

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2020

Service : Ordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2018						
Droits constatés nets (+)	1	17.547.806,46				
Engagements à déduire (-)	2	16.634.205,88				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	913.600,58				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		18.372.525,58		18.372.525,58	
Prévisions de dépenses (-)	5		18.372.525,58		18.372.525,58	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6					
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7					18.800.679,57
Prévisions de dépenses (-)	8					18.800.679,57
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

La Comptable Spéciale soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2019 ci-dessus,

Fait à, le

La Comptable Spéciale,

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/7x	Dette								
000/214-03/	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	257,11	1.980,45	1.980,45				
009/000/7x	Total Dette		257,11	1.980,45	1.980,45				
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		257,11	1.980,45	1.980,45				
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		257,11	1.980,45	1.980,45				

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/72	Transferts								
040/302-01/	Déficit de trésorerie	67100	52,30						
049/000/72	Total Transferts		52,30						
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		52,30						
049/00075	Total Impôts et Redevances		52,30						

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/78	Prélèvements								
060/954-01/	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504			500.000,00				
060/955-01/	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505			200.000,00				
069/000/78	Total Prélèvements				700.000,00				
069/00075	Total Prélèvements				700.000,00				

Groupe fct : 369 Pompiers

							2020		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/70	Personnel								
351/11101-01/	Traitement du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	62001	4.786.600,06	5.012.209,30	5.012.209,30	5.014.530,12			
351/11102-01/	Traitement du personnel CONTRACTUEL	62001	554.598,63	631.743,28	631.743,28	690.275,79			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/11177-01/	Traitement du personnel ETUDIANT	62001	4.231,72	4.332,00	4.332,00	4.332,00		
351/11199-01/	Mandat du comptable spécial	62001	12.849,94	13.023,72	13.023,72	13.284,36		
351/11101-08/	Prime opérationnalité du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	62008	1.240.059,24	1.233.213,13	1.233.213,13	1.326.508,55		
351/11102-08/	Indemnités de prestations du personnel contractuel (PND)	62008	59.300,91	59.393,36	59.393,36	63.178,31		
351/11108-08/	Indemnités de prestations des pompiers VOLONTAIRES	62008	3.102.119,67	3.388.572,02	3.471.687,53	3.348.187,44		
351/11201-01/	Pécule de vacance du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	62101	316.713,63	319.858,56	319.858,56	331.986,49		
351/11202-01/	Pécule de vacance du personnel CONTRACTUEL	62101	27.955,28	43.700,22	43.700,22	42.798,05		
351/11208-01/	Pécule de vacances des volontaires	62101	232.398,41	240.120,00	240.120,00	240.120,00		
351/113-01/	Cotisations patr. pens. à l'ORPSS - STATUTAIRE et STAGIAIRES	62201	1.410.414,30	1.433.787,79	1.433.787,79	1.513.579,26		
351/11301-01/	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - STATUTAIRE et STAGIAIRES	62201	706.115,55	748.905,33	748.905,33	752.533,85		
351/11302-01/	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - CONTRACTUELS	62201	159.901,98	182.321,28	182.321,28	199.213,84		
351/11377-01/	Cotisations patronales sociales à l'ORPSS-Etudiants	62201	229,52	300,00	300,00	300,00		
351/11399-01/	Cotisations patronales à l'ORPSS- Mandat du comptable spécial	62201	3.702,75	3.758,64	3.758,64	3.833,88		
351/11302-08/	Cotisations patr. sociales à l'ORPSS sur PND	62208	17.111,22	17.141,04	17.141,04	18.233,23		
351/11308-08/	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - VOLONTAIRES	62208	461.598,94	554.993,88	554.993,88	485.275,16		
351/115-01/	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	179,40	500,00	500,00	500,00		
351/117-01/	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	126.882,42	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
351/117-02/	Cotisations versées au service médical du travail	62702	51.152,28	52.000,00	52.000,00	55.000,00		
352/11101-01/	Traitement du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	62001		37.847,52	37.847,52	244.723,12		
352/11108-08/	Indemnités de prestations des pompiers VOLONTAIRES	62008	37.846,66	58.063,50	58.063,50	58.063,50		
352/11201-01/	Pécule de vacance du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	62101				2.959,60		
352/11208-01/	Pécule de vacances volontaires	62101	6.510,75	8.280,00	8.280,00	8.280,00		
352/113-01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel	62201		12.868,16	12.868,16	78.751,68		
352/11301-01/	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - STATUTAIRE et STAGIAIRES	62201		5.855,04	5.855,04	36.552,00		
352/11308-08/	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - VOLONTAIRES	62208	2.660,64	16.767,00	16.767,00	16.767,00		
369/000/70	Total Personnel		13.321.133,90	14.254.554,77	14.337.670,28	14.724.767,23		
000/71	Fonctionnement							
351/121-01/	Frais de déplacement	61101	3.210,28	3.000,00	3.000,00	3.075,00		
351/122-01/	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	17.401,00	6.500,00	10.000,00	10.250,00		
351/12201-02/	Frais d'analyse juridique et financière	61202		1.000,00	1.000,00	2.560,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/122-03/	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	492,71	2.500,00	7.500,00	7.690,00		
351/123-02/	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	8.681,02	10.000,00	12.500,00	6.665,00		
351/12301-02/	Frais de communication spécifique	60711	21.555,34	27.000,00	27.000,00	2.050,00		
351/123-06/	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	5.988,30	3.000,00	5.000,00	5.125,00		
351/123-07/	Frais de correspondance	61312	29.603,98	35.000,00	35.000,00	35.875,00		
351/123-11/	Frais de téléphone (+ ASTRID)	61312	151.082,71	170.000,00	170.000,00	158.875,00		
351/123-12/	Achat, location et entretien du matériel et mobilier de bureau	61313	16.628,67	10.000,00	13.000,00	11.275,00		
351/123-13/	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique-divers	61313	58.458,42	47.500,00	55.000,00	41.000,00		
351/12301-13/	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique (logiciels)	61313	173.869,25	195.000,00	195.000,00	224.475,00		
351/12302-13/	Frais d'accès au registre national (RN)	61313	4.153,81	5.000,00	5.000,00	5.125,00		
351/123-14/	Prestations du service médical du travail	61314	19.977,78	15.000,00	28.200,00	28.905,00		
351/123-15/	Frais de procédure et de poursuites	61319	6.221,39	5.000,00	10.000,00	5.125,00		
351/123-16/	Frais de réception, de représentation et de restauration	61315	8.197,42	7.000,00	8.500,00	6.665,00		
351/123-17/	Frais de formation du personnel pompiers	61319	28.555,48	35.000,00	35.000,00	30.750,00		
351/123-18/	Frais d'organisation des examens	61319		6.000,00	6.000,00	4.100,00		
351/123-19/	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	371,82	1.200,00	2.500,00	1.540,00		
351/123-48/	Autres frais administratifs	61319	9.599,95	13.500,00	13.500,00	13.835,00		
351/124-02/	Fournitures techniques et didactiques	60712	189.837,36	95.000,00	100.000,00	171.175,00		
351/124-05/	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. (stock et depairon)	61322	234.106,37	135.000,00	140.000,00	143.500,00		
351/124-06/	Prestations techniques de tiers (contrôle, entretien, ... mat spécifique)	61321	68.171,76	56.000,00	66.000,00	67.650,00		
351/124-08/	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	17.055,29	24.500,00	24.500,00	17.935,00		
351/12401-08/	Assurances diverses (ass. groupe pompiers volontaires)	61509	8.869,72	9.000,00	9.000,00	8.710,00		
351/124-10/	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	923,46	1.200,00	2.000,00	1.025,00		
351/124-48/	Frais divers techniques du SRI	61329	2.125,20	1.750,00	5.800,00	11.580,00		
351/12401-48/	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	5.712,66	6.000,00	6.000,00	3.075,00		
351/125-02/	Fournitures pour les bâtiments	60713	10.607,49	20.000,00	20.000,00	37.410,00		
351/125-03/	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	2.112,35	2.000,00	2.500,00	3.590,00		
351/125-06/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien)	61331	117.824,61	150.000,00	150.000,00	99.935,00		
351/125-08/	Assurances couvrant les biens immobiliers (locataire casernes)	61509	7.693,37	10.000,00	10.000,00	8.500,00		
351/125-10/	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.311,91	6.500,00	7.500,00	4.250,00		
351/125-12/	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	86.772,39	83.000,00	103.000,00	120.950,00		
351/125-13/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	47.925,19	62.000,00	67.000,00	83.025,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/125-15/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.960,99	10.200,00	12.000,00	12.300,00		
351/126-01/	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	20.163,75	21.500,00	22.500,00	25.000,00		
351/12601-01/	Location des casernes	61000	485.965,20	497.000,00	517.000,00	530.000,00		
351/127-02/	Fournitures pour les véhicules	60715	90.759,02	100.000,00	100.000,00	71.750,00		
351/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	116.327,26	95.000,00	115.000,00	117.875,00		
351/127-06/	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	131.142,71	175.000,00	175.000,00	220.375,00		
351/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	146.237,43	165.000,00	165.000,00	169.125,00		
351/127-10/	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		5.000,00	1.325,06	8.690,00		
351/127-12/	Location du matériel de transport	61343	57.436,34	60.000,00	60.000,00	61.500,00		
351/128-01/	Frais des paiements électroniques	65801	6.559,00	7.500,00	7.500,00	7.690,00		
351/12801-01/	Frais administratifs des organismes bancaires	65801		100,00	100,00	105,00		
352/123-17/	Frais de formation du personnel ambulanciers	61319	6.783,40	10.000,00	10.000,00	7.685,00		
352/124-02/	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances	60712	56.647,28	25.000,00	37.000,00	48.275,00		
352/124-06/	Prestations techniques de tiers pour les ambulances	61321	10.167,83	12.000,00	12.000,00	12.300,00		
352/127-02/	Fournitures pour les véhicules (ambulances)	60715	20.297,25	36.000,00	36.000,00	36.900,00		
352/127-03/	Fournitures d'huiles et de carburant pour les ambulances	60715	56.518,79	46.000,00	61.000,00	65.000,00		
352/127-06/	Prestations de tiers pour les ambulances	61341	24.414,98	40.000,00	40.000,00	41.000,00		
352/127-08/	Assurances couvrant les véhicules et le charroi ambulances	61501	16.479,76	17.000,00	18.000,00	18.450,00		
369/000/71	Total Fonctionnement		2.621.959,45	2.582.450,00	2.745.425,06	2.841.290,00		
000/72	Transferts							
351/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.817,29	12.000,00	12.000,00	15.000,00		
351/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	50,00	500,00	500,00	500,00		
351/332-02/	Cotisation versée à la Fédération des Directeurs financiers et généraux	63212		53,00	53,00	60,00		
351/415-01/	Remboursement frais divers de personnel	63412	23.693,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
351/415-02/	Intervention dans les primes syndicales	62802	5.399,80	5.450,00	5.600,00	6.000,00		
351/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617				12.000,00		
35101/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - AUBEL	63617				2.168,34		
35102/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - BAELEN	63617						
35103/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - BLEGNY	63617				5.569,85		
35104/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - DALHEM	63617				2.887,96		
35105/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - DISON	63617						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35106/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - HERVE	63617				50.583,57		
35107/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - JALHAY	63617						
35108/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - LIMBOURG	63617				13.636,36		
35109/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - OLNE	63617				3.446,85		
35110/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - PEPINSTER	63617				12.949,19		
35111/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - PLOMBIERES	63617				19.636,97		
35112/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - SOUMAGNE	63617				6.581,10		
35113/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - SPA	63617						
35114/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - SPRIMONT	63617				3.856,70		
35115/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - THEUX	63617				20.486,70		
35116/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - THIMISTER	63617				2.491,69		
35117/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - TROOZ	63617				3.446,85		
35118/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - VERVIERS	63617				52.820,21		
35119/435-01/	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - WELKENRAEDT	63617				15.000,00		
352/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	22.764,50	52.000,00	52.000,00	45.000,00		
352/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00		
369/000/72	Total Transferts		62.725,04	95.503,00	95.653,00	319.622,34		
000/7x	Dette							
351/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la zone	65104	24.395,93	48.000,00	48.000,00	95.000,00		
351/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	64103	241.457,66	300.000,00	300.000,00	735.000,00		
352/211-01/	Charge financière des emprunts à charge de la zone	65104	758,22	3.000,00	4.000,00	10.000,00		
352/911-01/	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	64103	22.992,00	40.000,00	40.000,00	75.000,00		
369/000/7x	Total Dette		289.603,81	391.000,00	392.000,00	915.000,00		
369/00073	Sous-Total Pompiers		16.295.422,20	17.323.507,77	17.570.748,34	18.800.679,57		
369/00075	Total Pompiers		16.295.422,20	17.323.507,77	17.570.748,34	18.800.679,57		

Exercices antérieurs

			2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
000/951-01/	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01/	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		100.000,00	100.000,00	500.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements			100.000,00	100.000,00	500.000,00		
069/00065	Total Prélèvements			100.000,00	100.000,00	500.000,00		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/161-01/	Produits de prestations directes - Interventions autres	71301	81.372,19	100.000,00	100.000,00	102.000,00		
351/16101-01/	Produits de prestations directes- Interventions-Guepes	71301	192.047,26	150.000,00	150.000,00	153.000,00		
351/16102-01/	Produits de prestations-Interventions-nettoyage chaussées	71301	98.164,60	60.000,00	60.000,00	62.000,00		
351/16103-01/	Produits de prestations-Interventions-Alertes/Alarmes	71301	59.182,75	42.000,00	42.000,00	45.000,00		
351/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	60.091,47	15.000,00	17.856,00	36.000,00		
351/16101-48/	Produits de prestations directes- Rapports de prévention et contrôles	71309	303.303,00	220.000,00	220.000,00	225.000,00		
351/16103-48/	Frais de dossiers autres	71309	1.216,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00		
352/161-01/	Produits de prestations des services d'ambulances	71301	1.518.326,62	806.880,00	806.880,00	805.000,00		
352/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs aux ambulances	71309	122,20					
352/16103-48/	Frais de dossiers ambulances	71309	15.331,83	13.000,00	13.000,00	20.000,00		
369/000/60	Total Prestations		2.329.157,92	1.411.880,00	1.414.736,00	1.451.500,00		
000/61	Transferts							
351/380-48/	Remboursements indemnités diverses (assurances AT...)	71309	118.079,18	145.000,00	145.000,00	140.000,00		
351/465-01/	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	3.600,00	3.600,00	10.880,00	10.880,00		
351/465-48/	Dotation fédérale de base	73405	721.777,50	721.777,50	721.777,50	721.777,50		
351/48500-01/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	50.004,00	50.000,00	50.000,00			
351/485-02/	Subside provincial dans les frais de personnel pour groupes de travail thématiques	73619	23.623,00	23.623,00	23.623,00			
351/48501-06/	Contribution des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel détaché	72161	28.571,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
351/485-48/	Subside provincial -logiciels dispatching	73619	15.306,50					

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
35101/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- AUBEL	73619	129.352,39	141.551,83	141.551,83	154.893,94		
35102/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- BAELEN	73619	133.639,99	148.683,17	148.683,17	160.242,79		
35103/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- BLEGNY	73619	399.452,75	446.269,82	446.269,82	486.968,71		
35104/465-48/	Dotation fédérale complémentaire	73405	2.492.465,96	2.492.594,95	2.492.594,95	2.460.199,89		
35104/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- DALHEM	73619	215.238,22	240.781,49	240.781,49	262.613,94		
35105/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- DISON	73619	519.363,56	527.835,59	527.835,59	568.873,06		
35106/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- HERVE	73619	574.279,98	654.932,28	654.932,28	760.367,37		
35107/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- JALHAY	73619	293.513,23	290.025,24	290.025,24	312.573,74		
35108/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- LIMBOURG	73619	264.468,19	291.652,73	291.652,73	333.090,40		
35109/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- OLNE	73619	115.037,93	129.589,08	129.589,08	143.379,04		
35110/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- PEPINSTER	73619	390.036,53	431.630,11	431.630,11	479.143,87		
35111/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- PLOMBIERES	73619	389.437,81	431.312,98	431.312,98	488.170,07		
35112/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- SOUMAGNE	73619	496.772,77	556.753,71	556.753,71	607.132,23		
35113/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- SPA	73619	428.617,21	468.203,66	468.203,66	511.905,61		
35114/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- SPRIMONT	73619	436.477,12	488.445,20	488.445,20	530.576,74		
35115/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-THEUX	73619	481.349,60	504.775,80	504.775,80	566.099,92		
35116/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- THIMISTER	73619	170.632,63	188.687,15	188.687,15	206.042,37		
35117/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- TROOZ	73619	255.170,22	288.025,92	288.025,92	314.133,82		
35118/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- VERVIERS	73619	4.237.737,18	4.077.667,52	4.077.667,52	4.466.214,38		
35119/485-48/	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- WELKENRAEDT	73619	380.067,21	429.889,49	429.889,49	479.478,18		
352/465-48/	Contributions Autorité supérieure- Subside en faveur des services ambulances-Aide médicale urgente	73405	734.000,00	1.448.300,00	1.492.422,00	1.492.422,00		
352/485-48/	Contrib.des autres P.P.- Subside ambulances PIT	73619	146.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00		
369/000/61	Total Transferts		14.644.072,03	15.813.608,22	15.865.010,22	16.849.179,57		
369/00063	Sous-Total Pompiers		16.973.229,95	17.225.488,22	17.279.746,22	18.300.679,57		
369/00065	Total Pompiers		16.973.229,95	17.225.488,22	17.279.746,22	18.300.679,57		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020

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	14.724.767,23	2.841.290,00	319.622,34	915.000,00	18.800.679,57	0	18.800.679,57
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - 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-Protec.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	14.724.767,23	2.841.290,00	319.622,34	915.000,00	18.800.679,57		18.800.679,57
Balances exercice propre					Déficit	500.000,00	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		18.800.679,57
069 Prélèvements							0
Total général							18.800.679,57
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020

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	1.451.500,00	16.849.179,57	0	18.300.679,57	0	18.300.679,57
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-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
Total	1.451.500,00	16.849.179,57		18.300.679,57		18.300.679,57
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		18.300.679,57
069 Prélèvements						500.000,00
Total général						18.800.679,57
Résultat général				Boni	0	

