

Zone de secours Hainaut-Est

95039

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2023

Service ordinaire

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	58.212.259,86	58.006.308,67	205.951,19						
Augmentation	567.380,80	1.144.731,52	-577.350,72						
Diminution	202.744,34	627.817,78	425.073,44						
Résultat	58.576.896,32	58.523.222,41	53.673,91						

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023 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
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	49.116.377,27	5.785.133,21	203.088,80	2.221.950,09	57.326.549,37	0	57.326.549,37
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	49.116.377,27	5.785.133,21	203.088,80	2.221.950,09	57.326.549,37		57.326.549,37
Balances exercice propre					Déficit	59.776,67	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.196.673,04
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		58.523.222,41
069 Prélèvements							0
Total général							58.523.222,41
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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	2.360.400,00	54.905.872,70	500,00	57.266.772,70	0	57.266.772,70
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-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.360.400,00	54.905.872,70	500,00	57.266.772,70		57.266.772,70
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.310.123,62
				Excédent	113.450,58	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		58.576.896,32
069 Prélèvements						0
Total général						58.576.896,32
Résultat général				Boni	53.673,91	

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							
35101/113-21/2018-01	Cotisations de retraite pour les pompiers professionnels	62401		,01		,01	
Exercice 2020							
35101/111-01/2020	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001		3.030,80		3.030,80	
35101/111-08/2020	Allocations des pompiers professionnels	62008		2.589,49		2.589,49	
35101/111-08/2020-01	Indemnités de prestations du personnel opérationnel - Opt-out statut zonal	62008		,56		,56	
35101/113-01/2020	Cotisations à la sécurité sociale pour les pompiers professionnels	62201		323,93		323,93	
35101/113-21/2020-01	Cotisations de retraite pour les pompiers professionnels	62401		184,71		184,71	
Exercice 2021							
35101/111-01/2021	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001		13.678,32		13.678,32	
35101/111-08/2021-01	Indemnités de prestations du personnel opérationnel - Opt-out statut zonal	62008		63,89		63,89	
35101/113-01/2021	Cotisations à la sécurité sociale pour les pompiers professionnels	62201		1.390,95		1.390,95	
35101/113-21/2021-01	Cotisations de retraite pour les pompiers professionnels	62401		2.257,07		2.257,07	
35101/121-01/2021	Frais de déplacement et de séjour du personnel de la zone de secours	61101		45,23		45,23	
35101/123-17/2021	Frais de formation du personnel opérationnel Crédit reporté : 20339,2	61319	20.339,20	580,00		580,00 20.339,20	
35101/124-10/2021	Impôts, taxes et redevances diverses	61609		30,00		30,00	
Exercice 2022							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35101/111-01/2022	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	465.816,37		180.425,52	285.390,85	
35101/111-08/2022	Allocations des pompiers professionnels	62008	51.581,16	324.464,66		376.045,82	
35101/112-01/2022	Pécules de vacances des pompiers professionnels	62101	23.336,13	15.679,73		39.015,86	
35101/113-01/2022	Cotisations à la sécurité sociale pour les pompiers professionnels	62201	16.690,24	14.210,76		30.901,00	
35101/113-21/2022-01	Cotisations de retraite pour les pompiers professionnels	62401	5.966,20	5.395,35		11.361,55	
35101/117-01/2022	Primes versées pour les assurances contre les accidents de travail des pompiers professionnels	62701		149.037,32		149.037,32	
35101/117-02/2022	Cotisations au service médical du travail pour les pompiers professionnels	62702		781,77		781,77	
35102/111-01/2022	Indemnités de prestations des pompiers volontaires	62001	131.407,34		39.005,53	92.401,81	
35102/111-08/2022	Allocations des pompiers volontaires pour les prestations nocturnes et dominicales	62008	8.836,01		3.645,41	5.190,60	
35102/112-01/2022	Pécule de vacance des pompiers volontaires	62101	26.583,55	5.152,88		31.736,43	
35102/113-01/2022	Cotisations à la sécurité sociale pour les pompiers volontaires	62201	24.997,60	4.056,46		29.054,06	
35191/112-01/2022	Pécule de vacance du personnel administratif	62101		11.543,76		11.543,76	
35191/117-01/2022	Primes versées pour les assurances contre les accidents de travail du personnel administratif	62701		1.243,06		1.243,06	
35101/121-01/2022	Frais de déplacement et de séjour du personnel de la zone de secours	61101		2.549,62		2.549,62	
35101/121-48/2022	Indemnités diverses	61109		24.723,76		24.723,76	
35101/123-14/2022	Prestations du service médical du travail	61314		25.342,70		25.342,70	
35101/124-06/2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction Crédit reporté : 5214,34	61321	5.214,34	808,66		808,66 5.214,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35101/125-06/2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		2.476,92		2.476,92	
35191/121-01/2022	Frais de déplacements du personnel administratif	61101		868,28		868,28	
35201/127-06/2022	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		125,00		125,00	
35101/301-02/2022	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		51.570,69		51.570,69	
35101/332-01/2022	Cotisations de membre des associations d'intérêt zonal	63212		328,56		328,56	
	Total articles millésimés		755.214,60	664.534,90	223.076,46	1.196.673,04	

	Total exercices antérieurs		755.214,60	664.534,90	223.076,46	1.196.673,04	
--	-----------------------------------	--	------------	------------	------------	--------------	--

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2016							
35101/161-01/2016-02	Produits de prestations directes - Prévention	71301		375,00		375,00	
Exercice 2018							
35101/161-48/2018-03	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309		42,16		42,16	
Exercice 2019							
35101/161-48/2019-03	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309		21,08		21,08	
Exercice 2020							
35101/161-01/2020-02	Produits de prestations directes - Prévention	71301		200,00		200,00	
35101/161-48/2020-03	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309		221,22		221,22	
Exercice 2021							
35101/161-01/2021-02	Produits de prestations directes - Prévention	71301		200,00		200,00	
35101/161-48/2021-03	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309		414,96		414,96	
Exercice 2022							
35101/106-02/2022	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		51.570,69		51.570,69	
35101/161-01/2022-01	Produits de prestations directes - Interventions	71301		2.100,00		2.100,00	
35101/161-01/2022-02	Produits de prestations directes - Prévention	71301		59.835,00		59.835,00	
35101/161-01/2022-03	Produits de prestations directes - Événementiel	71301		60,00		60,00	
35101/161-48/2022-01	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		788,10		788,10	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35101/161-48/2022-03	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309		10.476,97		10.476,97	
35201/161-01/2022	Produits de prestations directes - Ambulances	71301		62,11		62,11	
	Total articles millésimés			126.367,29		126.367,29	

	Total exercices antérieurs		1.183.756,33	126.367,29		1.310.123,62	
--	-----------------------------------	--	--------------	------------	--	--------------	--

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	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	24.024.171,00		195.024,00	23.829.147,00	
35101/111-08	Allocations des pompiers professionnels	62008	4.922.444,00		58.221,00	4.864.223,00	
35101/112-01	Pécules de vacances des pompiers professionnels	62101	1.584.304,00		13.077,00	1.571.227,00	
35101/113-01	Cotisations à la sécurité sociale pour les pompiers professionnels	62201	3.851.898,00		31.713,00	3.820.185,00	
35101/113-21/ -01	Cotisations de retraite pour les pompiers professionnels	62401	7.384.678,00		60.830,00	7.323.848,00	
35101/117-01	Primes versées pour les assurances contre les accidents de travail des pompiers professionnels	62701	1.290.000,00	110.488,00		1.400.488,00	
35101/117-02	Cotisations au service médical du travail pour les pompiers professionnels	62702	73.150,00	16.533,44		89.683,44	
35102/111-01	Indemnités de prestations des pompiers volontaires	62001	1.032.000,00		9.280,00	1.022.720,00	
35102/111-08	Allocations des pompiers volontaires pour les prestations nocturnes et dominicales	62008	142.240,00		1.280,00	140.960,00	
35102/112-01	Pécule de vacance des pompiers volontaires	62101	88.000,00		800,00	87.200,00	
35102/113-01	Cotisations à la sécurité sociale pour les pompiers volontaires	62201	200.000,00		1.920,00	198.080,00	
35102/117-01	Primes versées pour les assurances contre les accidents de travail des pompiers volontaires	62701	57.000,00	4.624,50		61.624,50	
35191/111-01	Traitement du personnel administratif	62001	2.803.318,00		22.714,00	2.780.604,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
35101/161-48/ -03	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309	90.000,00	5.000,00		95.000,00	
369/000/60	Total Prestations		2.355.400,00	5.000,00		2.360.400,00	
000/61	Transferts						
351/465-48	Dotation fédérale de base	73405	1.792.944,00	178.320,00		1.971.264,00	
35101/485-05/ -02	Contribution provinciale (10% fonds des provinces)	73619	1.982.691,97	227.693,51		2.210.385,48	
35104/465-48	Dotation fédérale complémentaire	73405	7.780.231,57		183.987,61	7.596.243,96	
35191/485-06	Remboursement pour le détachement de personnel administratif zonal	72161	77.000,00	30.000,00		107.000,00	
35201/465-48	Subside de l'autorité supérieure pour l'aide médicale urgente	73405	3.441.263,53		18.756,73	3.422.506,80	
369/000/61	Total Transferts		54.672.603,53	436.013,51	202.744,34	54.905.872,70	
369/00063	Sous-Total Pompiers		57.028.503,53	441.013,51	202.744,34	57.266.772,70	
369/00065	Total Pompiers		57.028.503,53	441.013,51	202.744,34	57.266.772,70	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35191/112-01	Pécule de vacance du personnel administratif	62101	203.000,00		1.665,00	201.335,00	
35191/113-01	Cotisations à la sécurité sociale du personnel administratif	62201	736.377,00		5.962,00	730.415,00	
35191/113-21	Cotisations de retraite du personnel administratif	62401	191.364,00		1.576,00	189.788,00	
369/000/70	Total Personnel		49.388.793,33	131.645,94	404.062,00	49.116.377,27	
000/71	Fonctionnement						
35101/121-48	Indemnités diverses	61109	124.800,00	32.500,00		157.300,00	
35101/123-02	Fournitures administratives pour consommations directes	60711	23.000,00	10.000,00		33.000,00	
35101/123-07	Frais de correspondance	61312	88.000,00	20.000,00		108.000,00	
35101/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	200.000,00	20.000,00		220.000,00	
35101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.500,00	4.000,00		6.500,00	
35101/123-48	Autres frais administratifs	61319	8.000,00	4.000,00		12.000,00	
35101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	61509	38.500,00	16.000,00		54.500,00	
35101/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	16.500,00	3.500,00		20.000,00	
35101/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	15.000,00	1.392,71		16.392,71	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
369/000/71	Total Fonctionnement		5.673.740,50	111.392,71		5.785.133,21	
000/72	Transferts						
35201/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	80.000,00	50.000,00		130.000,00	
369/000/72	Total Transferts		153.088,80	50.000,00		203.088,80	
000/7x	Dette						
35101/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la zone de secours	65104	124.915,82	50.000,00		174.915,82	
35101/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	7.500,00	60.000,00		67.500,00	
35101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	64103	1.488.550,57	72.500,00		1.561.050,57	
35102/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la zone (nouveaux investissements)	65104	42.354,22	657,97		43.012,19	
35201/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la zone de secours	65104	37.146,04	2.500,00		39.646,04	
35201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	64103	320.811,99	1.500,00		322.311,99	
35202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la zone (nouveaux investissements)	65104	7.192,80		679,32	6.513,48	
369/000/7x	Total Dette		2.035.471,44	187.157,97	679,32	2.221.950,09	
369/00073	Sous-Total Pompiers		57.251.094,07	480.196,62	404.741,32	57.326.549,37	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
369/00075	Total Pompiers		57.251.094,07	480.196,62	404.741,32	57.326.549,37	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

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

Date : 06 juin 2023

Le Comptable spécial

Eric WARTEL

