

Province de Namur

ZONE DE SECOURS DINAPHI

Budget 2021

Rue Joseph Wauters 47 - 49
5580 Jemelle

Commandant de Zone : Major Alain Lallemand

Tél. : 084/21.99.90

E-mail : alain.lallemand@zsdinaphi.be

Comp.spéc. : Bernard Deharre

Tél. : 083/23.10.40

E-mail : bernard.deharre@publilink.be

Service Ordinaire

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2021

Service : Ordinaire

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2019						
Droits constatés nets (+)	1	22.197.962,24				
Engagements à déduire (-)	2	18.582.019,38				
Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 - 2)	3	3.615.942,86				
Budget 2020						
Prévisions de recettes	4		22.234.331,75		22.234.331,75	
Prévisions de dépenses (-)	5		22.157.242,49	-1.200.000,00	20.957.242,49	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5)	6		77.089,26	1.200.000,00	1.277.089,26	
Budget 2021						
Prévisions de recettes	7					19.956.748,28
Prévisions de dépenses (-)	8					19.927.055,77
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8)	9					29.692,51

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
060/954-01	Dotation fond de réserve ordinaire	500.000,00
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	700.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		1.200.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2020 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-1.200.000,00

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,
 Fait à, le

Le Comptable Spécial,

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Dotation fond de réserve ordinaire	68504			500.000,00			
069/000/78	Total Prélèvements				500.000,00			
069/00075	Total Prélèvements				500.000,00			

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
351/115-01	Frais dépl. domicile lieu de travail abonnement	62501		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
351/115-41	Assurance Groupe	62541	19.651,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
351/117-01	Primes assurance travail pour le pers.prof	62701	64.774,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
351/117-02	Cotisations service médical du travail	62702	101.363,53	85.000,00	87.000,00	95.000,00	95.000,00	
3510/115-01	Indemn. Bicyclette domicile-lieu de travail	62501		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3510/117-01	Primes ass AT pompiers volontaires	62701	113.825,68	115.000,00	116.500,00	118.000,00	118.000,00	
35101/117-01	Primes ass travail pour le pers.admin./net./cs	62701	2.425,50	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
3511/111-01	Traitements Pompiers prof.	62001	2.317.420,15	2.808.005,18	2.834.541,18	2.897.465,89	2.897.465,89	
3511/112-01	Pécule de vacances	62101	149.225,58	179.954,94	179.954,94	207.335,91	207.335,91	
3511/113-01	Cotisations patronales	62201	359.426,30	460.901,33	460.901,33	464.744,90	464.744,90	
3511/113-21	Cotisations patronales pensions	62401	750.143,29	960.658,21	960.658,21	960.226,10	960.226,10	
3511/118-01	Cotisations Serv soc col pour le pers ops	62801		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
35110/111-08	Prime d'opérationnalité	62008	571.125,85	864.163,91	864.163,91	770.358,82	770.358,82	
35111/111-01	AFA pompiers prof,	62001	103.021,69	132.699,59	132.699,59	132.309,29	132.309,29	
35112/111-08	Alloc. pour diplôme	62008	15.431,21	42.980,08	42.980,08	44.370,53	44.370,53	
35113/111-08	Allocation Mandat Chef de Zone	62008	13.709,40	13.937,90	13.937,90	14.006,55	14.006,55	
3512/111-08	Indemnités pompiers volontaires	62008	5.547.679,50	5.611.573,11	5.779.485,11	5.534.504,44	5.534.504,44	
3512/112-01	Pécule de vacances / Pompiers volontaires	62101	389.082,03	985.478,48	985.478,48	1.054.466,64	1.054.466,64	
3512/112-48	Primes de reconnaissance	62129			13.225,51	20.000,00	20.000,00	
3512/113-01	Cotisations pat. /prest. hors fonction pompier	62201	1.202.422,45	1.281.516,68	1.281.516,68	1.307.414,41	1.307.414,41	
35122/111-08	Alloc pour diplôme	62008	16.452,66	13.437,19	13.437,19	10.305,23	10.305,23	
3513/111-01	Traitements personnel adm. temp.	62001	627.316,68	689.165,73	689.165,73	751.478,10	751.478,10	
3513/112-01	Pécule vac pers. adm.	62101	47.739,00	54.068,46	54.068,46	54.241,54	54.241,54	
3513/113-01	Cotisations patronales	62201	167.968,57	204.441,39	204.441,39	214.131,38	214.131,38	
3513/113-21	Cotisations patronales pensions	62401	32.591,69	33.198,10	33.198,10	33.658,54	33.658,54	
3513/113-48	Cotisations pensions 2d pilier	62429		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
3513/118-01	Cotisation Serv soc col pour le pers adm.	62801		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
35130/111-01	AFA	62001	22.970,44	24.597,14	24.597,14	25.714,22	25.714,22	
35131/111-08	Alloc comptable spécial	62008	13.023,96	13.240,96	13.240,96	13.306,26	13.306,26	
3514/117-01	Ass. RC	62701	16.287,85	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	
3519/111-08	Achat chèques repas	62008	22.825,00	32.940,00	34.940,00	37.000,00	37.000,00	
369/000/70	Total Personnel		12.687.904,10	14.749.108,38	14.963.281,89	14.903.188,75	14.903.188,75	
000/71	Fonctionnement							
351/121-01	Frais de déplacement	61101	52.138,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
351/122-48	Honoraires et indemnités pour prestations div	61209	4.313,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
351/123-02	Fournitures administratives	60711	31.601,85	39.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
351/123-07	Frais de correspondance	61312	62.127,42	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
351/123-11	Frais de téléphonie/radiophonie	61312	86.904,74	82.000,00	94.000,00	90.000,00	90.000,00	
351/123-12	Entretien et locations machines/matériel	61313	18.010,33	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
351/123-13	Frais d'informatique	61313	367.102,88	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	32.412,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
351/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.824,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
351/123-17	Frais de formation	61319	20.448,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
351/123-18	Frais d'organisation d'examens	61319	1.208,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
351/123-19	Documentations/abonnements	61316	1.872,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
351/123-48	Frais adm. div	61319	1.494,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
351/124-01	Fournitures techniques	60112	191.988,79	240.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	
351/124-05	Vêtements de travail	61322	100.072,94	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
351/124-08	Assurance du matériel (tt risque électron.)	61509		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
351/124-10	taxes/redevances	61609	2.829,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
351/124-12	Loc et ent matériel techn	61321	154.503,86	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
351/125-02	entretien des bâtiments	60713	71.273,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	45.661,42	66.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
351/125-08	Assurance des bâtiments	61509	13.701,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
351/125-12	Consommation eau/électricité	61332	127.635,89	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
351/126-01	Location immeubles	61000	29.143,63	30.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	
351/127-02	fournitures pour véhicules	60715	91.001,82	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
351/127-03	Carburant des véhicules	60715	303.471,57	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
351/127-06	Entretien des véhicules	61341	190.515,01	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
351/127-08	Assurance des véhicules	61501	279.782,44	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
351/127-10	Taxes s/véhicules	61604	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
351/128-01	Frais adm gest cptes fin	65801	153,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3511/123-11	Frais ASTRID	61312	170.535,64	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		2.455.325,36	2.479.500,00	2.554.500,00	2.565.500,00	2.565.500,00	
000/72	Transferts							
351/301-01	NV de droits constatés non perçus	67111	190.125,73	109.100,00	109.100,00	102.000,00	102.000,00	
351/301-02	NV de droits constatés perçus	67111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/332-01	Association des Zones de Secours	63212				9.000,00	9.000,00	
351/415-02	Primes syndicales du pers. ops	62802		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
351/433-01	Subsides Cadets Dinant	63612	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
3512/415-02	Primes syndicales du pers. admn.	62802		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
369/000/72	Total Transferts		195.125,73	119.600,00	119.600,00	121.500,00	121.500,00	
000/7x	Dette							
351/214-01	Intérêts débiteurs s/cpte courant	65728	2.956,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
351/215-02	Amendes et astreintes	65721		1,00	1,00	1,00	1,00	
351/219-01	Conventions remb. emprunts arsenaux Yvoir Couvin Alle	65722	321.212,42	322.228,94	322.228,94	322.228,94	322.228,94	
3511/211-01	int s/emp à réaliser	65104		11.080,00	21.665,39	11.200,00	11.200,00	
3511/219-01	Remb. arsenaux transférés (1.764.129,52 / 20 annuités)	65722		88.208,45				
35110/211-01	Intérêts sur emprunts existants Belfius	65104	62.494,63	50.661,70	50.661,70	40.002,88	40.002,88	
35110/911-01	Remboursements sur emprunts existants Belfius	64103	743.041,24	685.626,92	685.626,92	677.544,01	677.544,01	
35111/211-01	Intérêts sur emprunts existants ING	65104	76.854,20	70.760,95	70.760,95	64.104,66	64.104,66	
35111/911-01	Remboursements sur emprunts existants ING	64103	658.202,06	667.532,33	667.532,33	668.143,21	668.143,21	
35112/211-01	Intérêts sur emprunts existants Fortis	65104	3.135,36	2.486,17	2.486,17	1.899,75	1.899,75	
35112/911-01	Remboursements sur emprunts existants Fortis	64103	32.713,78	33.507,48	33.507,48	16.791,03	16.791,03	
35113/211-01	Intérêts sur Emprunts en cours X-1	65104		14.745,55	14.745,55	9.087,45	9.087,45	
35113/911-01	Remb cap.s/ emprunts en cours X-1	64103		215.708,67	215.708,67	427.655,64	427.655,64	
3512/911-01	Remb. arsenaux transférés (1.764.129,52 /20 annuités)	64103	15.415,23		88.208,45	88.208,45	88.208,45	
369/000/7x	Total Dette		1.916.025,84	2.172.548,16	2.183.133,55	2.336.867,02	2.336.867,02	
369/00073	Sous-Total Pompiers		17.254.381,03	19.520.756,54	19.820.515,44	19.927.055,77	19.927.055,77	
000/78	Prélèvements							
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	275.478,77		700.000,00			
369/000/78	Total Prélèvements		275.478,77		700.000,00			
369/00075	Total Pompiers		17.529.859,80	19.520.756,54	20.520.515,44	19.927.055,77	19.927.055,77	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
000/951-01	Boni exercice antérieur		1.277.089,26	1.277.089,26	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.277.089,26	1.277.089,26	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/998-01	Utilisation provision 2019 pour indexation des salaires	66622		275.478,77	275.478,77			
069/000/68	Total Prélèvements			275.478,77	275.478,77			
069/00065	Total Prélèvements			275.478,77	275.478,77			

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/106-01	Notes de crédit, ristournes et récup ordinaire	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	
351/106-02	Récup charges de personnel payées indûment	77100		500,00	500,00	500,00	500,00	
351/161-01	Recettes sur facturation - prest serv 100	71301	732.240,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
351/161-06	Récup . Frais procédures et poursuites	71309	20.130,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
351/161-48	Recettes imprévues	71309	2.511,96	1,00	1,00	1,00	1,00	
3511/161-01	Recettes sur facturation - Interventions	71301	146.498,18	210.000,00	180.000,00	160.000,00	160.000,00	
3511/161-48	Récup. Ass Acc Travail	71309	1.841,22	500,00	500,00	500,00	500,00	
3512/161-01	Recettes sur facturation - Préventions	71301	166.586,25	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
3519/161-48	Participation pers chq repas	71309	5.525,90	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
369/000/60	Total Prestations		1.075.333,96	1.099.701,00	1.069.701,00	1.049.701,00	1.049.701,00	
000/61	Transferts							
351/380-01	Indémn pour petits dommages	77100	2.702,92	500,00	500,00	500,00	500,00	
351/465-02	Réduct cot soc groupe cible (Dinant)	73405		500,00	500,00	500,00	500,00	
351/465-48	Subvention Fédérale de base	73405	840.469,80	840.469,80	840.469,80	840.469,80	840.469,80	
351/485-02	Remboursement détachement KCCE	73619	14.005,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
351/485-48	Contrib diverses/SPF Santé subs AMU	73619	3.024.360,05	3.024.360,05	3.082.860,68	3.531.447,57	3.531.447,57	
35101/485-48	Dotation communale Anhée	73619	405.028,40	405.028,40	324.022,72	283.519,88	283.519,88	
35102/485-48	Dotation communale - Beauraing	73619	517.372,04	517.372,04	413.897,63	362.160,43	362.160,43	
35103/485-48	Dotation communale - Bièvre	73619	181.326,58	181.326,58	145.061,26	126.928,61	126.928,61	
35104/485-48	Dotation communale - Cerfontaine	73619	263.120,64	263.120,64	210.496,51	184.184,45	184.184,45	
35105/485-48	Dotation communale - Ciney	73619	965.761,14	965.761,14	772.608,91	676.032,80	676.032,80	
35106/485-48	Dotation communale - Couvin	73619	805.129,44	805.129,44	644.103,55	563.590,61	563.590,61	
35107/485-48	Dotation communale - Dinant	73619	806.114,91	806.114,91	644.891,93	564.280,44	564.280,44	
35108/485-48	Dotation communale - Doische	73619	134.024,00	134.024,00	107.219,20	93.816,80	93.816,80	
35109/485-48	Dotation communale - Florennes	73619	655.337,92	655.337,92	524.270,34	458.736,54	458.736,54	
3511/465-48	Subvention Fédérale Aide au recrut/invest	73405	2.405.274,65	2.380.290,70	2.380.290,70	2.380.290,70	2.380.290,70	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021					
			2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
3511/485-02	Participation reprise personnel Protection civile	73619		183.678,00	183.678,00	91.840,00	91.840,00	
35110/485-48	Dotation communale - Gedinne	73619	270.018,93	270.018,93	216.015,14	189.013,25	189.013,25	
35111/485-48	Dotation communale - Hamois	73619	380.391,63	380.391,63	304.313,30	266.274,14	266.274,14	
35112/485-48	Dotation communale - Hastière	73619	302.539,46	302.539,46	242.031,57	211.777,62	211.777,62	
35113/485-48	Dotation communale - Havelange	73619	251.294,99	251.294,99	201.035,99	175.906,49	175.906,49	
35114/485-48	Dotation communale - Houyet	73619	247.353,11	247.353,11	197.882,49	173.147,18	173.147,18	
35115/485-48	Dotation communale - Onhaye	73619	176.399,23	176.399,23	141.119,38	123.479,46	123.479,46	
35116/485-48	Dotation communale - Philippeville	73619	538.066,92	538.066,92	430.453,54	376.646,84	376.646,84	
35117/485-48	Dotation communale - Rochefort	73619	718.408,03	718.408,03	574.726,42	502.885,62	502.885,62	
35118/485-48	Dotation communale - Somme-Leuze	73619	292.684,75	292.684,75	234.147,80	204.879,33	204.879,33	
35119/485-48	Dotation communale - Viroinval	73619	312.394,17	312.394,17	249.915,34	218.675,92	218.675,92	
3512/465-48	Subvention Fédérale Harmonisation barémique	73405	136.025,32	136.013,65	135.981,25	135.981,25	135.981,25	
35120/485-48	Dotation communale - Vresse	73619	166.544,52	166.544,52	133.235,62	116.581,16	116.581,16	
35121/485-48	Dotation communale - Walcourt	73619	934.226,09	934.226,09	747.380,87	653.958,26	653.958,26	
35122/485-48	Dotation communale - Yvoir	73619	532.154,10	532.154,10	425.723,28	372.507,87	372.507,87	
3513/465-48	Subvention Fédérale Mandat Commandant de zone	73405	13.709,41	13.983,29	13.983,29	13.983,29	13.983,29	
3514/465-48	Subvention Fédérale aménagement fin de carrière	73405	44.233,68	44.233,68	44.233,68	44.233,68	44.233,68	
3515/465-48	Subside provincial	73405	753.006,93	753.006,93	2.692.157,93	3.677.727,03	3.677.727,03	
369/000/61	Total Transferts		17.089.478,91	17.246.727,10	17.273.208,12	17.629.957,02	17.629.957,02	
000/62	Dette							
351/264-01	Intérêts créditeurs compte courant	75788		1,00	1,00	1,00	1,00	
369/000/62	Total Dette			1,00	1,00	1,00	1,00	
369/00063	Sous-Total Pompiers		18.164.812,87	18.346.429,10	18.342.910,12	18.679.659,02	18.679.659,02	
369/00065	Total Pompiers		18.164.812,87	18.346.429,10	18.342.910,12	18.679.659,02	18.679.659,02	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021

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	14.903.188,75	2.565.500,00	121.500,00	2.336.867,02	19.927.055,77	0	19.927.055,77
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	14.903.188,75	2.565.500,00	121.500,00	2.336.867,02	19.927.055,77		19.927.055,77
Balances exercice propre						Déficit 1.247.396,75	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		19.927.055,77
069 Prélèvements							0
Total général							19.927.055,77
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021

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	1.049.701,00	17.629.957,02	1,00	18.679.659,02	0	18.679.659,02
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	1.049.701,00	17.629.957,02	1,00	18.679.659,02		18.679.659,02
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.277.089,26
				Excédent	1.277.089,26	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		19.956.748,28
069 Prélèvements						0
Total général						19.956.748,28
Résultat général				Boni	29.692,51	

Service Extraordinaire

Zone de secours Dinaphi

Numéro INS : 91114

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2021

Service : Extraordinaire

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2019						
Droits constatés nets (+)	1	4.172.102,22				
Engagements à déduire (-)	2	6.239.180,16				
Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 - 2)	3	-2.067.077,94				
Budget 2020						
Prévisions de recettes	4		6.788.903,11		6.788.903,11	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.788.903,11		6.788.903,11	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5)	6					
Budget 2021						
Prévisions de recettes	7					3.570.194,71
Prévisions de dépenses (-)	8					3.570.194,71
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

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		0,00
(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		

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 2020		0,00
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		

Le Comptable Spécial soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,

Fait à, le

Le Comptable Spécial,

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	103.839,47					
069/000/98	Total Prélèvements		103.839,47					
069/00095	Total Prélèvements		103.839,47					

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
351/712-53	Reprise des arsenaux	22141		1.455.824,85	1.455.824,85	1.330.194,71	1.330.194,71	
351/723-60	Aménagement Immeuble Beuraing	24021			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
351/741-98	Mobilier	23091	14.779,18	140.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	
351/742-53	Matériel et logiciel informatique	23131	460.640,04	280.000,00	280.000,00	153.000,00	153.000,00	
351/743-52	Autos et camionnettes	23221	83.493,55			74.000,00	74.000,00	
351/743-98	Véhicules spéciaux	23291	897.625,31	1.220.000,00	1.220.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	
351/744-51	Matériel d'exploitation	23301	432.889,15	340.000,00	340.000,00	345.000,00	345.000,00	
351/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23222				10.000,00	10.000,00	
351/745-98	Réparation véhicules spéciaux	23292	67.992,93	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
3511/745-52	Maintenance véhicules légers	23222		10.000,00	10.000,00			
3512/723-60	Réparation toiture arsenal Dinant	24021	180.000,00					
3513/723-60	Réparation et petits aménagements des immeubles	24021	36.871,76	56.000,00	56.000,00	63.000,00	63.000,00	
3514/723-60	Mise en conformité des immeubles	24021		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
369/000/91	Total Investissements		2.174.291,92	3.671.824,85	3.771.824,85	3.570.194,71	3.570.194,71	
369/00093	Sous-Total Pompiers		2.174.291,92	3.671.824,85	3.771.824,85	3.570.194,71	3.570.194,71	
369/00095	Total Pompiers		2.174.291,92	3.671.824,85	3.771.824,85	3.570.194,71	3.570.194,71	

Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
3511/961-51	Emprunt	17101	678.926,16	2.216.000,00	4.333.078,26	2.240.000,00	2.240.000,00	
3512/961-51	Financement du rachat des arsenaux en 20 annuités	17101		1.455.824,85	1.455.824,85	1.330.194,71	1.330.194,71	
369/000/82	Total Dette		678.926,16	3.671.824,85	5.788.903,11	3.570.194,71	3.570.194,71	
369/00083	Sous-Total Pompiers		678.926,16	3.671.824,85	5.788.903,11	3.570.194,71	3.570.194,71	
369/00085	Total Pompiers		678.926,16	3.671.824,85	5.788.903,11	3.570.194,71	3.570.194,71	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2021

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
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	0	3.570.194,71	0	3.570.194,71	0	3.570.194,71
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - 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-Protéc.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		3.570.194,71		3.570.194,71		3.570.194,71
Balances exercice propre					Déficit	0
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire	0
					Déficit	0
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire	3.570.194,71
069 Prélèvements						0
Total général						3.570.194,71
Résultat général					Mali	0

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2021

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	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	0	0	3.570.194,71	3.570.194,71	0	3.570.194,71
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total			3.570.194,71	3.570.194,71		3.570.194,71
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		3.570.194,71
069 Prélèvements						0
Total général						3.570.194,71
Résultat général				Boni	0	

Rapport explicatif

Zone de secours DINAPHI

BUDGET 2021

Rapport explicatif

Le rapport relatif au projet de budget est établi conformément aux articles 44 et 45 de la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Il définit « la politique générale et financière de la zone et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la zone ainsi que tous les éléments utiles d'information ».

SERVICE ORDINAIRE :

(Il n'y a pas à ce stade de dépenses prévues relatives aux exercices antérieurs)

Dépenses de personnel :

Les prévisions de dépenses de personnel sont établies à partir du module budgétaire du programme Civadis sur base des effectifs existants au 31/10/2020 et en fonction des modifications attendues en 2021.

Par rapport au total des dépenses de personnel après la dernière MB 2020 (14.963.281,89 eur), le montant des dépenses budgétisées en 2021 diminue de 60.093,14 eur:

- La projection des dépenses de personnel (datée du 23/10/2020) est basée sur une prévision du Bureau du Plan du 06/10/2020 qui envisageait le dépassement de l'indice pivot en octobre 2021, ce qui entraîne l'indexation des salaires à partir de décembre 2021 (dont coût, environ 20.000 eur). (Le Bureau du Plan a revu sa prévision le 05/11/2020: il ne devrait finalement pas y avoir d'indexation des salaires en 2021.)
- Il n'y a pas de modification prévue au niveau de la composition de l'effectif professionnel, mais seulement des avancements barémiques pour un montant estimé de 62.924,71 eur ;
- Le remplacement de 2 sapeurs admis à la pension (Lurkin, Rolin) est prévu mais ne devrait pas entraîner de surcoût ;
- Les primes d'opérationnalité n'étant payables que sur base des prestations effectives des professionnels, compte tenu de l'utilisation du crédit budgétaire et des prestations constatées en 2020, le forfait d'heures calculé passe de 135 à 125 heures, soit une diminution du coût estimé de 93.805,09 eur ;
- La crise sanitaire a entraîné, malgré les prestations supplémentaires liées au transport de malades « Covid », une diminution globale des prestations rémunérées des pompiers volontaires. Le montant prévu dans ce budget

diminue donc de 244.980,67 eur mais devra être surveillé et éventuellement revu via MB en fonction des prestations réellement effectuées en 2021.

- Les rémunérations CALOG comprennent le coût sur 12 mois du nouvel informaticien (engagé en juillet 2020).
- Ce projet de budget comprend également un montant de 30.000 eur (toutes charges comprises) pour l'engagement d'un administratif préventionniste, une fois le plan de personnel modifié et approuvé et la procédure d'engagement finalisée (A1 ou D6, maximum 6 mois sur 2021).

Dépenses de fonctionnement :

Globalement, les dépenses de fonctionnement sont équivalentes à celles du budget 2020 après MB sauf en ce qui concerne les frais de téléphonie qui diminuent de 4.000 eur (développement du VOIP) et les frais de location d'immeubles qui, par contre, augmentent de 15.000 eur (location du siège administratif de Beauraing).

Dépenses de transfert :

Ces dépenses comprennent principalement les non-valeurs à comptabiliser suite à l'impossibilité de recouvrer une partie de nos créances (10% des prestations facturées).

Compte tenu de la forfaitarisation (depuis 2019) du coût des transports par ambulance, le montant des non-valeurs est réduit à due concurrence.

Nous devons toutefois encore tenir compte des créances antérieures dont le recouvrement est confié aux huissiers désignés par la zone et qui devront in fine être mises en irrécouvrables.

Ce budget comprend aussi un crédit de 9.000 eur en vue de l'affiliation de la zone à l'Association des Zones de Secours.

Dépenses de dette :

Ces postes reprennent :

- les montants de remboursements en capital et intérêts des emprunts existants : 1.468.485,54 eur ;
- Les intérêts et les remboursements de capital d'emprunts à contracter en 2020 pour le financement des dépenses imputées des exercices 2018 à 2020, soit un montant de 2.324.165,50 eur dont le coût global annuel est estimé à 436.743,09 eur ;
- 6 mois d'intérêts d'emprunts à contracter pour les dépenses extraordinaires de cet exercice (2.240.000 eur ; hors remboursement des arsenaux), soit 11.200,00 eur ;
- Un montant de 322.228,94 eur destiné à couvrir la mise à disposition via convention des arsenaux de Yvoir ((130.524,44 eur), Couvin (103.954,50) et Vresse (87.750 eur) financés par des subsides CRAC et un montant de 88.208,45 eur pour le remboursement en 20 ans des arsenaux transférés en pleine propriété.

Au total, les dépenses de dette augmentent de 153.633,47 eu

Recettes de prestations :

Compte tenu des factures émises en 2020, le crédit relatif à la facturation des interventions, hors service de transport ambulance, est diminué de 20.000 eur ; les autres articles de ce chapitre restent inchangés.

Recettes de transferts :

- Les subsides du SPF Intérieur sont ceux mentionnés en annexe de la circulaire budgétaire ZS pour l'année 2021. Ils sont strictement équivalents à ceux de 2020 (3.414.958,72 eur);
- Le subside AMU 2020 annoncé (3.531.447,57 eur) est supérieur de 448.586,89 eur par rapport au crédit budgétaire. Ce même montant est repris dans ce budget 2020.
- Compte tenu de la décision du GW de reporter une partie de la charge du financement des ZS des communes vers les provinces, les dotations communales sont diminuées de 30% par rapport à celles du budget initial 2020, soit un gain global pour les communes de 2.956.707,30 eur, entièrement reporté à charge de la province.

Solde budgétaire 2021 :

Compte tenu des éléments qui précèdent, le solde à financer de ce budget s'élèverait à 1.190.207,49 eur.

Moyennant l'annulation (via tableau de tête) de la provision créée en MBI/2020 (700.000 eur) et du transfert vers le fonds de réserve (500.000 eur), le solde de ce budget est positif de 29.692,51 eur.

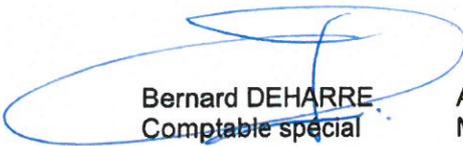
SERVICE EXTRAORDINAIRE :

Dépenses totales hors transferts immeubles : 2.240.000 eur ; dont :

- Réparation et maintenance des immeubles : 63.000 eur ;
- Aménagement arsenal Beuraing : 100.000 eur ;
- Mise en conformité des immeubles : 50.000 eur ;
- Mobilier et matériel divers: 80.000 eur (dont cuisine et armoires à archives pour le service administratif à Beuraing, tables ambulances, Compresseurs, rampe de balisage, hayon élévateur pour la navette, etc.) ;
- Matériel informatique 153.000 eur (dont paggers, PC portables, systèmes parlophones, radios, etc.) ;
- 1véhicule de transport 7 places (34.000 eur) et 1 véhicule d'intervention 4X4 (40.000 eur)
- 3 ambulances : 600.000 eur ;
- 1 autopompe MF : 375.000 eur ;
- 1 véhicule « feux de forêts) : 320.000 eur ;
- Tenues « feu » : 130.000 eur ;
- Matériel divers, frais divers, de réparations et d'entretien : 295.000 eur.

Toutes ces dépenses sont couvertes par emprunts.

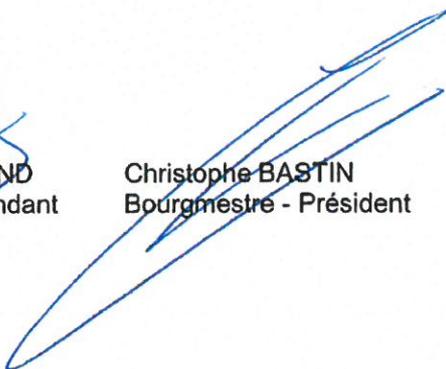
Les arsenaux transférés sont remboursés aux communes propriétaires en 20 annuités de 88.208,45 eur (rachat des arsenaux non encore transférés : 1.330.194,71 eur).



Bernard DEHARRE
Comptable spécial



Alain LALLEMAND
Major - Commandant



Christophe BASTIN
Bourgmestre - Président

Avis de la Commission des finances

Zone de secours DINAPHI

BUDGET 2021

Avis de la commission des finances

L'avis de la commission des finances est établi conformément à l'article 11 de l'AR du 19 avril 2014 portant règlement général de la comptabilité des zones de secours.

Il porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget.

Ce projet est établi sur base des informations en possession de la zone au moment de sa confection.

Les montants des crédits budgétaires de dépenses sont :

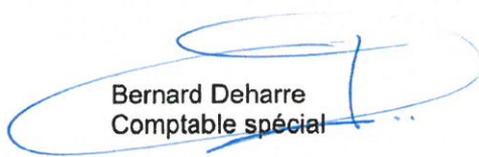
- soit calculés sur base de la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et ses arrêtés d'application, particulièrement les AR du 19 avril 2014 portant statuts administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours ;
- soit calculés à partir du module budgétaire du logiciel «salaires» de Civadis ;
- soit calculés et adaptés sur base de la réalisation du budget 2020 au 31/10/2020.

Au niveau des recettes, après vérifications des recettes à recevoir, les montants des crédits budgétaires sont adaptés, soit sur base des montants facturés pour les prestations propres de la zone, soit sur base des informations fournies par le SPF Intérieur, le SPF Santé et la Province.

Au service extraordinaire, toutes les dépenses sont couvertes par de nouveaux emprunts.

Compte tenu des différents éléments repris dans la note explicative, les dotations communales sont diminuées globalement de 985.569,10 eur et celle de la Province de Namur augmentée à due concurrence.

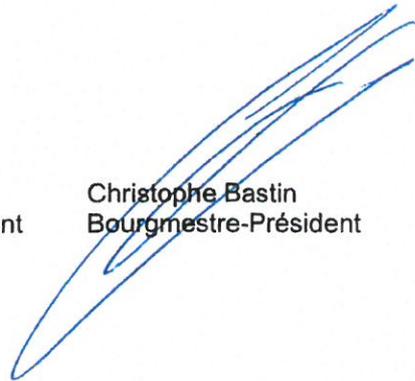
L'équilibre global du budget ordinaire (solde positif global de 29.692,51 eur) est atteint moyennant l'annulation du transfert vers le Fonds de réserve ordinaire et de la provision prévus à la MB I 2020.



Bernard Deharre
Comptable spécial



Alain Lallemand
Major-Commandant



Christophe Bastin
Bourgmestre-Président