

ZONE DE SECOURS V-H&P

95030

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2020

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : ZONE DE SECOURS V-H&P à la date du .

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	18.800.679,57	18.800.679,57							
Augmentation	1.363.712,68	1.724.644,26	-360.931,58						
Diminution	60,42	360.992,00	360.931,58						
Résultat	20.164.331,83	20.164.331,83							

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	250,00	250,00	0	250,00
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	14.585.599,85	3.028.204,37	304.622,34	915.000,00	18.833.426,56	0	18.833.426,56
399 Justice - Police	0	0	0	0	0	0	0
499 Commun. - 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-Protoc.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	14.585.599,85	3.028.204,37	304.622,34	915.250,00	18.833.676,56		18.833.676,56
Balances exercice propre					Déficit	410.221,23	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		197.267,20
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		19.030.943,76
069 Prélèvements							1.133.388,07
Total général							20.164.331,83
Résultat général					Mali	.00	

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	1.451.500,00	16.971.955,33	0	18.423.455,33	0	18.423.455,33
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	1.451.500,00	16.971.955,33		18.423.455,33		18.423.455,33
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.240.876,50
				Excédent	1.043.609,30	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		19.664.331,83
069 Prélèvements						500.000,00
Total général						20.164.331,83
Résultat général				Boni	.00	

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 2017							
351/11108-08/2017	Indemnités de prestations des pompiers VOLONTAIRES <i>Selon calculs en cours</i>	62008		8.785,00		8.785,00	
Exercice 2018							
351/11108-08/2018	Indemnités de prestations des pompiers VOLONTAIRES <i>Selon calculs en cours</i>	62008		6.125,00		6.125,00	
351/117-01/2018	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail <i>Régularisation 2018</i>	62701		41.772,58		41.772,58	
351/123-13/2018	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique-divers Crédit reporté : 2339,51 <i>régul tva</i>	61313	2.339,51	73,90		73,90 2.339,51	
351/123-17/2018	Frais de formation du personnel pompiers Crédit reporté : 2145,1 <i>régul tva</i>	61319	2.145,10	17,85		17,85 2.145,10	
351/124-05/2018	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. (stock et depairon) Crédit reporté : 468,83 <i>régul tva</i>	61322	468,83	15,35		15,35 468,83	
351/124-08/2018	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) <i>Régularisation 2018</i>	61509		780,01		780,01	
351/127-06/2018	Prestations de tiers pour les véhicules Crédit reporté : 4166,62 <i>régul tva</i>	61341	4.166,62	131,61		131,61 4.166,62	
Exercice 2019							
351/11108-08/2019	Indemnités de prestations des pompiers VOLONTAIRES <i>Selon calculs en cours</i>	62008		2.485,00		2.485,00	
351/122-01/2019	Honoraires et indemnités pour expertises Crédit reporté : 1526,42 <i>régul tva</i>	61201	1.526,42	49,98		49,98 1.526,42	
351/12301-02/2019	Frais de communication spécifique Crédit reporté : 654,18 <i>régul tva</i>	60711	654,18	21,42		21,42 654,18	
351/123-06/2019	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. Crédit reporté : 896,49 <i>régul tva</i>	61311	896,49	29,35		29,35 896,49	
351/12301-13/2019	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique (logiciels) Crédit reporté : 776,25 <i>régul tva</i>	61313	776,25	25,42		25,42 776,25	
351/123-14/2019	Prestations du service médical du travail Crédit reporté : 630,48 <i>Selon factures reçues</i>	61314	630,48	7.903,54		7.903,54 630,48	
351/123-15/2019	Frais de procédure et de poursuites <i>Selon factures reçues</i>	61319		5.801,67		5.801,67	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/123-17/2019	Frais de formation du personnel pompiers Crédit reporté : 9207,19 <i>régul tva</i>	61319	9.207,19	301,47		301,47 9.207,19	
351/123-48/2019	Autres frais administratifs <i>Régularisation TVA 2019 (83,446,60 € + 11,145,26 €+15126,58)</i>	61319		109.718,44		109.718,44	
351/124-02/2019	Fournitures techniques et didactiques Crédit reporté : 35665,88 <i>régul tva</i>	60712	35.665,88	1.167,82		1.167,82 35.665,88	
351/124-05/2019	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. (stock et depairon) Crédit reporté : 94098,86 <i>régul tva</i>	61322	94.098,86	3.081,11		3.081,11 94.098,86	
351/124-06/2019	Prestations techniques de tiers (contrôle, entretien, ... mat spécifique) Crédit reporté : 239,69 <i>regu tva</i>	61321	239,69	7,85		7,85 239,69	
351/125-02/2019	Fournitures pour les bâtiments Crédit reporté : 2271,48 <i>régul tva</i>	60713	2.271,48	74,38		74,38 2.271,48	
351/125-12/2019	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Régul électricité 2019</i>	61332		2.094,62		2.094,62	
351/12601-01/2019	Location des casernes <i>Indexation 2019 Herve-Battice</i>	61000		982,31		982,31	
351/127-02/2019	Fournitures pour les véhicules Crédit reporté : 74,07 <i>régul tva</i>	60715	74,07	2,43		2,43 74,07	
351/127-06/2019	Prestations de tiers pour les véhicules Crédit reporté : 177718,48 <i>régul tva</i>	61341	177.718,48	5.819,09		5.819,09 177.718,48	
	Total articles millésimés			197.267,20		197.267,20	

	Total exercices antérieurs			197.267,20		197.267,20	
--	-----------------------------------	--	--	------------	--	------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers <i>Intérêts débiteurs en compte</i>	65728		250,00		250,00	
009/000/7x	Total Dette			250,00		250,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales			250,00		250,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales			250,00		250,00	

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 <i>impact dotations 2021 (900.000) - imprévus COVID 2020 (233.388,07)</i>	68504		1.133.388,07		1.133.388,07	
069/000/78	Total Prélèvements			1.133.388,07		1.133.388,07	
069/00075	Total Prélèvements			1.133.388,07		1.133.388,07	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
351/11101-01	Traitement du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE <i>Selon prévisions en cours</i>	62001	5.014.530,12	29.362,99		5.043.893,11	
351/11102-01	Traitement du personnel CONTRACTUEL <i>Selon prévisions en cours</i>	62001	690.275,79		85.474,11	604.801,68	
351/11199-01	Mandat du comptable spécial <i>Selon prévisions en cours</i>	62001	13.284,36		65,28	13.219,08	
351/11201-01	Pécule de vacance du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE <i>Selon prévisions en cours</i>	62101	331.986,49		8.563,14	323.423,35	
351/11202-01	Pécule de vacance du personnel CONTRACTUEL <i>Selon prévisions en cours</i>	62101	42.798,05		1.915,76	40.882,29	
351/113-01	Cotisations patr. pens. à l'ORPSS - STATUTAIRE et STAGIAIRE <i>Selon prévisions en cours</i>	62201	1.513.579,26	9.516,34		1.523.095,60	
351/11301-01	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - STATUTAIRE et STAGIAIRE <i>Selon prévisions en cours</i>	62201	752.533,85	2.723,65		755.257,50	
351/11302-01	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - CONTRACTUELS <i>Selon prévisions en cours</i>	62201	199.213,84		24.667,89	174.545,95	
351/11399-01	Cotisations patronales à l'ORPSS-Mandat du comptable spécial <i>Selon prévisions en cours</i>	62201	3.833,88		18,87	3.815,01	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
352/11101-01	Traitement du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE <i>Selon prévisions en cours</i>	62001	244.723,12		70.926,37	173.796,75	
352/11201-01	Pécule de vacance du personnel STATUTAIRE et STAGIAIRE <i>Selon prévisions en cours</i>	62101	2.959,60		2.444,56	515,04	
352/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel <i>Selon prévisions en cours</i>	62201	78.751,68	24.711,64		103.463,32	
352/11301-01	Cotisations patr. soc. à l'ORPSS - STATUTAIRE et STAGIAIRE <i>Selon prévisions en cours</i>	62201	36.552,00		11.406,02	25.145,98	
369/000/70	Total Personnel		14.724.767,23	66.314,62	205.482,00	14.585.599,85	
000/71	Fonctionnement						
351/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises <i>Selon besoins en cours</i>	61201	10.250,00		5.250,00	5.000,00	
351/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. <i>Selon dépenses en cours</i>	61203	7.690,00	9.810,00		17.500,00	
351/123-02	Fournitures administratives - Frais de bureau <i>Selon besoins en cours</i>	60711	6.665,00	3.335,00		10.000,00	
351/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction. <i>Selon prévisions en cours</i>	61311	5.125,00		125,00	5.000,00	
351/123-07	Frais de correspondance <i>Selon prévisions en cours</i>	61312	35.875,00		875,00	35.000,00	
351/123-11	Frais de téléphone (+ ASTRID) <i>Selon prévisions en cours</i>	61312	158.875,00		8.875,00	150.000,00	
351/123-12	Achat, location et entretien du matériel et mobilier de bureau <i>Seon besoins en cours (nouveau obilier de bureau, photocopieuse, ...)</i>	61313	11.275,00	5.000,00		16.275,00	
351/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique-divers <i>Selon besoins en cours</i>	61313	41.000,00	35.000,00		76.000,00	
351/12301-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique (logiciels) <i>Selon besoins en cours</i>	61313	224.475,00		29.475,00	195.000,00	
351/12302-13	Frais d'accès au registre national (RN) <i>Selon prévisions en cours</i>	61313	5.125,00		125,00	5.000,00	
351/123-14	Prestations du service médical du travail <i>Selon prévisions en cours</i>	61314	28.905,00		5.905,00	23.000,00	
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites <i>Selon besoins en cours (fin de détachement de personnel)</i>	61319	5.125,00	875,00		6.000,00	
351/123-16	Frais de réception, de représentation et de restauration <i>Selon prévisions en cours</i>	61315	6.665,00	335,00		7.000,00	
351/123-17	Frais de formation du personnel pompiers <i>Formation en management-formation MP et 3P etc</i>	61319	30.750,00	12.250,00		43.000,00	
351/123-18	Frais d'organisation des examens <i>Selon prévisions en cours</i>	61319	4.100,00		100,00	4.000,00	
351/123-48	Autres frais administratifs <i>Affiliation Rezonwal + régul TVA prorata 2020</i>	61319	13.835,00	23.794,37		37.629,37	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/124-02	Fournitures techniques et didactiques <i>Selon prévisions en cours</i>	60712	171.175,00		4.175,00	167.000,00	
351/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. (stock et depairon) <i>Selon prévisions en cours</i>	61322	143.500,00		3.500,00	140.000,00	
351/124-06	Prestations techniques de tiers (contrôle, entretien, ... mat spécifique) <i>Selon prévisions en cours</i>	61321	67.650,00		1.650,00	66.000,00	
351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) <i>Selon prévisions en cours</i>	61509	17.935,00		6.935,00	11.000,00	
351/12401-08	Assurances diverses (ass. groupe pompiers volontaires) <i>Selon prévisions en cours</i>	61509	8.710,00		210,00	8.500,00	
351/124-48	Frais divers techniques du SRI <i>Selon prévisions en cours</i>	61329	11.580,00		8.080,00	3.500,00	
351/12401-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène <i>Selon besoins en cours</i>	61329	3.075,00	3.000,00		6.075,00	
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments <i>valves syndicales,ARI, disjoncteur,...</i>	60713	37.410,00	50.000,00		87.410,00	
351/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments <i>Selon prévisions en cours</i>	60714	3.590,00	410,00		4.000,00	
351/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers (locataire casernes) <i>Selon prévisions en cours</i>	61509	8.500,00		4.000,00	4.500,00	
351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Selon prévisions en cours</i>	61332	120.950,00		950,00	120.000,00	
351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>Selon prévisions en cours</i>	61333	83.025,00		3.025,00	80.000,00	
351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>Selon prévisions en cours</i>	61335	12.300,00	700,00		13.000,00	
351/12601-01	Location des casernes <i>Selon prévisions en cours</i>	61000	530.000,00	5.000,00		535.000,00	
351/127-02	Fournitures pour les véhicules <i>Selon besoins en cours</i>	60715	71.750,00	8.250,00		80.000,00	
351/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules <i>Selon prévisions en cours</i>	60715	117.875,00	2.125,00		120.000,00	
351/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules <i>Selon prévisions en cours</i>	61341	220.375,00		45.375,00	175.000,00	
351/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi <i>nouveau véhicules à prendre en compte</i>	61501	169.125,00	105.875,00		275.000,00	
351/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules <i>Selon prévisions en cours</i>	61604	8.690,00		7.690,00	1.000,00	
351/127-12	Location du matériel de transport <i>Selon prévisions en cours</i>	61343	61.500,00		1.500,00	60.000,00	
351/128-01	Frais des paiements électroniques <i>Selon prévisions en cours</i>	65801	7.690,00		1.690,00	6.000,00	
352/123-11	Frais de téléphone - Radio Astrid AMU <i>besoin nouveau</i>	61312		9.500,00		9.500,00	
352/12301-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique <i>nouveaux logiciels</i>	61313		8.000,00		8.000,00	
352/123-17	Frais de formation du personnel ambulanciers <i>EPAMU</i>	61319	7.685,00	1.315,00		9.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
352/124-02	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances <i>supplément de matériel pour les ambulances</i>	60712	48.275,00	15.000,00		63.275,00	
352/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. <i>nouvelles tenues</i>	61322		5.000,00		5.000,00	
352/124-06	Prestations techniques de tiers pour les ambulances <i>Selon prévisions en cours</i>	61321	12.300,00	3.200,00		15.500,00	
352/127-02	Fournitures pour les véhicules (ambulances) <i>Selon prévisions en cours</i>	60715	36.900,00	3.100,00		40.000,00	
352/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les ambulances <i>Selon prévisions en cours</i>	60715	65.000,00	2.000,00		67.000,00	
352/127-06	Prestations de tiers pour les ambulances <i>Selon prévisions en cours</i>	61341	41.000,00		1.000,00	40.000,00	
352/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi ambulances <i>Selon prévisions en cours (nouvelles ambulances)</i>	61501	18.450,00	14.550,00		33.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		2.841.290,00	327.424,37	140.510,00	3.028.204,37	
000/72	Transferts						
351/415-01	Remboursement frais divers de personnel <i>Selon besoins en cours</i>	63412	25.000,00		15.000,00	10.000,00	
369/000/72	Total Transferts		319.622,34		15.000,00	304.622,34	
369/00073	Sous-Total Pompiers		18.800.679,57	393.738,99	360.992,00	18.833.426,56	
369/00075	Total Pompiers		18.800.679,57	393.738,99	360.992,00	18.833.426,56	
	Total Dépenses		18.800.679,57	1.724.644,26	360.992,00	20.164.331,83	

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

Date : 05 janvier 2021

Le Receveur

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			1.240.876,50		1.240.876,50	
/000/66	Total Exercices antérieurs			1.240.876,50		1.240.876,50	

	Total exercices antérieurs			1.240.876,50		1.240.876,50	
--	----------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
351/485-02	Subside provincial dans les frais de personnel pour groupes de travail thématiques <i>Subside personnel selon infos en cours</i>	73619		23.623,00		23.623,00	
35104/465-48	Dotation fédérale complémentaire <i>Selon informations du fédéral</i>	73405	2.460.199,89		60,42	2.460.139,47	
352/465-48	Contributions Autorité supérieure-Subside en faveur des services ambulances-Aide médicale urgente <i>Majoration</i>	73405	1.492.422,00	22.688,78		1.515.110,78	
352/485-48	Contrib.des autres P.P.- Subside ambulances PIT <i>Majoration PIT</i>	73619	162.000,00	76.524,40		238.524,40	
369/000/61	Total Transferts		16.849.179,57	122.836,18	60,42	16.971.955,33	
369/00063	Sous-Total Pompiers		18.300.679,57	122.836,18	60,42	18.423.455,33	
369/00065	Total Pompiers		18.300.679,57	122.836,18	60,42	18.423.455,33	
	Total Recettes		18.800.679,57	1.363.712,68	60,42	20.164.331,83	

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

Date : 05 janvier 2021

Le Receveur

Etaient présents : _____, Président ;

Conseillers ;

_____, Chef de zone.

ZONE DE SECOURS V-H&P, le 05 janvier 2021

Pour extrait conforme :

Le Chef de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial