

Zone de Secours Wallonie Picarde

57081

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2019

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Zone de Secours Wallonie Picarde 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	27.401.739,80	27.401.739,80							
Augmentation	20.124.765,53	2.394.082,09	17.730.683,44						
Diminution	17.770.683,44	40.000,00	-17.730.683,44						
Résultat	29.755.821,89	29.755.821,89							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
369 Pompiers	21.672.721,00	4.691.310,00	190.500,00	868.708,80	27.423.239,80	0	27.423.239,80
Total	21.672.721,00	4.691.310,00	190.500,00	868.708,80	27.423.239,80		27.423.239,80
Balances exercice propre					Déficit	753.601,44	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.187,77
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		27.424.427,57
069 Prélèvements							2.331.394,32
Total général							29.755.821,89
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
369 Pompiers	2.126.650,00	24.541.988,36	1.000,00	26.669.638,36	0	26.669.638,36
Total	2.126.650,00	24.541.988,36	1.000,00	26.669.638,36		26.669.638,36
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		3.086.183,53
	Excédent				3.084.995,76	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		29.755.821,89
069 Prélèvements						0
Total général						29.755.821,89
Résultat général	Boni				0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2018							
351/123-48/2018	Autres frais administratifs Crédit reporté : 910,6 <i>crédits insuffisants à la clôture</i>	61319	910,60	100,00		100,00 910,60	
351/125-06/2018	Prestations de tiers pour les bâtiments Crédit reporté : 1519,89 <i>facture de 2018 d'assa abloy</i>	61331	1.519,89	293,26		293,26 1.519,89	
351/125-12/2018	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 7709,01 <i>crédits manquants lors de la clôture</i>	61332	7.709,01	794,51		794,51 7.709,01	
	Total articles millésimés			1.187,77		1.187,77	
	Total exercices antérieurs			1.187,77		1.187,77	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504		2.131.394,32		2.131.394,32	
069/000/78	Total Prélèvements		200.000,00	2.131.394,32		2.331.394,32	
069/00075	Total Prélèvements		200.000,00	2.131.394,32		2.331.394,32	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
351/122-01	Frais d'honoraires divers <i>audit tva trinon et baudinet</i>	61201	15.000,00	7.000,00		22.000,00	
351/123-07	Frais de correspondance <i>reprise du recouvrement prévue en 2020</i>	61312	33.000,00		15.000,00	18.000,00	
351/123-17	Frais de formation du personnel	61319	230.000,00	15.000,00		245.000,00	
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>aménagement garage soldy</i>	61331	95.700,00	10.000,00		105.700,00	
351/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers <i>enregistrement bail</i>	61601	1.000,00	3.000,00		4.000,00	
351/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués <i>loyer marquain + précompte soldy</i>	61000	952.700,00	35.000,00		987.700,00	
35103/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>prestations missions de prévention Ipalle de septembre à décembre</i>	61321		25.000,00		25.000,00	
352/123-06	Gestion décentralisée recouvrement - Ambulances <i>reprise des factures en interne prévue en 2020. + hausse nbr transport amu</i>	61311	120.210,00	160.000,00		280.210,00	
352/123-11	Frais de téléphone <i>abonnement tablette des 15 ambulances sur astrid suite projet ambureg imposé par le fédéral</i>	61312		1.500,00		1.500,00	
352/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>réparation des brancards</i>	61321	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		4.444.810,00	261.500,00	15.000,00	4.691.310,00	
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation synergies Zones de secours limitrophes <i>contribution revue à la baisse</i>	63617	175.000,00		25.000,00	150.000,00	
369/000/72	Total Transferts		215.500,00		25.000,00	190.500,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		27.201.739,80	261.500,00	40.000,00	27.423.239,80	
369/00075	Total Pompiers		27.201.739,80	261.500,00	40.000,00	27.423.239,80	
	Total Dépenses		27.401.739,80	2.394.082,09	40.000,00	29.755.821,89	

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

Date : 04 novembre 2019

Le Receveur

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01/2018	Boni du service ordinaire <i>Injection du résultat du compte 2.939.510,14 déduction faite du boni présumé au budget initial 733.101,44</i>		733.101,44	2.206.408,70		2.939.510,14	
/000/66	Total Exercices antérieurs		733.101,44	2.206.408,70		2.939.510,14	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2015							
35101/161-01/2015	Recettes prestations pompiers	71301		335,71		335,71	
35102/161-01/2015	Recettes Préventions Pompiers	71301		2.109,90		2.109,90	
Exercice 2016							
35101/161-01/2016	Recettes prestations pompiers	71301		21.544,56		21.544,56	
35102/161-01/2016	Recettes Préventions Pompiers	71301		4.122,28		4.122,28	
Exercice 2017							
351/161-48/2017	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction <i>ludovic hayez</i>	71309		1.100,00		1.100,00	
35101/161-01/2017	Recettes prestations pompiers	71301		2.319,44		2.319,44	
35102/161-01/2017	Recettes Préventions Pompiers	71301		2.141,50		2.141,50	
Exercice 2018							
35101/161-01/2018	Recettes prestations pompiers	71301		113.000,00		113.000,00	
	Total articles millésimés			146.673,39		146.673,39	

	Total exercices antérieurs		733.101,44	2.353.082,09		3.086.183,53	
--	----------------------------	--	------------	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
35101/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		1.000,00		1.000,00	
369/000/60	Total Prestations		2.125.650,00	1.000,00		2.126.650,00	
000/61	Transferts						
351/485AN-48	Contribution ANTOING	73619	18.230.067,62		17.770.683,44	459.384,18	
351/485AT-48	Contribution ATH	73619		1.687.942,01		1.687.942,01	
351/485BE-48	Contribution BELOEIL	73619		795.747,56		795.747,56	
351/485BR-48	Contribution BRUNEHAUT	73619		460.373,71		460.373,71	
351/485CE-48	Contribution CELLES	73619		336.167,48		336.167,48	
351/485CO-48	Contribution COMINES WARNETON	73619		1.022.695,17		1.022.695,17	
351/485EL-48	Contribution ELLEZELLES	73619		340.475,82		340.475,82	
351/485ES-48	Contribution ESTAIMPUIS	73619		601.127,26		601.127,26	
351/485FL-48	Contribution FLOBECQ	73619		195.002,30		195.002,30	
351/485FR-48	Contribution FRASNES LEZ ANVAING	73619		680.083,21		680.083,21	
351/485LE-48	Contribution LESSINES	73619		1.065.427,23		1.065.427,23	
351/485MO-48	Contribution MOUSCRON	73619		3.312.566,06		3.312.566,06	
351/485MT-48	Contribution MONT DE L ENCLUS	73619		211.302,37		211.302,37	
351/485PE-48	Contribution PECQ	73619		318.347,49		318.347,49	
351/485PW-48	Contribution PERUWELZ	73619		984.594,04		984.594,04	
351/485RU-48	Contribution RUMES	73619		293.002,00		293.002,00	
351/485TO-48	Contribution TOURNAI	73619		4.002.561,23		4.002.561,23	
351/485LEZ-48	Contribution LEUZE EN HAINAUT	73619		792.588,90		792.588,90	
351/485BER-48	Contribution BERNISSART	73619		670.679,60		670.679,60	
369/000/61	Total Transferts		24.541.988,36	17.770.683,44	17.770.683,44	24.541.988,36	
369/00063	Sous-Total Pompiers		26.668.638,36	17.771.683,44	17.770.683,44	26.669.638,36	
369/00065	Total Pompiers		26.668.638,36	17.771.683,44	17.770.683,44	26.669.638,36	
	Total Recettes		27.401.739,80	20.124.765,53	17.770.683,44	29.755.821,89	

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

Date : 04 novembre 2019

Le Receveur

Etaient présents : _____, Président ;

Conseillers ;

_____, Chef de zone.

Zone de Secours Wallonie Picarde, le 04 novembre 2019

Pour extrait conforme :

Le Chef de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial