



ZONE DE SECOURS

N A G E

Modification budgétaire n°2 / 2018

Conseil de Zone du 2 octobre 2018.

Service Ordinaire.

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2018

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Zone de secours NAGE à la date du 02 octobre 2018 .

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	22.755.014,94	22.755.014,94							
Augmentation	851.995,38	1.570.717,53	-718.722,15						
Diminution	388.441,72	1.107.163,87	718.722,15						
Résultat	23.218.568,60	23.218.568,60							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018 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
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	17.208.394,79	2.242.025,00	765.248,80	555.500,00	20.771.168,59	832.523,64	21.603.692,23
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	17.208.394,79	2.242.025,00	765.248,80	555.500,00	20.771.168,59	832.523,64	21.603.692,23
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		953.217,88
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		22.556.910,11
069 Prélèvements							661.658,49
Total général							23.218.568,60

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018 après la M.B. n°2

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	1.907.050,00	19.825.459,33	1.625,38	21.734.134,71	0	21.734.134,71
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	0	0	0	0	0	0
599 Commerce - Industrie	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0	0	0	0	0
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	0	0	0	0
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0	0	0
849 Aide sociale et familiale	0	0	0	0	0	0
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-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	1.907.050,00	19.825.459,33	1.625,38	21.734.134,71		21.734.134,71
Balances exercice propre				Excédent	130.442,48	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.314.858,26
				Excédent	361.640,38	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		23.048.992,97
069 Prélèvements						169.575,63
Total général						23.218.568,60

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Résultat général				Boni	0	

Service Ordinaire - Dépenses

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							
351/11102-01/2015	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001		833,38		833,38	
351/11302-01/2015	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201		4.187,50		4.187,50	
351/11306-08/2015	Cotisations ONSS - Allocation pour brevets et diplômes	62208		1,27		1,27	
351/117-01/2015	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail <i>facture régularisation AXA</i>	62701		47.103,30		47.103,30	
Exercice 2016							
351/11101-01/2016	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		668,04		668,04	
351/11102-01/2016	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001		713,97		713,97	
351/11106-08/2016	Allocation pour brevets et diplômes	62008		1.048,90		1.048,90	
351/11107-08/2016	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008		208,34		208,34	
351/11212-01/2016	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	172.132,75	1.103,61		173.236,36	
351/11301-01/2016	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Professionnel	62201		330,89		330,89	
351/11302-01/2016	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201		3.234,24		3.234,24	
351/11305-01/2016	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opérationnel	62201		,03		,03	
351/11312-01/2016	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201	26.628,81	267,49		26.896,30	
351/11306-08/2016	Cotisations ONSS - Allocation pour brevets et diplômes	62208		294,88		294,88	
351/11308-08/2016	Cotisations ONSSAPL - Indemnité de prestation pompier volont	62208		160,23		160,23	
351/11309-08/2016	Cotisations ONSS - Indemnité et allocation de plongée	62208		35,61		35,61	
Exercice 2017							
351/11101-01/2017	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001		2.768,52		2.768,52	
351/11102-01/2017	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001		378,98		378,98	
351/11108-02/2017	Rémunération brute personnel Calog APE	62002		11,52		11,52	
351/11101-08/2017	Rémunération heures supplémentaires	62008		9,96		9,96	
351/11106-08/2017	Allocation pour brevets et diplômes	62008		2.165,72		2.165,72	
351/11107-08/2017	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008		645,64		645,64	
351/11211-01/2017	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101		479,49		479,49	

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/11212-01/2017	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	228.551,92	1.702,21		230.254,13	
351/11301-01/2017	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Professionnel	62201		1.348,00		1.348,00	
351/11302-01/2017	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201		1.918,10		1.918,10	
351/11312-01/2017	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201	35.356,99	269,00		35.625,99	
351/11321-01/2017	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201		2,03		2,03	
351/11308-02/2017	Cotisations ONSS - Personnel Calag APE	62202		3,06		3,06	
351/11301-08/2017	Cotisations ONSS - Rémunération Heures supplémentaires	62208		1,54		1,54	
351/11306-08/2017	Cotisations ONSS - Allocation pour brevets et diplômes	62208		538,93		538,93	
351/11308-08/2017	Cotisations ONSS - Indemnité de prestation pompier volontaire	62208		144,57		144,57	
351/11309-08/2017	Cotisations ONSS - Indemnité et allocation de plongée	62208		19,92		19,92	
351/113-21/2017	Cotisations patronales ONSS - Facture de responsabilisation <i>Suivant renseignement ONSS</i>	62401	85.000,00	10.000,00		95.000,00	
351/11521-01/2017	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501		157,39		157,39	
352/11212-48/2017	Indemnité de bénévolat Services Ambulances	62129		89,55		89,55	
351/121-01/2017	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		256,04		256,04	
351/121-48/2017	Indemnités diverses	61109		139,98		139,98	
351/122-02/2017	Honoraires et consultations Crédit reporté : 1031,63	61202	1.031,63	1.031,63		1.031,63 1.031,63	
351/123-02/2017	Matériel de bureau et frais administratifs Crédit reporté : 4600 <i>Facture Economat Namur du 09/05/2018</i>	60711	4.600,00	5.867,94		5.867,94 4.600,00	
351/123-16/2017	Frais de réception et de relations publiques Crédit reporté : 4200	61315	4.200,00	4.200,00		4.200,00 4.200,00	
	Total articles millésimés		547.670,47	94.341,40		642.011,87	

	Total exercices antérieurs		858.876,48	94.341,40		953.217,88	
--	-----------------------------------	--	------------	-----------	--	------------	--

Service Ordinaire - Dépenses

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/957-01	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire		571.484,20	90.174,29		661.658,49	
069/000/78	Total Prélèvements		571.484,20	90.174,29		661.658,49	
069/00075	Total Prélèvements		571.484,20	90.174,29		661.658,49	

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	27.794,62		794,62	27.000,00	
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	6.272.048,33		372.048,33	5.900.000,00	
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	1.604.046,88	45.953,12		1.650.000,00	
351/11103-01	Rémunération brute personnel opérationnel congés préalables	62001	225.589,06	19.410,94		245.000,00	
351/11104-01	Rémunération brute personnel opérationnel Noc et Dom	62001	42.627,70		42.627,70		
351/11105-01	Rémunération brute Prime de fin d'année pers opé	62001	314.418,75	581,25		315.000,00	
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	141.488,44		11.488,44	130.000,00	
351/11107-01	Rémunération brute personnel Calog Contractuel	62001	178.170,63		18.170,63	160.000,00	
351/11116-01	Prime de fin d'année Calog Statutaire	62001	6.363,93	136,07		6.500,00	
351/11117-01	Prime de fin d'année Calog Contractuel	62001	9.148,17		648,17	8.500,00	
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	749.232,68		49.232,68	700.000,00	
351/11118-02	Prime de fin d'année Calog APE	62002	37.253,77		2.253,77	35.000,00	
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	223.672,40	76.327,60		300.000,00	
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	149.802,49	197,51		150.000,00	
351/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	1.807.346,74		7.346,74	1.800.000,00	
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	314.035,31	35.964,69		350.000,00	
351/11109-08	Indemnité plongeurs	62008	86.912,50		11.912,50	75.000,00	
351/11130-08	Primes de reconnaissance	62008	8.180,00		3.180,00	5.000,00	
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	9.432,56		788,67	8.643,89	
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	9.432,56		561,32	8.871,24	
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Professionnel	62101	442.231,25	8.402,46		450.633,71	
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	55.035,67		5.609,72	49.425,95	

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/112-21	Indemnités de funérailles <i>Indemnité pour frais funéraires 2.100,00 € à payer fin d'année D. PARIS</i>	62121		5.000,00		5.000,00	
351/11300-01	Cotisations ONSS - Indemnité commandant et comptable	62201	5.879,63	120,37		6.000,00	
351/11301-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	3.073.045,01		223.045,01	2.850.000,00	
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	460.022,75	14.977,25		475.000,00	
351/11303-01	Cotisations ONSS Personnel opérationnel congés préalables	62201	114.903,44	10.096,56		125.000,00	
351/11304-01	Cotisations ONSS - Noc et Dom perso opérationnel	62201	6.025,17		6.025,17		
351/11305-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année perso opérationne	62201	60.263,59	1.736,41		62.000,00	
351/11306-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Statutaire	62201	67.076,00		2.076,00	65.000,00	
351/11307-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Contractuel	62201	50.831,03		3.331,03	47.500,00	
351/11316-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	1.785,01	214,99		2.000,00	
351/11317-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Contractuel	62201	3.993,95	6,05		4.000,00	
351/11321-01	Cotisation ONSS - Indemnité vélo	62201	204,50		94,50	110,00	
351/11308-02	Cotisations ONSS- Personnel Calog APE	62202	208.751,88		8.751,88	200.000,00	
351/11318-02	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog APE	62202	204,50	5,50		210,00	
351/11301-08	Cotisations ONSS- Rémunération Heures supplémentaires	62208	34.610,36	10.389,64		45.000,00	
351/11306-08	Cotisations ONSS- Allocation pour brevets et diplômes	62208	30.688,05		688,05	30.000,00	
351/11308-08	Cotisations ONSS- Indemnité de prestation pompier volont	62208	77.242,21	7.757,79		85.000,00	
351/11309-08	Cotisations ONSS- Indemnités plongeurs	62208	16.360,00		3.860,00	12.500,00	
351/11330-08	Cotisations ONSS - Primes de reconnaissance	62208	2.556,25		56,25	2.500,00	
351/11520-01	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501	500,00		500,00		
351/11521-01	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
351/115-41	Chèques repas du peronnel	62541	135.000,00		5.000,00	130.000,00	
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	220.000,00		115.000,00	105.000,00	
352/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	300,00		300,00		
352/11102-01	Rémunération volontaire Services Ambulances	62001	340.620,31		60.620,31	280.000,00	
352/11302-01	Cotisations ONSS - Personnel opérationnel Volontaire	62201	106.902,38		106.902,38		
369/000/70	Total Personnel		18.036.030,46	237.278,20	1.064.913,87	17.208.394,79	
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	Indemnités de déplacements - frais de mission	61101	6.000,00		2.000,00	4.000,00	

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/123-02	Matériel de bureau et frais administratifs	60711	28.000,00	2.000,00		30.000,00	
351/123-06	Fonctionnement CODIS	61311	80.000,00	70.000,00		150.000,00	
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	96.500,00	1.500,00		98.000,00	
351/1232 -13	Fonctionnement informatique - non contractuels	61313	24.500,00	7.000,00		31.500,00	
351/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	10.000,00		1.500,00	8.500,00	
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	25.000,00		15.000,00	10.000,00	
351/123-16	Frais de réception et de relations publiques	61315	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
351/123-19	Abonnements, publications	61316	8.000,00		1.500,00	6.500,00	
351/124-02	Achat fournitures techniques	60712	110.000,00	17.000,00		127.000,00	
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	40.000,00	10.000,00		50.000,00	
351/1242 -06	Fonctionnement Radio / Astrid	61321	80.000,00	6.000,00		86.000,00	
351/124-08	Assurance pompiers volontaires & RC	61509	35.000,00		10.000,00	25.000,00	
351/124-48	Fonctionnement SEPPT <i>Marché 2018</i>	61329	55.000,00	15.000,00		70.000,00	
351/125-02	Entretien des bâtiments	60713	61.125,00	6.800,00		67.925,00	
351/125-06	Entretien des bâtiments - contrats	61331	100.000,00		5.000,00	95.000,00	
351/125-08	Assurances des bâtiments	61509	6.250,00		2.250,00	4.000,00	
351/125-12	Electricité des bâtiments	61332	75.000,00	5.000,00		80.000,00	
351/125-15	Eau	61335	13.000,00	2.000,00		15.000,00	
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339	13.000,00		2.000,00	11.000,00	
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	118.500,00	6.000,00		124.500,00	
351/127-03	Carburant et huiles pour les véhicules	60715	150.000,00	40.000,00		190.000,00	
351/127-06	Véhicules - contrats	61341	3.500,00	1.600,00		5.100,00	
351/127-10	Taxes de circulation et immatriculation	61604	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
351/128-10	Précompte mobilier	61602	2.000,00		1.500,00	500,00	
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	85.000,00	13.000,00		98.000,00	
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	56.500,00	23.500,00		80.000,00	
352/127-10	Taxes de circulation et immatriculation ambulances	61604	1.000,00		500,00	500,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		2.052.875,00	231.400,00	42.250,00	2.242.025,00	
000/72	Transferts						
351/321-02	Remboursements charges casernes Namur et Eghezée <i>augmentation charges Namur</i>	63121	620.000,00	60.000,00		680.000,00	
369/000/72	Total Transferts		705.248,80	60.000,00		765.248,80	
000/7x	Dettes						
351/911-01	Amortissements des emprunts	64103	465.000,00	25.000,00		490.000,00	
369/000/7x	Total Dettes		530.500,00	25.000,00		555.500,00	
369/00073	Sous-Total Pompiers		21.324.654,26	553.678,20	1.107.163,87	20.771.168,59	
000/78	Prélèvements						

Service Ordinaire - Dépenses

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		832.523,64		832.523,64	
369/000/78	Total Prélèvements			832.523,64		832.523,64	
369/00075	Total Pompiers		21.324.654,26	1.386.201,84	1.107.163,87	21.603.692,23	
	Total Dépenses		22.755.014,94	1.570.717,53	1.107.163,87	23.218.568,60	

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

Date : 02 octobre 2018

Le Comptable Spécial

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

	Total exercices antérieurs		1.314.858,26			1.314.858,26	
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--------------	--

Service Ordinaire - Recettes

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	557.017,35		387.441,72	169.575,63	
069/000/68	Total Prélèvements		557.017,35		387.441,72	169.575,63	
069/00065	Total Prélèvements		557.017,35		387.441,72	169.575,63	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
351/161-01	Prestations générales	71301	130.000,00	10.000,00		140.000,00	
352/161-01	Recettes transports ambulances	71301	1.600.000,00	100.000,00		1.700.000,00	
369/000/60	Total Prestations		1.797.050,00	110.000,00		1.907.050,00	
000/61	Transferts						
351/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages <i>Selon DC au 27/08/2018</i>	71309	5.000,00	26.000,00		31.000,00	
351/465 2-01	Remboursement frais CODIS	73405	92.500,00	67.500,00		160.000,00	
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405	332.000,00	648.000,00		980.000,00	
369/000/61	Total Transferts		19.083.959,33	741.500,00		19.825.459,33	
000/62	Dettes						
351/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
351/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Prestations' <i>DC + A percevoir</i>	75781	10,00	2,15		12,15	
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	100,00	493,23		593,23	
369/000/62	Total Dette		2.130,00	495,38	1.000,00	1.625,38	
369/00063	Sous-Total Pompiers		20.883.139,33	851.995,38	1.000,00	21.734.134,71	
369/00065	Total Pompiers		20.883.139,33	851.995,38	1.000,00	21.734.134,71	
	Total Recettes		22.755.014,94	851.995,38	388.441,72	23.218.568,60	

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

Date : 02 octobre 2018

Le Comptable Spécial

Service Ordinaire - Recettes

Etaient présents : , Président ;

Conseillers ;

, Commandant de zone.

Zone de secours NAGE, le 02 octobre 2018

Pour extrait conforme :

Le Commandant de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial