

Zone de secours Hainaut-Est

95039

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2020

Service ordinaire

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	46.738.091,38	46.668.624,84	69.466,54	46.738.091,38	46.668.624,84	69.466,54			
Augmentation	6.567.140,96	3.877.530,35	2.689.610,61	6.567.140,96	3.877.530,35	2.689.610,61			
Diminution	1.284.268,76	1.470.236,28	185.967,52	1.284.268,76	1.470.236,28	185.967,52			
Résultat	52.020.963,58	49.075.918,91	2.945.044,67	52.020.963,58	49.075.918,91	2.945.044,67			

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	41.095.560,90	4.694.431,91	674.401,70	1.406.578,98	47.870.973,49	0	47.870.973,49
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	41.095.560,90	4.694.431,91	674.401,70	1.406.578,98	47.870.973,49		47.870.973,49
Balances exercice propre					Déficit	2.324.710,83	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.204.945,42
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		49.075.918,91
069 Prélèvements							0
Total général							49.075.918,91
Résultat général					Mali	0	

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

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	1.810.000,00	43.217.388,87	518.873,79	45.546.262,66	0	45.546.262,66
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-Protec.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	1.810.000,00	43.217.388,87	518.873,79	45.546.262,66		45.546.262,66
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		6.474.700,92
				Excédent	5.269.755,50	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		52.020.963,58
069 Prélèvements						0
Total général						52.020.963,58
Résultat général				Boni	2.945.044,67	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2016							
35101/113-01/2016	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel opérationnel de la zone de secours	62201		9.261,19		9.261,19	
35101/123-11/2016	Frais de téléphone	61312		5.858,18		5.858,18	
35101/123-17/2016	Frais de formation Crédit reporté : 1488,13	61319	100,00 1.488,13	3.949,95		4.049,95 1.488,13	
Exercice 2017							
35101/111-01/2017	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001		376,63		376,63	
35101/113-01/2017	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel opérationnel de la zone de secours	62201		52,17		52,17	
35101/123-11/2017	Frais de téléphone Crédit reporté : 788,83	61312	788,83	8.977,46		8.977,46 788,83	
35101/123-12/2017	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau Crédit reporté : 396,93	61313	396,93	129,22		129,22 396,93	
Exercice 2018							
35101/111-01/2018	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001		1.649,64		1.649,64	
35101/113-01/2018	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel opérationnel de la zone de secours	62201		250,61		250,61	
35101/113-08/2018	Cot. patron. ORPSS des indemnités de prestat. du personnel opérationnel de la zone de secours	62208		2.661,80		2.661,80	
35101/123-11/2018	Frais de téléphone Crédit reporté : 13208,89	61312	13.208,89	9.262,02		9.262,02 13.208,89	
Exercice 2019							
35101/111-01/2019	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001		551.459,48		551.459,48	
35101/111-08/2019	Indemnités de prestations du personnel volontaire de la zone de secours	62008		170.976,27		170.976,27	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35101/112-01/2019	Pécules de vacances des pompiers professionnels de la zone de secours	62101		35.620,92		35.620,92	
35101/113-01/2019	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel opérationnel de la zone de secours	62201		32.369,54		32.369,54	
35101/113-08/2019	Cot. patron. ORPSS des indemnités de prestat. du personnel opérationnel de la zone de secours	62208		44.181,71		44.181,71	
35101/113-21/2019	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions des pompiers professionnels	62401		8.197,18		8.197,18	
35101/113-21/2019-02	Cotisation de responsabilisation	62401		109.081,70		109.081,70	
35101/115-01/2019	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel de la zone de secours	62501		225,60		225,60	
35108/112-01/2019	Pécule de vacances du personnel volontaire	62101		23.671,59		23.671,59	
35101/121-01/2019	Frais de déplacement et de séjour du personnel de la zone de secours	61101		11.671,91		11.671,91	
35101/121-48/2019	Indemnités diverses	61109		12.585,60		12.585,60	
35101/122-48/2019	Indemnités pour autres prestations Crédit reporté : 19000	61209	19.000,00	2.285,44		2.285,44 19.000,00	
35101/123-02/2019	Fournitures administratives pour consommations directes Crédit reporté : 12540,46	60711	12.540,46	2.788,09		2.788,09 12.540,46	
35101/123-07/2019	Frais de correspondance Crédit reporté : 7800	61312	7.800,00	8.656,34		8.656,34 7.800,00	
35101/123-11/2019	Frais de téléphone Crédit reporté : 59919,07	61312	59.919,07	28.000,00		28.000,00 59.919,07	
35101/123-12/2019	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313		203,79		203,79	
35101/123-17/2019	Frais de formation Crédit reporté : 15839,69	61319	15.839,69	946,52		946,52 15.839,69	
35101/124-10/2019	Impôts, taxes et redevances diverses	61609		1.150,00		1.150,00	
35101/124-12/2019	Location, entretien et réparation des fournitures techniques Crédit reporté : 25872,37	61321	25.872,37	613,89		613,89 25.872,37	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35101/125-06/2019	Prestations de tiers pour les bâtiments Crédit reporté : 168815,54	61331	168.815,54	11.924,43		11.924,43 168.815,54	
35101/125-12/2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments Crédit reporté : 53016,69	61332	53.016,69	13.180,36		13.180,36 53.016,69	
35101/127-06/2019	Prestations de tiers pour les véhicules Crédit reporté : 49868,02	61341	49.868,02	341,89		341,89 49.868,02	
35101/127-08/2019	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		26,88		26,88	
35103/124-02/2019	Produits et matériel de consommation spécifique Crédit reporté : 51123,35	60712	51.123,35	336,00		336,00 51.123,35	
35191/121-01/2019	Frais de déplacements du personnel CALOG	61101		1.062,83		1.062,83	
35201/127-06/2019	Prestations de tiers pour les véhicules Crédit reporté : 1083,46	61341	1.083,46	125,00		125,00 1.083,46	
35101/415-02/2019	Intervention dans les primes syndicales	62802		2.016,50		2.016,50	
	Total articles millésimés		100,00	1.116.128,33		1.116.228,33	
	Total exercices antérieurs		88.817,09	1.116.128,33		1.204.945,42	

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01/2017	Boni du service ordinaire			6.424.376,49		6.424.376,49	
000/951-01/2019	Boni du service ordinaire		437.482,71		437.482,71		
/000/66	Total Exercices antérieurs		437.482,71	6.424.376,49	437.482,71	6.424.376,49	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2019							
35102/161-01/2019	Produits de prestations directes - Prévention	71301		36.510,00		36.510,00	
35103/161-01/2019	Produits de prestations directes - Événementiel	71301		6.340,00		6.340,00	
35103/161-48/2019	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309		7.294,43		7.294,43	
35201/161-01/2019	Produits de prestations directes - Ambulances	71301		180,00		180,00	
	Total articles millésimés			50.324,43		50.324,43	

	Total exercices antérieurs		437.482,71	6.474.700,92	437.482,71	6.474.700,92	
--	-----------------------------------	--	------------	--------------	------------	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
00010/106-01	Crédit spécial de recettes	77100	846.566,15		846.566,15		
009/000/60	Total Prestations		846.566,15		846.566,15		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		846.566,15		846.566,15		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		846.566,15		846.566,15		

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
35101/111-01	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	21.866.705,00	1.186.017,00		23.052.722,00	
35101/111-08/ -01	Indemnités de prestations du personnel opérationnel - Opt-out statut zonal	62008	880.000,00		492.400,00	387.600,00	
35101/111-08/ -02	Indemnités de prestations du personnel opérationnel - Opt-out statut communal	62008	140.000,00		113.000,00	27.000,00	
35101/111-08/ -03	Prime d'opérationnalité sur l'Opt-out non payé	62008	55.000,00		55.000,00		
35101/111-08/ -04	Prime pour prestations nocturnes et dominicales sur l'Opt-out non payé	62008	37.000,00		37.000,00		
35101/112-01	Pécules de vacances des pompiers professionnels de la zone de secours	62101	1.325.313,00		110.000,00	1.215.313,00	
35101/113-01	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel opérationnel de la zone de secours	62201	2.677.492,00	185.360,00		2.862.852,00	
35101/113-08	Cot. patron. ORPSS des indemnités de prestat. du personnel opérationnel de la zone de secours	62208	171.000,00		107.200,00	63.800,00	
35101/113-21/ -01	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions des pompiers professionnels	62401	5.681.145,00	80.000,00		5.761.145,00	
35101/113-21/ -02	Cotisation de responsabilisation	62401	50.000,00	56.180,00		106.180,00	
35101/117-01	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail	62701	1.655.000,00		275.000,00	1.380.000,00	
35101/117-02	Cotisation versée au service médical du travail	62702	76.000,00	1.727,90		77.727,90	
35102/111-08	Indemnités de prestations du personnel volontaire de la zone de secours	62008	1.583.600,00		55.000,00	1.528.600,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
35101/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	25.000,00	50.000,00		75.000,00	
369/000/60	Total Prestations		1.760.000,00	50.000,00		1.810.000,00	
000/61	Transferts						
35104/465-48	Dotation fédérale complémentaire	73405	5.626.065,46		219,90	5.625.845,56	
35202/465-48	Subside convention ambulance COVID	73405		42.440,04		42.440,04	
369/000/61	Total Transferts		43.175.168,73	42.440,04	219,90	43.217.388,87	
369/00063	Sous-Total Pompiers		45.454.042,52	92.440,04	219,90	45.546.262,66	
369/00065	Total Pompiers		45.454.042,52	92.440,04	219,90	45.546.262,66	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35102/112-01	Pécule de vacances du personnel volontaire de la zone de secours	62101	91.800,00	9.000,00		100.800,00	
35102/113-08	Cotis. patron. ORPSS des indemnités de prestat. du personnel volontaire de la zone de secours	62208	334.560,00		65.000,00	269.560,00	
35191/111-01	Traitement du personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62001	2.605.558,00		45.000,00	2.560.558,00	
35191/112-01	Pécules de vacances du personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62101	182.272,00	5.000,00		187.272,00	
35191/113-01	Cotisations patronales à l'ORPSS pour le personnel CALOG non subsidié de la zone de secours	62201	642.688,00		12.987,00	629.701,00	
35191/115-41	Autres interventions et avantages en numéraires pour le personnel CALOG de la zone de secours	62541	75.240,00		2.500,00	72.740,00	
35198/111-01	Indemnité du secrétaire de Zone	62001	9.438,75	1.001,25		10.440,00	
35198/113-01	Cotisations patronales à l'ORPSS pour l'indemnité du secrétaire de zone	62201	2.724,50	295,50		3.020,00	
369/000/70	Total Personnel		40.941.066,25	1.524.581,65	1.370.087,00	41.095.560,90	
000/71	Fonctionnement						
35101/121-48	Indemnités diverses	61109	100.000,00	42.000,00		142.000,00	
35101/122-02	Honoraires et indemnités pour étude et travaux du service ordinaire	61202	100.000,00	20.000,00		120.000,00	
35101/122-03	Honoraires et indemnités pour avocat	61203	10.000,00		2.500,00	7.500,00	
35101/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	20.000,00		10.000,00	10.000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35101/123-02	Fournitures administratives pour consommations directes	60711	15.000,00	15.000,00		30.000,00	
35101/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	750,00		500,00	250,00	
35101/123-07	Frais de correspondance	61312	70.000,00	10.000,00		80.000,00	
35101/123-11	Frais de téléphone	61312	80.000,00	35.000,00		115.000,00	
35101/123-12	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.500,00		250,00	2.250,00	
35101/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	90.000,00	46.250,00		136.250,00	
35101/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	8.250,00		2.500,00	5.750,00	
35101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.750,00		1.250,00	2.500,00	
35101/123-48	Autres frais administratifs	61319	35.000,00		5.000,00	30.000,00	
35101/124-02/ -01	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	152.500,00	65.000,00		217.500,00	
35101/124-02/ -02	Entretien et réparation du matériel de lutte contre l'incendie	60712	40.000,00		20.000,00	20.000,00	
35101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	95.000,00	10.000,00		105.000,00	
35101/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc)	61509	45.000,00		6.000,00	39.000,00	
35101/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses	61609	2.250,00		1.000,00	1.250,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35101/124-12/-01	Location et entretien des fournitures techniques	61321	45.000,00	6.000,00		51.000,00	
35101/124-48	Autres frais techniques	61329	3.750,00		2.750,00	1.000,00	
35101/125-02	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	60713	20.000,00		5.000,00	15.000,00	
35101/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	440.000,00	100.000,00		540.000,00	
35101/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	14.000,00		399,28	13.600,72	
35101/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	160.000,00	65.000,00		225.000,00	
35101/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	75.000,00	15.000,00		90.000,00	
35101/125-15	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	61335	25.000,00		3.000,00	22.000,00	
35101/126-01	Loyers et charges locatives des casernes financées par le CRAC	61000	1.518.888,81	86.731,19		1.605.620,00	
35101/127-02	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	60715	55.000,00	30.000,00		85.000,00	
35101/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	240.000,00	40.000,00		280.000,00	
35101/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	96.000,00		30.000,00	66.000,00	
35101/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	85.000,00	18.000,00		103.000,00	
35101/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	2.750,00	100,00		2.850,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35191/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la zone	61206	100.000,00	6.000,00		106.000,00	
35201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	51.000,00	5.000,00		56.000,00	
35201/127-02	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	60715	25.000,00	10.000,00		35.000,00	
35201/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		4.169.500,00	625.081,19	100.149,28	4.694.431,91	
000/72	Transferts						
35101/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00	15.000,00		20.000,00	
35101/301-02	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111		2.000,00		2.000,00	
35101/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
35101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	18.000,00	3.000,00		21.000,00	
35101/435-01	Contributions dans les charges spécifiques des communes centres	63617		9.401,70		9.401,70	
35201/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	5.000,00	560.000,00		565.000,00	
369/000/72	Total Transferts		80.000,00	594.401,70		674.401,70	
000/7x	Dette						

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35101/211-06	Charge financière des nouveaux investissements	65104	23.550,00	16.809,00		40.359,00	
35201/211-06	Charge financière des nouveaux investissements	65104	1.691,50	528,48		2.219,98	
369/000/7x	Total Dette		1.389.241,50	17.337,48		1.406.578,98	
369/00073	Sous-Total Pompiers		46.579.807,75	2.761.402,02	1.470.236,28	47.870.973,49	
369/00075	Total Pompiers		46.579.807,75	2.761.402,02	1.470.236,28	47.870.973,49	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

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

Date : 27 juillet 2020

Le Comptable spécial

Eric WARTEL

