



ZONE DE SECOURS

N A G E

Modification budgétaire n°1 / 2021

Conseil de Zone du 5 octobre 2021

Service
Ordinaire

Zone de secours NAGE

90003

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2021

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Zone de secours NAGE à la date du 05/10/2021.

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	22.310.648,74	22.310.648,74							
Augmentation	807.056,87	1.314.408,83	-507.351,96						
Diminution	217.140,91	724.492,87	507.351,96						
Résultat	22.900.564,70	22.900.564,70							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
369 Pompiers	18.510.870,00	2.537.500,00	771.138,95	505.321,12	22.324.830,07	0	22.324.830,07
Total	18.510.870,00	2.537.500,00	771.138,95	505.321,12	22.324.830,07		22.324.830,07
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		575.734,63
					Déficit	557.603,76	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		22.900.564,70
069 Prélèvements							0
Total général							22.900.564,70
Résultat général					Mali	,00	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
369 Pompiers	1.043.550,00	21.050.908,57	2.530,00	22.096.988,57	584.847,63	22.681.836,20
Total	1.043.550,00	21.050.908,57	2.530,00	22.096.988,57	584.847,63	22.681.836,20
Balances exercice propre	Excédent				357.006,13	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		18.130,87
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		22.699.967,07
069 Prélèvements						200.597,63
Total général						22.900.564,70
Résultat général	Boni				0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2015							
351/11212-01/2015	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	2.347,42	42.000,02		44.347,44	
351/11302-01/2015	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201		212,31		212,31	
351/11312-01/2015	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201		6.863,26		6.863,26	
351/11308-08/2015	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208		107,54		107,54	
352/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
Exercice 2016							
351/11212-01/2016	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	2.024,46	42.000,02		44.024,48	
351/11302-01/2016	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201		187,95		187,95	
351/11312-01/2016	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201		6.813,29		6.813,29	
351/11308-08/2016	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208		87,92		87,92	
Exercice 2017							
351/11212-01/2017	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	2.169,85	42.000,00		44.169,85	
351/11302-01/2017	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201		198,41		198,41	
351/11312-01/2017	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201		6.835,75		6.835,75	
351/11308-08/2017	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208		97,22		97,22	
351/123-17/2017	Frais de formation du personnel Crédit reporté : 120	61319	120,00 120,00		120,00	120,00	
Exercice 2018							
351/11212-01/2018	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	2.540,65	41.999,98		44.540,63	
351/11302-01/2018	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201		228,79		228,79	
351/11312-01/2018	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201		6.897,43		6.897,43	
351/11308-08/2018	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208		118,95		118,95	
351/123-17/2018	Frais de formation Crédit reporté : 1522,34	61319	1.522,34		50,00	-50,00 1.522,34	
Exercice 2019							
351/11101-01/2019	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		78,42		78,42	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/11108-02/2019	Rémunération brute personnel Calog APE	62002		757,32		757,32	
351/11101-08/2019	Rémunération heures supplémentaires	62008		,96		,96	
351/11107-08/2019	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008		29,21		29,21	
351/11212-01/2019	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	1,00	44.227,14		44.228,14	
351/11301-01/2019	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201		37,23		37,23	
351/11302-01/2019	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201		210,42		210,42	
351/11312-01/2019	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201		6.848,55		6.848,55	
351/11308-02/2019	Cotisations ONSSAPL - Personnel Calog APE	62202		217,99		217,99	
351/11301-08/2019	Cotisations ONSSAPL - Rémunération Heures supplémentaires	62208		,15		,15	
351/11308-08/2019	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208		93,14		93,14	
351/124-05/2019	Fournitures et entretien de vêtements de travail Crédit reporté : 47334,2	61322	47.334,20		3.732,27	-3.732,27 47.334,20	
Exercice 2020							
351/11101-01/2020	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		797,07		797,07	
351/11102-01/2020	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001		1.056,88		1.056,88	
351/11108-02/2020	Rémunération brute personnel Calog APE	62002		496,00		496,00	
351/11101-08/2020	Rémunération heures supplémentaires	62008		144,45		144,45	
351/11106-08/2020	Allocation pour brevets et diplômes	62008		49,14		49,14	
351/11107-08/2020	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008		9.971,33		9.971,33	
351/11108-08/2020	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008		104,92		104,92	
351/11211-01/2020	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101		6.772,27		6.772,27	
351/11212-01/2020	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101		103.488,13		103.488,13	
351/11301-01/2020	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201		223,52		223,52	
351/11302-01/2020	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Volontaire	62201		216,84		216,84	
351/11305-01/2020	Cotisations ONSSAPL - Prime de fin d'année perso opérationne	62201		24,35		24,35	
351/11312-01/2020	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201		16.116,80		16.116,80	
351/11321-01/2020	Cotisation ONSSAPL - Indemnité vélo	62201		4,83		4,83	
351/11308-02/2020	Cotisations ONSSAPL - Personnel Calog APE	62202		142,85		142,85	
351/11301-08/2020	Cotisations ONSSAPL - Rémunération Heures supplémentaires	62208		22,35		22,35	
351/11306-08/2020	Cotisations ONSSAPL - Allocation pour brevets et diplômes	62208		11,89		11,89	
351/11308-08/2020	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208		59,93		59,93	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/113-21/2020	Cotisations patronales ONSS - Facture de responsabilisation	62401	110.000,00		5.000,00	105.000,00	
351/11521-01/2020	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501		405,12		405,12	
352/11102-01/2020	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001		139,79		139,79	
351/121-48/2020	Indemnités diverses	61109		200,00		200,00	
351/1231 -13/2020	Fonctionnement informatique - contrats Crédit reporté : 1050	61313	1.050,00		12,86	-12,86 1.050,00	
351/123-16/2020	Frais de réception et de relations publiques Crédit reporté : 2126,58	61315	2.126,58		13,00	-13,00 2.126,58	
351/124-02/2020	Achat fournitures techniques Crédit reporté : 17437,25	60712	17.437,25		2.959,59	-2.959,59 17.437,25	
351/124-05/2020	Fournitures et entretien de vêtements de travail Crédit reporté : 114789,9	61322	114.789,90		1.108,67	-1.108,67 114.789,90	
351/1241 -06/2020	Maintenance fournitures techniques Crédit reporté : 23734,12	61321	23.734,12		10.096,65	-10.096,65 23.734,12	
351/125-02/2020	Entretien des bâtiments Crédit reporté : 23380,3	60713	2.207,08 23.380,30	4.961,00		7.168,08 23.380,30	
351/125-06/2020	Entretien des bâtiments - contrats Crédit reporté : 1600	61331	4.961,00 1.600,00		4.961,00	1.600,00	
351/125 1-48/2020	Ramassage des déchets Crédit reporté : 3294,77	61339	3.294,77		2.131,10	-2.131,10 3.294,77	
351/127-02/2020	Entretien des véhicules Crédit reporté : 21567,68	60715	21.567,68		373,67	-373,67 21.567,68	
352/124-02/2020	Matériel - Fourniture Ambulances Crédit reporté : 22118,11	60712	22.118,11		3.575,48	-3.575,48 22.118,11	
352/127-02/2020	Entretien et réparations véhicules ambulances Crédit reporté : 6346,93	60715	6.346,93		505,70	-505,70 6.346,93	
351/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.000,00	2.500,00		6.500,00	
	Total articles millésimés		131.371,46	398.058,83	34.639,99	494.790,30	

	Total exercices antérieurs		212.315,79	398.058,83	34.639,99	575.734,63	
--	-----------------------------------	--	------------	------------	-----------	------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
351/11100-01	Indemnités commandant de zone et comptable spécial	62001	28.000,00	3.500,00		31.500,00	
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	6.400.000,00	250.000,00		6.650.000,00	
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1.700.000,00		50.000,00	1.650.000,00	
351/11105-01	Prime de fin d'année pers opérationnel	62001	320.000,00		5.000,00	315.000,00	
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	85.000,00	12.500,00		97.500,00	
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	160.000,00		25.000,00	135.000,00	
351/11117-01	Prime de fin d'année Calog Contractuel	62001	13.000,00		6.000,00	7.000,00	
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	700.000,00	100.000,00		800.000,00	
351/11118-02	Prime de fin d'année Calog APE	62002	50.000,00		5.000,00	45.000,00	
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	300.000,00	90.000,00		390.000,00	
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	190.000,00	2.000,00		192.000,00	
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	2.000.000,00		100.000,00	1.900.000,00	
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	425.000,00		50.000,00	375.000,00	
351/11109-08	Indemnité plongeurs	62008	80.000,00		5.000,00	75.000,00	
351/11130-08	Primes de reconnaissance	62008	5.000,00	1.500,00		6.500,00	
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Professionnel	62101	500.000,00		20.000,00	480.000,00	
351/11212-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	200.000,00		20.000,00	180.000,00	
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	63.000,00		11.000,00	52.000,00	
351/11300-01	Cotisations ONSS - Indemnité commandant et comptable	62201	6.250,00	750,00		7.000,00	
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	545.000,00		165.000,00	380.000,00	
351/11305-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opérationne	62201	18.000,00		1.000,00	17.000,00	
351/11306-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Statutaire	62201	43.000,00	4.500,00		47.500,00	
351/11307-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Contractuel	62201	46.000,00		6.000,00	40.000,00	
351/11312-01	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel	62201	32.500,00	35.000,00		67.500,00	
351/11316-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	1.000,00		500,00	500,00	
351/11317-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Contractuel	62201	3.500,00		1.000,00	2.500,00	
351/11321-01	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	150,00		30,00	120,00	
351/11308-02	Cotisations ONSS- Personnel Calog APE	62202	210.000,00	25.000,00		235.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/11301-08	Cotisations ONSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208	48.000,00	14.000,00		62.000,00	
351/11306-08	Cotisations ONSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208	36.000,00		3.000,00	33.000,00	
351/11308-08	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	95.000,00		20.000,00	75.000,00	
351/11309-08	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	14.000,00		1.000,00	13.000,00	
351/11330-08	Cotisations ONSS - Primes de reconnaissance	62208	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
351/113-21	Cotisations ONSS - Facture de responsabilisation	62401	60.000,00	53.000,00		113.000,00	
351/11520-01	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501	500,00		250,00	250,00	
351/11521-01	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	11.000,00		3.000,00	8.000,00	
351/115-41	Chèques repas du personnel	62541	110.000,00	8.000,00		118.000,00	
351/118-02	Service social du personnel	62801	15.000,00		1.500,00	13.500,00	
352/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		100.000,00		100.000,00	
352/11102-01	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	350.000,00		30.000,00	320.000,00	
352/11301-01	Cotisations ONSSAPL - Personnel opérationnel Professionnel	62201		50.000,00		50.000,00	
369/000/70	Total Personnel		18.291.400,00	750.750,00	531.280,00	18.510.870,00	
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	9.000,00	3.000,00		12.000,00	
351/123-07	Frais de correspondance	61312	50.000,00	1.000,00		51.000,00	
351/123-11	Téléphonie	61312	55.000,00	10.000,00		65.000,00	
351/123-12	Location et entretien de matériel et bureau et informatique	61313	10.000,00		1.000,00	9.000,00	
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	43.500,00	10.000,00		53.500,00	
351/1233 -13	Fonctionnement Centre de crise	61313	10.000,00		2.500,00	7.500,00	
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	8.000,00		2.000,00	6.000,00	
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	16.500,00		4.500,00	12.000,00	
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712	140.000,00	25.000,00		165.000,00	
351/124-05	Fournitures et entretien de vêtements de travail	61322	350.000,00		65.000,00	285.000,00	
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	80.000,00		10.000,00	70.000,00	
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	80.000,00		5.000,00	75.000,00	
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331	145.000,00	20.000,00		165.000,00	
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	95.000,00		5.000,00	90.000,00	
351/125-15	Eau	61335	20.000,00		2.000,00	18.000,00	
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	162.000,00	10.000,00		172.000,00	
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	7.500,00		500,00	7.000,00	
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604	5.000,00		2.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	160.000,00	60.000,00		220.000,00	
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	80.000,00		10.000,00	70.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		2.515.000,00	139.000,00	116.500,00	2.537.500,00	
000/72	Transferts						
351/321-02	Remboursements charges casernes Namur	63121	643.400,00	26.600,00		670.000,00	
351/332 1-02	Cotisations ASBL ReZonWal	63212	12.000,00		474,55	11.525,45	
351/415-02	Primes syndicales	62802	8.500,00		400,00	8.100,00	
369/000/72	Total Transferts		745.413,50	26.600,00	874,55	771.138,95	
000/7x	Dette						
351/211-01	Intérêts des emprunts	65104	37.432,00		5.002,81	32.429,19	
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	508.587,45		36.195,52	472.391,93	
369/000/7x	Total Dette		546.519,45		41.198,33	505.321,12	
369/00073	Sous-Total Pompiers		22.098.332,95	916.350,00	689.852,88	22.324.830,07	
369/00075	Total Pompiers		22.098.332,95	916.350,00	689.852,88	22.324.830,07	
	Total Dépenses		22.310.648,74	1.314.408,83	724.492,87	22.900.564,70	

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

Date : 05 octobre 2021

Le Comptable spécial

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

	Total exercices antérieurs		18.130,87			18.130,87	
--	----------------------------	--	-----------	--	--	-----------	--

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		200.597,63		200.597,63	
069/000/68	Total Prélèvements			200.597,63		200.597,63	
069/00065	Total Prélèvements			200.597,63		200.597,63	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
351/161-14	Intervention du personnel dans les titres-restaurants	71309	27.000,00		2.000,00	25.000,00	
351/161-48	Intervention du personnel pour le service social	71309	15.000,00		2.500,00	12.500,00	
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301	860.000,00		30.000,00	830.000,00	
352/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite sur transports ambulances	71309	30.000,00	5.000,00		35.000,00	
369/000/60	Total Prestations		1.073.050,00	5.000,00	34.500,00	1.043.550,00	
000/61	Transferts						
351/380-01	Indemnités incapacité de travail	77100	85.000,00	15.000,00		100.000,00	
351/4651 -48	Dotation fédérale de base	73405	898.212,00	147.672,00		1.045.884,00	
351/4652 -48	Dotations fédérales complémentaires	73405	2.641.325,64	433.552,35		3.074.877,99	
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405	2.061.929,72		182.640,91	1.879.288,81	
351/485-48	Dotation provinciale supracommunalité	73619	764.860,82	4.334,89		769.195,71	
369/000/61	Total Transferts		20.632.990,24	600.559,24	182.640,91	21.050.908,57	
000/62	Dette						
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	600,00	900,00		1.500,00	
369/000/62	Total Dette		1.630,00	900,00		2.530,00	
369/00063	Sous-Total Pompiers		21.707.670,24	606.459,24	217.140,91	22.096.988,57	
369/00065	Total Pompiers		22.292.517,87	606.459,24	217.140,91	22.681.836,20	
	Total Recettes		22.310.648,74	807.056,87	217.140,91	22.900.564,70	

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

Etaient présents : _____, Président ;

Conseillers ;

, Commandant de zone.

Zone de secours NAGE, le 05 octobre 2021

Pour extrait conforme :

Le Commandant de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial

Service
Extraordinaire

Zone de secours NAGE

90003

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2021

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Zone de secours NAGE à la date du 05/10/2021.

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 extraordinaire 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	5.848.386,96	5.848.386,96							
Augmentation	68.822,07	22.961,12	45.860,95						
Diminution	939.014,81	893.153,86	-45.860,95						
Résultat	4.978.194,22	4.978.194,22							

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2021 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
369 Pompiers	0	3.436.340,40	3,71	3.436.344,11	0	3.436.344,11
Total		3.436.340,40	3,71	3.436.344,11		3.436.344,11
Balances exercice propre	Déficit				168.734,90	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.541.850,11
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		4.978.194,22
069 Prélèvements						0
Total général						4.978.194,22
Résultat général	Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2021 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
369 Pompiers	43.434,19	0	3.224.175,02	3.267.609,21	0	3.267.609,21
Total	43.434,19		3.224.175,02	3.267.609,21		3.267.609,21
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.710.585,01
	Excédent				168.734,90	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		4.978.194,22
069 Prélèvements						0
Total général						4.978.194,22
Résultat général	Boni				0	

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

	Total exercices antérieurs		1.541.850,11			1.541.850,11	
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
351/723-53	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation	22141	510.000,00	6.398,67		516.398,67	
351/741-98	Achats de mobilier divers	23091	26.446,88		274,58	26.172,30	
351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	115.000,00	16.562,45		131.562,45	
351/742-98	Achats de logiciels	23191	12.796,00		4.796,00	8.000,00	
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	2.940.000,00		495.000,00	2.445.000,00	
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	592.289,97		293.082,99	299.206,98	
351/745-98	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	23292	100.000,00		100.000,00		
369/000/91	Total Investissements		4.306.532,85	22.961,12	893.153,57	3.436.340,40	
000/92	Dette						
351/816-51	Prise de participation	28222	4,00		,29	3,71	
369/000/92	Total Dette		4,00		,29	3,71	
369/00093	Sous-Total Pompiers		4.306.536,85	22.961,12	893.153,86	3.436.344,11	
369/00095	Total Pompiers		4.306.536,85	22.961,12	893.153,86	3.436.344,11	
	Total Dépenses		5.848.386,96	22.961,12	893.153,86	4.978.194,22	

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

Date : le 05 octobre 2021

Le Comptable spécial

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020							
351/961-51/2020	Emprunts à charge de la commune	17101	761.735,25	25.387,88		787.123,13	
	Total articles millésimés		761.735,25	25.387,88		787.123,13	
	Total exercices antérieurs		1.685.197,13	25.387,88		1.710.585,01	

Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
351/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		43.434,19		43.434,19	
369/000/80	Total Transferts			43.434,19		43.434,19	
000/82	Dette						
351/961-51	Emprunts à charge de la Zone de secours	17101	4.163.189,83		939.014,81	3.224.175,02	
369/000/82	Total Dette		4.163.189,83		939.014,81	3.224.175,02	
369/00083	Sous-Total Pompiers		4.163.189,83	43.434,19	939.014,81	3.267.609,21	
369/00085	Total Pompiers		4.163.189,83	43.434,19	939.014,81	3.267.609,21	
	Total Recettes		5.848.386,96	68.822,07	939.014,81	4.978.194,22	

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

Date : le 05 octobre 2021

Le Comptable spécial

Etaients présents : , Président ;

Conseillers ;

, Commandant de zone.

Zone de secours NAGE, le 05 octobre 2021

Pour extrait conforme :

Le Commandant de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial