

Zone de Secours Wallonie Picarde

1111

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2018

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	25.986.548,22	25.986.548,22							
Augmentation	508.491,29	1.895.731,97	-1.387.240,68						
Diminution		1.387.240,68	1.387.240,68						
Résultat	26.495.039,51	26.495.039,51							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018 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
369 Pompiers	20.381.578,02	4.556.100,00	287.375,00	767.542,85	25.992.595,87	0	25.992.595,87
Total	20.381.578,02	4.556.100,00	287.375,00	767.542,85	25.992.595,87		25.992.595,87
Balances exercice propre						Déficit 1.432.519,24	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire	252.443,64
						Déficit 0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire	26.245.039,51
069 Prélèvements							250.000,00
Total général							26.495.039,51
Résultat général						Mali 0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018 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
369 Pompiers	3.135.000,00	21.424.076,63	1.000,00	24.560.076,63	0	24.560.076,63
Total	3.135.000,00	21.424.076,63	1.000,00	24.560.076,63		24.560.076,63
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.162.501,69
	Excédent				910.058,05	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		25.722.578,32
069 Prélèvements						772.461,19
Total général						26.495.039,51
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
Exercice 2015							
351/127-10/2015	Impôts et taxes sur les véhicules <i>Cette modification budgétaire s'explique par la régularisation de la taxe de mise en circulation des véhicules de la zone pour l'année 2015.</i>	61604		20.029,40		20.029,40	
351/435-01/2015	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. <i>Cette modification budgétaire s'explique par la contribution financière pour l'année 2015 à la zone de secours Vlaamse Ardennen suite à la signature de la convention de l'aide rapide la plus adéquate.</i>	63617		53.500,00		53.500,00	
Exercice 2016							
351/435-01/2016	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. <i>Cette modification budgétaire s'explique par la contribution financière pour l'année 2016 à la zone de secours Vlaamse Ardennen suite à la signature de la convention de l'aide rapide la plus adéquate.</i>	63617		87.500,00		87.500,00	
Exercice 2017							
351/127-10/2017	Impôts et taxes sur les véhicules <i>Cette modification budgétaire s'explique par la régularisation de la taxe de mise en circulation des véhicules de la zone pour l'année 2017.</i>	61604		430,50		430,50	
351/435-01/2017	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. <i>Cette modification budgétaire s'explique par la contribution financière pour l'année 2017 à la zone de secours Vlaamse Ardennen suite à la signature de la convention de l'aide rapide la plus adéquate.</i>	63617		90.000,00		90.000,00	
	Total articles millésimés			251.459,90		251.459,90	
	Total exercices antérieurs		983,74	251.459,90		252.443,64	

Exercice propre

Groupe fct : 369 Pompiers

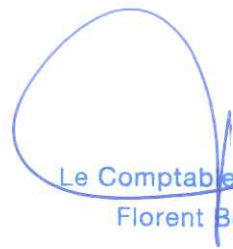
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
35101/111-01	Salaires base -prof pompiers <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62001	7.935.044,74		375.243,07	7.559.801,67	
35101/111-08	Prime opération & prest irreg - prof pompiers <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62008	1.805.897,13	617.090,81		2.422.987,94	
35101/112-01	Pécule de vacances <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62101	667.281,57		196.732,86	470.548,71	
35101/113-01	Cotisation ONSS - prof pompiers <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62201	1.164.537,44	16.757,53		1.181.294,97	
35101/113-21	Cotisation pensions - prof pompiers <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62401	2.474.863,97		92.976,38	2.381.887,59	
35101/117-01	Assurance accident du travail - prof pompiers <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62701	151.922,21		50.000,00	101.922,21	
35102/111-01	Salaires base - vol pompiers <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62001	917.799,69	630.000,00		1.547.799,69	
35102/111-08	Prime opération & prest irreg - vol pompiers <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62008	2.250.075,77		350.000,00	1.900.075,77	
35102/113-01	Cotisation ONSS - vol pompiers <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62201	383.525,75	80.123,24		463.648,99	
35191/111-01	Salaires base - CALOG <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62001	1.762.036,31		76.149,16	1.685.887,15	
35191/112-01	Pécule de vacances du personnel calog <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62101	139.883,10		53.767,87	86.115,23	
35191/113-01	Cotisation ONSS - CALOG <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62201	523.409,15		41.175,61	482.233,54	
35199/111-01	Allocation de mandat - Comptable spécial <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62001	17.024,16	707,64		17.731,80	
35199/113-01	Cotisation ONSS - Comptable spécial <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62201	5.268,98		373,49	4.895,49	
35202/111-01	Salaires base - vol ambulanciers <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62001	143.591,63		120.000,00	23.591,63	
35202/113-01	Cotisation ONSS - vol ambulanciers <i>Adaptation des crédits sur base du suivi budgétaire.</i>	62201	41.910,74		25.000,00	16.910,74	
369/000/70	Total Personnel		20.418.317,24	1.344.679,22	1.381.418,44	20.381.578,02	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/123-17	Frais de formation du personnel <i>Cette modification budgétaire à la hausse s'explique principalement par la convention signée avec l'IPFH qui offrira une formation complète et de qualité aux agents (ope et admin) de la zone.</i>	61319	150.000,00	70.000,00		220.000,00	
351/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers <i>Cette modification budgétaire à la hausse s'explique par le paiement du précompte immobilier d'un bien hérité par la zone de secours.</i>	61601		1.000,00		1.000,00	
351/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués <i>Cette modification budgétaire se justifie essentiellement par l'indemnité de renom à verser à Vano Immo dans le cadre de la résiliation du contrat de bail locatif du bâtiment situé à Marquain.</i>	61000	885.000,00	40.000,00		925.000,00	
35191/122-06	Détachement personnel communal CALOG <i>Cette modification s'explique par le remplacement d'un agent en congé de maternité et par le renfort ponctuel d'un agent afin d'assurer le bon fonctionnement d'un service suite à des eng. tardifs.</i>	61206	110.000,00	35.000,00		145.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		4.410.100,00	146.000,00		4.556.100,00	
000/72	Transferts						
351/435-01	Dotation synergies Zones de secours limitrophes <i>Cette modification budgétaire s'explique par la contribution financière pour l'année 2018 à la zone de secours Vlaamse Ardennen suite à la signature de la convention de l'aide rapide la plus adéquate.</i>	63617	100.000,00	75.000,00		175.000,00	
369/000/72	Total Transferts		212.375,00	75.000,00		287.375,00	
000/7x	Dette						
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Adaptation des crédits budgétaires en fonction de la situation actuelle.</i>	65104	49.085,91		5.822,24	43.263,67	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Adaptation des crédits budgétaires en fonction de la situation actuelle.</i>	64103	447.097,80	66.786,09		513.883,89	
352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Adaptation des crédits budgétaires en fonction de la situation actuelle.</i>	65104	5.493,15	4.725,76		10.218,91	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Adaptation des crédits budgétaires en fonction de la situation actuelle.</i>	64103	54.617,63	7.081,00		61.698,63	
369/000/7x	Total Dette		694.772,24	78.592,85	5.822,24	767.542,85	
369/00073	Sous-Total Pompiers		25.735.564,48	1.644.272,07	1.387.240,68	25.992.595,87	
369/00075	Total Pompiers		25.735.564,48	1.644.272,07	1.387.240,68	25.992.595,87	
	Total Dépenses		25.986.548,22	1.895.731,97	1.387.240,68	26.495.039,51	

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

Date : 26 octobre 2018

Le Receveur



Le Comptable Spécial
Florent Botte

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 2017 351/106-01/2017	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Cette modification s'explique principalement par une note de crédit reçue du SPMT Arista et par un décompte annuel en faveur de la zone de secours concernant les accidents de travail auprès d'Axa.</i>	77100		76.581,39		76.581,39	
	Total articles millésimés			76.581,39		76.581,39	
	Total exercices antérieurs		1.085.920,30	76.581,39		1.162.501,69	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68 060/994-01	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires <i>Prélèvement sur base du suivi budgétaire.</i>	78504	370.551,29	401.909,90		772.461,19	
069/000/68	Total Prélèvements		370.551,29	401.909,90		772.461,19	
069/00065	Total Prélèvements		370.551,29	401.909,90		772.461,19	

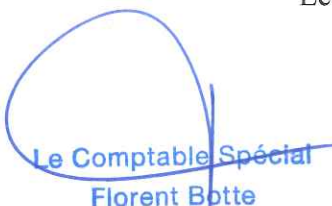
Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61 351/380-01	Transferts Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages <i>Cette modification budgétaire s'explique essentiellement par des indemnités pour accident de travail plus importantes.</i>	77100	90.000,00	30.000,00		120.000,00	
369/000/61	Total Transferts		21.394.076,63	30.000,00		21.424.076,63	
369/00063	Sous-Total Pompiers		24.530.076,63	30.000,00		24.560.076,63	
369/00065	Total Pompiers		24.530.076,63	30.000,00		24.560.076,63	
	Total Recettes		25.986.548,22	508.491,29		26.495.039,51	

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

Date : 26 octobre 2018

Le Receveur


Le Comptable Spécial
Florent Botte

Etaient présents : , Président *Paul; Olivier Delannois*

Conseillers ; *Olivier Lowagie*

, Chef de zone.

Zone de Secours Wallonie Picarde, le 26 octobre 2018

Pour extrait conforme :

Le Chef de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial

[Signature]
Le Comptable Spécial
Florent Botte

[Signature]
Olivier LOWAGIE
Commandant de zone

[Signature]
Paul-Olivier DELANNOIS
Président de zone

Zone de Secours Wallonie Picarde

1111

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2018

Service extraordinaire

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 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	23.262.259,90	23.262.259,90							
Augmentation	293.252,00	302.715,43	-9.463,43						
Diminution		9.463,43	9.463,43						
Résultat	23.555.511,90	23.555.511,90							

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2018 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
369 Pompiers	0	21.129.500,00	0	21.129.500,00	0	21.129.500,00
Total		21.129.500,00		21.129.500,00		21.129.500,00
Balances exercice propre	Déficit				384.500,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		2.406.546,47
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		23.536.046,47
069 Prélèvements						19.465,43
Total général						23.555.511,90
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2018 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
369 Pompiers	0	0	20.745.000,00	20.745.000,00	0	20.745.000,00
Total			20.745.000,00	20.745.000,00		20.745.000,00
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.426.011,90
	Excédent				19.465,43	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		23.171.011,90
069 Prélèvements						384.500,00
Total général						23.555.511,90
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
Exercice 2015							
351/635-51/2015	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. <i>Indemnisation des communes qui ont transféré du patrimoine financé par fonds propres suite au vote du bilan de départ.</i>	25611		245.500,00		245.500,00	
Exercice 2016							
060/955-51/2016	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. <i>Prélèvement suite à l'emprunt complémentaire nécessaire pour le financement de l'investissement de 5 civières pour les ambulances.</i>	68605		31.702,00		31.702,00	
351/743-98/2016	Achats de véhicules spéciaux et divers Crédit reporté : 304416,64 <i>Cette modification budgétaire à la baisse s'explique par l'achat d'un camion d'un montant plus faible que prévu.</i>	23291	304.416,64		9.463,43	-9.463,43 304.416,64	
Exercice 2017							
352/743-98/2017	Achats de véhicules spéciaux et divers Crédit reporté : 262449 <i>Cette modification budgétaire s'explique par le stripping des deux ambulances de remplacement, non prévu dans le CSC initial, et repris dans l'avenant 1 approuvé par le collège de zone du 27/8/2018.</i>	23291	262.449,00	6.050,00		6.050,00 262.449,00	
	Total articles millésimés			283.252,00	9.463,43	273.788,57	
	Total exercices antérieurs		2.132.757,90	283.252,00	9.463,43	2.406.546,47	

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>Prélèvement suite à des achats extraordinaires plus faibles que les montants empruntés pour ceux-ci.</i>	68605	2,00	19.463,43		19.465,43	
069/000/98	Total Prélèvements		2,00	19.463,43		19.465,43	
069/00095	Total Prélèvements		2,00	19.463,43		19.465,43	
	Total Dépenses		23.262.259,90	302.715,43	9.463,43	23.555.511,90	

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

Date : 26 octobre 2018

Le Receveur


Le Comptable Spécial
Florent Boite

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
000/86	Exercices antérieurs						
000/952-51	Boni du service extraordinaire <i>Note de crédit reçue sur l'achat d'un véhicule à la commune de Zvevegem déjà comptabilisé en 2017 et financé par emprunt.</i>			10.000,00		10.000,00	
/000/86	Total Exercices antérieurs			10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2015							
351/961-51/2015	Emprunts à charge de la commune <i>Financement par emprunt de l'indemnisation des communes qui ont transféré du patrimoine financé par fonds propres suite au vote du bilan de départ.</i>	17101	155.701,29	245.500,00		401.201,29	
Exercice 2016							
351/961-51/2016	Emprunts à charge de la commune <i>Emprunt complémentaire nécessaire pour le financement de l'investissement de 5 civières pour les ambulances.</i>	17101	141.617,09	31.702,00		173.319,09	
Exercice 2017							
352/961-51/2017	Emprunts à charge de la commune <i>Financement par emprunt du stripping des deux ambulances de remplacement, non prévu dans le CSC initial, et repris dans l'avenant 1 approuvé par le collège de zone du 27/8/2018.</i>	17101	262.449,00	6.050,00		268.499,00	
	Total articles millésimés		559.767,38	283.252,00		843.019,38	

	Total exercices antérieurs		2.132.759,90	293.252,00		2.426.011,90	
--	----------------------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	Total Recettes		23.262.259,90	293.252,00		23.555.511,90	

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

Date : 26 octobre 2018

Le Receveur


Le Comptable Spécial
Florent Botte

Etaient présents :

, Président

Paul-Olivier Delannois

Conseillers ;

Olivier Lowagie

, Chef de zone.

Zone de Secours Wallonie Picarde, le 26 octobre 2018

Pour extrait conforme :

Le Chef de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial

Florent Botte
Le Comptable Spécial
Florent Botte

Olivier Lowagie
Olivier LOWAGIE
Commandant de zone

Paul-Olivier Delannois
Paul-Olivier DELANNOIS
Président de zone