	199.455,05
<i>Dépenses de Transferts reprises aux Exercices Antérieurs</i>	0,00	6.274,20	6.274,20
<i>Dépenses de Dette reprises aux Exercices Antérieurs</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Total Exercices Antérieurs</b>	<b>0,00</b>	<b>948.099,48</b>	<b>948.099,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>50.270.054,90</b>	<b>1.608.899,48</b>	<b>51.878.954,38</b>

### Principales Adaptations :

#### 1) Sur les exercices Antérieurs :

#### Dépenses de personnel :

Divers calculs comptabilisés depuis fin décembre 2019. Il s'agit de prestations variables liquidées le mois suivant ainsi que de re-calculs de traitements sur les exercices clôturés.

#### Dépenses de fonctionnement :

Article	Libellé	Libelle Gr Eco	Adaptations MB1	Commentaires / explications
351/126-01/2019	Loyers et charges locatives des immeubles loués (les casernes)	Fonctionnement	31.113,10	Solde loyer caserne de Soignies
35101/122-06/2019	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	Fonctionnement	10.434,56	Factures v/v CPAS Frameries et de la communes de Quiévrain – (M. Laurent)
35101/123-14/2017	Prestations du service médical du travail	Fonctionnement	5.170,93	Facture reçue en 2020 - SPMT 1703013558
35101/123-14/2019	Prestations du service médical du travail	Fonctionnement	72.197,65	Facture reçue en 2020 régularisation 2019 SPMT
35101/125-12/2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	Fonctionnement	21.594,95	Factures reçues en 2020 – Différents décomptes de différentes casernes
35101/125-15/2019	Fournitures d'eau pour les bâtiments	Fonctionnement	21.126,04	Factures reçues en 2020 – Différents décomptes de différentes casernes
352/123-15/2017	Frais de procédure et de poursuites	Fonctionnement	6.642,90	Frais Huissiers (poursuites)
352/123-15/2018	Frais de procédure et de poursuites	Fonctionnement	16.294,74	Frais Huissiers (poursuites)
352/123-15/2019	Frais de procédure et de poursuites	Fonctionnement	10.291,98	Frais Huissiers (poursuites)

#### Dépenses de transfert :

Article	Libellé	Libelle Gr Eco	Adaptations MB1
35101/435-01/2019	Contributions dans les ch.spécif.de fonctionnement des autres P.P.	Transferts	6.274,20

Remboursement des points APE cédés à la zone par la Ville de Binche.

## 2) Sur l'exercice propre (2020) :

### Dépenses de personnel :

Article	Libellé	Libelle Gr Eco	Adaptations MB1
35101/113-08	<i>Cotis. patronales. à l'ONSSAPL des Indemnités de prestations. du pers. - Pompiers professionnels</i>	Personnel	25.000,00
35101/115-41	Autres interventions et avant. en numéraires pour personnel - Chèques Repas	Personnel	45.000,00

Chèques repas pompiers professionnels → 4 euros → 5 euros.

### Dépenses de dette :

Article	Libellé	Libelle Gr Eco	Adaptations MB1	B2020 Après MB1
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la Zone de Secours	Dette	22.000,00	169.190,59
351/214-01	Intérêts débiteurs des comptes chez Belfius	Dette	2.500,00	2.500,00

⇒ Adaptation des charges d'intérêts des dépenses prévues par emprunts

⇒ Intérêts débiteurs sur excédent de trésorerie ...

### Dépenses de transfert :

Article	Libellé	Libelle Gr Eco	Adaptations MB1	B2020 Après MB1
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	Transferts	20.000,00	20.000,00
35101/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	Transferts	50.000,00	50.000,00
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	Transferts	60.000,00	60.000,00
35201/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	Transferts	150.000,00	150.000,00

⇒ Dégrevements / irrécouvrables sur la facturation (Intervention – Prévention – Ambulance)

### Dépenses de fonctionnement

Article	Libellé	B2020 Adaptations MB1	B2020 Après MB1	Commentaires / explications
351/128-10	Précompte mobilier	300,00	300,00	
35101/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	20.000,00	37.500,00	RGPD
35101/123-17	Frais de formation du personnel du Service Incendie	-200.000,00	225.000,00	Suspension des formations durant le confinement
35101/123-19	Frais d'achats de livres, documentations. et d'abonnements	5.000,00	27.500,00	Nécessaire pour faire face aux dépenses d'abonnements
35101/124 05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel du Service Incendie	15.000,00	495.000,00	Besoins estimés par les services
35101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc.) du Service Incendie	10.000,00	75.000,00	
35101/124-12	Location et entretien des fournitures techniques du Service Incendie	10.000,00	55.000,00	
35101/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	42.000,00	122.000,00	Fournitures CEBE0, portes vestiaires dames Mons, aménagement électrique e-learning, transformation électrique séchoirs.
35101/127-02	Fournitures pour les véhicules de matières du Service Incendie pour consommation directe	40.000,00	200.000,00	Dépenses supplémentaires dues en grande partie aux interventions Covid (3

				Ambulances mises à disposition - convention SPF)
35101/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules du Service Incendie	20.000,00	260.000,00	Estimation des besoins nécessaires (Dir.log.)
35191/123-17	Frais de formation du personnel	-20.000,00	10.000,00	Suspension des formations durant le confinement
35201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe des Autres Services de Secours	330.000,00	465.000,00	Factures liées au Covid selon détails dans document séparé
35201/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules des Autres Services de Secours	12.000,00	47.000,00	Dépenses supplémentaires dues en grande partie aux interventions Covid (3 Ambulances mises à disposition - convention SPF)

### **b) Les Recettes (récapitulatif)**

	<b>Budget 2020</b>	<b>MB2</b>	<b>B2020 Après MB2</b>
RECETTES DE PRESTATIONS	2.168.382,00	0,00	2.168.382,00
RECETTES DE TRANSFERTS	45.158.604,82	-65.700,00	45.092.904,82
RECETTES DE DETTE	30,62	1.000,00	1.030,62
BONI EX. ANT & RECETTES DE PRELEVEMENTS	2.943.037,46	1.673.599,48	4.616.636,94
<b>Total Exercice propre</b>	<b>50.270.054,90</b>	<b>1.598.899,48</b>	<b>51.878.954,38</b>
<i>Recettes de prestations reprises aux Exercices Antérieurs</i>	0,00		0,00
<i>Recettes de transferts reprises aux Exercices Antérieurs</i>	0,00		0,00
<i>Recettes de dette reprises aux Exercices Antérieurs</i>	0,00		0,00
<b>Total Exercices Antérieurs</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>50.270.054,90</b>		<b>51.878.954,38</b>

### **Recettes → arrêt provisoire du compte 2019**

Article	Libellé	Libelle Gr Eco	Adaptations MB1
000/951-01/2019	Boni du service ordinaire	Exercices antérieurs	1.740.981,95

### **Recettes → Adaptations**

Article	Libellé	Libelle Gr Eco	Budget 2020	Adaptations MB1	B2020 Après MB1
352/465-01	Subside AMU	Transferts	3.225.000,00	-41.811,35	3.183.188,65
35104/465-48	Dotation fédérale complémentaire	Transferts	6.204.163,23	-23.888,65	6.180.274,58
351/264-01	Intérêts créditeurs	Dettes	0,00	1.000,00	1.000,00
351/998-02	Provisions pour risques et charges	Prélèvements	2.943.037,46	-67.382,47	2.875.654,99

**Etat des provisions au 31 décembre 2020**

**+ 8.194.288,19 euros**

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

- ⇒ *Inscription des crédits compensatoires de recettes (emprunts non contractés en 2019 relatifs aux dépenses engagées aux 31/12/2019)*
- ⇒ *Adaptations des dépenses ainsi que des recettes associées :*
  - *Un document détaillé reprend les différentes adaptations reprises en MB2 / 2020.*

**Fonds de réserve extraordinaire au 31 décembre 2020**

**+ 230.179,55 euros**

Mouvement des réserves et provisions							
Intitulé	Compte général	Disponible compte 2018	Disponible présumé 2019	Dotation prévue en 2020		Utilisation prévue en 2020	Solde présumé à la clôture 2020
				Prélèvement du service ordinaire	Prélèvement du service extraordinaire		
Fonds de réserve Ordinaire	14104						
Fonds de réserve extraordinaire	14105	440.518,51	319.734,28		246.808,63	336.363,36	230.179,55
Provisions	16000	8.494.908,66	11.069.943,18			2.875.654,99	8.194.288,19

Attention, l'exercice 2019 n'est pas clôturé

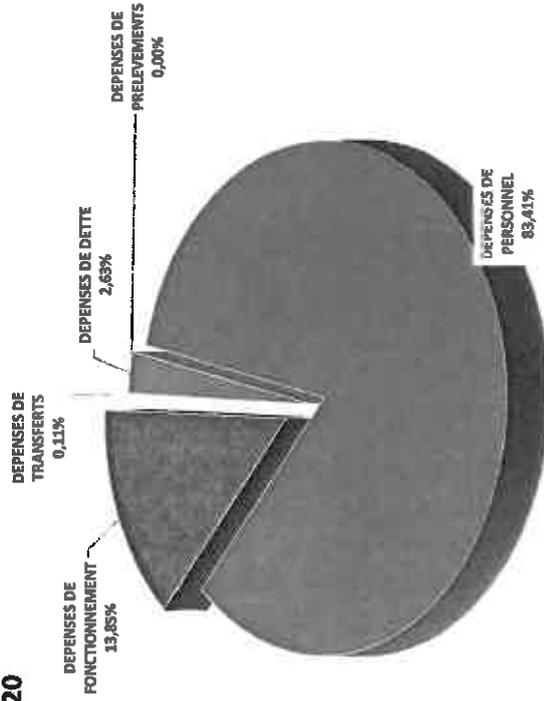






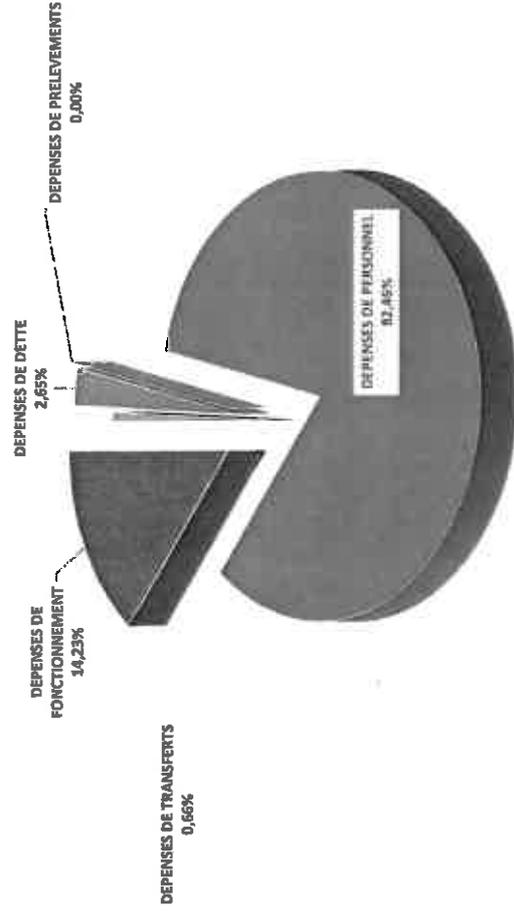
	Projection											
	Compte 2015	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	B2019 Après MIB2	Budget 2020	B2020 Après MIB1	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
DEPENSES DE PERSONNEL	27.172.083,67	28.212.409,89	31.977.208,60	34.962.713,32	39.197.775,12	41.928.883,22	41.998.883,22	42.977.105,30	44.051.532,93	45.152.821,26	46.281.641,79	47.438.682,83
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6.781.813,90	8.024.850,54	7.195.795,89	5.578.267,85	8.482.118,00	6.984.505,00	7.248.805,00	7.047.070,05	7.117.350,75	7.188.294,06	7.259.967,00	7.332.356,67
DEPENSES DE TRANSFERTS	41.801,14	36.857,58	269.202,05	421.108,42	327.900,00	59.000,00	395.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
DEPENSES DE DETTE	753.562,72	714.865,04	537.503,26	889.745,99	1.057.396,20	1.923.666,68	1.948.166,68	2.164.172,32	2.432.557,70	2.520.255,18	2.767.007,17	2.957.475,12
DEPENSES DE PRELEVEMENTS	2.354.042,07	3.290.066,77	2.897.799,82	0,00	2.575.034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Exercice propre</b>	<b>37.053.303,50</b>	<b>40.279.043,82</b>	<b>42.817.509,62</b>	<b>41.801.835,58</b>	<b>51.589.823,84</b>	<b>50.270.054,90</b>	<b>50.930.854,90</b>	<b>52.319.347,67</b>	<b>53.732.421,39</b>	<b>54.992.370,50</b>	<b>56.439.615,95</b>	<b>57.859.514,62</b>
Depenses de Personnel reprises aux Exercices Antérieurs	0,00	289.458,25	220.357,82	903.224,78	1.112.627,44	0,00	742.370,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Depenses de Fonctionnement reprises aux Exercices Antérieurs	7.350,85	1.947.427,33	2.566.279,42	1.189.313,28	329.972,92	0,00	199.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depenses de Transferts reprises aux Exercices Antérieurs	11.894,92	375.864,35	408.526,25	378.109,81	5.051,81	0,00	6.274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depenses de Dette reprises aux Exercices Antérieurs	0,00	1.886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Exercices Antérieurs</b>	<b>19.225,87</b>	<b>2.614.656,11</b>	<b>3.290.163,49</b>	<b>2.470.647,87</b>	<b>1.447.652,17</b>	<b>0,00</b>	<b>948.099,48</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37.072.529,37</b>	<b>42.893.679,93</b>	<b>46.107.673,11</b>	<b>44.272.483,45</b>	<b>53.037.476,01</b>	<b>50.270.054,90</b>	<b>51.878.954,38</b>	<b>52.419.347,67</b>	<b>53.832.421,39</b>	<b>55.092.370,50</b>	<b>56.539.615,95</b>	<b>57.959.514,62</b>

### Budget 2020



Dépenses ordinaire - Ex. propre

### B2020 Après MIB1

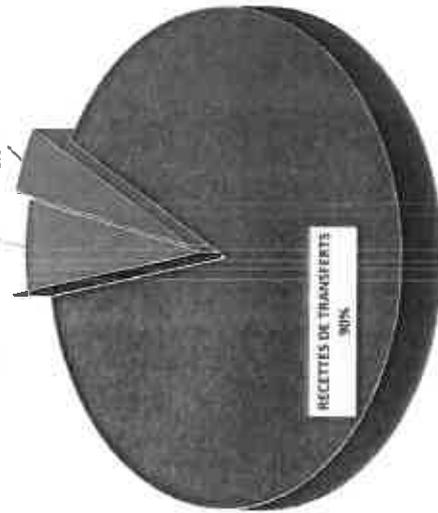


Dépenses ordinaire - Ex. propre

Projection												
	Compte 2015	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	B2019 Après MB2	Budget 2020	B2020 Après MB1	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
RECETTES DE PRESTATIONS	2.864.555,97	1.696.749,07	2.455.564,84	4.027.679,81	2.107.000,00	2.168.882,00	2.168.882,00	2.195.065,82	2.195.065,82	2.216.966,48	2.216.966,48	2.239.086,14
RECETTES DE TRANSFERTS	38.506.956,80	38.790.506,78	36.290.594,08	39.586.655,64	44.908.133,89	45.158.604,82	45.092.904,82	45.164.548,30	45.170.610,65	45.176.794,24	45.183.101,51	45.189.534,92
RECETTES DE DETTE	4.124,51	2.171,30	0,00	30,62	30,82	30,62	1.090,62	80,62	80,62	80,62	80,62	80,62
BONNI EX. ANT. & RECETTES DE PRELEVEMENTS	2.025.922,17	8.234.045,20	8.809.126,44	5.531.942,35	6.166.587,65	2.943.037,46	4.616.656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Exercice propre	43.401.559,45	48.723.472,35	47.355.285,36	49.166.302,42	53.181.752,16	50.270.054,90	51.878.954,38	47.359.694,74	47.365.757,09	47.393.841,34	47.400.148,61	47.428.701,69
Recettes de prestations reprises aux Exercices Antérieurs	0,00	88.053,88	1.922.953,43	1.100.055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de transferts reprises aux Exercices Antérieurs	0,00	6.576,06	0,00	8.786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de dette reprises aux Exercices Antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Exercices Antérieurs	0,00	94.629,94	1.922.953,43	1.108.841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>43.401.559,45</b>	<b>49.818.102,29</b>	<b>49.278.238,79</b>	<b>50.275.143,76</b>	<b>53.181.752,16</b>	<b>50.270.054,90</b>	<b>51.878.954,38</b>	<b>47.359.694,74</b>	<b>47.365.757,09</b>	<b>47.393.841,34</b>	<b>47.400.148,61</b>	<b>47.428.701,69</b>

### Budget 2020

### B2020 Après MB1



	Compte 2015	Compte 2016	Compte 2017	Compte 2018	B2019 Après MB2	Budget 2020	B2020 Après MB1	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
RECETTES MOINS DEPENSES / EXERCICE	6.329.090,06	5.924.422,36	3.170.565,66	6.002.660,31	144.276,15	0,00	0,00	-5.059.652,93	-6.466.564,30	-7.698.529,16	-9.139.457,34	-10.530.812,93
<b>CUMULE</b>								-5.059.652,93	-11.526.317,23	-19.224.846,39	-28.364.313,73	-38.895.126,66





ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE

# AVIS

MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 DE L'EXERCICE 2020

\*\*\*\*\*

Le Conseil de la Zone de Secours Hainaut Centre porte à la connaissance de ses administrés, qu'en vertu de l'article 90 de la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, la **modification budgétaire N°2 de l'exercice 2020** est déposée pendant 10 Jours à la Direction Générale de la Zone de Secours, rue des Sandrinettes, 29 à CUESMES – et dans chaque commune qui fait partie de la Zone où chaque contribuable peut en prendre connaissance, sans déplacement.

MONS, le 15 juillet 2020.

POUR LE COLLEGE,

La Secrétaire,



Eve DELVINQUIERE

Le Président,



Eric THIEBAUT

**15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile.**

**Art. 63.** Outre les missions qui lui sont confiées par le conseil, le collège est chargé :  
1° de la publication et de l'exécution des décisions du conseil zonal;

...

**Art. 90.** Les budgets et les comptes sont déposés au siège de la zone visé à l'article 20, et à la maison communale de chaque commune qui fait partie de la zone, où quiconque peut toujours en prendre connaissance (sur place). <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50749>

Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.

**19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité des zones de secours**

**Art. 14.** Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget et sont justifiées.

ZONE DE SECOURS HAINAUT CENTRE

CERTIFICAT DE PUBLICATION

MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 DE L'EXERCICE 2020

\*\*\*\*\*

Le Collège de la Zone de Secours Hainaut Centre atteste et certifie par la présente que la modification budgétaire N°2 de l'exercice 2020 de la zone de secours sera publiée et affichée conformément à l'article 90 de la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, du 27/07/2020 au 08/08/2020 inclus.

MONS, le 15 juillet 2020

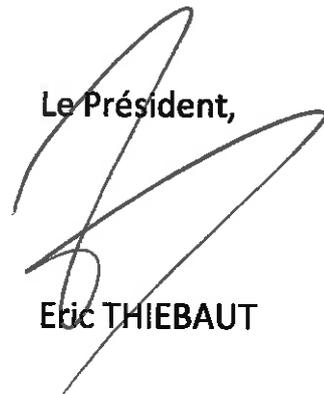
POUR LE COLLEGE,

La Secrétaire,



Eve DELVINQUIERE

Le Président,



Eric THIEBAUT

15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile.

**Art. 63.** Outre les missions qui lui sont confiées par le conseil, le collège est chargé :  
1° de la publication et de l'exécution des décisions du conseil zonal;

...

**Art. 90.** Les budgets et les comptes sont déposés au siège de la zone visé à l'article 20, et à la maison communale de chaque commune qui fait partie de la zone, où quiconque peut toujours en prendre connaissance (sur place). <Erratum, voir M.B. 01-10-2007, p. 50749>

Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité des zones de secours

**Art. 14.** Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles applicables au budget et sont justifiées.

## P.V. de la Commission des Finances

Conformément à l'article 11 al. 1 et 2 de l'Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le Règlement général de la comptabilité des zones de secours, la Commission des Finances s'est réunie le mercredi 01 juillet 2020 pour examiner le projet de Modification budgétaire N°2 de l'exercice 2020.

### Présents pour ce point:

- Eric THIEBAUT, Bourgmestre, Président
- Laurent DEVIN, Bourgmestre
- Jacqueline GALANT, Bourgmestre
- Nicolas MARTIN, Bourgmestre
- Daniel OLIVIER, Bourgmestre
- Bénédicte POLL, Bourgmestre
- Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre
- 
- VERVAEKE Baudouin, Commandant de Zone
- DELVINQUIERE Eve, Secrétaire du Collège
- FERRARI Jean-Pierre, Comptable spécial

### En Résumé :

Le travail présenté ce jour est le produit des diverses réunions de travail.

La note explicative relative au projet de Modification budgétaire N°2/2020 a été commentée.

A la suite de quoi une discussion s'est ouverte où chaque membre de la commission s'est exprimé librement.

Le projet a été amendé en séance comme suit :

- Inscription d'un crédit budgétaire extraordinaire de 600.000 euros en vue de l'acquisition de la caserne de DOUR. Le financement est prévu par emprunt. Le crédit relatif aux charges d'intérêts des emprunts a été adapté. L'équilibre est réalisé via l'adaptation du crédit « provisions pour risques et charges ».

Sauf erreur, ou omission involontaire, les signataires du présent rapport estiment que le projet de modification budgétaire N°2 / 2020 respecte les dispositions budgétaires et comptables des lois, décrets, et règlements;

Par conséquent, un avis favorable a été remis sur le projet de modification budgétaire tel que proposé en commission.

Conformément à l'article 11 al.3 de l'Arrêté royal du 19 avril 2014 portant le Règlement général de la comptabilité des zones de secours, la réunion d'information pour les administrations communales de la zone se tiendra le vendredi 10 juillet 2019 à 09 H30 à CUESMES.

La séance est levée.

Mons, le 01 juillet 2020

Pour les membres de la commission des finances :

Le Commandant,

Le Comptable Spécial,

La Bourgmestre,

Le Président,

Baudouin VERVAEKE

Jean-Pierre FERRARI

Jacqueline GALANT

Eric THIEBAUT