

Zone de secours NAGE

90003

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2020

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Zone de secours NAGE à la date du 21 avril 2020.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	22.393.331,21	22.393.331,21							
Augmentation	1.124.685,27	1.355.050,88	-230.365,61						
Diminution	310.551,71	540.917,32	230.365,61						
Résultat	23.207.464,77	23.207.464,77							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	18.271.120,00	2.358.500,00	739.371,25	556.469,25	21.925.460,50	0	21.925.460,50
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- Protec.environ.	0	0	0	0	0	0	0
939 Logement - Urbanisme	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	18.271.120,00	2.358.500,00	739.371,25	556.469,25	21.925.460,50		21.925.460,50
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		307.407,63
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		22.232.868,13
069 Prélèvements							974.596,64
Total général							23.207.464,77
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020 après la M.B. n°1

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	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	1.045.050,00	20.592.819,74	1.130,00	21.638.999,74	286.460,76	21.925.460,50
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	1.045.050,00	20.592.819,74	1.130,00	21.638.999,74	286.460,76	21.925.460,50
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.282.004,27
				Excédent	974.596,64	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		23.207.464,77
069 Prélèvements						0
Total général						23.207.464,77
Résultat général				Boni	0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2016							
351/127-02/2016	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		6.369,44		6.369,44	
351/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.250,00	2.260,44		3.510,44	
Exercice 2017							
351/127-02/2017	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		247,89		247,89	
Exercice 2018							
351/127-02/2018	Entretien des véhicules Crédit reporté : 5330,98	60715	5.330,98	371,84		371,84 5.330,98	
Exercice 2019							
351/11101-01/2019	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		2.714,85		2.714,85	
351/11102-01/2019	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001		3.272,19		3.272,19	
351/11101-08/2019	Rémunération heures supplémentaires	62008		581,65		581,65	
351/11106-08/2019	Allocation pour brevets et diplômes	62008		832,24		832,24	
351/11107-08/2019	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008		361,85		361,85	
351/11108-08/2019	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008			14,27	-14,27	
351/11212-01/2019	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101		68.088,80		68.088,80	
351/11301-01/2019	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201		1.333,76		1.333,76	
351/11302-01/2019	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201		1.150,29		1.150,29	
351/11312-01/2019	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201		10.649,05		10.649,05	
351/11321-01/2019	Cotisation ONSSAPL - Indemnité vélo	62201		1,81		1,81	
351/11301-08/2019	Cotisations ONSSAPL - Rémunération Heures supplémentaires	62208		90,09		90,09	
351/11306-08/2019	Cotisations ONSSAPL - Allocation pour brevets et diplômes	62208		131,74		131,74	
351/11308-08/2019	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208			3,05	-3,05	
351/11521-01/2019	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501		187,39		187,39	
351/121-48/2019	Indemnités diverses	61109		189,99		189,99	
351/1242 -06/2019	Fonctionnement Radio / Astrid	61321		55,33		55,33	
351/127-02/2019	Entretien des véhicules Crédit reporté : 16433,34	60715	16.433,34	612,58		612,58 16.433,34	
351/435-02/2019	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618		3.114,85		3.114,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	Total articles millésimés		1.250,00	102.618,07	17,32	103.850,75	

	Total exercices antérieurs		204.806,88	102.618,07	17,32	307.407,63	
--	----------------------------	--	------------	------------	-------	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504		974.596,64		974.596,64	
069/000/78	Total Prélèvements			974.596,64		974.596,64	
069/00075	Total Prélèvements			974.596,64		974.596,64	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	6.450.000,00		150.000,00	6.300.000,00	
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1.950.000,00		50.000,00	1.900.000,00	
351/11105-01	Prime de fin d'année pers opérationnel	62001	335.000,00		35.000,00	300.000,00	
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	90.000,00	15.000,00		105.000,00	
351/11116-01	Prime de fin d'année Calog Statutaire	62001	8.000,00		2.000,00	6.000,00	
351/11117-01	Prime de fin d'année Calog Contractuel	62001	10.000,00		1.500,00	8.500,00	
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	760.000,00		30.000,00	730.000,00	
351/11118-02	Prime de fin d'année Calog APE	62002	43.000,00		3.000,00	40.000,00	
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	350.000,00		15.000,00	335.000,00	
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	2.075.000,00		25.000,00	2.050.000,00	
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	342.000,00	18.000,00		360.000,00	
351/11212-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	283.000,00		43.000,00	240.000,00	
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	540.000,00		15.000,00	525.000,00	
351/11305-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opérationne	62201	41.000,00		21.000,00	20.000,00	
351/11306-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Statutaire	62201	42.000,00	8.000,00		50.000,00	
351/11312-01	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel	62201	22.000,00	8.000,00		30.000,00	
351/11316-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	1.500,00		500,00	1.000,00	
351/11318-02	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202	15.000,00		2.500,00	12.500,00	
351/11308-08	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	77.000,00	5.000,00		82.000,00	
351/11309-08	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	16.000,00		1.000,00	15.000,00	
351/11330-08	Cotisations ONSS - Primes de reconnaissance	62208	2.700,00		700,00	2.000,00	
351/11521-01	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	9.500,00		1.500,00	8.000,00	
351/118-02	Service social du personnel	62801	16.700,00		700,00	16.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
352/11102-01	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	257.000,00	43.000,00		300.000,00	
369/000/70	Total Personnel		18.571.520,00	97.000,00	397.400,00	18.271.120,00	
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	7.000,00	2.000,00		9.000,00	
351/122-02	Honoraires et consultations	61202	40.000,00	20.000,00		60.000,00	
351/123-06	Fonctionnement CODIS	61311	150.000,00		90.000,00	60.000,00	
351/123-07	Frais de correspondance	61312	52.000,00		7.000,00	45.000,00	
351/123-11	Téléphonie	61312	58.000,00		3.000,00	55.000,00	
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	103.000,00		13.000,00	90.000,00	
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	8.500,00		500,00	8.000,00	
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.000,00		2.500,00	7.500,00	
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	16.500,00		500,00	16.000,00	
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712	127.000,00		2.000,00	125.000,00	
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	64.500,00		9.500,00	55.000,00	
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	95.000,00	20.000,00		115.000,00	
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329	1.650,00	1.350,00		3.000,00	
351/125-02	Entretien des bâtiments	60713	68.000,00	30.000,00		98.000,00	
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	90.000,00		15.000,00	75.000,00	
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	80.000,00	15.000,00		95.000,00	
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	135.000,00	15.000,00		150.000,00	
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	7.000,00	500,00		7.500,00	
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604	1.000,00	4.000,00		5.000,00	
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	116.720,00	280,00		117.000,00	
352/127-08	Assurances ambulances	61501	26.500,00	3.500,00		30.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		2.383.870,00	117.630,00	143.000,00	2.358.500,00	
000/72	Transferts						
351/415-02	Primes syndicales	62802	9.000,00		500,00	8.500,00	
351/435-02	Remboursement des points APE	63618	74.756,40	3.114,85		77.871,25	
369/000/72	Total Transferts		736.756,40	3.114,85	500,00	739.371,25	
000/7x	Dettes						
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	45.498,57	2.671,49		48.170,06	
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	450.379,36	57.419,83		507.799,19	
369/000/7x	Total Dettes		496.377,93	60.091,32		556.469,25	
369/00073	Sous-Total Pompiers		22.188.524,33	277.836,17	540.900,00	21.925.460,50	
369/00075	Total Pompiers		22.188.524,33	277.836,17	540.900,00	21.925.460,50	
	Total Dépenses		22.393.331,21	1.355.050,88	540.917,32	23.207.464,77	

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

Date : 21 avril 2020

Le Comptable spécial

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire		164.819,00	1.117.171,83		1.281.990,83	
/000/66	Total Exercices antérieurs		164.819,00	1.117.171,83		1.281.990,83	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2019							
351/161-48/2019	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		13,44		13,44	
	Total articles millésimés			13,44		13,44	

	Total exercices antérieurs		164.819,00	1.117.185,27		1.282.004,27	
--	----------------------------	--	------------	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	39.987,88		39.987,88		
069/000/68	Total Prélèvements		39.987,88		39.987,88		
069/00065	Total Prélèvements		39.987,88		39.987,88		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
351/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309	18.000,00		2.000,00	16.000,00	
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	27.500,00	2.500,00		30.000,00	
369/000/60	Total Prestations		1.044.550,00	2.500,00	2.000,00	1.045.050,00	
000/61	Transferts						
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	75.000,00	5.000,00		80.000,00	
351/465 2-01	Remboursement frais CODIS	73405	150.000,00		90.000,00	60.000,00	
351/485-48	Dotation provinciale	73619	753.006,93		3.043,95	749.962,98	
369/000/61	Total Transferts		20.680.863,69	5.000,00	93.043,95	20.592.819,74	
369/00063	Sous-Total Pompiers		21.726.543,69	7.500,00	95.043,95	21.638.999,74	
000/68	Prélèvements						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	461.980,64		175.519,88	286.460,76	
369/000/68	Total Prélèvements		461.980,64		175.519,88	286.460,76	
369/00065	Total Pompiers		22.188.524,33	7.500,00	270.563,83	21.925.460,50	
	Total Recettes		22.393.331,21	1.124.685,27	310.551,71	23.207.464,77	

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

Date : 21 avril 2020

Le Comptable spécial

Etaient présents : , Président ;

Conseillers ;

, Commandant de zone.

Zone de secours NAGE, le 21 avril 2020

Pour extrait conforme :

Le Commandant de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial