

Compte budgétaire de l'exercice 2020

1. Zone de secours : Zone de Secours Wallonie Picarde
2. Adresse : Chaussée de Lille, 422 C
3. Code postal : 7501 Orcq
4. Code I.N.S. : 95028
5. Chef de zone : M. Olivier Lowagie
6. Comptable Spécial : M. Florent Botte

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
351/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 1.471,50	1.471,50			1.471,50
351/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 705,60	705,60			705,60
351/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 12.331,46		12.331,46		
Exercice 2017							
351/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.837,45	2.837,45			2.837,45
351/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 7.248,44	6.948,44	300,00		6.948,44
351/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 13.407,78	11.258,45	2.149,33	11.258,45	
351/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 200,00		200,00		
351/332-02/ /	Subsides pour services sociaux	63212	CR 1.150,00		1.150,00		
Exercice 2018							
35101/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.756,62	4.756,62		4.756,62	
351/122-01/ /	Frais d'honoraires divers	61201	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
351/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 996,34		996,34		
351/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 82.675,31	16.743,67	65.931,64	16.068,36	675,31
351/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 223.243,41	165.755,30	57.488,11	165.755,30	
351/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 2.182,07	2.182,07		2.182,07	
351/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 60.000,00	60.000,00			60.000,00
351/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 121,00	121,00			121,00
351/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 60,50	60,50			60,50
351/332-02/ /	Subsides pour services sociaux	63212	CR 2.630,00		2.630,00		
351/435-01/ /	Dotation synergies Zones de secours limitrophes	63617	CR 76.000,00	75.281,00	719,00	75.281,00	
Exercice 2019							
35101/117-01/ /	Assurance accident du travail - prof pompiers	62701	CR 4.000,00	4.000,00		4.000,00	
351/121-48/ /	Assurance groupes pompiers volontaires	61109	CR 12,00		12,00		
351/122-01/ /	Frais d'honoraires divers	61201	CR 9.591,23	9.410,13	181,10	2.210,63	7.199,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/123-06/ /	Gestion décentralisée recouvrement - Interventions & préventions	61311	CR 18.619,58	18.597,45	22,13	18.597,45	
351/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 99,16	99,16		99,16	
351/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 650,00	555,19	94,81	555,19	
351/123-12/ /	Location matériel de bureau - copieurs	61313	CR 1.324,36	1.312,45	11,91	1.312,45	
351/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 16.792,48	10.027,56	6.764,92	9.778,83	248,73
351/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	CR 340,32	217,97	122,35	217,97	
351/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 204.465,00	204.012,00	453,00	3.962,00	200.050,00
351/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 960,15	592,44	367,71	592,44	
351/124-02/ /	Achat petit matériel et consommables pompiers	60712	CR 12.730,82	12.036,29	694,53	12.036,29	
351/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 165.256,21	32.631,53	132.624,68	23.740,93	8.890,60
351/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 12.524,69	9.381,26	3.143,43	9.381,26	
351/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	CR 16.400,00	582,73	15.817,27	582,73	
351/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 3.105,48	3.005,61	99,87	3.005,61	
351/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.170,00	474,33	1.695,67	474,33	
351/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 27.805,91	21.089,74	6.716,17	21.089,74	
351/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 435,21	93,37	341,84	93,37	
351/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.818,71	968,75	849,96	968,75	
351/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 86.658,94	51.890,91	34.768,03	-15.518,03	67.408,94
351/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 3.351,36	3.315,58	35,78	3.315,58	
351/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 4.418,37	3.142,03	1.276,34	2.930,28	211,75
351/127-48/ /	Autres frais sur les véhicules	61349	CR 61,60	61,60		61,60	
35101/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 48.490,00	46.535,62	1.954,38	46.535,62	
35101/123-11/ /	Frais de communication ASTRID	61312	CR 121,00		121,00		
35103/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.299,52	3.299,52		3.299,52	
35191/122-06/ /	Détachement personnel communal CALOG	61206	CR 16.232,03	16.232,03		16.232,03	
352/123-06/ /	Gestion décentralisée recouvrement - Ambulances	61311	CR 188.200,00	187.391,49	808,51	187.391,49	
352/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 992,13	746,84	245,29	746,84	
352/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 17.681,26	17.681,24	.02	17.681,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
352/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 959,09	779,09	180,00	640,09	139,00
352/127-02/ /	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	CR 490,96	490,95	,01	345,75	145,20
352/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 497,98		497,98		
351/332-02/ /	Subsides pour services sociaux	63212	CR 3.000,00	1.210,00	1.790,00	1.210,00	
351/435-01/ /	Dotation synergies Zones de secours limitrophes	63617	CR 80.000,00	74.333,00	5.667,00	74.333,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		8.056,14 CR 1.442.516,89	1.089.319,46	361.253,57	732.205,94	357.113,52

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
35101/161-01/ /	Recettes prestations pompiers	71301	50,00	918,48		918,48	
35102/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	80,00	83,40		83,40	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.200,00	7.377,03		7.377,03	
Exercice 2016							
35101/161-01/ /	Recettes prestations pompiers	71301	600,00	1.552,88		1.552,88	
35102/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	250,00	303,26		303,26	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.000,00	14.026,99		14.026,99	
Exercice 2017							
35101/161-01/ /	Recettes prestations pompiers	71301	700,00	4.376,01		4.376,01	
35102/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	450,00	600,60		600,60	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	9.000,00	33.791,01		33.791,01	
Exercice 2018							
351/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire 2018	77100		4.107,91		4.107,91	
35101/161-01/ /	Recettes prestations pompiers	71301	3.100,00	10.469,41		10.469,41	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	40.000,00	69.650,21		69.650,21	
Exercice 2019							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		3.203.764,36	4.646.281,25		4.646.281,25	
351/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire 2019	77100		5.940,46		5.940,46	
351/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		6.380,45		6.380,45	
35101/161-01/ /	Recettes prestations pompiers	71301	110.000,00	119.889,78		119.889,78	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	300.000,00	347.787,81		347.787,81	
Exercice 2020							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		3.677.194,36	5.273.536,94		5.273.536,94	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
060/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		250.000,00	250.000,00		250.000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
35101/111-01	Salaires base -prof pompiers	62001	9.177.434,87	8.371.463,59	805.971,28	8.371.463,59	
35101/111-08	Prime opération & prest irreg - prof pompiers	62008	2.753.629,15	2.705.106,57	48.522,58	2.705.106,57	
35101/112-01	Pécule de vacances	62101	614.419,91	566.030,26	48.389,65	566.030,26	
35101/113-01	Cotisation ONSS - prof pompiers	62201	1.384.561,52	1.298.791,87	85.769,65	1.298.791,87	
35101/113-21	Cotisation pensions - prof pompiers	62401	2.770.958,76	2.677.821,15	93.137,61	2.677.821,15	
35101/117-01	Assurance accident du travail - prof pompiers	62701	285.000,00	284.007,54	992,46	214.007,54	70.000,00
35102/111-01	Salaire base - vol pompiers	62001	1.617.238,48	1.386.613,45	230.625,03	1.386.613,45	
35102/111-08	Prime opération & prest irreg - vol pompiers	62008	1.650.075,77	1.383.647,49	266.428,28	1.383.647,49	
35102/113-01	Cotisation ONSS - vol pompiers	62201	463.525,75	405.052,33	58.473,42	405.052,33	
35191/111-01	Salaire base - CALOG	62001	2.133.578,72	1.963.377,85	170.200,87	1.963.377,85	
35191/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	21.885,12	16.395,05	5.490,07	16.395,05	
35191/112-01	Pécule de vacances du personnel calog	62101	151.970,43	146.790,20	5.180,23	146.790,20	
35191/113-01	Cotisation ONSS - CALOG	62201	589.764,23	564.977,27	24.786,96	564.977,27	
35191/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	10.463,09		10.463,09		
35199/111-01	Allocation de mandat - Comptable spécial	62001	17.712,26	17.625,15	87,11	17.625,15	
35199/113-01	Cotisation ONSS - Comptable spécial	62201	5.461,76	5.454,09	7,67	5.454,09	
000/70	Sous-Total Personnel		23.647.679,82	21.793.153,86	1.854.525,96	21.723.153,86	70.000,00
000/71	Fonctionnement						
351/121-48	Assurance groupes pompiers volontaires	61109	26.000,00	23.941,67	2.058,33	23.941,67	
351/122-01	Frais d'honoraires divers	61201	32.000,00	31.710,76	289,24	30.250,00	1.460,76
351/123-02	Matériel de bureau	60711	13.000,00	9.457,74	3.542,26	9.441,59	16,15

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/123-06	Gestion décentralisée recouvrement - Interventions & préventions	61311	30.000,00	29.922,49	77,51	10.050,66	19.871,83
351/123-07	Frais de correspondance	61312	45.000,00	42.836,66	2.163,34	42.836,66	
351/123-11	Frais de téléphone	61312	17.000,00	16.664,24	335,76	16.516,24	148,00
351/123-12	Location matériel de bureau - copieurs	61313	10.000,00	8.686,97	1.313,03	7.789,06	897,91
351/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
351/123GE-13	Frais de gestion informatique General	61313	427.000,00	357.028,98	69.971,02	333.688,96	23.340,02
351/123SI-13	Frais de gestion informatique SI	61313	32.600,00	27.442,99	5.157,01	17.573,50	9.869,49
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	125.000,00	122.693,84	2.306,16	109.593,97	13.099,87
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	116.500,00	115.728,77	771,23	115.691,51	37,26
351/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.500,00	3.334,83	1.165,17	3.334,83	
351/123-17	Frais de formation du personnel	61319	187.300,00	151.739,67	35.560,33	17.161,03	134.578,64
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	4.000,00	170,10	3.829,90	170,10	
351/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.000,00	813,95	2.186,05	813,95	
351/123-48	Autres frais administratifs	61319	12.000,00	8.875,85	3.124,15	8.534,68	341,17
351/124-02	Achat petit matériel et consommables pompiers	60712	183.000,00	177.011,39	5.988,61	161.634,38	15.377,01
351/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	306.500,00	123.693,86	182.806,14	114.013,35	9.680,51
351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	62.000,00	61.898,85	101,15	53.348,99	8.549,86
351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	43.000,00	24.814,63	18.185,37	24.814,63	
351/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.000,00	25,00	975,00	25,00	
351/124-48	Autres frais techniques	61329	12.000,00	2.329,41	9.670,59	2.329,41	
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
351/125BA-02	Frais gérés par le service Bâtiment	60713	31.500,00	23.884,23	7.615,77	23.735,72	148,51
351/125LO-02	Frais gérés par le service Logistique	60713	38.000,00	23.405,12	14.594,88	21.035,31	2.369,81
351/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	16.000,00	8.054,68	7.945,32	8.054,68	
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
351/125BA-06	Frais gérés par le service Batiment	61331	43.000,00	13.173,63	29.826,37	10.257,26	2.916,37
351/125GE-06	Frais généraux	61331	98.000,00	78.194,66	19.805,34	71.087,26	7.107,40
351/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	2.500,00		2.500,00		
351/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	2.500,00	2.332,13	167,87	2.332,13	
351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	133.500,00	113.303,58	20.196,42	88.116,69	25.186,89
351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	95.000,00	87.500,00	7.500,00	78.627,36	8.872,64
351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	24.000,00	21.958,92	2.041,08	19.958,92	2.000,00
351/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	971.700,00	966.755,61	4.944,39	863.247,18	103.508,43

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	75.000,00	62.922,25	12.077,75	59.589,69	3.332,56
351/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	269.700,00	241.499,75	28.200,25	241.499,75	
351/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	139.000,00	138.381,22	618,78	121.478,97	16.902,25
351/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	193.500,00	193.316,11	183,89	193.316,11	
351/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	1.000,00	285,65	714,35	285,65	
351/127-12	Location du matériel de transport	61343	30.700,00	28.606,32	2.093,68	28.606,32	
351/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	1.000,00	596,63	403,37	596,63	
351/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.000,00	138,25	861,75	138,25	
351/128-10	Précompte mobilier	61602	500,00	445,39	54,61	445,39	
35101/121-01	Frais de déplacement et séjour - pompiers	61101	2.000,00	214,18	1.785,82	214,18	
35101/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	186.900,00	184.614,15	2.285,85	137.030,01	47.584,14
35101/123-06	Prestation administrative de tiers - calcul des salaires pompiers professionnels	61311	30.000,00	22.471,90	7.528,10	22.471,90	
35101/123-11	Frais de communication ASTRID	61312	185.000,00	170.084,86	14.915,14	170.084,86	
35101/123-17	Frais de team building	61319	1.000,00		1.000,00		
35101/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.800,00	7.720,96	79,04	7.720,96	
35102/123-06	Prestation administrative de tiers - calcul des salaires pompiers volontaires	61311	54.200,00	34.714,06	19.485,94	34.714,06	
35103/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	60.000,00	46.853,32	13.146,68	46.853,32	
351119/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Covid19	61313	13.500,00	13.379,24	120,76	13.379,24	
351119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Covid19	60712	843.000,00	827.415,38	15.584,62	827.415,38	
351119/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. - Covid19	61322	5.000,00	3.951,57	1.048,43	3.951,57	
351119/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Covid19	61321	3.000,00	2.594,24	405,76	2.594,24	
351119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - Covid19	60713	1.000,00	972,53	27,47	972,53	
351119/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Covid19	61331	2.500,00	2.009,26	490,74	1.612,98	396,28
35191/121-01	Frais de déplacement et séjour - CALOG	61101	1.800,00	1.703,64	96,36	1.703,64	
35191/122-06	Détachement personnel communal CALOG	61206	8.700,00		8.700,00		
35191/123-06	Prestation administrative de tiers - calcul des salaires CALOG	61311	6.200,00	6.160,60	39,40	6.160,60	
35199/121-01	Frais de déplacement et séjour - comptable	61101	300,00		300,00		
352/123-06	Gestion décentralisée recouvrement - Ambulances	61311	58.800,00	50.884,13	7.915,87	50.884,13	
352/123-11	Frais de téléphone	61312	2.500,00	1.410,86	1.089,14	1.410,86	
352/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.000,00	642,60	4.357,40	642,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
352/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	100.000,00	93.602,02	6.397,98	90.616,27	2.985,75
352/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	18.500,00	16.577,86	1.922,14	14.042,30	2.535,56
352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	1.655,13	344,87	1.191,35	463,78
352/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	32.000,00	30.720,67	1.279,33	30.479,88	240,79
352/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	45.200,00	45.149,82	50,18	40.518,82	4.631,00
352119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - Covid19	60712	187.000,00	186.966,81	33,19	186.966,81	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.722.400,00	5.098.046,57	624.353,43	4.629.595,93	468.450,64
000/72	Transferts						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.500,00	22,46	2.477,54	22,46	
351/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.500,00		2.500,00		
351/332-01	Cotisation API + fédération	63212	29.500,00	28.627,35	872,65	28.627,35	
351/332-02	Subsides pour services sociaux	63212	4.500,00		4.500,00		
351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	12.000,00	11.125,45	874,55	11.125,45	
351/435-01	Dotation synergies Zones de secours limitrophes	63617	110.500,00	110.137,00	363,00	110.137,00	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.500,00		2.500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		164.000,00	149.912,26	14.087,74	149.912,26	
000/7x	Dette						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	32.091,91	29.402,49	2.689,42	29.402,49	
351/211NV-01	Charges financières nouveaux emprunts	65104	202.000,00		202.000,00		
351/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.000,00	273,73	726,27	273,73	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	542.204,25	541.539,98	664,27	541.539,98	
352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.734,22	5.768,76	-34,54	5.768,76	
352/211NV-01	Charges financières nouveaux emprunts	65104					
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	187.346,51	187.346,51		187.346,51	
000/7x	Sous-Total Dette		970.376,89	764.331,47	206.045,42	764.331,47	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	4.219.625,00	4.219.625,00		4.219.625,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		4.219.625,00	4.219.625,00		4.219.625,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
369 : 35-36	Total Pompiers		34.724.081,71	32.025.069,16	2.699.012,55	31.486.618,52	538.450,64

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	1.343.800,62				
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.343.800,62				
069 : 06	Total Prélèvements		1.343.800,62				

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.000,00	1.137,04		1.137,04	
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	117.500,00	148.755,98		148.755,98	
35101/161-01	Recettes prestations pompiers	71301	370.500,00	224.180,54		224.180,54	
35101/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	9.672,91		9.672,91	
35102/161-01	Recettes Préventions Pompiers	71301	500.000,00	531.338,69	15.425,35	515.913,34	
351119/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Covid19	71309	764.424,30	781.157,80		781.157,80	
352/161-01	Recettes interventions ambulances	71301	1.146.000,00	1.258.347,29	11.847,75	1.246.499,54	
352/161CV-48	Produits et récupérations liées au Covid19	71309					
352119/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Covid19	71309	45.200,00	51.099,34		51.099,34	
000/60	Sous-Total Prestations		2.947.624,30	3.005.689,59	27.273,10	2.978.416,49	
000/61	Transferts						
351/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	150.000,00	242.451,18	1.214,28	241.236,90	
351/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	31.200,01	47.317,21		47.317,21	
351/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure- allocation cdt	73405	18.644,39	18.644,39		18.644,39	
351/485AN-48	Contribution ANTOING	73619	405.009,68	489.369,97	84.360,29	405.009,68	
351/485AT-48	Contribution ATH	73619	1.497.793,84	1.807.833,62	310.039,78	1.497.793,84	
351/485BE-48	Contribution BELOEIL	73619	696.260,44	856.174,74	159.914,30	696.260,44	
351/485BR-48	Contribution BRUNEAUT	73619	409.297,57	493.462,54	84.164,97	409.297,57	
351/485CE-48	Contribution CELLES	73619	296.983,99	361.521,55	64.537,56	296.983,99	
351/485CO-48	Contribution COMINES WARNETON	73619	900.902,81	1.095.284,64	194.381,83	900.902,81	
351/485EL-48	Contribution ELLEZELLES	73619	296.822,16	363.757,27	66.935,11	296.822,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/485ES-48	Contribution ESTAIMPUIS	73619	530.878,41	649.513,71	118.635,30	530.878,41	
351/485FL-48	Contribution FLOBECQ	73619	171.641,21	210.699,64	39.058,43	171.641,21	
351/485FR-48	Contribution FRASNES LEZ ANVAING	73619	602.068,18	734.519,45	132.451,27	602.068,18	
351/485HT-48	Contribution Province du Hainaut	73619	3.613.918,22	3.613.918,26		3.613.918,26	
351/485LE-48	Contribution LESSINES	73619	950.862,99	1.150.430,44	199.567,45	950.862,99	
351/485MO-48	Contribution MOUSCRON	73619	2.907.207,44	3.571.172,06	663.964,62	2.907.207,44	
351/485MT-48	Contribution MONT DE L ENCLUS	73619	183.814,21	229.406,72	45.592,51	183.814,21	
351/485PE-48	Contribution PECQ	73619	277.732,79	347.848,98	70.116,19	277.732,79	
351/485PW-48	Contribution PERUWELZ	73619	864.780,95	1.059.302,87	194.521,92	864.780,95	
351/485RU-48	Contribution RUMES	73619	251.639,83	313.221,04	61.581,21	251.639,83	
351/485TO-48	Contribution TOURNAI	73619	3.440.805,55	4.292.158,48	851.352,93	3.440.805,55	
351/485LEZ-48	Contribution LEUZE EN HAINAUT	73619	704.696,85	847.538,75	142.841,90	704.696,85	
351/485BER-48	Contribution BERNISSART	73619	589.160,83	719.061,48	129.900,65	589.160,83	
35101/465-48	Recette dotation fédérale de base	73405	1.116.349,20	1.116.349,20		1.116.349,20	
35102/465-48	Dotation fédérale fonction opérationnelle	73405	2.685.033,80	2.685.033,80		2.685.033,80	
35103/465-48	Subvention Fin de Carrière	73405	348.340,25	348.340,25		348.340,25	
35104/465-48	Contributions surcout Statut	73405	345.938,49	345.938,49		345.938,49	
352/485-48	Recette subside ambulance	73619	2.724.734,48	3.140.756,79		3.140.756,79	
000/61	Sous-Total Transferts		27.012.518,57	31.151.027,52	3.615.132,50	27.535.895,02	
000/62	Dette						
351/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants chez DEXIA	75788	1.000,00	1.484,61		1.484,61	
000/62	Sous-Total Dette		1.000,00	1.484,61		1.484,61	
369 : 35-36	Total Pompiers		29.961.142,87	34.158.201,72	3.642.405,60	30.515.796,12	

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
369 Pompiers	2.978.416,49	27.535.895,02	1.484,61	30.515.796,12	0	30.515.796,12
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.978.416,49	27.535.895,02	1.484,61	30.515.796,12	0,00	30.515.796,12
Droits nets - Engagements					-1.509.273,04	
Droits nets - Imputations					-970.822,40	
Exercices antérieurs						5.273.536,94
Total						35.789.333,06
Droits nets - Engagements					2.674.944,44	
Droits nets - Imputations					3.570.508,60	
069 Prélèvements						0,00
Total						35.789.333,06
Boni (Droits nets - Engagements)					2.424.944,44	
Boni (Droits nets - Imputations)					3.320.508,60	

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
369 Pompiers	21.793.153,86	5.098.046,57	149.912,26	764.331,47	27.805.444,16	4.219.625,00	32.025.069,16
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	21.793.153,86	5.098.046,57	149.912,26	764.331,47	27.805.444,16	4.219.625,00	32.025.069,16
Engagements - Droits nets						1.509.273,04	
Exercices antérieurs							1.089.319,46
Total							33.114.388,62
Engagements - Droits nets						-2.674.944,44	
069 Prélèvements							250.000,00
Total							33.364.388,62
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
369 Pompiers	21.723.153,86	4.629.595,93	149.912,26	764.331,47	27.266.993,52	4.219.625,00	31.486.618,52
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	21.723.153,86	4.629.595,93	149.912,26	764.331,47	27.266.993,52	4.219.625,00	31.486.618,52
Imputations - Droits nets						970.822,40	
Exercices antérieurs							732.205,94
Total							32.218.824,46
Imputations - Droits nets						-3.570.508,60	
069 Prélèvements							250.000,00
Total							32.468.824,46
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
060/955-51/ /	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	11.741,65	11.741,65		11.741,65	
351/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	600.000,00 CR 121.382,92	721.382,92		338.405,21	382.977,71
351/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	10.000,00	5.251,40	4.748,60	5.251,40	
351/743-98/ /	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 18.719,67	18.719,67		18.719,67	
Exercice 2019							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		19.743.095,69	906.804,43	18.836.291,26	906.804,43	
351/723-60/ /	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 18.285.726,23	18.285.726,23		2.911.747,49	15.373.978,74
351/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	86.000,00	85.910,00	90,00		85.910,00
351/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 94.136,69	94.073,76	62,93	94.073,76	
352/743-98/ /	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	CR 316.325,75	316.325,75		316.325,75	
Exercice 2020							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		20.450.837,34 CR 18.836.291,26	20.445.935,81	18.841.192,79	4.603.069,36	15.842.866,45

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
060/995-51/ /	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	5.251,40		5.251,40	
351/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	1.359.526,28	981.844,59		981.844,59	
Exercice 2019							
060/995-51/ /	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	31.801,12	31.738,19		31.738,19	
351/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	18.733.184,19	1.502.051,19		1.502.051,19	
352/961-51/ /	Emprunts à charge de la commune	17101	316.325,75				
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		20.450.837,34	2.520.885,37		2.520.885,37	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	3.000,00	22.146,00	-19.146,00	22.146,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		3.000,00	22.146,00	-19.146,00	22.146,00	
069 : 06	Total Prélèvements		3.000,00	22.146,00	-19.146,00	22.146,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
351/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
351/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments	24021					
351/741-98	Achats de mobilier divers	23091	30.000,00	26.352,83	3.647,17	14.278,00	12.074,83
351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	222.000,00	36.300,00	185.700,00	9.740,50	26.559,50
351/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	50.000,00		50.000,00		
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	740.000,00	738.069,75	1.930,25		738.069,75
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	153.000,00	142.642,65	10.357,35	94.904,82	47.737,83
351/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23222	20.000,00		20.000,00		
351/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	20.000,00		20.000,00		
352/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	210.883,83	210.883,83			210.883,83
352/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	75.000,00	39.886,32	35.113,68	39.886,32	
352/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	25.000,00		25.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.545.883,83	1.194.135,38	351.748,45	158.809,64	1.035.325,74
369 : 35-36	Total Pompiers		1.545.883,83	1.194.135,38	351.748,45	158.809,64	1.035.325,74

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	203.000,00	94.577,32		94.577,32	
000/88	Sous-Total Prélèvements		203.000,00	94.577,32		94.577,32	
069 : 06	Total Prélèvements		203.000,00	94.577,32		94.577,32	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
351/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	1.000,00	5.524,00		5.524,00	
351/773-53	Ventes de camions	23231	1.000,00	5.062,00		5.062,00	
351/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	1.000,00	9.540,00		9.540,00	
352/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		2.020,00		2.020,00	
000/81	Sous-Total Investissements		3.000,00	22.146,00		22.146,00	
000/82	Dettes						
351/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.087.000,00	97.228,40		97.228,40	
352/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	255.883,83	210.883,83		210.883,83	
000/82	Sous-Total Dettes		1.342.883,83	308.112,23		308.112,23	
369 : 35-36	Total Pompiers		1.345.883,83	330.258,23		330.258,23	

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
369 Pompiers	0	22.146,00	308.112,23	330.258,23	0	330.258,23
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	22.146,00	308.112,23	330.258,23	0,00	330.258,23
Droits nets - Engagements					-863.877,15	
Droits nets - Imputations					171.448,59	
Exercices antérieurs						2.520.885,37
Total						2.851.143,60
Droits nets - Engagements					-18.788.927,59	
Droits nets - Imputations					-1.910.735,40	
069 Prélèvements						94.577,32
Total						2.945.720,92
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)						

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
369 Pompiers	0,00	1.194.135,38	0	1.194.135,38	0	1.194.135,38
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	1.194.135,38	0,00	1.194.135,38	0,00	1.194.135,38
Engagements - Droits nets					863.877,15	
Exercices antérieurs						20.445.935,81
Total						21.640.071,19
Engagements - Droits nets					18.788.927,59	
069 Prélèvements						22.146,00
Total						21.662.217,19
Mali (Engagements - Droits nets)					18.716.496,27	

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
369 Pompiers	0,00	158.809,64	0	158.809,64	0	158.809,64
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	158.809,64	0,00	158.809,64	0,00	158.809,64
Imputations - Droits nets					-171.448,59	
Exercices antérieurs						4.603.069,36
Total						4.761.879,00
Imputations - Droits nets					1.910.735,40	
069 Prélèvements						22.146,00
Total						4.784.025,00
Mali (Imputations - Droits nets)					1.838.304,08	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	39.431.738,66	2.945.720,92	42.377.459,58
- Non-Valeurs	3.642.405,60	0,00	3.642.405,60
= Droits constatés net	35.789.333,06	2.945.720,92	38.735.053,98
- Engagements	33.364.388,62	21.662.217,19	55.026.605,81
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.424.944,44	-18.716.496,27	-16.291.551,83
Droits constatés	39.431.738,66	2.945.720,92	42.377.459,58
- Non-Valeurs	3.642.405,60	0,00	3.642.405,60
= Droits constatés net	35.789.333,06	2.945.720,92	38.735.053,98
- Imputations	32.468.824,46	4.784.025,00	37.252.849,46
= Résultat comptable de l'exercice	3.320.508,60	-1.838.304,08	1.482.204,52
Engagements	33.364.388,62	21.662.217,19	55.026.605,81
- Imputations	32.468.824,46	4.784.025,00	37.252.849,46
= Engagements à reporter de l'exercice	895.564,16	16.878.192,19	17.773.756,35