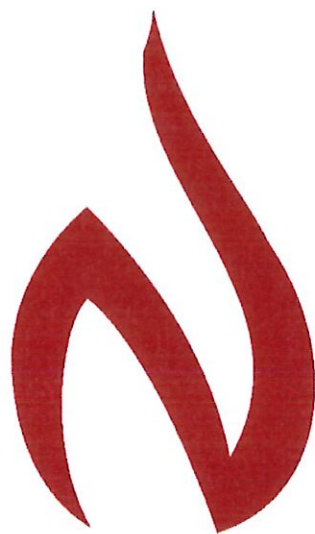




ZONE DE SECOURS

N A G E

Modification budgétaire n°2/ 2025

Conseil de Zone du 21 octobre 2025

SERVICE
ORDINAIRE

Zone de secours NAGE

92094

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Zone de secours NAGE à la date du 21 octobre 2025.

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	34.437.851,09	34.437.851,09							
Augmentation	5.813.343,28	3.149.616,74	2.663.726,54						
Diminution	3.898.266,54	1.234.540,00	-2.663.726,54						
Résultat	36.352.927,83	36.352.927,83							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 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	23.603.900,00	4.436.000,00	879.280,10	1.040.500,00	29.959.680,10	0	29.959.680,10
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-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	23.603.900,00	4.436.000,00	879.280,10	1.040.500,00	29.959.680,10		29.959.680,10
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		285.942,63
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		30.245.622,73
069 Prélèvements							6.107.305,10
Total général							36.352.927,83
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 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
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	1.332.500,00	32.004.229,01	74.220,00	33.410.949,01	0	33.410.949,01
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-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	1.332.500,00	32.004.229,01	74.220,00	33.410.949,01		33.410.949,01
Balances exercice propre	Excédent				3.451.268,91	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.941.978,82
	Excédent				2.656.036,19	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		36.352.927,83
069 Prélèvements						0
Total général						36.352.927,83
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							
352/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
Exercice 2016							
352/301-01/2016	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.500,00	2.000,00		4.500,00	
Exercice 2017							
352/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
Exercice 2019							
351/301-01/2019	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	200,00	440,00		640,00	
Exercice 2023							
351/123-02/2023	Matériel de bureau et frais administratifs Crédit reporté : 1266,87	60711	1.266,87	669,20		669,20 1.266,87	
Exercice 2024							
351/11102-01/2024	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001		1.078,15		1.078,15	
351/11101-08/2024	Rémunération heures supplémentaires	62008		1.029,50		1.029,50	
351/11106-08/2024	Allocation pour brevets et diplômes	62008		2,50		2,50	
351/11108-08/2024	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008		4,71		4,71	
351/11211-01/2024	Pécules de vacances Personnel opérationnel	62101		3.547,18		3.547,18	
351/11212-01/2024	Pécule de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101		2.222,96		2.222,96	
351/11208-02/2024	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102		410,01		410,01	
351/11312-01/2024	Cotisations ONSS - Pécule de vacances opérationnel - Vol.	62201		347,67		347,67	
351/11301-08/2024	Cotisations ONSSAPL - Rémunération Heures supplémentaires	62208		159,29		159,29	
351/11306-08/2024	Cotisations ONSSAPL - Allocation pour brevets et diplômes	62208		,19		,19	
351/11521-01/2024	Frais de déplacement du personnel - Vélo	62501		234,69		234,69	
351/117-01/2024	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		88.373,00		88.373,00	
351/121-01/2024	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		45,00		45,00	
351/121-48/2024	Habillement / Vêtement de travail et de protection Crédit reporté : 7099,86	61109	7.099,86	1.052,69		1.052,69 7.099,86	
351/125-03/2024	Chauffage des bâtiments	60714	442,73		442,73		
	Total articles millésimés		8.142,73	105.616,74	442,73	113.316,74	

	Total exercices antérieurs		180.768,62	105.616,74	442,73	285.942,63	
--	----------------------------	--	------------	------------	--------	------------	--

Exercice propre**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	68504	3.567.982,47		318.677,37	3.249.305,10	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	328.000,00	2.530.000,00		2.858.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		3.895.982,47	2.530.000,00	318.677,37	6.107.305,10	
069/00075	Total Prélèvements		3.895.982,47	2.530.000,00	318.677,37	6.107.305,10	

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	43.500,00	1.500,00		45.000,00	
351/11101-01	Rémunération brute personnel opérationnel professionnel	62001	8.450.000,00		350.000,00	8.100.000,00	
351/11102-01	Rémunération brute personnel opérationnel volontaire	62001	540.000,00		40.000,00	500.000,00	
351/11106-01	Rémunération brute personnel Calog Statutaire	62001	70.000,00		70.000,00		
351/11116-01	Prime de fin d'année Calog Statutaire	62001	3.000,00		3.000,00		
351/11108-02	Rémunération brute personnel Calog APE	62002	1.000.000,00		25.000,00	975.000,00	
351/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	430.000,00		30.000,00	400.000,00	
351/11106-08	Allocation pour brevets et diplômes	62008	243.000,00		3.000,00	240.000,00	
351/11108-08	Indemnité de prestation du pompier volontaire	62008	457.000,00		47.000,00	410.000,00	
351/11206-01	Pécule de vacances Personnel Calog Statutaire	62101	8.300,00		8.300,00		
351/11207-01	Pécule de vacances Personnel Calog Contractuel	62101	16.500,00	5.500,00		22.000,00	
351/11211-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Professionnel	62101	615.000,00	15.000,00		630.000,00	
351/11212-01	Pécules de vacances Personnel opérationnel - Volontaire	62101	10.500,00		6.500,00	4.000,00	
351/11208-02	Pécule de vacances Personnel Calog APE	62102	80.000,00		10.000,00	70.000,00	
351/11301-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Professionnel	62201	4.400.000,00		100.000,00	4.300.000,00	
351/11302-01	Cotisations ONSS- Personnel opérationnel Volontaire	62201	26.000,00		15.000,00	11.000,00	
351/11306-01	Cotisations ONSS - Personnel Calog Statutaire	62201	61.000,00		61.000,00		
351/11316-01	Cotisations ONSS- Prime de fin d'année Calog Statutaire	62201	600,00		600,00		
351/113-48	Second pilier de pension du personnel contractuel	62429	40.000,00	2.000,00		42.000,00	
351/11520-01	Frais de déplacement du personnel - Transport en commun	62501	500,00		300,00	200,00	
351/115-41	Chèques repas du personnel	62541	100.000,00		5.000,00	95.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	650.000,00		50.000,00	600.000,00	
352/11101-01	Rémunération brute Service Ambulances	62001	605.000,00	180.000,00		785.000,00	
352/11101-08	Rémunération heures supplémentaires	62008	35.000,00	17.000,00		52.000,00	
352/11107-08	Primes d'opérationnalité et prestations irrégulières	62008	150.000,00		50.000,00	100.000,00	
352/11211-01	Pécules de vacances Service Ambulances	62101	7.000,00		7.000,00		
352/11301-01	Cotisations ONSSAPL - Rémunération brute Service Ambulances	62201	325.000,00	55.000,00		380.000,00	
352/11303-01	Cotisations ONSS - Prime de fin d'année Service Ambulance	62201	3.500,00		3.500,00		
352/11301-08	Cotisations ONSSAPL - Rémunération Heures supplémentaires	62208	6.500,00	8.500,00		15.000,00	
369/000/70	Total Personnel		24.204.600,00	284.500,00	885.200,00	23.603.900,00	
000/71	Fonctionnement						
351/121-48	Habillement / Vêtement de travail et de protection	61109	15.000,00	5.000,00		20.000,00	
351/123-06	Fonctionnement CODIS	61311	70.000,00		20.000,00	50.000,00	
351/123-07	Frais de correspondance	61312	57.000,00	18.000,00		75.000,00	
351/1231 -13	Fonctionnement informatique - contrats	61313	420.000,00		10.000,00	410.000,00	
351/123-17	Frais de formation	61319	70.000,00	10.000,00		80.000,00	
351/123-19	Abonnements, publications	61316	7.000,00	1.000,00		8.000,00	
351/1241 -06	Maintenance fournitures techniques	61321	110.000,00	9.000,00		119.000,00	
351/124-48	Fonctionnement SEPPT	61329	130.000,00	30.000,00		160.000,00	
351/1241 -48	Acquisition petites fournitures techniques	61329	2.000,00	500,00		2.500,00	
351/125-03	Chauffage des bâtiments	60714	110.000,00	5.000,00		115.000,00	
351/125 1-48	Ramassage des déchets	61339	25.000,00	7.000,00		32.000,00	
351/127-02	Entretien des véhicules	60715	220.000,00	50.000,00		270.000,00	
351/128-10	Précompte mobilier	61602	3.000,00	19.000,00		22.000,00	
352/124-02	Matériel - Fourniture Ambulances	60712	220.000,00	15.000,00		235.000,00	
352/127-02	Entretien et réparations véhicules ambulances	60715	130.000,00	60.000,00		190.000,00	
369/000/71	Total Fonctionnement		4.236.500,00	229.500,00	30.000,00	4.436.000,00	
000/72	Transferts						
351/332 1-02	Cotisations ASBL ReZonWal	63212	12.000,00		219,90	11.780,10	
369/000/72	Total Transferts		879.500,00		219,90	879.280,10	
369/00073	Sous-Total Pompiers		30.361.100,00	514.000,00	915.419,90	29.959.680,10	
369/00075	Total Pompiers		30.361.100,00	514.000,00	915.419,90	29.959.680,10	
	Total Dépenses		34.437.851,09	3.149.616,74	1.234.540,00	36.352.927,83	

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

Date : 21 octobre 2025

Le Comptable spécial

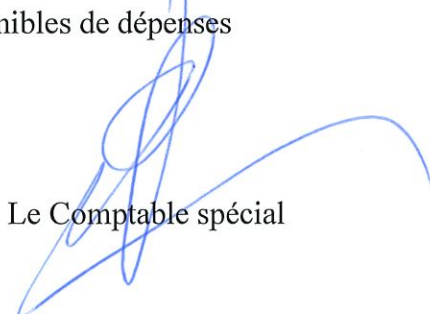


Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
351/465 2-01/2024	Remboursement frais CODIS	73405	10.000,00		10.000,00		
351/485-06/2024	Contribution autres pouvoirs publics dans les frais de personnel détaché	72161	1.416,21		1.416,21		
	Total articles millésimés		11.416,21		11.416,21		
	Total exercices antérieurs		2.953.395,03		11.416,21	2.941.978,82	

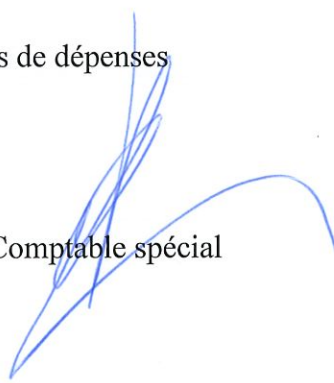
Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
351/4653 -48	Subside AMU fédéral	73405	3.038.318,84	1.844.074,67		4.882.393,51	
351/485-02	Subvention APE	73619	276.000,00	500,00		276.500,00	
351/485-06	Contribution autres pouvoirs publics dans les frais de personnel détaché	72161	55.000,00	25.000,00		80.000,00	
351/485-48	Dotation provinciale supracommunalité	73619	949.491,87		81,72	949.410,15	
351/4850 -48	Dotation communale Andenne	73619	779.600,29		238.219,14	541.381,15	
351/4851 -48	Dotation communale Assesse	73619	184.938,20		56.510,78	128.427,42	
351/48510-48	Dotation provinciale reprise de financement communal	73619	8.464.288,16	3.886.768,61		12.351.056,77	
351/4852 -48	Dotation communale Eghezée	73619	623.384,21		190.484,85	432.899,36	
351/4853 -48	Dotation communale Fernelmont	73619	268.726,05		82.113,47	186.612,58	
351/4854 -48	Dotation communale Gembloux	73619	900.397,42		275.130,60	625.266,82	
351/4855 -48	Dotation communale Gesves	73619	246.721,63		75.389,68	171.331,95	
351/4856 -48	Dotation communale La Bruyère	73619	234.584,46		71.680,97	162.903,49	
351/4857 -48	Dotation communale Namur	73619	8.986.071,66		2.745.835,58	6.240.236,08	
351/4858 -48	Dotation communale Ohey	73619	172.079,45		52.581,58	119.497,87	
351/4859 -48	Dotation communale Profondeville	73619	323.406,55		98.821,96	224.584,59	
369/000/61	Total Transferts		30.134.736,06	5.756.343,28	3.886.850,33	32.004.229,01	
000/62	Dette						
351/264-02	Intérêts créditeurs sur comptes de placements	75788	15.000,00	55.000,00		70.000,00	
352/265-01	Intérêts créditeurs sur les créances 'Ambulances'	75781	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
369/000/62	Total Dette		17.220,00	57.000,00		74.220,00	
369/00063	Sous-Total Pompiers		31.484.456,06	5.813.343,28	3.886.850,33	33.410.949,01	
369/00065	Total Pompiers		31.484.456,06	5.813.343,28	3.886.850,33	33.410.949,01	
	Total Recettes		34.437.851,09	5.813.343,28	3.898.266,54	36.352.927,83	

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

Date : 21 octobre 2025

Le Comptable spécial



Etaient présents :

Président ;
Conseillers ;
Commandant de zone.

Zone de secours NAGE, le 21 octobre 2025

Pour extrait conforme :

Le Commandant de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial

SERVICE
EXTRAORDINAIRE

Zone de secours NAGE

92094

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Zone de secours NAGE à la date du 21 octobre 2025.

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	3.322.899,39	3.322.899,39							
Augmentation	2.530.000,00	2.320.000,00	210.000,00						
Diminution	235.000,00	25.000,00	-210.000,00						
Résultat	5.617.899,39	5.617.899,39							

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025 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
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	0	3.825.750,00	0	3.825.750,00	0	3.825.750,00
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
Total		3.825.750,00		3.825.750,00		3.825.750,00
Balances exercice propre	Déficit				2.858.000,00	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		1.780.118,73
	Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Dépenses Extraordinaire		5.605.868,73
069 Prélèvements						12.030,66
Total général						5.617.899,39
Résultat général	Mali				,00	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025 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
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	0	0	967.750,00	967.750,00	0	967.750,00
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			967.750,00	967.750,00		967.750,00
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		1.792.149,39
	Excédent				12.030,66	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Extraordinaire		2.759.899,39
069 Prélèvements						2.858.000,00
Total général						5.617.899,39
Résultat général	Boni				,00	

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

	Total exercices antérieurs		1.780.118,73			1.780.118,73	
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
351/723-55	Aménag. bâtim. sans dest. spécif. et non valor. bilan départ	22181	81.000,00		25.000,00	56.000,00	
351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	89.000,00	25.000,00		114.000,00	
351/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	810.000,00	2.235.000,00		3.045.000,00	
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	158.000,00	60.000,00		218.000,00	
369/000/91	Total Investissements		1.530.750,00	2.320.000,00	25.000,00	3.825.750,00	
369/00093	Sous-Total Pompiers		1.530.750,00	2.320.000,00	25.000,00	3.825.750,00	
369/00095	Total Pompiers		1.530.750,00	2.320.000,00	25.000,00	3.825.750,00	
	Total Dépenses		3.322.899,39	2.320.000,00	25.000,00	5.617.899,39	

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

Date : 21 octobre 2025

Le Comptable spécial



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

	Total exercices antérieurs		1.792.149,39			1.792.149,39	
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	328.000,00	2.530.000,00		2.858.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		328.000,00	2.530.000,00		2.858.000,00	
069/00085	Total Prélèvements		328.000,00	2.530.000,00		2.858.000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
351/961-51	Emprunts à charge de la Zone de secours	17101	1.202.750,00		235.000,00	967.750,00	
369/000/82	Total Dette		1.202.750,00		235.000,00	967.750,00	
369/00083	Sous-Total Pompiers		1.202.750,00		235.000,00	967.750,00	
369/00085	Total Pompiers		1.202.750,00		235.000,00	967.750,00	
	Total Recettes		3.322.899,39	2.530.000,00	235.000,00	5.617.899,39	

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

Date : 21 octobre 2025

Le Comptable spécial

Etaient présents :

Président ;
Conseillers ;
Commandant de zone.

Zone de secours NAGE, le 21 octobre 2025

Pour extrait conforme :

Le Commandant de zone,

Le Président,

Le Comptable Spécial