

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS 2019

Plan

1. Le compte budgétaire
 - 1.1. Les résultats globaux
 - 1.2. Le résultat de l'exercice propre - service ordinaire
 - 1.3. Analyse du compte - exercice propre - service ordinaire
 - 1.4. Comparaison budget compte - exercice propre - service ordinaire
 - 1.5. Service extraordinaire
2. Le bilan
 - 2.1. Analyse de l'actif
 - 2.2. Analyse du passif
3. Le compte de résultats
 - 3.1. Les charges courantes
 - 3.2. Les produits courants
4. La TVA

1. LE COMPTE BUDGETAIRE

1.1. Les résultats globaux

	SERVICE ORDINAIRE	SERVICE EXTRAORDINAIRE
Droits constatés nets	18.656.535,09	2.451.775,55
Dépenses engagées	17.415.658,59	4.435.636,08
Résultat budgétaire	1.240.876,50	-1.983.860,53

	SERVICE ORDINAIRE	SERVICE EXTRAORDINAIRE
Droits constatés nets	18.656.535,09	2.451.775,55
Dépenses imputées	17.056.436,90	1.889.070,40
Résultat comptable	1.600.098,19	562.705,15

Le tableau ci-dessous décompose le résultat budgétaire ordinaire de l'exercice en effectuant la comparaison entre le compte et le budget (recettes nettes et engagements de dépenses).

	BUDGET	COMPTE	Ecart
--	--------	--------	-------



	/MB2		
Ex propre recettes	17.314.746,22	17.400.927,29	86.181,07
Ex propre dépenses	17.605.286,63	16.487.011,96	-1.118.274,67
Ex propre résultats	-290.540,41	913.915,33	1.204.455,74
Ex ant recettes	957.779,36	1.155.607,80	197.828,44
Ex ant dépenses	67.238,95	228.646,63	161.407,68
Ex antérieurs résultats	890.540,41	926.961,17	36.420,76
Prélèvements	-600.000	-600.000	0,00
RESULTAT	0,00	1.240.876,50	1.240.876,50

Le **résultat budgétaire global** de l'exercice 2019, service ordinaire, est en BONI de **1.240.876,50 €**.

Le budget 2019/MB2 présentait un boni de 0 €, à comparer au résultat du compte. La différence, soit 1.240.876,50 €, devra être inscrite en recettes, en modifications budgétaires N°1/2020.

Les crédits à reporter sur l'exercice 2020 s'élèvent à :

- service ordinaire : 359.221,69 € (voir annexe Formulaire T3)
- service extraordinaire : 2.546.565,68 € (voir annexe Formulaire T3).

Affectation du Boni global :

Le boni dégagé au compte est constitué essentiellement de dépenses de personnel (pompiers volontaires) non utilisés, ainsi que de recettes complémentaires enregistrées depuis la MB2. La comptable spéciale suggère de mettre ce montant :

- 700.000 € en fonds de réserve ordinaire, dont 500.000 € seraient utilisés afin de limiter l'impact de l'augmentation des dotations en 2021, les 200.000 € restant étant susceptibles d'être déjà affectés durant l'exercice 2020 tenant compte des modifications qui doivent être apportées et des incertitudes liées à la gestion du COVID-19 ;
- 400.000 € en fonds de réserve extraordinaire afin de faire face aux imprévus qui pourraient survenir lors de la construction des casernes ;
- 128.000 € sont utilisés à compléter les besoins du budget ordinaire lors de l'élaboration de la MB1.

La constitution de fonds de réserve permettrait aux communes d'éviter au maximum de devoir financer, en urgence, des dépenses imprévues (mais inévitables) qui seraient liées à ces deux gros chantiers dont l'attribution des marchés d'auteur de projet est effective depuis 2018 et 2019.

1.2. Le résultat de l'exercice propre - service ordinaire

L'exercice propre

Ex. propre	Droits constatés Nets*	Dépenses engagées	Résultat Ex. propre
2019	17.400.927,29	16.487.011,96	913.915,33
2018	16.973.229,95	16.295.731,61	-677.498,34
2017	15.325.858,04	15.585.018,48	-259.160,44
2016	14.308.027,45	13.537.578,41	770.449,04
2015	6.473.233,54	5.955.928,18	517.305,36

**NB : Des non-valeurs pour un total de 35.779,22 € (301/01 et 302/01 sur exercice propre et exercices antérieurs) ont été actées au compte suivant les corrections/irrécouvrables apportées aux recettes de prestations/interventions/ambulances..*

1.3. Analyse du compte - exercice propre - service ordinaire

1.3.1. Les dépenses

Dépenses engagées	2019	2018	2017	2016	2015	% par rapport au total (2019)
Personnel	13.341.873,58	13.321.133,90	12.913.258,54	11.215.771,38	4.885.910,43	77,63%
Fonctionnement	2.766.184,09	2.621.959,45	2.431.447,12	2.238.574,24	768.750,47	16%
Transferts	66.006,52	62.777,34	126.256,99	79.295,78	301.264,63	0,38%
Dette	312.947,77	289.860,92	114.055,83	3.937,01	2,65	1,82%
Total (hors prélèvement)	16.487.011,96	16.295.731,61	15.585.018,48	13.537.578,41	5.955.928,18	95,93%
Prélèvements	700.000,00	100.000,00	0	216.205,93	0	4,07%
TOTAL	17.187.011,96	16.395.731,61	15.585.018,48	13.753.784,34	5.955.928,18	

Nous constatons une différence de ration entre 2018 et 2019 :

- De 0.16% en plus concernant les dépenses de personnel
- De 5.5% en plus concernant les dépenses de fonctionnement
- De 5.14% en moins concernant les dépenses de transfert
- De 7.96% en plus concernant les dépenses de dettes.

Nous avons cependant souhaité effectuer une comparaison article par article des augmentations de dépenses entre le compte 2018 et le compte 2019.

Nous avons calculé les écarts et pointé en rouge les différences significatives entre les deux. Ainsi, nous pointons les éléments suivants qui devront servir pour l'analyse des futurs budgets :

Personnel :

E/F/N°	Dépense	CB 2019	ENG 2019	CB 2018	ENG 2018	CB 2017	ENG 2017	Ecart en % CB 2019/2018
000/70	Personnel							
351/11101-01	Traitement du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	5 012 511,26	4 862 929,26	4 963 710,83	4 786 600,06	4 589 918,91	4 752 074,46	3,1%
351/11102-01	Traitement du personnel CONTRACTUEL	618 471,46	577 202,06	558 409,12	554 598,63	410 092,13	375 922,29	7,4%
351/11177-01	Traitement du personnel ETUDIANT	4 332,00	4 075,24	4 332,00	4 231,72	7 136,32	6 412,79	6,1%
351/11199-01	Mandat du comptable spécial	13 023,71	13 023,96	12 832,20	12 849,94	12 643,20	12 643,20	0,0%
351/11101-08	Prime opérationnalité du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	1 252 636,60	1 239 712,37	1 167 289,48	1 240 059,24	1 214 429,29	1 181 222,08	1,0%
351/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel (PND)	59 393,36	64 155,20	57 650,43	59 300,91	47 231,04	47 293,84	-8,0%
351/11108-08	Indemnités de prestations des pompiers VOLONTAIRES	3 472 187,53	2 908 925,40	3 271 288,46	3 102 119,67	3 085 619,00	3 025 479,10	18,2%
351/11201-01	Pécule de vacance du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	322 468,63	324 999,54	319 543,35	316 713,63	307 191,57	310 196,38	-0,8%
351/11202-01	Pécule de vacance du personnel CONTRACTUEL	42 045,36	45 160,67	29 719,30	27 955,28	14 913,43	15 304,69	-9,0%
351/11208-01	Pécule de vacances des volontaires	240 120,00	231 435,73	233 200,00	232 398,41	197 702,81	197 702,81	3,7%
351/113-01	Cotisations patr. pens. à l'ORPSS - STATUTAIRE et STAGIAIRE	1 433 890,44	1 438 166,72	1 422 828,36	1 410 414,30	1 414 075,85	1 399 353,63	-0,3%
351/11301-01	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - STATUTAIRE et STAGIAIRE	748 952,04	718 941,15	739 429,31	706 115,55	684 674,49	702 558,16	4,3%
351/11302-01	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - CONTRACTUELS	178 491,07	166 417,36	161 105,01	159 901,98	118 352,49	108 463,98	7,6%
351/11377-01	Cotisations patronales sociales à l'ORPSS-Etudiants	300,00	221,29	300,00	220,52	396,8	1 727,08	34,3%
351/11399-01	Cotisations patronales à l'ORPSS-Mandat du comptable spécial	3 758,64	3 758,10	3 702,06	3 702,75	3 648,84	3 648,40	0,0%
351/11302-08	Cotisations patr. sociales à l'ORPSS sur PND	17 141,04	18 511,94	16 637,76	17 111,22	13 770,93	13 646,97	-8,0%
351/11308-08	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - VOLONTAIRES	555 071,26	457 878,58	538 919,37	461 598,94	514 699,80	483 081,99	21,1%
351/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	-500,00	596,64	500,00	179,40	500	0	-53,9%
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	175 000,00	170 827,21	175 000,00	126 882,42	171 358,72	171 358,43	3,3%
351/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	52 000,00	49 679,20	51 600,00	51 152,28	48 000,00	47 980,80	4,5%
352/11101-01	Traitement du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	37 847,52	6 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	NDIV/01
352/11108-08	Indemnités de prestations des pompiers VOLONTAIRES	58 063,50	32 534,44	56 380,50	37 846,66	55 002,00	43 868,03	67,5%
352/11208-01	Pécule de vacances volontaires	8 280,00	1 315,38	6 800,00	6 510,75	0	0	107,0%
352/113-01	Cotisations patr. À l'ONSSAPL pour le personnel	12 868,16	2 203,26	0,00	0,00	0	0	NDIV/01
352/11301-01	Cotisations patr. Soc. à l'ORPSS - STATUTAIRE et STAGIAIRE	5 855,04	1 002,48	0,00	0,00	0	0	NDIV/01
352/11308-08	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - VOLONTAIRES	16 767,00	1 507,56	16 281,00	2 660,64	17 660,00	13 319,41	573,5%
000/70	Sous-Total Personnel	14 342 575,45	13 341 873,58	13 807 358,54	13 321 133,90	12 929 017,62	12 913 258,54	7,5%

- Les principales augmentations sont constatées concernant les volontaires.
- On note pour le surplus assez peu de différences.

Fonctionnement :



000/71	Fonctionnement	CB 2019	ENG 2019	CB 2018	ENG 2018	CB 2017	ENG 2017	Ecart en % CB
351/121-01	Frais de déplacement	3 000,00	2 454,67	4 000,00	3 210,28	3 000,00	2 487,21	17,0%
351/122-01	Honor. et indemn. pour expertise	10 000,00	4 797,32	17 500,00	17 401,00	0,00	0,00	29,9%
351/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	2 500,00	4 143,14	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	#DIV/0!
351/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	7 500,00	6 614,77	5 500,00	492,71	1 000,00	0,00	179,7%
351/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	300,00	300,00					
351/123-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	6 500,00	4 036,57	13 000,00	8 681,02	15 000,00	15 219,81	28,4%
351/12301-02	Frais de communication spécifique	2 000,00	3 178,89	27 000,00	21 555,34	23 000,00	21 858,69	-5,5%
351/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	5 000,00	12 681,43	3 000,00	5 988,30	13 000,00	4 165,54	-128,3%
351/123-07	Frais de correspondance	35 000,00	36 405,90	35 000,00	29 603,98	35 000,00	30 824,19	-4,7%
351/123-11	Frais de téléphone (+ ASTRID)	155 000,00	155 156,93	170 000,00	151 082,71	168 000,00	154 951,74	-0,1%
351/123-12	Achat, location et entretien du matériel et mobilier de bureau	11 000,00	8 499,04	13 658,28	16 628,67	12 000,00	12 600,15	15,0%
351/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique-divers	40 000,00	41 930,17	47 500,00	58 458,42	45 000,00	50 564,01	-3,3%
351/12301-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique (logiciels)	219 000,00	243 288,45	199 000,00	173 869,25	180 100,00	171 523,57	-14,0%
351/12302-13	Frais d'accès au registre national (RN)	5 000,00	4 035,26	5 000,00	4 153,81	5 000,00	3 670,35	23,2%
351/123-14	Prestations du service médical du travail	28 200,00	24 247,59	15 000,00	19 977,78	11 600,00	15 040,11	19,8%
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	5 000,00	1 862,24	10 000,00	6 221,39	6 500,00	7 175,48	50,4%
351/123-16	Frais de réception, de représentation et de restauration	6 500,00	6 071,57	8 500,00	8 197,42	7 000,00	7 432,45	5,2%
351/123-17	Frais de formation du personnel pompiers	30 000,00	27 514,51	39 000,00	28 555,48	54 132,00	55 481,20	8,7%
351/123-18	Frais d'organisation des examens	4 000,00	3 170,45	6 000,00	0,00	6 855,00	6 768,93	#DIV/0!
351/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	1 500,00	654,15	374,41	371,82	500	268,76	227,5%
351/123-48	Autres frais administratifs	13 500,00	10 674,32	13 500,00	9 599,95	13 500,00	13 411,86	29,4%
351/124-02	Fournitures techniques et didactiques	167 000,00	201 524,94	100 000,00	189 837,36	90 000,00	91 298,19	-18,2%
351/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. (stock et de pariron)	140 000,00	196 760,52	172 000,00	234 106,37	125 000,00	128 783,71	-24,2%
351/124-06	Prestations techniques de tiers (contrôle, entretien, ... mat spécifique)	66 000,00	48 819,98	56 000,00	68 171,76	56 000,00	57 088,46	25,2%
351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	17 500,00	17 051,87	24 500,00	17 055,29	24 000,00	12 248,47	2,6%
351/12401-08	Assurances diverses (ass. groupe pompiers volontaires)	8 500,00	8 448,48	8 964,68	8 869,72	8 000,00	6 529,79	0,6%
351/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	1 000,00	895,52	1 200,00	923,46	1 200,00	746,94	11,3%
351/124-48	Frais divers techniques du SRI	11 300,00	5 667,26	1 750,00	2 125,20	3 000,00	4 056,43	265,0%
351/12401-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	3 000,00	3 232,51	8 000,00	5 712,66	6 500,00	5 787,88	-4,1%
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments	36 500,00	31 312,44	25 000,00	10 607,49	25 000,00	22 746,77	48,9%
351/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	3 500,00	2 614,04	2 500,00	2 112,35	1 500,00	1 905,75	41,9%
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien)	97 500,00	100 146,51	155 000,00	117 824,61	164 500,00	181 756,97	-2,2%
351/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers (locataire casernes)	8 100,00	8 031,43	10 000,00	7 693,37	8 120,00	7 486,37	0,9%
351/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	4 000,00	3 535,56	6 500,00	3 311,91			14,0%
351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	118 000,00	88 026,58	83 000,00	86 772,39	79 500,00	80 904,25	34,5%
351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	81 000,00	82 078,53	62 000,00	47 925,19	59 000,00	64 382,83	-2,3%
351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	12 000,00	8 203,49	10 200,00	8 960,99	10 000,00	7 380,88	42,4%
351/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	22 500,00	20 688,60	20 400,00	20 163,75	19 500,00	19 291,95	9,0%
351/12601-01	Location des casernes	517 000,00	507 511,98	494 125,61	485 965,20	485 700,00	480 900,30	2,0%
351/127-02	Fournitures pour les véhicules	70 000,00	58 237,27	90 000,00	90 759,02	82 000,00	76 900,84	13,0%
351/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	115 000,00	100 998,08	107 000,00	116 327,26	82 000,00	94 916,69	12,0%
351/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	215 000,00	249 453,12	200 000,00	131 142,71	120 000,00	154 489,42	-26,3%
351/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	165 000,00	137 255,93	145 000,00	146 237,43	130 350,00	121 854,24	19,0%
351/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	8 477,73	8 963,06					
351/127-12	Location du matériel de transport	60 000,00	46 847,99	60 000,00	57 436,34	40 000,00	29 650,69	22,9%
351/128-01	Frais des paiements électroniques	7 500,00	4 867,78	8 500,00	6 559,00	5 975,00	3 817,56	40,1%
351/12801-01	Frais administratifs des organismes bancaires	100,00	100,00	100,00	0,00	100	75,8	#DIV/0!
352/123-17	Frais de formation du personnel ambulanciers	7 500,00	6 589,63	10 000,00	6 783,40	10 000,00	6 906,52	13,4%
352/123-18	Frais d'organisation des examens	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	#DIV/0!
352/124-02	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances	47 100,00	62 229,15	28 000,00	56 647,28	31 000,00	25 914,29	-26,7%
352/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!
352/124-06	Prestations techniques de tiers pour les ambulances	12 000,00	12 361,67	12 000,00	10 167,83	12 000,00	10 470,16	-3,6%
352/127-02	Fournitures pour les véhicules (ambulances)	36 000,00	23 508,74	36 000,00	20 297,25	36 000,00	40 134,27	61,5%
352/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les ambulances	63 000,00	59 865,80	54 500,00	56 518,79	42 000,00	45 791,14	5,5%
352/127-06	Prestations de tiers pour les ambulances	40 000,00	40 573,79	40 000,00	24 414,98	80 150,00	64 912,71	-2,4%
352/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi ambulances	18 000,00	18 164,46	16 500,00	16 479,76	12 500,00	8 873,80	-1,0%
000/71	Sous-Total Fonctionnement	2 769 577,73	2 766 184,09	2 682 272,98	2 621 959,45	2 454 782,00	2 431 447,12	0,1%

Les frais de fonctionnement sont en légère augmentation.

Transfert :

000/72	Transferts	CB 2019	ENG 2019	CB 2018	ENG 2018	CB 2017	ENG 2017	Ecart en % CB
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	15 500,00	15 958,17	12 000,00	10 817,29	10 500,00	12 190,97	-4,2%
351/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	500,00	0,00	500,00	50,00	500	0	1000,0%
351/332-02	Cotisation versée à la Fédération des Directeurs financiers et généraux	53,00	0,00	53,00	0,00	53	0	#DIV/0!
351/415-01	Remboursement frais divers de personnel	25 000,00	24 874,57	30 439,00	23 693,45	61 200,00	58 362,24	0,5%
351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	5 600,00	5 353,25	5 450,00	5 399,80	5 450,00	5 167,05	4,6%
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	52 000,00	19 820,53	52 000,00	22 764,50	50 155,00	50 536,73	141,4%
352/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	500,00	0,00	500,00	0,00	500	0	#DIV/0!
000/72	Sous-Total Transferts	99 153,00	66 006,52	100 942,00	62 725,04	128 358,00	126 756,99	52,8%

Dette :

000/7x	Dette	CB 2019	ENG 2019	CB 2018	ENG 2018	CB 2017	ENG 2017	Ecart en % CB
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la zone	48 000,00	24 604,54	42 320,80	24 395,93	26 777,38	20 222,50	95,9%
351/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	#DIV/0!
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	300 000,00	252 885,61	257 509,23	241 457,66	93 598,13	93 598,13	19,5%
352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	4 000,00	963,88	2 598,67	758,22	394,62	235,2	400,4%
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	40 000,00	34 488,00	36 210,24	22 992,00			24,0%
000/7x	Sous-Total Dette	392 000,00	312 942,03	338 638,94	289 603,81	120 870,13	114 055,83	27,3%

Les remboursements d'emprunt et les charges financières des emprunts ont considérablement augmentés entre 2018 et 2019 tenant compte des différents crédits contractés et des remboursements à charge de la Zone.

1.3.2. Les recettes

Les recettes de l'exercice propre

Droits constatés nets	2019	2018	(2019) %	2017	2016
Prestations	1.481.639,70	2.329.157,92	0,08	1.997.140,95	1.528.523,23
Transferts	15.919.287,59	14.644.072,03	0,91	13.328.717,09	12.779.438,32
<i>-dotations fédérales</i>	3.214.243,46	3.214.243,46	0,18	3.143.778,56	2.992.713,63
<i>-dotations communales</i>	10.736.712,77	10.310.644,52	0,61	9.491.257,37	9.262.569,25
<i>- autres</i>	1.968.331,36	1.119.184,05	0,11	693.681,16	524.155,44
Dette	0,00	0	0,00	0	65,9
Total (hors prélèvement)	17.400.927,29	16.973.229,95	0,99	15.325.858,04	14.308.027,45
Prélèvements	100.000,00	0	0,01	0	0
TOTAL	17.500.927,29	16.973.229,95	1,00	15.325.858,04	14.308.027,45

Les recettes de prestation 2019 sont en nettes diminution par rapport à 2018. Une forte diminution de 734.238,62 € est constatée au niveau des prestations des services ambulances. Par rapport aux recettes globales, elles diminuent pour se situer à 0.08 % (0.13% des recettes de 2018, 0,13 % des recettes 2017 contre 0,11% en 2016).

Les recettes de transfert par dotations communales sont stables par rapport aux recettes globales (0.61 % de recettes 2018, 0,62 % des recettes 2017 contre 0,65 % en 2016). Cela dit, elles sont en augmentation par rapport au compte 2018 de 426.068,25 € soit une augmentation de 4.13 %.

1.4. Comparaison budget - compte - exercice propre - service ordinaire



En ce qui concerne les recettes :

	Budget final 2019	Compte 2019	Ecart	Ecart en %
RECETTES				
Prestations	1.449.736,00	1.481.639,70	31.903,70	2,20%
Transferts	15.865.010,22	15.919.287,59	54.277,37	0,34%
Dette	0	0	0,00	
Prélèvements	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
TOTAL	17.414.746,22	17.500.927,29	86.181,07	0,49%
DEPENSES				
Personnel	14.342.575,45	13.341.873,58	-1.000.701,87	-6,98%
Fonctionnement	2.769.577,73	2.766.184,09	-3.393,64	-0,12%
Transferts	99.153,00	66.006,52	-33.146,48	-33,43%
Dette	393.980,45	312.947,77	-81.032,68	-20,57%
Prélèvements	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
TOTAL	18.305.286,63	17.187.011,96	-1.118.274,67	-6,11%

C'est au niveau des recettes de prestations que le plus grand écart entre compte et budget apparaît : + 31.903,70 € (2.20%). On constate que les guêpes sont en baisse de 38 857,85 € par rapport au budget ainsi que les prestations des Ambulances soit une baisse de 22.792 €. Il s'agit des rapports de préventions et de contrôles qui ont une augmentation de 69.530 €, ce qui permet de garder des recettes de prestations en légère hausse.

En recettes de transferts, un complément de la convention dispatching de 20.000 € et une augmentation de 22.688 € sont à l'origine de cette augmentation.

En ce qui concerne les dépenses :

Antérieurs :

Sur un montant total de 277.649 € de budget sur exercices antérieurs (à savoir 210.741,05 de crédits reportés 2018 et 67.238,95 € de crédits provenant de la MB1 et 2 de 2019), nous constatons qu'un montant de 228.646,63 € a été engagé soit 14.139,27 € pour les traitements et 214.507,36 € pour les dépenses de fonctionnement.

Exercice propre :

Les dépenses de personnel n'ont pas été intégralement réalisées, notamment en ce qui concerne les prestations des volontaires. Ces dépenses restent très difficiles à estimer dans le cadre de prévisions budgétaires puisque les sorties ne sont pas connues à l'avance. On note une différence de 1.000.701,87 € en personnel.

Les dépenses de fonctionnement ont été calculées au plus juste avec quelques différences minimales (3.393,64 €). Les dépenses de dettes ont été surestimées de 79.057,97 € (l'ensemble des crédits prévus n'ayant pas été contractés).

Le plus grand écart se situe au niveau des dépenses de transfert (-33,43 %).

1.5. Service extraordinaire

Le résultat budgétaire extraordinaire du compte 2019 est en mali de 1.983.860,53 €.

Les investissements

Le tableau ci-dessous compare les engagements et imputations 2019 de l'exercice propre.

	selon le budget 2019	effectivement engagé		imputé	
année	(1)	(2)	(2) en % de (1)	(3)	(3) en % de (2)
2019	2.388.500	2.202.949,04	92,23 %	254.174,10	10,64%

Les imputations totales 2019 (exercices propres et antérieurs), s'élèvent à 1.656.921,99 €. La majorité de ces imputations sont liées aux crédits reportés de 2018 qui s'élevaient à 2.035.803,44 € et qui ont été imputés pour un montant de 1.203.760,28 €. Les imputations correspondent principalement aux factures reçues des fournisseurs, c'est-à-dire aux travaux réalisés et aux livraisons effectuées.

On peut noter parmi les investissements **imputés** en 2019 :

Libellé	Montants	Allocation
Projets et travaux liés à la construction des casernes	209.554,27	351/722-60-351/733-60
Achat de divers véhicules	924.290,92	351/743-53 et 52
Achat et équipement Automat ARI	108.756,97	351/744-51/2018
Achat tenues des ambulanciers	39.851,42	351/744-51
Achat ambulance	117.500	351/74305-98/2018
Radios Astrid	215.213,85	351/744-51
Matériel sportif	39.913,06	351/744-51
	1.655.080,49	

Nb : Ces investissements (propres et antérieurs) ont fait entre autre l'objet d'emprunts (reçus en 2019).

Les recettes de transferts

Nous y retrouvons le subside Dispatching 2019 pour 136.969,04 €.

Les recettes d'investissements

Nous y retrouvons la vente de matériel et véhicules déclassés (87.851 €).

Les recettes de dette

En 2019, la Zone a emprunté 1.326.215,07 € pour financer les investissements engagés en 2018 et 547.039,44 € pour le financement des engagements propres de 2019. Une bonne



partie des emprunts prévus en 2019 ne sont pas réalisés au cours de cet exercice mais le seront en 2020 (1.638.500 €).

Les recettes de prélèvements

Un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaires a été effectué pour un montant de 238.908,74 € pour financer les acquisitions prévues par fonds de réserve.



2. LE BILAN

Ce tableau montre les quatre premières années d'activités de la Zone :

EXERCICE	2019	2018	2017	2016	DEPART
TOTAL ACTIF	11.130.331	8.352.944	7.728.609	6.976.680	5.144.033
Actif Immobilisé	6.258.694	5.441.354	5.890.876	4.102.824	3.143.873
Actifs Circulants	4.871.637	2.911.590	1.837.733	2.873.856	2.000.161
TOTAL PASSIF	11.130.331	8.352.944	7.728.609	6.976.680	4.685.075
Fonds Propres	4.402.780	3.654.412	3.221.363	4.203.593	3.643.266
Dette	6.727.551	4.698.532	4.507.246	2.773.087	1.041.810

Les chiffres sont arrondis à l'euro.

2.1. Analyse de l'actif

EXERCICE	2019	2018	2017	2016	DEPART
ACTIF IMMOBILISE	6.258.694	5.441.354	5.890.876	4.102.824	3.507.244
Immob. Incorporelles	0	1.615	3.230	4.845	8.075
Patr. Immobilier	751.231	746.862	740.565	0	0
Patr. Mobilier	4.781.307	4.178.892	4.633.096	3.358.713	3.216.265
Immob. en Cours	726.155	513.984	513.984	739.266	0
Subs. d'Inv. Acc.		0	0	0	282.904,74
ACTIFS CIRCULANTS	4.871.636	2.911.590	1.837.733	2.873.856	2.000.161
Créances C.T.	1.203.531	635.553	528.033	820.945	429.325
Comptes Fin.	2.915.407	1.809.590	1.281.551	2.024.940	1.567.563
Comptes de Régul.	752.697	466,4	28.147,57	27.970,65	3.272,56

En 2019 :

Immobilisations incorporelles

Celles-ci étaient constituées des études réalisées (en 2017 : 3.230 €) et qui ont fait l'objet d'un amortissement annuel (en 2 ans) totalement terminé.

Patrimoine immobilier

Il s'agit toujours du terrain non bâti acquis pour la construction de la caserne de HERVE (740.565 €) et la réévaluation annuelle du bien.

Immobilisations corporelles

Il s'agit du matériel roulant et non roulant des casernes de la Zone suite au transfert des biens à la Zone de secours au 1er juillet 2015 ainsi que les achats de matériels réalisés à l'extraordinaire depuis sa création (voir tableau page 6 de la présente note).

Immobilisations en cours

Il s'agit des diverses dépenses liées à la nouvelle caserne (l'achat du terrain de Verviers, honoraires architecte, géomètre) qui feront l'objet d'une comptabilisation dans leur nature propre à la fin du projet.

Créances à un an au plus

Ces créances concernent notamment des redevables pour les prestations/interventions/ambulances.

Comptes financiers

Ceux-ci reprennent les valeurs disponibles au 31 décembre 2019.

2.2. Analyse du passif

EXERCICE	2019	2018	2017	2016	DEPART
FONDS PROPRES	4.402.780	3.654.412	3.221.363	4.203.593	3.926.170
Capital	3.643.266	3.643.266	3.643.266	3.643.266	3.643.266
Résult. Capitalisés	112.542	0	0	0	0
Résultats Reportés	-633.360	-620.950	-782.567	112.542	0
Réserves	895.859	302.619	134.340	193.171	0
Subs., Dons et Legs	384.474	329.477	226.324	254.614	282.905
EXERCICE	2019	2018	2017	2016	DEPART



DETTES	6.727.551	4.698.532	4.507.246	2.773.087	1.041.810
Dettes > 1 An	4.514.205	3.041.357	3.212.677	1.346.582	3.769
Dettes < 1 An	2.218.962	1.623.834	1.288.411	1.397.823	1.039.576
Opér. pour Tiers		0	0	0	0
Comptes de Régul.	-5.616	33.585	6.158	28.682	-1.535

Fonds propres

Capital

Nous y retrouvons comme en 2015, 2016 et 2017 les matériels roulant et non roulant transférés à la zone au 01/07/2015 pour 2.823.860 €, ainsi que le boni comptable 2015 de la PZO (819.405,62 €).

Réserves

Cette rubrique comprend un fonds de réserve à l'ordinaire de 500.000 € pour limiter l'impact des dotations au budget 2020 et un fonds de réserve à l'extraordinaire de 395.859,14 €.

Subsides

Il s'agit du subside Dispatching 2019 octroyé d'un montant de 136.969,04 €

Dettes

Dettes à plus d'un an

Les dettes à plus d'un an reprennent les soldes nets des emprunts contractés à fin 2019, à savoir 4.514.204,51 €.

Dettes à un an au plus

On y retrouve notamment les tranches d'amortissements des emprunts à payer en 2020 (400.407,47 €) ainsi que les dettes commerciales, sociales (ONSS/Préc. Prof.) et salariales.

Comptes de régularisation et d'attente

Les comptes de régularisations et d'attente sont habituellement constitués en fin d'année des recettes non encore affectées et de remboursements à réaliser.

3. LE COMPTE DE RESULTATS

EXERCICE	2019	2018	2017	2016	2015
RESULTAT DE L'EXERCICE	100.133	161.616	-895.108	-63.512	176.053
Résultat Courant	1.080.269	698.389	-370.559	545.488	539.119
Résultat non Encaissé	-470.235	-372.996	-530.185	-430.556	-363.372
Résultat d'Exploitation	610.034	325.393	-900.744	114.932	175.748
Résultat Excep. Primaire	83.338	4.502	-53.196	14.728	305
Résultat des Réserves	-593.240	-168.279	58.831	-193.171	0
Résultat Exceptionnel	-509.901	-163.777	5.636	-178.444	305

- (1) Résultat Courant = Produits Courants - Charges Courantes
 (2) Résultat non Encaissé = Plus-values,... - Amortissements,...
 (3) Résultat Exceptionnel Primaire = Produits Exceptionnels - Charges Exceptionnelles
 (4) Résultat des Réserves = Prélèvements sur les Réserves - Dotations aux Réserves
 (5) Résultat Exceptionnel = Résultat Exceptionnel Primaire + Résultat des Réserves

Le *résultat courant* est à mettre en relation avec le résultat budgétaire : les produits courants correspondent aux droits constatés nets du service ordinaire du budget et les charges courantes correspondent aux imputations du service ordinaire.

3.1. Les charges courantes

EXERCICE	2019	2018	2017	2016	2015
CHARGES COURANTES	16.320.658	16.289.780,74	15.696.417	13.762.540	5.934.114
Achats de Matières	565.766	492.083,98	459.214,49	368.770,49	92.542,93
Services et Biens d'Exploitation	2.060.167	2.085.708,36	1.992.941,89	1750884,96	620664,99
Frais de Personnel	13.352.036	13.391.875,03	13.067.948,73	11.557.765,17	4.885.910,43
Subsides d'Exploitation	24.875	23.693,45	58.362,24	76.367,54	334.993,13



Remboursement des Emprunts	287.374	31.970,26	93.598,13	743,59	0
Charges Financières	30.442	25.154,15	24.351,06	8.007,93	2,65

3.2. Les produits courants

EXERCICE	2019	2018	2017	2016	2015
PRODUITS COURANTS	17.400.927	16.988.169,76	15.325.858	14.308.027	6.473.234
Produits de la Fiscalité	0	0	0	0	0
Produits d'Exploitation	1.626.522	2.462.176,91	2.173.549,72	1.715.091,86	822.612,88
Subs. d'Exploitation Reçus	15.774.405	14.525.992,85	13.152.308,32	12.592.869,69	5.650.479,16
Récup. Remb. Emprunts	0	0	0	0	0
Produits Financiers	0	0	0	65,9	142

4. LA T.V.A.

Depuis le 01/04/2017, dans le cadre de la simplification administrative, les déposants TVA trimestriels ne doivent plus payer d'acomptes trimestriels. Comme les déposants TVA mensuels, la Zone doit, à partir de 2017, payer un acompte en décembre. Cet acompte est payé sur la taxe due pour les opérations du quatrième trimestre de chaque année civile.

Il n'y a pas eu d'acompte à payer en décembre 2019 car le solde TVA pour la période du 01/10/2019 au 31/12/2019 était en faveur de la Zone.

Fait à Verviers, le 23 mai 2020

P. DELTOUR

Comptable spéciale

Compte budgétaire de l'exercice
2019

Zone de secours : ZONE DE SECOURS V-H&P

Adresse : Rue Simon Lobet, 36

Code postal : 4800 VERVIERS

Code I.N.S. : 95030

Chef de zone : GREGOIRE Q.

Comptable Spéciale : DELTOUR P.

Table des matières

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
351/11301-01/ /	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - STATUTAIREs et STAGIAIREs	62201		,52	-,52	,52	
351/123-02/ /	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 2.347,63	2.264,75	82,88	2.264,75	
Exercice 2017							
351/11301-01/ /	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - STATUTAIREs et STAGIAIREs	62201		-,54	,54	-,54	
351/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 282,55		282,55		
351/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. (stock et depairon)	61322	CR 8.168,93		8.168,93		
351/12601-01/ /	Location des casernes	61000	1.000,59		1.000,59		
351/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 646,92		646,92		
Exercice 2018							
351/11101-01/ /	Traitement du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	62001	115,97	115,97		115,97	
351/11102-01/ /	Traitement du personnel CONTRACTUEL	62001		-,01	,01	-,01	
351/11101-08/ /	Prime opérationnalité du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	62008	306,79	306,79		306,79	
351/11108-08/ /	Indemnités de prestations des pompiers VOLONTAIRES	62008	915,35	915,35		915,35	
351/113-01/ /	Cotisations patr. pens. à l'ORPSS - STATUTAIREs et STAGIAIREs	62201	,01	,01		,01	
351/11301-01/ /	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - STATUTAIREs et STAGIAIREs	62201	17,53	687,05	-669,52	687,05	
351/11308-08/ /	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - VOLONTAIRES	62208	85,92	2.763,43	-2.677,51	2.763,43	
352/11308-08/ /	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - VOLONTAIRES	62208		20,19	-20,19	20,19	
351/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 6.130,20	5.595,67	534,53	5.595,67	
351/123-02/ /	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 1.999,64	1.167,43	832,21	1.167,43	
351/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique-divers	61313	CR 12.566,67	12.205,61	361,06	9.866,10	2.339,51
351/12301-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique (logiciels)	61313	15.306,50 CR 788,88	761,03	15.334,35	761,03	
351/123-14/ /	Prestations du service médical du travail	61314	6.504,17	6.504,17		6.504,17	
351/123-17/ /	Frais de formation du personnel pompiers	61319	CR 19.501,45	18.782,51	718,94	16.637,41	2.145,10
351/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 68.063,02	64.786,69	3.276,33	64.786,69	
351/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. (stock et depairon)	61322	CR 44.908,74	43.142,13	1.766,61	42.673,30	468,83

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 1.831,53	1.738,08	93,45	1.738,08	
351/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien)	61331	CR 20.018,72	18.923,85	1.094,87	18.923,85	
351/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.325,18	21.950,45	2.374,73	21.950,45	
351/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.460,94	5.460,94		5.460,94	
351/12601-01/ /	Location des casernes	61000	1.200,00	1.157,06	42,94	1.157,06	
351/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 2.599,22		2.599,22		
351/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 4.816,54	4.715,52	101,02	548,90	4.166,62
352/124-02/ /	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances	60712	12.000,00 CR 14.698,87	13.310,44	13.388,43	13.310,44	
352/127-06/ /	Prestations de tiers pour les ambulances	61341	CR 1.371,54	1.371,54		1.371,54	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		67.238,95 CR 210.741,05	228.646,63	49.333,37	219.526,57	9.120,06

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
351/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	34.650,78	31.266,17		31.266,17	
351/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.528,00				
Exercice 2019							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		913.600,58	1.124.341,63		1.124.341,63	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		957.779,36	1.155.607,80		1.155.607,80	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	1.980,45	5,74	1.974,71	5,74	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.980,45	5,74	1.974,71	5,74	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.980,45	5,74	1.974,71	5,74	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/302-01	Déficit de trésorerie	67100					
000/72	Sous-Total Transferts						
049 : 04	Total Impôts et Redevances						

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		700.000,00	700.000,00		700.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		700.000,00	700.000,00		700.000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/11101-01	Traitement du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	62001	5.012.511,20	4.862.929,26	149.581,94	4.862.929,26	
351/11102-01	Traitement du personnel CONTRACTUEL	62001	618.471,40	577.202,06	41.269,34	577.202,06	
351/11177-01	Traitement du personnel ETUDIANT	62001	4.332,00	4.075,24	256,76	4.075,24	
351/11199-01	Mandat du comptable spécial	62001	13.023,72	13.023,96	-,24	13.023,96	
351/11101-08	Prime opérationnalité du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	62008	1.252.636,60	1.239.712,37	12.924,23	1.239.712,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11102-08	Indemnités de prestations du personnel contractuel (PND)	62008	59.393,36	64.155,20	-4.761,84	64.155,20	
351/11108-08	Indemnités de prestations des pompiers VOLONTAIRES	62008	3.472.187,53	2.908.925,40	563.262,13	2.908.925,40	
351/11201-01	Pécule de vacance du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	62101	322.468,63	324.999,54	-2.530,91	324.999,54	
351/11202-01	Pécule de vacance du personnel CONTRACTUEL	62101	42.645,30	45.160,67	-2.515,37	45.160,67	
351/11208-01	Pécule de vacances des volontaires	62101	240.120,00	231.435,73	8.684,27	231.435,73	
351/113-01	Cotisations patr. pens. à l'ORPSS - STATUTAIRE et STAGIAIRES	62201	1.433.890,44	1.438.166,72	-4.276,28	1.438.166,72	
351/11301-01	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - STATUTAIRE et STAGIAIRES	62201	748.952,04	718.941,15	30.010,89	718.941,15	
351/11302-01	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - CONTRACTUELS	62201	178.491,07	166.417,36	12.073,71	166.417,36	
351/11377-01	Cotisations patronales sociales à l'ORPSS-Etudiants	62201	300,00	221,29	78,71	221,29	
351/11399-01	Cotisations patronales à l'ORPSS-Mandat du comptable spécial	62201	3.758,64	3.758,10	,54	3.758,10	
351/11302-08	Cotisations patr. sociales à l'ORPSS sur PND	62208	17.141,04	18.511,94	-1.370,90	18.511,94	
351/11308-08	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - VOLONTAIRES	62208	555.071,26	457.878,58	97.192,68	457.878,58	
351/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	500,00	596,64	-96,64	596,64	
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	175.000,00	170.827,21	4.172,79	170.827,21	
351/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	52.000,00	49.679,30	2.320,70	49.679,30	
352/11101-01	Traitement du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE	62001	37.847,52	6.692,74	31.154,78	6.692,74	
352/11108-08	Indemnités de prestations des pompiers VOLONTAIRES	62008	58.063,50	32.534,44	25.529,06	32.534,44	
352/11208-01	Pécule de vacances volontaires	62101	8.280,00	1.315,38	6.964,62	1.315,38	
352/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	12.868,16	2.203,26	10.664,90	2.203,26	
352/11301-01	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - STATUTAIRE et STAGIAIRES	62201	5.855,04	1.002,48	4.852,56	1.002,48	
352/11308-08	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - VOLONTAIRES	62208	16.767,00	1.507,56	15.259,44	1.507,56	
000/70	Sous-Total Personnel		14.342.575,45	13.341.873,58	1.000.701,87	13.341.873,58	
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	Frais de déplacement	61101	3.000,00	2.454,67	545,33	2.454,67	
351/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	10.000,00	4.797,32	5.202,68	3.270,90	1.526,42
351/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	2.500,00	4.143,14	-1.643,14	4.143,14	
351/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	7.500,00	6.614,77	885,23	6.614,77	
351/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	300,00	300,00		300,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/123-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	6.500,00	4.036,57	2.463,43	4.036,57	
351/12301-02	Frais de communication spécifique	60711	2.000,00	3.178,89	-1.178,89	2.524,71	654,18
351/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	5.000,00	12.681,43	-7.681,43	11.784,94	896,49
351/123-07	Frais de correspondance	61312	35.000,00	36.405,90	-1.405,90	36.405,90	
351/123-11	Frais de téléphone (+ ASTRID)	61312	155.000,00	155.156,93	-156,93	155.156,93	
351/123-12	Achat, location et entretien du matériel et mobilier de bureau	61313	11.000,00	8.499,04	2.500,96	8.499,04	
351/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique-divers	61313	40.000,00	41.930,17	-1.930,17	41.930,17	
351/12301-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique (logiciels)	61313	219.000,00	243.288,45	-24.288,45	242.512,20	776,25
351/12302-13	Frais d'accès au registre national (RN)	61313	5.000,00	4.035,26	964,74	4.035,26	
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	28.200,00	24.247,59	3.952,41	23.617,11	630,48
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.000,00	1.862,24	3.137,76	1.862,24	
351/123-16	Frais de réception, de représentation et de restauration	61315	6.500,00	6.071,57	428,43	6.071,57	
351/123-17	Frais de formation du personnel pompiers	61319	30.000,00	27.514,51	2.485,49	18.307,32	9.207,19
351/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	4.000,00	3.170,45	829,55	3.170,45	
351/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.500,00	654,15	845,85	654,15	
351/123-48	Autres frais administratifs	61319	13.500,00	10.674,32	2.825,68	10.674,32	
351/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	167.000,00	201.524,94	-34.524,94	165.859,06	35.665,88
351/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. (stock et depairon)	61322	140.000,00	196.760,52	-56.760,52	102.661,66	94.098,86
351/124-06	Prestations techniques de tiers (contrôle, entretien, ... mat spécifique)	61321	66.000,00	48.819,98	17.180,02	48.580,29	239,69
351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	17.500,00	17.051,87	448,13	17.051,87	
351/12401-08	Assurances diverses (ass. groupe pompiers volontaires)	61509	8.500,00	8.448,48	51,52	8.448,48	
351/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	1.000,00	895,52	104,48	895,52	
351/124-48	Frais divers techniques du SRI	61329	11.300,00	5.667,26	5.632,74	5.667,26	
351/12401-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	3.000,00	3.232,51	-232,51	3.232,51	
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	36.500,00	31.312,44	5.187,56	29.040,96	2.271,48
351/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	3.500,00	2.614,04	885,96	2.614,04	
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien)	61331	97.500,00	100.146,51	-2.646,51	100.146,51	
351/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers (locataire casernes)	61509	8.100,00	8.031,43	68,57	8.031,43	
351/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	4.000,00	3.535,56	464,44	3.535,56	
351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	118.000,00	88.026,58	29.973,42	88.026,58	
351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	81.000,00	82.078,53	-1.078,53	82.078,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	12.000,00	8.203,49	3.796,51	8.203,49	
351/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	22.500,00	20.688,60	1.811,40	20.688,60	
351/12601-01	Location des casernes	61000	517.000,00	507.511,98	9.488,02	507.511,98	
351/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	70.000,00	58.237,27	11.762,73	58.163,20	74,07
351/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	115.000,00	100.998,08	14.001,92	100.998,08	
351/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	215.000,00	249.453,12	-34.453,12	71.734,64	177.718,48
351/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	165.000,00	137.255,93	27.744,07	137.255,93	
351/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	8.477,73	8.963,06	-485,33	8.963,06	
351/127-12	Location du matériel de transport	61343	60.000,00	46.847,99	13.152,01	46.847,99	
351/128-01	Frais des paiements électroniques	65801	7.500,00	4.867,79	2.632,21	4.867,79	
351/12801-01	Frais administratifs des organismes bancaires	65801	100,00		100,00		
352/123-17	Frais de formation du personnel ambulanciers	61319	7.500,00	6.589,63	910,37	6.589,63	
352/124-02	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances	60712	47.100,00	62.229,15	-15.129,15	35.886,99	26.342,16
352/124-06	Prestations techniques de tiers pour les ambulances	61321	12.000,00	12.361,67	-361,67	12.361,67	
352/127-02	Fournitures pour les véhicules (ambulances)	60715	36.000,00	23.508,74	12.491,26	23.508,74	
352/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les ambulances	60715	63.000,00	59.865,80	3.134,20	59.865,80	
352/127-06	Prestations de tiers pour les ambulances	61341	40.000,00	40.573,79	-573,79	40.573,79	
352/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi ambulances	61501	18.000,00	18.164,46	-164,46	18.164,46	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.769.577,73	2.766.184,09	3.393,64	2.416.082,46	350.101,63
000/72	Transferts						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15.500,00	15.958,17	-458,17	15.958,17	
351/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
351/332-02	Cotisation versée à la Fédération des Directeurs financiers et généraux	63212	53,00		53,00		
351/415-01	Remboursement frais divers de personnel	63412	25.000,00	24.874,57	125,43	24.874,57	
351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	5.600,00	5.353,25	246,75	5.353,25	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	52.000,00	19.820,53	32.179,47	19.820,53	
352/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		99.153,00	66.006,52	33.146,48	66.006,52	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la zone	65104	48.000,00	24.604,54	23.395,46	24.604,54	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	64103	300.000,00	252.885,61	47.114,39	252.885,61	
352/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la zone	65104	4.000,00	963,88	3.036,12	963,88	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la zone	64103	40.000,00	34.488,00	5.512,00	34.488,00	
000/7x	Sous-Total Dette		392.000,00	312.942,03	79.057,97	312.942,03	
369 : 35-36	Total Pompiers		17.603.306,18	16.487.006,22	1.116.299,96	16.136.904,59	350.101,63

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	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
069 : 06	Total Prélèvements		100.000,00	100.000,00		100.000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/161-01	Produits de prestations directes - Interventions autres	71301	100.000,00	59.964,25	3.727,00	56.237,25	
351/16101-01	Produits de prestations directes-Interventions-Guepes	71301	150.000,00	111.681,09	538,94	111.142,15	
351/16102-01	Produits de prestations-Interventions-nettoyage chaussées	71301	60.000,00	91.950,79	3.980,00	87.970,79	
351/16103-01	Produits de prestations-Interventions-Alertes/Alar mes	71301	42.000,00	66.800,00	8.446,00	58.354,00	
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	52.856,00	73.825,21	14.508,61	59.316,60	
351/16101-48	Produits de prestations directes-Rapports de prévention et contrôles	71309	220.000,00	299.325,00	9.795,00	289.530,00	
351/16103-48	Frais de dossiers autres	71309	5.000,00	1.344,00		1.344,00	
352/161-01	Produits de prestations des services d'ambulances	71301	806.880,00	799.980,00	15.892,00	784.088,00	
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		94,91		94,91	
352/161-48	Produits et récupérations divers relatifs aux ambulances	71309					
352/16103-48	Frais de dossiers ambulances	71309	13.000,00	33.562,00		33.562,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.449.736,00	1.538.527,25	56.887,55	1.481.639,70	
000/61	Transferts						
351/380-48	Remboursements indemnités diverses (assurances AT...)	71309	145.000,00	144.882,49		144.882,49	
351/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	10.880,00	4.800,00		4.800,00	
351/465-48	Dotation fédérale de base	73405	721.777,50	721.777,50		721.777,50	
351/46501-48	Dotation fédérale complémentaire	73405					
351/48500-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	50.000,00	70.004,00		70.004,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	
351/48501-02	Contributions autres pouvoirs publics-frais de personnel	73619					
351/48501-06	Contribution des autres pouvoirs publics dans les charges de traitement du personnel détaché	72161	30.000,00	38.307,70		38.307,70	
351/485-48	Subside provincial -logiciels dispatching	73619					
351/48500-48	Contributions autres pouvoirs publics dans les frais de fonc	73619					
351/48501-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-AUBEL	73619					
351/48502-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-BAELEN	73619					
351/48503-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-BLEGNY	73619					
351/48504-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-DALHEM	73619					
351/48505-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-DISON	73619					
351/48506-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-HERVE	73619					
351/48507-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-JALHAY	73619					
351/48508-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-LIMBOURG	73619					
351/48509-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-OLNE	73619					
351/48510-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-PEPINSTER	73619					
351/48511-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-PLOMBIERES	73619					
351/48512-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-SOUMAGNE	73619					
351/48513-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-SPA	73619					
351/48514-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-SPRIMONT	73619					
351/48515-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-THEUX	73619					
351/48516-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-THIMISTER CLERMONT	73619					
351/48517-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-TROOZ	73619					
351/48518-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-VERVIERS	73619					
351/48519-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-WELKENRAEDT	73619					
35101/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- AUBEL	73619	141.551,83	141.551,83		141.551,83	
35102/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- BAELEN	73619	148.683,17	148.683,17		148.683,17	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
35103/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- BLEGNY	73619	446.269,82	446.269,82		446.269,82	
35104/465-48	Dotation fédérale complémentaire	73405	2.492.594,95	2.492.594,95		2.492.594,95	
35104/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- DALHEM	73619	240.781,49	240.781,49		240.781,49	
35105/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- DISON	73619	527.835,59	527.835,59		527.835,59	
35106/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- HERVE	73619	654.932,28	654.932,28		654.932,28	
35107/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- JALHAY	73619	290.025,24	290.025,24		290.025,24	
35108/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- LIMBOURG	73619	291.652,73	291.652,73		291.652,73	
35109/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- OLNE	73619	129.589,08	129.589,08		129.589,08	
35110/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- PEPINSTER	73619	431.630,11	431.630,11		431.630,11	
35111/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- PLOMBIERES	73619	431.312,98	431.312,98		431.312,98	
35112/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- SOUMAGNE	73619	556.753,71	556.753,71		556.753,71	
35113/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- SPA	73619	468.203,66	468.203,66		468.203,66	
35114/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- SPRIMONT	73619	488.445,20	488.445,20		488.445,20	
35115/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT-THEUX	73619	504.775,80	504.775,80		504.775,80	
35116/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- THIMISTER	73619	188.687,15	188.687,15		188.687,15	
35117/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- TROOZ	73619	288.025,92	288.025,92		288.025,92	
35118/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- VERVIERS	73619	4.077.667,52	4.077.667,52		4.077.667,52	
35119/485-48	Contribution Autres P.P. dans les frais FCT- WELKENRAEDT	73619	429.889,49	429.889,49		429.889,49	
352/465-48	Contributions Autorité supérieure-Subside en faveur des services ambulances-Aide médicale urgente	73405	1.492.422,00	1.515.110,78		1.515.110,78	
352/485-48	Contrib.des autres P.P.- Subside ambulances PIT	73619	162.000,00	171.474,40		171.474,40	
000/61	Sous-Total Transferts		15.865.010,22	15.919.287,59		15.919.287,59	
369 : 35-36	Total Pompiers		17.314.746,22	17.457.814,84	56.887,55	17.400.927,29	

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
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	1.481.639,70	15.919.287,59	0	17.400.927,29	0	17.400.927,29
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.481.639,70	15.919.287,59	0,00	17.400.927,29	0,00	17.400.927,29
Droits nets - Engagements					913.915,33	
Droits nets - Imputations					1.264.016,96	
Exercices antérieurs						1.155.607,80
Total						18.556.535,09
Droits nets - Engagements					1.840.876,50	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					2.200.098,19	
069 Prélèvements						100.000,00
Total						18.656.535,09
Boni (Droits nets - Engagements)					1.240.876,50	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.600.098,19	

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
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	5,74	5,74	0	5,74
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	13.341.873,58	2.766.184,09	66.006,52	312.942,03	16.487.006,22	0	16.487.006,22
399 Justice - Police	0	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	13.341.873,58	2.766.184,09	66.006,52	312.947,77	16.487.011,96	0,00	16.487.011,96
Engagements - Droits nets						-913.915,33	
Exercices antérieurs							228.646,63
Total							16.715.658,59
Engagements - Droits nets						-1.840.876,50	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							700.000,00
Total							17.415.658,59
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
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	5,74	5,74	0	5,74
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	13.341.873,58	2.416.082,46	66.006,52	312.942,03	16.136.904,59	0	16.136.904,59
399 Justice - Police	0	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	13.341.873,58	2.416.082,46	66.006,52	312.947,77	16.136.910,33	0,00	16.136.910,33
Imputations - Droits nets						-1.264.016,96	
Exercices antérieurs							219.526,57
Total							16.356.436,90
Imputations - Droits nets						-2.200.098,19	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							700.000,00
Total							17.056.436,90
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 2017							
351/71102-60/ /	Achat terrain-construction caserne Verviers+frais géomètre	24011	CR 2.712,48	2.616,72	95,76	2.616,72	
351/74304-53/ /	Achat 2 camions citerne 8000l	23231	CR 576.446,78	556.094,78	20.352,00	556.094,78	
351/74305-53/ /	Achat véhicule ventilation ravitaillement	23231	CR 101.141,03	97.467,79	3.673,24	97.467,79	
Exercice 2018							
351/74301-52/ /	Achat camionnette pollution	23221	CR 74.367,16	71.741,74	2.625,42	71.741,74	
351/74302-52/ /	Achat véhicules divers (2018)	23221	203.524,98	198.986,61	4.538,37	198.986,61	
351/74306-53/ /	Achat camions - Auto-pompes 4x2	23231	CR 597.791,74	597.791,74			597.791,74
351/74306-98/ /	Achat véhicules spéciaux et divers	23291	CR 203.524,98		203.524,98		
351/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 249.582,28	249.582,28		249.582,28	
351/74404-51/ /	Achat équipements et machines divers	23301	CR 112.736,99	108.756,97	3.980,02	108.756,97	
352/74307-98/ /	Achat ambulance	23291	CR 117.500,00	117.500,00		117.500,00	
Exercice 2019							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		1.921.011,18		1.921.011,18		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		2.124.536,16 CR 2.035.803,44	2.000.538,63	2.159.800,97	1.402.746,89	597.791,74

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
351/96116-51/ /	Emprunt Achat 2 camions citerne 80001	17101	576.446,78	556.094,78		556.094,78	
351/96118-51/ /	Emprunt Achat véhicule ventilation ravitaillement	17101	101.141,03	97.467,79		97.467,79	
Exercice 2018							
351/96120-51/ /	Emprunt-Achat véhicules spéciaux	17101	203.524,98	210.000,00		210.000,00	
351/96121-51/ /	Emprunt-Achat camions auto-pompes	17101	597.791,74				
351/96122-51/ /	Emprunt-Achat machines et équipements	17101	112.736,99	108.756,98		108.756,98	
351/96124-51/ /	Emprunt-Achat machines et équipements	17101	236.395,52	236.395,52		236.395,52	
351/96135-51/ /	Emprunt-Achat véhicules 2018	17101	203.524,98				
352/96123-51/ /	Emprunt-Achat ambulance	17101	117.500,00	117.500,00		117.500,00	
Exercice 2019							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			114.792,26		114.792,26	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		2.149.062,02	1.441.007,33		1.441.007,33	

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	232.148,41	232.148,41		232.148,41	
000/98	Sous-Total Prélèvements		232.148,41	232.148,41		232.148,41	
069 : 06	Total Prélèvements		232.148,41	232.148,41		232.148,41	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
351/71102-60	Achat terrain-construction caserne Verviers+frais géomètre	24011					
351/721-57	Aménagements aux terrains des constructions	22111					
351/72201-60	Travaux en cours d'exécution de construction-démolition	24021	40.000,00	36.317,89	3.682,11	27.039,44	9.278,45
351/73301-60	Désignation auteur de projet-construction caserne Plateau	24041	450.000,00	416.629,45	33.370,55	112.670,30	303.959,15
351/73302-60	Désignation auteur de projet-construction caserne Verviers	24041	720.000,00	655.682,97	64.317,03	69.844,53	585.838,44
351/74301-52	Achat camionnette pollution	23221					
351/74303-53	Achat camion auto-échelle occasion	23231					
351/74304-53	Achat 2 camions citerne 8000l	23231					
351/74305-53	Achat véhicule ventilation ravitaillement	23231					
351/74306-53	Achat camions - Auto-pompes 4x2	23231					
351/74307-53	Achat auto-échelle 2019	23231					
351/74308-53	Achat Auto-pompe 2019	23231	383.000,00	331.306,17	51.693,83		331.306,17
351/74306-98	Achat véhicules spéciaux et divers	23291					
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
351/74403-51	Achat machines et matériels divers	23301					
351/74404-51	Achat équipements et machines divers	23301					
351/74405-51	Achat équipement et machines divers 2019	23301	295.500,00	294.744,08	755,92	1.062,39	293.681,69
351/74408-51	Achat équipements et machines 2019 - pompe submersible	23301	30.000,00	24.412,69	5.587,31		24.412,69
351/74502-98	Maintenance extra véhicules spéciaux 2019	23292	120.000,00	106.080,74	13.919,26	3.707,02	102.373,72
352/74304-98	Achat ambulance	23291					
352/74305-98	Achat ambulance	23291					
352/74307-98	Achat ambulance	23291					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
352/74308-98	Achat ambulance 2019	23291	240.000,00	240.000,00			240.000,00
352/74406-51	Achat équipements et machines 2019	23301	50.000,00	39.851,42	10.148,58	39.851,42	
352/74407-51	Achat équipements et machines 2019	23301	60.000,00	57.923,63	2.076,37		57.923,63
000/91	Sous-Total Investissements		2.388.500,00	2.202.949,04	185.550,96	254.175,10	1.948.773,94
000/92	Dette						
351/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique	17103					
351/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
369 : 35-36	Total Pompiers		2.388.500,00	2.202.949,04	185.550,96	254.175,10	1.948.773,94

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	238.908,74	238.908,74		238.908,74	
000/88	Sous-Total Prélèvements		238.908,74	238.908,74		238.908,74	
069 : 06	Total Prélèvements		238.908,74	238.908,74		238.908,74	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
351/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
351/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	108.713,81	136.969,04		136.969,04	
000/80	Sous-Total Transferts		108.713,81	136.969,04		136.969,04	
000/81	Investissements						
351/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291		95.716,00	7.865,00	87.851,00	
351/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit. divers	77241					
000/81	Sous-Total Investissements			95.716,00	7.865,00	87.851,00	
000/82	Dette						
351/96109-51	Emprunt à charge de la zone-achat d'un camion auto-échelle	17101					
351/96111-51	Emprunt-Achat terrain-constr. caserne Verviers	17101					
351/96113-51	Emprunt-Auteur de projet-construction caserne Plateau	17101	450.000,00	400.000,00		400.000,00	
351/96114-51	Emprunt-Auteur de projet-construction caserne Verviers	17101	720.000,00				
351/96120-51	Emprunt-Achat véhicules spéciaux	17101					
351/96121-51	Emprunt-Achat camions auto-pompes	17101					
351/96122-51	Emprunt-Achat machines et équipements	17101					
351/96124-51	Emprunt à charge de la zone-Achat machines et équipements - Achat radios Astrid	17101					
351/96125-51	Emprunt-Achat Auto-échelle 2019	17101					
351/96127-51	Emprunt-Achat tenues casernement et classe 3 2019	17101	295.500,00				
351/96128-51	Emprunt-Aménagement véhicules 2019	17101	120.000,00	120.000,00		120.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/96130-51	Emprunt-Achat Auto-pompe 2019	17101	383.000,00				
351/96131-51	Emprunt-Démolition bâtiment terrain HERVE	17101	40.000,00	27.039,44		27.039,44	
352/96115-51	Emprunt à charge de la- zoneAchat ambulance	17101					
352/96123-51	Emprunt-Achat ambulance	17101					
352/96126-51	Emprunt-Achat Ambulance 2019	17101	240.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.248.500,00	547.039,44		547.039,44	
369 : 35-36	Total Pompiers		2.357.213,81	779.724,48	7.865,00	771.859,48	

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
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	136.969,04	87.851,00	547.039,44	771.859,48	0	771.859,48
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	136.969,04	87.851,00	547.039,44	771.859,48	0,00	771.859,48
Droits nets - Engagements					-1.431.089,56	
Droits nets - Imputations					517.684,38	
Exercices antérieurs						1.441.007,33
Total						2.212.866,81
Droits nets - Engagements					-1.990.620,86	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					555.944,82	
069 Prélèvements						238.908,74
Total						2.451.775,55
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					562.705,15	

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
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	2.202.949,04	0,00	2.202.949,04	0	2.202.949,04
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Fns.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	2.202.949,04	0,00	2.202.949,04	0,00	2.202.949,04
Engagements - Droits nets					1.431.089,56	
Exercices antérieurs						2.000.538,63
Total						4.203.487,67
Engagements - Droits nets					1.990.620,86	
069 Prélèvements						232.148,41

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						4.435.636,08
Mali (Engagements - Droits nets)					1.983.860,53	

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
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	0	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	254.175,10	0,00	254.175,10	0	254.175,10
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0,00	0	0,00
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0	0	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	0,00	254.175,10	0,00	254.175,10	0,00	254.175,10
Imputations - Droits nets					-517.684,38	
Exercices antérieurs						1.402.746,89
Total						1.656.921,99
Imputations - Droits nets					-555.944,82	
069 Prélèvements						232.148,41

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						1.889.070,40
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	18.713.422,64	2.459.640,55	21.173.063,19
- Non-Valcurs	56.887,55	7.865,00	64.752,55
= Droits constatés net	18.656.535,09	2.451.775,55	21.108.310,64
- Engagements	17.415.658,59	4.435.636,08	21.851.294,67
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.240.876,50	-1.983.860,53	-742.984,03
Droits constatés	18.713.422,64	2.459.640,55	21.173.063,19
- Non-Valeurs	56.887,55	7.865,00	64.752,55
= Droits constatés net	18.656.535,09	2.451.775,55	21.108.310,64
- Imputations	17.056.436,90	1.889.070,40	18.945.507,30
= Résultat comptable de l'exercice	1.600.098,19	562.705,15	2.162.803,34
Engagements	17.415.658,59	4.435.636,08	21.851.294,67
- Imputations	17.056.436,90	1.889.070,40	18.945.507,30
= Engagements à reporter de l'exercice	359.221,69	2.546.565,68	2.905.787,37

ZONE DE SECOURS V-H&P (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 95030

BILAN à la date du 31/12/2019

ACTIFS IMMOBILISÉS		6.258.694,44	FONDS PROPRES		4.402.780,37
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	,00	I'	CAPITAL	3.643.265,62
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6.258.694,44	II'	RESULTATS CAPITALISES	112.541,57
	Patrimoine immobilier	751.231,52			
A.	Terres et terrains non bâtis	751.231,52			
B.	Constructions et leurs terrains	,00			
C.	Voiries	,00			
D.	Ouvrages d'art	,00			
E.	Cours et plans d'eau	,00			
	Patrimoine mobilier	4.781.307,54			
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière	4.781.307,54			
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers	,00			
	Autres immobilisations corporelles	726.155,38			
H.	Immobilisations en cours d'exécution	726.155,38			
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies	,00			
J.	Immobilisations en location - financement	,00			
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES	,00	III'	RESULTATS REPORTES	-633.359,53
A.	Aux entreprises privées	,00	A'	Des résultats antérieurs	-895.108,29
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes	,00	B'	De l'exercice précédent	161.616,10
C.	A l'Autorité supérieure	,00	C'	De l'exercice	100.132,66
D.	Aux autres pouvoirs publics	,00			
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES	,00	IV'	RESERVES	895.859,14
A.	Promesses de subsides à recevoir	,00	A'	Fonds de réserve ordinaire	500.000,00
B.	Prêts accordés	,00	B'	Fonds de réserve extraordinaire	395.859,14
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	,00	V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONNS ET LEGS OBTENUS	384.473,57
A.	Participations et titres à revenus fixes	,00	A'	Des entreprises privées	,00
B.	Cautionnements versés à plus d'un an	,00	B'	Des ménages, des ASBL et autres organismes	,00
			C'	De l'autorité supérieure	384.473,57
			D'	Des autres pouvoirs publics	,00
			VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	,00
ACTIFS CIRCULANTS		4.871.636,85	DETTES		6.727.550,92
VI.	STOCKS	,00			
VII.	CREANCES A UN AN AU PLUS	1.203.531,64	VII'	DETTES A PLUS D'UN AN	4.514.204,51
A.	Débiteurs	439.486,73	A'	Emprunts à charge propre	4.514.204,51
B.	Autres créances	764.044,91	B'	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	,00
1	Tva & taxes additionnelles	138.798,70	C'	Emprunts à charge des tiers	,00
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts	615.097,36	D'	Dettes de location-financement	,00
3	Intérêts, dividendes et ristournes	,00	E'	Emprunts publics	,00
4	Créances diverses	10.148,85	F'	Dettes diverses à plus d'un an	,00
C.	Récupération des remboursements d'emprunts	,00	G'	Garanties reçues à plus d'un an	,00
D.	Récupération des prêts	,00			
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	,00	VIII'	DETTES A UN AN AU PLUS	2.218.961,95
			A'	Dettes financières	400.407,47
			1	Remboursements des emprunts	400.407,47
			2	Charges financières des emprunts	,00
			3	Dettes sur comptes courants	,00
			B'	Dettes commerciales	1.291.869,76
			C'	Dettes fiscales, salariales et sociales	520.652,78
			D'	Dettes diverses	6.031,94
IX.	COMPTES FINANCIERS	2.915.407,36	IX'	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	,00
A.	Placements de trésorerie à un an au plus	,00			
B.	Valeurs disponibles	2.915.551,36			
C.	Paiements en cours	-144,00			
X.	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	752.697,85	X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE	-5.615,54
TOTAL DE L'ACTIF		11.130.331,29	TOTAL DU PASSIF		11.130.331,29

ZONE DE SECOURS V-H&P (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 95030

COMPTE DE RESULTATS à la date du 31/12/2019

CHARGES			PRODUITS		
I.	CHARGES COURANTES		I.	PRODUITS COURANTS	
A.	Achat de matières	565.765,54	A.	Produits de la fiscalité	,00
B.	Services et biens d'exploitation	2.060.166,94	B.	Produits d'exploitation	1.626.522,19
C.	Frais de personnel	13.352.035,59	C.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel	15.774.405,10
D.	Subsides d'exploitation accordés	24.874,57	D.	Récupération des remboursements d'emprunts	,00
E.	Remboursement des emprunts	287.373,61	E.	Produits financiers	,00
F.	Charges financières	30.441,95	a	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés	,00
a	Charges financières des emprunts	25.568,42	b	Produits financiers divers	,00
b	Charges financières diverses	5,74			
c	Frais de gestion financière	4.867,79	II.	SOUS TOTAL (PRODUITS COURANTS)	17.400.927,29
II.	SOUS TOTAL (CHARGES COURANTES)	16.320.658,20	III.	MALI COURANT (II - II')	
III.	BONI COURANT (II' - II)	1.080.269,09	IV.	PRODUITS RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET TRAVAUX INTERNES	
IV.	CHARGES RESULTANT DE LA VARIATION NORMALE DE BILAN, REDRESSEMENT ET PROVISION		A.	Plus-values annuelles	4.369,13
A.	Dotation aux amortissements	843.951,12	B.	Variation des stocks	,00
B.	Réductions annuelles de valeur	,00	C.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts	287.373,61
C.	Réduction et variation des stocks	,00	D.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus	81.973,15
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts	,00	E.	Travaux internes passés à l'immobilisé	,00
E.	Provisions pour risques et charges	,00			
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés	,00	V.	SOUS TOTAL (PRODUITS NON ENCAISSES)	373.715,89
V.	SOUS TOTAL (CHARGES NON DECAISSEES)	843.951,12	VI.	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (II' + V')	17.774.643,18
VI.	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II + V)	17.164.609,32	VII.	MALI D'EXPLOITATION (VI - VI')	
VII.	BONI D'EXPLOITATION (VI' - VI)	610.033,86	VIII.	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
VIII.	CHARGES EXCEPTIONNELLES		A.	Service ordinaire	31.266,17
A.	Service ordinaire	35.778,70	B.	Service extraordinaire	88.566,00
B.	Service extraordinaire	715,00	C.	Produits exceptionnels non budgétés	,00
C.	Charges exceptionnelles non budgétées	,00		Sous total (Produits exceptionnels)	119.832,17
	Sous total (charges exceptionnelles)	36.493,70	IX.	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES	
IX.	DOTATIONS AUX RESERVES		A.	Du service ordinaire	100.000,00
A.	Du service ordinaire	700.000,00	B.	Du service extraordinaire	238.908,74
B.	Du service extraordinaire	232.148,41		Sous - total des prélèvements sur les réserves	338.908,74
	Sous - total des dotations aux réserves	932.148,41	X.	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ET DES PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES (VIII' + IX')	458.740,91
X.	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ET DES DOTATIONS AUX RESERVES (VIII + IX)	968.642,11	XI.	MALI EXCEPTIONNEL (X - X')	509.901,20
XI.	BONI EXCEPTIONNEL (X' - X)		XII.	TOTAL DES PRODUITS (VI' + X')	18.233.384,09
XII.	TOTAL DES CHARGES (VI + X)	18.133.251,43	XIII.	MALI DE L'EXERCICE (XII - XII')	
XIII.	BONI DE L'EXERCICE (XII' - XII)	100.132,66	XIV.	AFFECTATION DES MALIS (XIII')	
XIV.	AFFECTATION DES BONIS (XIII)		A.	Mali d'exploitation à reporter	,00
A.	Boni d'exploitation à reporter	610.033,86	B.	Mali exceptionnel à reporter	509.901,20
B.	Boni exceptionnel à reporter	,00		Sous total (affectation des résultats)	509.901,20
	Sous total (affectation des résultats)	610.033,86	XV.	CONTROLE DE BALANCE (XII' + XIV' = XV)	18.743.285,29
XV.	CONTROLE DE BALANCE (XII + XIV = XV')	18.743.285,29			

ZONE DE SECOURS V-H&P

Numéro INS : 95030

Le 19/05/2020

Tableau T3 Service Ordinaire

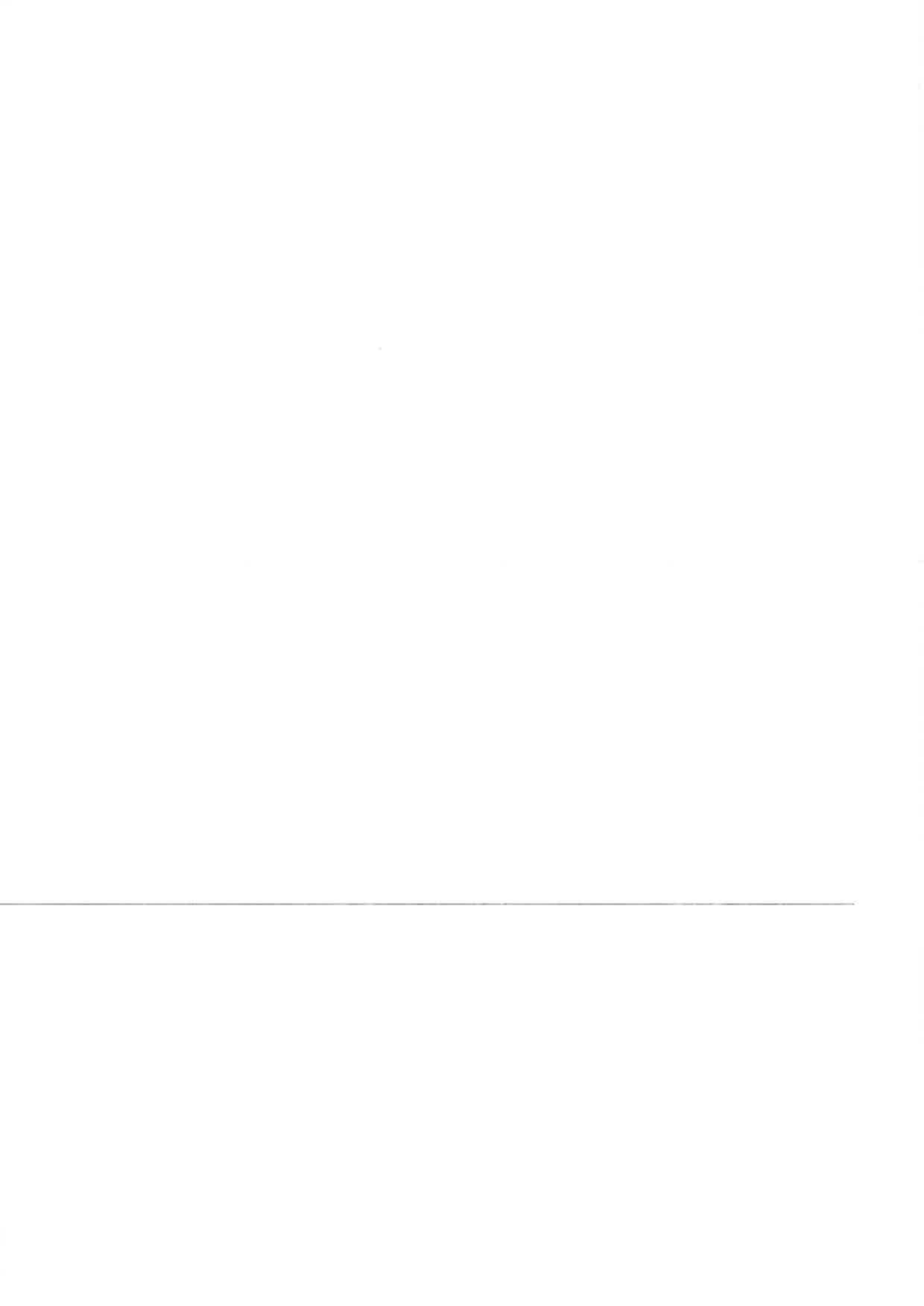
Article budgétaire	Libellé	A Crédit Budgétaire	B Engage-ments	C Imputations	D Solde théorique	E Solde réel	F Eng. en -	G Eng. en +	H Engag. Totaux	I Transferts	J Crédits à demander	K Sans emploi
351/123-13/2018	Engag. global	12.566,67	9.866,10	9.866,10					9.866,10			
	Engag. 645		2.339,51		2.339,51	2.339,51			2.339,51	2.339,51		
Total 351/123-13/2018		12.566,67	12.205,61	9.866,10	2.339,51	2.339,51			12.205,61	2.339,51		361,06
351/123-17/2018	Engag. global	19.501,45	16.637,41	16.637,41					16.637,41			
	Engag. 624		565,10		565,10	565,10			565,10	565,10		
	Engag. 631		1.580,00		1.580,00	1.580,00			1.580,00	1.580,00		
Total 351/123-17/2018		19.501,45	18.782,51	16.637,41	2.145,10	2.145,10			18.782,51	2.145,10		718,94
351/124-05/2018	Engag. global	44.908,74	42.438,89	42.438,89					42.438,89			

	Engag. 3596		703,24	234,41	468,83	468,83	468,83	703,24	468,83			
Total	351/124-05/2018	44.908,74	43.142,13	42.673,30	468,83	468,83	468,83	43.142,13	468,83			1.766,61
351/127-06/2018	Engag. global	4.816,54	548,90	548,90				548,90				
	Engag. 620		2.537,30		2.537,30			2.537,30				
	Engag. 704		1.629,32		1.629,32			1.629,32				
Total	351/127-06/2018	4.816,54	4.715,52	548,90	4.166,62	4.166,62	4.166,62	4.715,52	4.166,62			101,02
Article budgétaire	Libellé	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Crédit Budgétaire	Engage-ments	Imputations	Solde théorique	Solde réel	Eng. en -	Eng. en +	Engag. Totaux	Transferts	Crédits à demander	Sans emploi
351/122-01	Engag. global	10.000,00	3.270,90	3.270,90					3.270,90			
	Engag. 3370		1.526,42		1.526,42	1.526,42			1.526,42	1.526,42		
Total	351/122-01	10.000,00	4.797,32	3.270,90	1.526,42	1.526,42			4.797,32	1.526,42		5.202,68
351/12301-02	Engag. global	2.000,00	2.524,71	2.524,71					2.524,71			
	Engag. 2436		654,18		654,18	654,18			654,18	654,18		
Total	351/12301-02	2.000,00	3.178,89	2.524,71	654,18	654,18			3.178,89	654,18		

351/123-06	Engag. global	5.000,00	11.784,94	11.784,94				11.784,94		
	Engag. 3597		896,49		896,49			896,49		
Total 351/123-06		5.000,00	11.784,94	11.784,94	896,49	896,49	896,49	12.681,43	896,49	
351/12301-13	Engag. global	219.000,00	242.512,20	242.512,20				242.512,20		
	Engag. 3011		776,25		776,25			776,25		
Total 351/12301-13		219.000,00	243.288,45	242.512,20	776,25	776,25	776,25	243.288,45	776,25	
351/123-14	Engag. global	28.200,00	20.247,59	20.247,59				20.247,59		
	Engag. 3572		4.000,00		630,48			4.000,00		630,48
Total 351/123-14		28.200,00	24.247,59	23.617,11	630,48	630,48	630,48	24.247,59	630,48	3.952,41
351/123-17	Engag. global	30.000,00	10.774,35	10.774,35				10.774,35		
	Engag. 1088		10.416,42		2.883,45			10.416,42		2.883,45
	Engag. 3374		6.323,74		6.323,74			6.323,74		6.323,74

Total 351/123-17		30.000,00	27.514,51	18.307,32	9.207,19	9.207,19	9.207,19	27.514,51	9.207,19	2.485,49
351/124-02	Engag. global	167.000,00	165.859,06	165.859,06				165.859,06		
	Engag. 763		3.069,19		3.069,19			3.069,19	3.069,19	
	Engag. 3367		26.920,15		26.920,15			26.920,15	26.920,15	
	Engag. 3375		1.182,98		1.182,98			1.182,98	1.182,98	
	Engag. 3408		2.985,68		2.985,68			2.985,68	2.985,68	
	Engag. 3206		1.507,88		1.507,88			1.507,88	1.507,88	
Total 351/124-02		167.000,00	201.524,94	165.859,06	35.665,88			201.524,94	35.665,88	
351/124-05	Engag. global	140.000,00	86.532,11	86.532,11				86.532,11		
	Engag. 3659		2.833,69		2.833,69			2.833,69	2.833,69	
	Engag. 3691		14.702,70		14.702,70			14.702,70	14.702,70	
	Engag. 3369		10.548,16		10.548,16			10.548,16	10.548,16	
	Engag. 3371		26.894,98		26.894,98			26.894,98	26.894,98	
	Engag.		14.722,43		14.722,43			14.722,43	14.722,43	

		3411												
Engag. 2431			40.526,45	16.129,55	24.396,90	24.396,90	24.396,90	24.396,90	40.526,45	24.396,90				
Total 351/124-05			140.000,00	102.661,66	94.098,86	94.098,86	94.098,86	94.098,86	196.760,52	94.098,86				
351/124-06		Engag. global	66.000,00	48.580,29					48.580,29					
		Engag. 449			239,69	239,69	239,69	239,69	239,69				239,69	
Total 351/124-06			66.000,00	48.580,29	239,69	239,69	239,69	239,69	48.819,98	239,69			239,69	17.180,02
351/125-02		Engag. global	36.500,00	23.670,39					23.670,39					
		Engag. 2449		3.614,79	793,61	793,61	793,61	793,61	4.408,40	793,61			793,61	
		Engag. 2450		1.755,78	206,97	206,97	206,97	206,97	1.962,75	206,97			206,97	
		Engag. 3366			1.270,90	1.270,90	1.270,90	1.270,90	1.270,90	1.270,90			1.270,90	
Total 351/125-02			36.500,00	29.040,96	2.271,48	2.271,48	2.271,48	2.271,48	31.312,44	2.271,48			2.271,48	5.187,56
351/127-02		Engag. global	70.000,00	58.163,20					58.163,20					
		Engag. 3389			74,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07			74,07	
Total 351/127-02			70.000,00	58.163,20	74,07	74,07	74,07	74,07	58.237,27	74,07			74,07	11.762,73



Total 351/127-06	215.000,00	249.453,12	71.734,64	177.718,48	177.718,48			249.453,12	177.718,48			
Total 351/128...	2.545.977,73	2.542.890,85	2.219.131,38	323.759,47	323.759,47			2.542.890,85	323.759,47			3.086,88
Article budgétaire	Libellé	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
352/124-02	Engag. global	47.100,00	35.886,99	35.886,99					35.886,99			
	Engag. 3658	11.605,11	11.605,11	11.605,11	11.605,11	11.605,11			11.605,11	11.605,11		
	Engag. 3391	2.467,34	2.467,34	2.467,34	2.467,34	2.467,34			2.467,34	2.467,34		
	Engag. 3392	771,68	771,68	771,68	771,68	771,68			771,68	771,68		
	Engag. 3267	11.498,03	11.498,03	11.498,03	11.498,03	11.498,03			11.498,03	11.498,03		
Total 352/124-02		47.100,00	62.229,15	35.886,99	26.342,16	26.342,16			62.229,15	26.342,16		
Total 352/127...		223.600,00	223.293,24	196.951,08	26.342,16	26.342,16			223.293,24	26.342,16		306,76
Total Service		18.583.266,63	17.415.658,59	17.056.436,90	359.221,69	359.221,69			17.415.658,59	359.221,69		1.167.608,04

La présente liste ainsi dressée est arrêtée aux montants repris dans la colonne I par l'organe habilité

, le

A

Par ordonnance

Le Président,

Le Chef de zone,

ZONE DE SECOURS V-H&P

Numéro INS : 95030

Le 19/05/2020

Tableau T3 Service Extraordinaire

Article budgétaire	Libellé	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Crédit Budgétaire	Engage-ments	Imputations	Solde théorique	Solde réel	Eng. en -	Eng. en +	Engag. Totaux	Transferts	Crédits à demander	Sans emploi
351/74306-53/2018	Engag. global	597.791,74										
	Engag. 616		597.791,74		597.791,74	597.791,74			597.791,74	597.791,74		
Total 351/74306-53/2018		597.791,74	597.791,74		597.791,74	597.791,74			597.791,74	597.791,74		
351/72201-60	Engag. global	40.000,00										
	Engag. 3234		9.278,45		9.278,45	9.278,45			9.278,45	9.278,45		
Total 351/72201-60		40.000,00	36.317,89	27.039,44	9.278,45	9.278,45			36.317,89	9.278,45		3.682,11

351/73301-60	Engag. global	450.000,00	112.670,30	112.670,30				112.670,30				
	Engag. 3701		303.959,15	303.959,15				303.959,15				
Total 351/73301-60		450.000,00	416.629,45	112.670,30	303.959,15	303.959,15		416.629,45	303.959,15			33.370,55
<hr/>												
351/73302-60	Engag. global	720.000,00	69.844,53	69.844,53				69.844,53				
	Engag. 3702		585.838,44	585.838,44				585.838,44				
Total 351/73302-60		720.000,00	655.682,97	69.844,53	585.838,44	585.838,44		655.682,97	585.838,44			64.317,03
<hr/>												
351/74308-53	Engag. global	383.000,00										
	Engag. 3317		331.306,17		331.306,17			331.306,17				
Total 351/74308-53		383.000,00	331.306,17		331.306,17			331.306,17				51.693,83
<hr/>												
351/74405-51	Engag. global	295.500,00										
	Engag. 3690		6.767,71	1.062,39	5.705,32			6.767,71				5.705,32
	Engag. 3278		144.760,77		144.760,77			144.760,77				144.760,77
	Engag.		126.868,50		126.868,50			126.868,50				126.868,50

Engag. 3265		53.324,42		53.324,42		53.324,42		53.324,42		53.324,42		
Engag. 3266		4.599,21		4.599,21		4.599,21		4.599,21		4.599,21		
Total 352/74407-51	60.000,00	57.923,63		57.923,63		57.923,63		57.923,63		57.923,63		2.076,37
Total Service	6.780.988,01	4.435.636,08	1.889.070,40	2.546.565,68		2.546.565,68		4.435.636,08		2.546.565,68		2.345.351,93

La présente liste ainsi dressée est arrêtée aux montants repris dans la colonne I par l'organe habilité

A _____, le

Par ordonnance

Le Président,

Le Chef de zone,

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES RESERVES ET PROVISIO

Intitulé	Compte général	Solde présumé à la clôture de l'exercice 2018 (après	Dotation prévue
	Compte particulier		Prélèvement du service ordinaire
Fonds de réserve ordinaire	14104	100 000,00	500 000,00
Fonds de réserve extraordinaire	14105	202 619,47	200 000,00
Fonds de réserves petites dépenses extra	046300000000001	202 619,47	200 000,00
Fonds de provisions	16000	0,00	0,00

INS - compte 2019

au Budget 2019	Utilisation prévue au Budget 2019	Solde présumé à la clôture de l'exercice 2019	Articles / Vérifications	Commentaires
Prélèvement du service extraordinaire				
0,00	100 000,00	500 000,00		
232 148,41	238 908,74	395 859,14		
232 148,41	238 908,74	395 859,14		
0,00	0,00	0,00		

