

Zone de secours Hainaut-Est

95039

## Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2023

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	58.576.896,32	58.523.222,41	53.673,91						
Augmentation	352.606,30	667.028,74	-314.422,44						
Diminution		266.045,76	266.045,76						
Résultat	58.929.502,62	58.924.205,39	5.297,23						

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023 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	49.414.599,13	5.773.420,70	215.800,00	2.254.450,09	57.658.269,92	0	57.658.269,92
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
<b>Total</b>	<b>49.414.599,13</b>	<b>5.773.420,70</b>	<b>215.800,00</b>	<b>2.254.450,09</b>	<b>57.658.269,92</b>		<b>57.658.269,92</b>
Balances exercice propre					Déficit	51.997,22	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.265.935,47
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		58.924.205,39
069 Prélèvements							0
<b>Total général</b>							<b>58.924.205,39</b>
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023 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	2.490.400,00	55.105.872,70	10.000,00	57.606.272,70	0	57.606.272,70
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
<b>Total</b>	<b>2.490.400,00</b>	<b>55.105.872,70</b>	<b>10.000,00</b>	<b>57.606.272,70</b>		<b>57.606.272,70</b>
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.323.229,92
				Excédent	57.294,45	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		58.929.502,62
069 Prélèvements						0
Total général						58.929.502,62
Résultat général				Boni	5.297,23	

**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
<b>Exercice 2017</b>							
35101/124-06/2017	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.395,99		1.395,99	
<b>Exercice 2018</b>							
35101/124-06/2018	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.693,18		1.693,18	
<b>Exercice 2020</b>							
35101/127-08/2020	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		353,59		353,59	
<b>Exercice 2021</b>							
35101/111-01/2021	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	13.678,32	250,68		13.929,00	
35101/112-01/2021	Pécules de vacances des pompiers professionnels	62101		2.108,26		2.108,26	
35102/111-08/2021	Allocations des pompiers volontaires pour les prestations nocturnes et dominicales	62008		1.275,93		1.275,93	
35102/113-01/2021	Cotisations à la sécurité sociale pour les pompiers volontaires	62201		68,72		68,72	
35101/126-01/2021	Loyers et charges locatives des casernes financées par le CRAC	61000		3.042,10		3.042,10	
35101/127-08/2021	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		3.954,52		3.954,52	
<b>Exercice 2022</b>							
35101/111-01/2022	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	285.390,85	7.853,78		293.244,63	
35101/112-01/2022	Pécules de vacances des pompiers professionnels	62101	39.015,86	612,60		39.628,46	
35101/113-01/2022	Cotisations à la sécurité sociale pour les pompiers professionnels	62201	30.901,00	335,39		31.236,39	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35102/111-01/2022	Indemnités de prestations des pompiers volontaires	62001	92.401,81	2.101,86		94.503,67	
35102/111-08/2022	Allocations des pompiers volontaires pour les prestations nocturnes et dominicales	62008	5.190,60	113,59		5.304,19	
35102/113-01/2022	Cotisations à la sécurité sociale pour les pompiers volontaires	62201	29.054,06	92,45		29.146,51	
35101/121-01/2022	Frais de déplacement et de séjour du personnel de la zone de secours	61101	2.549,62	6.174,66		8.724,28	
35101/123-17/2022	Frais de formation du personnel opérationnel Crédit reporté : 27081,51	61319	27.081,51	11.393,54		11.393,54 27.081,51	
35101/125-06/2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.476,92	25.414,17		27.891,09	
35101/127-08/2022	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		1.027,42		1.027,42	
	<b>Total articles millésimés</b>		500.659,04	69.262,43		569.921,47	

	<b>Total exercices antérieurs</b>		1.196.673,04	69.262,43		1.265.935,47	
--	-----------------------------------	--	--------------	-----------	--	--------------	--

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>Exercice 2020</b>							
35101/161-01/2020-02	Produits de prestations directes - Prévention	71301	200,00	400,00		600,00	
<b>Exercice 2021</b>							
35101/161-01/2021-02	Produits de prestations directes - Prévention	71301	200,00	350,00		550,00	
35101/161-48/2021-03	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309	414,96	73,16		488,12	
<b>Exercice 2022</b>							
35101/161-01/2022-02	Produits de prestations directes - Prévention	71301	59.835,00	1.780,00		61.615,00	
35101/161-48/2022-03	Produits et récupérations divers relatifs à la distribution des chèques-repas	71309	10.476,97	1.068,37		11.545,34	
35191/485-02/2022	Intervention de l'AVIQ dans les charges de personnel administratif	73619		9.434,77		9.434,77	
	<b>Total articles millésimés</b>		71.126,93	13.106,30		84.233,23	

	<b>Total exercices antérieurs</b>		1.310.123,62	13.106,30		1.323.229,92	
--	-----------------------------------	--	--------------	-----------	--	--------------	--



**Exercice propre****Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
35100/111-01	Allocation de mandat du commandant de zone	62001	23.898,00	24.171,53		48.069,53	
35100/113-01	Cotisations à la sécurité sociale sur l'allocation de mandat du commandant de zone	62201	3.599,00	3.640,86		7.239,86	
35101/111-01	Traitement des pompiers professionnels de la zone de secours	62001	23.829.147,00	91.959,35		23.921.106,35	
35101/111-08	Allocations des pompiers professionnels	62008	4.864.223,00	47.345,31		4.911.568,31	
35101/112-01	Pécules de vacances des pompiers professionnels	62101	1.571.227,00		43.659,49	1.527.567,51	
35101/113-01	Cotisations à la sécurité sociale pour les pompiers professionnels	62201	3.820.185,00	15.947,63		3.836.132,63	
35101/113-21/-01	Cotisations de retraite pour les pompiers professionnels	62401	7.323.848,00	47.901,44		7.371.749,44	
35101/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail des pompiers professionnels	62501	1.500,00		3,75	1.496,25	
35101/115-41	Autres interventions et avantages en numéraires pour les pompiers professionnels	62541	533.978,28	4.706,73		538.685,01	
35102/111-01	Indemnités de prestations des pompiers volontaires	62001	1.022.720,00	164.803,75		1.187.523,75	
35102/111-08	Allocations des pompiers volontaires pour les prestations nocturnes et dominicales	62008	140.960,00		70.177,40	70.782,60	
35102/112-01	Pécule de vacance des pompiers volontaires	62101	87.200,00		218,00	86.982,00	
35102/113-01	Cotisations à la sécurité sociale pour les pompiers volontaires	62201	198.080,00	39.823,75		237.903,75	



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
35101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	10.000,00	30.000,00		40.000,00	
35201/161-01	Produits de prestations directes - Ambulances	71301	1.600.000,00	100.000,00		1.700.000,00	
369/000/60	Total Prestations		2.360.400,00	130.000,00		2.490.400,00	
000/61	Transferts						
35101/485-48	Dotation Communale Aiseau-Presles	73619	401.986,03	3.590,47		405.576,50	
35102/485-48	Dotation Communale Anderlues	73619	420.356,74	3.754,55		424.111,29	
35103/485-48	Dotation Communale Beaumont	73619	271.924,03	2.428,78		274.352,81	
35104/485-48	Dotation Communale Charleroi	73619	12.423.530,22	110.964,75		12.534.494,97	
35105/485-48	Dotation Communale Chatelet	73619	1.374.680,79	12.278,40		1.386.959,19	
35106/485-48	Dotation Communale Chimay	73619	279.371,24	2.495,29		281.866,53	
35107/485-48	Dotation Communale Courcelles	73619	1.184.498,79	10.579,73		1.195.078,52	
35108/485-48	Dotation Communale Erquelinnes	73619	402.664,03	3.596,52		406.260,55	
35109/485-48	Dotation Communale Farciennes	73619	394.015,77	3.519,28		397.535,05	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35191/111-01	Traitement du personnel administratif	62001	2.780.604,00		11.500,11	2.769.103,89	
35191/112-01	Pécule de vacance du personnel administratif	62101	201.335,00		846,48	200.488,52	
35191/113-01	Cotisations à la sécurité sociale du personnel administratif	62201	730.415,00		3.017,05	727.397,95	
35191/113-21	Cotisations de retraite du personnel administratif	62401	189.788,00		786,69	189.001,31	
35191/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel administratif	62501	3.000,00		7,50	2.992,50	
35191/115-41	Autres interventions et avantages en numéraires du personnel administratif (chèques-repas, ...)	62541	71.874,26		179,69	71.694,57	
35191/117-01	Primes versées pour les assurances contre les accidents de travail du personnel administratif	62701	23.490,00		3.500,00	19.990,00	
35191/117-02	Cotisations au service médical du travail du personnel administratif	62702	8.437,79		8.437,79		
35198/111-01	Allocation de mandat du secrétaire de Zone	62001	11.949,00	68,88		12.017,88	
35198/113-01	Cotisations à la sécurité sociale sur l'allocation de mandat du secrétaire de zone	62201	3.448,00	19,31		3.467,31	
35199/111-01	Allocation de mandat du comptable spécial	62001	22.703,00	129,78		22.832,78	
35199/113-01	Cotisations à la sécurité sociale sur l'allocation de mandat du comptable spécial	62201	6.550,00	37,49		6.587,49	
369/000/70	<b>Total Personnel</b>		49.116.377,27	440.555,81	142.333,95	49.414.599,13	
000/71	Fonctionnement						

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35110/485-48	Dotation Communale Fleurus	73619	762.107,68	6.807,01		768.914,69	
35111/485-48	Dotation Communale Fontaine-L'Evêque	73619	663.743,60	5.928,44		669.672,04	
35112/485-48	Dotation Communale Froidchapelle	73619	116.956,12	1.044,63		118.000,75	
35113/485-48	Dotation Communale Gerpinnes	73619	517.035,52	4.618,07		521.653,59	
35114/485-48	Dotation Communale Ham-sur-Heure Nalinnes	73619	557.674,52	4.981,05		562.655,57	
35115/485-48	Dotation Communale Les Bons Villers	73619	357.038,97	3.189,01		360.227,98	
35116/485-48	Dotation Communale Lobbes	73619	188.275,78	1.681,65		189.957,43	
35117/485-48	Dotation Communale Merbes-le-Château	73619	138.367,71	1.235,88		139.603,59	
35118/485-48	Dotation Communale Momignies	73619	159.069,88	1.420,78		160.490,66	
35119/485-48	Dotation Communale Montigny-le-Tilleul	73619	407.663,41	3.641,18		411.304,59	
35120/485-48	Dotation Communale Pont-à-Celles	73619	634.744,16	5.669,42		640.413,58	
35121/485-48	Dotation Communale Sivry-Rance	73619	145.856,21	1.302,76		147.158,97	
35122/485-48	Dotation Communale Thuin	73619	590.288,61	5.272,35		595.560,96	
369/000/61	Total Transferts		54.905.872,70	200.000,00		55.105.872,70	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35101/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel de la zone de secours	61101	45.000,00	7.368,75		52.368,75	
35101/121-48	Indemnités diverses	61109	157.300,00	9.581,75		166.881,75	
35101/122-02	Honoraires et indemnités pour étude et travaux du service ordinaire	61202	125.000,00	9.662,50		134.662,50	
35101/122-03	Honoraires et indemnités pour avocat	61203	38.500,00		10.071,25	28.428,75	
35101/123-02	Fournitures administratives pour consommations directes	60711	33.000,00		82,50	32.917,50	
35101/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	2.500,00		6,25	2.493,75	
35101/123-07	Frais de correspondance	61312	108.000,00		270,00	107.730,00	
35101/123-11	Frais de téléphone	61312	135.000,00		337,50	134.662,50	
35101/123-12	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.270,50		273,00	997,50	
35101/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	220.000,00		550,00	219.450,00	
35101/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	60.000,00		150,00	59.850,00	
35101/123-15	Frais de procédure et de poursuite	61319	5.000,00	4.975,00		9.975,00	
35101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.500,00		16,25	6.483,75	
35101/123-17	Frais de formation du personnel opérationnel	61319	55.000,00		137,50	54.862,50	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
35101/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788	500,00	9.500,00		10.000,00	
369/000/62	Total Dette		500,00	9.500,00		10.000,00	
369/00063	Sous-Total Pompiers		57.266.772,70	339.500,00		57.606.272,70	
369/00065	Total Pompiers		57.266.772,70	339.500,00		57.606.272,70	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
35101/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	4.800,00		3.802,50	997,50	
35101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	5.000,00		12,50	4.987,50	
35101/123-48	Autres frais administratifs	61319	12.000,00		30,00	11.970,00	
35101/124-02/ -01	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	165.000,00	29.512,50		194.512,50	
35101/124-02/ -02	Entretien et réparation du matériel de lutte contre l'incendie	60712	17.500,00		43,75	17.456,25	
35101/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel opérationnel	61322	20.000,00		50,00	19.950,00	
35101/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	110.000,00		50.150,00	59.850,00	
35101/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses	61609	5.250,00		13,13	5.236,87	
35101/124-12/ -01	Location et entretien des fournitures techniques	61321	65.000,00		162,50	64.837,50	
35101/124-12/ -02	Location, entretien et réparation du matériel de radio-téléphonie	61321	151.500,00		378,75	151.121,25	
35101/124-48	Autres frais techniques	61329	1.000,00		2,50	997,50	
35101/125-02	Entretien et autres frais de fonctionnement des bâtiments	60713	20.000,00		5.037,50	14.962,50	
35101/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	20.000,00		50,00	19.950,00	
35101/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	530.000,00	28.600,00		558.600,00	

**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
35101/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	390.000,00		30.900,00	359.100,00	
35101/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	265.000,00		662,50	264.337,50	
35101/125-15	Consommations, redevances et mise en conformité des raccordements d'eau	61335	30.500,00		76,25	30.423,75	
35101/126-01	Loyers et charges locatives des casernes financées par le CRAC	61000	1.605.620,00		1.620,00	1.604.000,00	
35101/127-02	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	60715	256.000,00		640,00	255.360,00	
35101/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	400.000,00		1.000,00	399.000,00	
35101/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	100.000,00		250,00	99.750,00	
35101/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	117.700,00		294,25	117.405,75	
35101/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	2.850,00		7,13	2.842,87	
35101/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.000,00		2,50	997,50	
35101/128-10	Précompte mobilier sur intérêts créditeurs	61602	250,00	4.737,50		4.987,50	
35191/121-01	Frais de déplacements du personnel administratif	61101	9.000,00	1.972,50		10.972,50	
35191/122-06	Remboursement des charges du personnel détaché dans la zone	61206	130.000,00		325,00	129.675,00	
35191/123-17	Frais de formation du personnel administratif	61319	10.000,00		25,00	9.975,00	



**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
35201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	184.500,00		461,25	184.038,75	
35201/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.000,00		2,50	997,50	
35201/127-02	Entretien et réparation des véhicules et du charroi	60715	78.100,00		195,25	77.904,75	
35201/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	13.600,00		34,00	13.566,00	
<b>369/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		<b>5.785.133,21</b>	<b>96.410,50</b>	<b>108.123,01</b>	<b>5.773.420,70</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
35101/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire - Interventions	67111	7.500,00		4.500,00	3.000,00	
35101/301-01/ -01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire - Interventions	67111	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
35101/301-01/ -02	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire - Prévention	67111	2.500,00	1.500,00		4.000,00	
35101/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt zonal	63212	9.000,00	23.800,00		32.800,00	
35101/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	17.000,00		10.000,00	7.000,00	
35101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	23.088,80		1.088,80	22.000,00	
35102/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire - Prévention	67111	500,00	500,00		1.000,00	
<b>369/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>203.088,80</b>	<b>28.300,00</b>	<b>15.588,80</b>	<b>215.800,00</b>	

**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
000/7x	Dette						
35101/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	67.500,00	32.500,00		100.000,00	
369/000/7x	Total Dette		2.221.950,09	32.500,00		2.254.450,09	
369/00073	Sous-Total Pompiers		57.326.549,37	597.766,31	266.045,76	57.658.269,92	
369/00075	Total Pompiers		57.326.549,37	597.766,31	266.045,76	57.658.269,92	

**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 : le 5 septembre 2023

Le Comptable spécial

Eric WARTEL