

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU TARN

Numéro SIRET : 288 100 019 00018

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DÉPARTEMENTALE DU TARN

M. 61

Budget primitif 2014

BUDGET PRINCIPAL

REÇU LE
31 MARS 2014
PREFECTURE DU TARN
ANNÉE 2014

SOMMAIRE

	Page n°
I – Informations générales	
A – Modalités de vote du budget	3
B - Exécution du budget de l'exercice précédent	4
II – Présentation générale du budget	
A1 – Vue d'ensemble	7
A2.1 – Équilibre financier – Section de fonctionnement	8
A2.2 – Équilibre financier – Section d'investissement	9
B1 – Balance générale – Dépenses	10
B2 – Balance générale – Recettes	11
III - Vote du budget	
A – Section de fonctionnement – Vue d'ensemble	12
A1 – Section de fonctionnement – Détail des dépenses	13
A2 – Section de fonctionnement – Détail des recettes	16
B – Section d'investissement – Vue d'ensemble	17
B1.1 – Section d'investissement – Dépenses non individualisées en programme d'équipement	18
B1.2 – Section d'investissement – Dépenses individualisées en programme d'équipement	19
B1.3 – Section d'investissement – Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	20
B1.4 – Section d'investissement – Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
B2 – Section d'investissement – Subventions d'équipement à verser	24
B3 – Section d'investissement – Dépenses financières	25
B4 – Section d'investissement – Recettes d'équipement	26
B5 – Section d'investissement – Recettes financières	27
B6 – Section d'investissement – Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	28
B7 – Section d'investissement – Opérations d'ordre entre sections	29
B8 – Section d'investissement – Opérations patrimoniales	30
B9 – Section d'investissement – Équilibre des opérations financières – Dépenses	31
B9 – Section d'investissement – Équilibre des opérations financières – Recettes	31
VI – Annexes	
A – Éléments du bilan	
A1.1 – État de la dette – Détail des crédits de trésorerie	33
A1.2 – État de la dette – Répartition par nature de dette	34
A1.3 – État de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	42
A1.4 – État de la dette – Typologie de la répartition d'un emprunt avec refinancement	44
A1.5 – État de la dette – Détail des opérations de couverture	45
A1.6 – État de la dette – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	47
A1.7 – État de la dette – Emprunts renégociés au cours de l'année N	49
A2 – Méthodes utilisées	50
A3 – État des provisions constituées au 31/12	53
A4 – État des charges transférées	54
A5 – Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	55
B – Engagements hors bilan	
B1 – Liste des subventions versées par le SDIS	56
B2 – État des contrats de crédit-bail	57
B3 – État des contrats de PPP	58
B4 – État des engagements donnés	59
B5 – État des engagements reçus	60
B6 – Situation des autorisations de programme	61
B7 – Situation des autorisations d'engagement	62
C – Autres éléments d'information	
C1 – État du personnel	63
C2 – Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier	66
C3.1 – Liste des organismes de regroupement	67
C3.2 – Liste des établissements publics créés	68
C3.3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe	69
C3.4 – Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	71
D – Arrêté et signatures	72

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES	I
MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET	A

I – Le Conseil d'Administration a voté le présent budget :

- au niveau CHAPITRE pour la section de fonctionnement (1)
- au niveau CHAPITRE pour la section d'investissement (1)
- avec les programmes listés sur l'état II-B1.2
- sans vote formel sur chacun des chapitres

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice précédent

III – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus le budget est réputé voté par chapitre

IV – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES	I
EXÉCUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	B

	RÉSULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde
TOTAL DU BUDGET	30 954 405,11	35 765 642,15	87 175,42	4 898 412,46
Investissement	6 194 444,36	9 587 222,07	-2 214 525,51	1 178 252,20
Fonctionnement	24 759 960,75	26 178 420,08	2 301 700,93	3 720 160,26

RESTES À RÉALISER – DÉPENSES

Chap./Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		1 122 538,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	
16	Emprunts et dettes assimilés	
20	Immobilisations incorporelles	285 672,65
2051	Logiciels	285 672,65
21	Immobilisations corporelles	306 286,97
2128	Aménagements terrains	550,00
21532	Réseaux de transmission	20 683,63
21538	Autres réseaux	9 450,58
21562	Matériel non mobile d'incendie	17 272,24
21568	Autres matériels d'incendie	26 909,72
21571	matériel technique et ateliers	22 873,26
2182	matériel de transport	62 768,32
2183	matériel de bureau et informatique	137 244,19
2184	meublé	3 613,56
2188	autres immobilisations corporelles	4 921,47
23	Immobilisations en cours	530 579,03
231311	bâtiments administratifs	2 702,96
231312	Centres de secours	38 501,69
231735	Centres de secours mis à disposition	112 634,38
238	Avances sur commande d'immobilisations	376 740,00
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
014	Atténuations de produits	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES	I
EXÉCUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	B

RESTES À RÉALISER			RÉSULTAT CUMULÉ = Excédent si positif Déficit si négatif
Dépenses	Recettes	Solde	
1 122 538,65	82 040,00	-1 040 498,65	3 857 913,81
1 122 538,65	82 040,00	-1 040 498,65	137 753,55
			3 720 160,26

RESTES À RÉALISER – RECETTES

Chap./Art	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		82 040,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement	82 040,00
1318	Subventions autres organismes	1 740,00
1331	FAI	80 300,00
16	Emprunts et dettes assimilés	
18	Compte de liaison – affectation (BA)	
20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		
70	Produits services, domaine, ventes diverses	
74	Contributions et participations	
75	Autres produits de gestion courante	
013	Atténuations de charges	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXÉCUTION DU BUDGET

		DÉPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	8 958 991,67	8 821 238,12

		DÉPENSES	RECETTES
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	1 122 538,65	82 040,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 178 252,20

Total de la section d'investissement	10 081 530,32	10 081 530,32
--------------------------------------	---------------	---------------

		DÉPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	30 402 641,02	26 682 480,76

		DÉPENSES	RECETTES
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)		
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 720 160,26

Total de la section de fonctionnement	30 402 641,02	30 402 641,02
---------------------------------------	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET	40 484 171,34	40 484 171,34
------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	5 540 887,38	3 418 104,29	8 958 991,67	3 588 708,29	5 232 529,83	8 821 238,12
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	27 670 111,19	2 732 529,83	30 402 641,02	25 764 376,47	918 104,29	26 682 480,76
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	33 210 998,57	6 150 634,12	39 361 632,69	29 353 084,76	6 150 634,12	35 503 718,88

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
ÉQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A2.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS RÉELLES

CHAP.	LIBELLÉ	DÉPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	3 446 637,40	
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 904 768,00	
65	Autres charges de gestion courante	103 460,10	
014	Atténuation de produits		
70	Produits services, du domaine, et ventes diverses		526 500,00
74	Contributions et participations		24 805 876,47
75	Autres produits de gestion courante		12 000,00
013	Atténuations de charges		420 000,00
Total gestion des services		22 454 865,50	25 764 376,47
66	charges financières	692 377,91	
67	charges exceptionnelles	6 000,00	
68	dotations aux provisions	50 000,00	
022	dépenses imprévues	1 266 867,78	
76	Produits financiers		
77	Produits exceptionnels		
78	Reprises sur provisions		
TOTAL DES OPERATIONS RÉELLES		24 470 111,19	25 764 376,47

SOLDE DES OPÉRATIONS RÉELLES ET (Recettes réelles – Dépenses réelles)	1 294 265,28
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------

OPÉRATIONS D'ORDRE

042	opérations d'ordre entre sections	2 732 529,83	918 104,29
043	opérations ordre intérieur de la section		
023	virement à la section d'investissement	3 200 000,00	
TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE		5 932 529,83	918 104,29

AUTOFINANCEMENT DÉGAGÉ= D(042+023)-R04.....	5 014 425,54
----------------------------------------------------	---------------------

002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ		3 720 160,26
-----------------------------------------	--	---------------------

TOTAL DE LA SECTION	30 402 641,02	30 402 641,02
----------------------------	----------------------	----------------------

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
ÉQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPÉRATIONS RÉELLES

CHAP.	LIBELLÉ	DÉPENSES	RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves		342 146,00
13	Subventions d'investissement		82 040,00
16	Emprunts et dettes assimilées	590 686,19	10 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	574 368,54	
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles	1 457 782,97	
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours	3 906 822,05	
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	1 562,29
45	Total des opérations pour compte de tiers		
020	Dépenses imprévues	131 766,28	
024	Produits des cessions d'immobilisations		35 000,00
TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES		6 663 426,03	470 748,29

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT.....	-6 192 677,74
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPÉRATIONS D'ORDRE

040	opérations d'ordre entre sections	918 104,29	2 732 529,83
041	opérations patrimoniales	2 500 000,00	2 500 000,00
021	virement de la section de fonctionnement		3 200 000,00
TOTAL DES OPÉRATIONS D'ORDRE		3 418 104,29	8 432 529,83

AUTOFINANCEMENT PROPRE À L'EXERCICE = R (040+021) – D 040.....	5 014 425,54
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédent du signe – si négatif)	

001 SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ		1 178 252,20
1068 EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ		

TOTAL DE LA SECTION	10 081 530,32	10 081 530,32
----------------------------	----------------------	----------------------

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
BALANCE GÉNÉRALE – DÉPENSES	B1

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 446 637,40		3 446 637,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 904 768,00		18 904 768,00
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variations de stocks			
65	Autres charges de gestion courante	103 460,10		103 460,10
66	Charges financières	692 377,91		692 377,91
67	Charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	50 000,00	2 732 529,83	2 782 529,83
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues	1 266 867,78		1 266 867,78
023	Virement à la section d'investissement		3 200 000,00	3 200 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		24 470 111,19	5 932 529,83	30 402 641,02

+

Pour information – D 002 résultat de fonctionnement reporté

=

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES 30 402 641,02**2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		124 780,51	124 780,51
16	Remboursement d'emprunts	590 686,19		590 686,19
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des programmes d'équipement	1 531 960,10		1 531 960,10
20	Immobilisations incorporelles	60 908,44		60 908,44
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	1 169 282,97		1 169 282,97
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	3 176 822,05	2 500 000,00	5 676 822,05
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00
28	Amortissements des immobilisations			
19	Différences sur réalisations		793 323,78	793 323,78
45	Total des opérations pour comptes de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks et en-cours			
020	Dépenses imprévues	131 766,28		131 766,28
Dépenses d'investissement - Total		6 663 426,03	3 418 104,29	10 081 530,32

+

D 001 SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ

=

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES 10 081 530,32

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	II
BALANCE GÉNÉRALE – RECETTES	B2

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges	420 000,00		420 000,00
60	Achats et variations de stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes	526 500,00		526 500,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
74	Dotations et participations	24 805 876,47		24 805 876,47
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		12 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		918 104,29	918 104,29
78	Reprises sur amort. Et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		25 764 376,47	918 104,29	26 682 480,76

+	Pour information – R 002 résultat de fonctionnement reporté	3 720 160,26
---	-------------------------------------------------------------	--------------

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES	30 402 641,02
---	------------------------------------------------------	----------------------

2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	342 146,00		342 146,00
13	Subventions d'investissement	82 040,00		82 040,00
16	Emprunts	10 000,00		10 000,00
18	Stocks et en-cours			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		2 500 000,00	2 500 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	1 562,29		1 562,29
28	Amortissements des immobilisations		2 703 014,31	2 703 014,31
45	Total des opérations pour comptes de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		29 515,52	29 515,52
3 ...	Stocks et en-cours			
021	Virement de la section de fonctionnement		3 200 000,00	3 200 000,00
024	Produit des cessions d'immobilisations		35 000,00	35 000,00
Recettes d'investissement - Total		435 748,29	8 467 529,83	8 903 278,12

+	Pour information – R 001 Solde d'exécution reporté	1 178 252,20
---	----------------------------------------------------	--------------

+	1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	
---	--------------------------------------------	--

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES	10 081 530,32
---	-----------------------------------------------------	----------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + Vote)
011	Charges à caractère général	3 404 907,54		3 446 637,40	3 446 637,40	3 446 637,40
	- avec AE/CP					
	- hors AE/CP	3 404 907,54		3 446 637,40	3 446 637,40	3 446 637,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 558 398,00		18 904 768,00	18 904 768,00	18 904 768,00
014	Atténuation de produits					
65	Autres produits d'activité	111 548,05		103 460,10	103 460,10	103 460,10
	- avec AE/CP					
	- hors AE/CP	111 548,05		103 460,10	103 460,10	103 460,10
66	Charges financières	715 120,32		692 377,91	692 377,91	692 377,91
67	Charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
68	Dotations aux provisions	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
022	Dépenses imprévues	1 150 000,00		1 266 867,78	1 266 867,78	1 266 867,78
023	Virement à la section d'investissement	1 704 219,78		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
042	Op d'ordre de transfert entre section	2 529 223,04		2 732 529,83	2 732 529,83	2 732 529,83
043	Op d'ordre intérieur de la section					
Dépenses de fonctionnement – Total		28 229 416,73		30 402 641,02	30 402 641,02	30 402 641,02

+

D002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ

=

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES

30 402 641,02

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + Vote)
70	Produits, services, domaine, ventes diverses	676 500,00		526 500,00	526 500,00	526 500,00
74	Contributions et participations	24 295 470,95		24 805 876,47	24 805 876,47	24 805 876,47
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
013	Atténuation de charges	152 000,00		420 000,00	420 000,00	420 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions					
042	Op d'ordre entre section	791 744,85		918 104,29	918 104,29	918 104,29
043	Opérations ordre intérieur de la section					
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		25 927 715,80		26 682 480,76	26 682 480,76	26 682 480,76

+

R002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ

3 720 160,26

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES

30 402 641,02

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES - DÉTAIL PAR ARTICLES	A1

GESTION DES SERVICES

Chap/art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	3 404 907,54	3 446 637,40	3 446 637,40
60611	eau assainissement	37 500,00	43 000,00	43 000,00
60612	énergie électricité	470 000,00	470 000,00	470 000,00
60618	autres fournitures	1 250,00	1 000,00	1 000,00
60621	combustibles	20 000,00	21 000,00	21 000,00
60622	carburants	400 000,00	400 000,00	400 000,00
60623	alimentation	13 700,00	17 500,00	17 500,00
60628	autres fournitures		3 200,00	3 200,00
60631	fournitures d'entretien	37 000,00	45 000,00	45 000,00
60632	fournitures pt équipement	256 900,00	306 100,00	306 100,00
60636	habillement vêt travail	38 000,00	44 000,00	44 000,00
6064	fournitures administratives	23 150,00	35 300,00	35 300,00
60661	Médicaments + oxygène	18 000,00	18 000,00	18 000,00
60662	vaccins et sérums	2 000,00	2 000,00	2 000,00
60668	autres produits pharmaceutiques	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6067	fournitures d'intervention	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6068	autres matières et fournitures	2 000,00	2 000,00	2 000,00
611	contrats de prestations	20 000,00	11 000,00	11 000,00
6132	locations immobilières	95 100,00	72 600,00	72 600,00
6135	locations mobilières	28 870,00	36 670,00	36 670,00
614	charges locatives	45 000,00	33 613,00	33 613,00
61521	entretien terrains	11 000,00	9 900,00	9 900,00
61522	entretien bâtiments	52 000,00	52 000,00	52 000,00
61523	entretien réseaux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61551	entretien matériel roulant	95 000,00	110 000,00	110 000,00
61558	entretien autres biens	110 600,00	88 500,00	88 500,00
6156	maintenance	277 100,00	394 400,00	394 400,00
616	assurances	293 640,54	230 954,80	230 954,80
617	études et recherches		6 953,00	6 953,00
61821	abonnements	20 900,00	20 900,00	20 900,00
61828	documentation générale	10 550,00	10 100,00	10 100,00
6184	organismes de formation	120 050,00	118 490,00	118 490,00
6185	frais de colloques et séminaires	7 200,00	8 700,00	8 700,00
6188	autres frais divers	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6225	indemnités au comptable	3 740,00	3 100,00	3 100,00
6226	honoraires	4 300,00	4 006,60	4 006,60
6227	frais d'actes et de contentieux	7 500,00	1 000,00	1 000,00
6228	autres frais divers	5 500,00	16 900,00	16 900,00
6231	annonces et insertions	10 600,00	10 500,00	10 500,00
6232	fêtes et cérémonies	15 000,00	15 900,00	15 900,00
6233	foires et expositions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6234	réceptions	8 400,00	2 600,00	2 600,00
6236	catalogues et imprimés	18 900,00	19 000,00	19 000,00
6238	divers publications, publicité, relations publiques			
6241	transports de biens	10 324,00	2 700,00	2 700,00
6247	transports collectifs			
6251	voyages, déplacements et missions	100 850,00	93 050,00	93 050,00
6255	frais de déménagement	8 000,00	15 000,00	15 000,00
6258	diverses dépenses services extérieurs	136 100,00	158 600,00	158 600,00
6261	frais d'affranchissement	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6262	frais télécommunications	311 000,00	238 000,00	238 000,00
627	services bancaires & assimilés	2 100,00	2 000,00	2 000,00
6281	concours divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6283	frais de nettoyage des locaux	120 000,00	112 000,00	112 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES - DÉTAIL PAR ARTICLES	A1

GESTION DES SERVICES

Chap/art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
62878	remboursement frais autres organismes	3 000,00	12 000,00	12 000,00
6288	autres services extérieurs	2 500,00	1 000,00	1 000,00
6353	impôts indirects			
6354	droits d'enregistrement timbre			
6355	taxes et impôts véhicules	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6358	autres droits			
63512	taxes foncières	10 583,00	10 400,00	10 400,00
63513	autres taxes	4 000,00	4 000,00	4 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	18 558 398,00	18 904 768,00	18 904 768,00
6331	taxe transport	28 300,00	31 000,00	31 000,00
6332	cotisations au F.N.A.L.	34 000,00	35 500,00	35 500,00
6336	cotisations CNFPT et centre de gestion	117 060,00	120 200,00	120 200,00
64111	rémunération principale	6 561 000,00	6 705 000,00	6 705 000,00
64112	supplément familial	154 000,00	160 000,00	160 000,00
64113	nouvelle bonification indiciaire	80 000,00	77 500,00	77 500,00
64118	autres indemnités	3 600 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00
64131	personnel non titulaire	120 000,00	155 000,00	155 000,00
64141	indemnités versées aux SPV	2 913 018,00	2 738 668,00	2 738 668,00
64145	indemnités versées aux employeurs	3 000,00	3 000,00	3 000,00
64146	indemnités service de santé	40 000,00	33 250,00	33 250,00
64148	autres indemnités	84 000,00	60 350,00	60 350,00
64162	emplois avenir		121 000,00	121 000,00
64168	autres emplois aidés	44 000,00		
6417	rémunération des apprentis	17 000,00	9 000,00	9 000,00
6451	cotisations à l'URSSAF	1 191 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00
6453	cotisations aux caisses de retraite	2 425 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00
6454	cotisations aux ASSÉDIC	10 500,00	15 000,00	15 000,00
6455	cotisations pour assurance du personnel	183 000,00	185 000,00	185 000,00
6458	cotisations aux autres organismes sociaux	417 200,00	418 000,00	418 000,00
646	allocations de vétérance	211 500,00	222 000,00	222 000,00
6473	allocations de chômage	22 700,00	14 800,00	14 800,00
6475	médecine du travail pharmacie	48 500,00	51 500,00	51 500,00
6488	autres charges	253 620,00	258 000,00	258 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	111 548,05	103 460,10	103 460,10
6531	indemnités aux élus	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6532	frais de mission	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6534	Cotisations - part patronale	800,00	800,00	800,00
6541	créances admises en non valeur	1 600,00	3 000,00	3 000,00
6573	subventions de fonctionnement aux organismes publics	2 025,05	1 537,10	1 537,10
6574	subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	82 623,00	73 623,00	73 623,00
014	ATTÉNUATION DE PRODUITS			
TOTAL GESTION DES SERVICES		22 074 853,59	22 454 865,50	22 454 865,50
66	CHARGES FINANCIÈRES	715 120,32	692 377,91	692 377,91
66111	intérêts réglés à l'échéance	710 828,77	689 877,13	689 877,13
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-5 708,45	2 400,78	2 400,78
6615	intérêts des comptes courants	10 000,00		
668	autres charges financières		100,00	100,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000,00	6 000,00	6 000,00
673	titres annulés s/exercices antérieurs	6 000,00	6 000,00	6 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6815	dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	50 000,00	50 000,00	50 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES - DÉTAIL PAR ARTICLES	A1

GESTION DES SERVICES

Chap/art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
022	DÉPENSES IMPRÉVUES (E)	1 150 000,00	1 266 867,78	1 266 867,78
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES		23 995 973,91	24 470 111,19	24 470 111,19
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 704 219,78</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>
042	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	<i>2 529 223,04</i>	<i>2 732 529,83</i>	<i>2 732 529,83</i>
675	<i>valeur comptable immobilisations cédées</i>			
6761	<i>différences s/réalisations transférées en investissement</i>			
6811	<i>dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>	2 499 707,52	2 703 014,31	2 703 014,31
6812	<i>dotations aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir</i>	29 515,52	29 515,52	29 515,52
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
TOTAL DES DÉPENSES D'ORDRE		2 529 223,04	2 732 529,83	2 732 529,83
<i>(= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</i>				
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE				
<i>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</i>		28 229 416,73	30 402 641,02	30 402 641,02
				+
RESTES À RÉALISER N - 1				
				+
D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ				
				=
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES				30 402 641,02

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	399 578,76
Montant des ICNE de l'exercice N-1	397 177,98
différence ICNE N - ICNE N-1	2 400,78

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DÉTAIL PAR ARTICLES	A2

GESTION DES SERVICES

Chap/art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
70	PRODUITS SERVICES, DOMAINE, VENTES DIVERSES	676 500,00	526 500,00	526 500,00
7061	interventions soumises à facturation	665000	515 000,00	515 000,00
70878	remboursement de frais par des tiers	11500	11 500,00	11 500,00
7088	autres produits d'activité annexe			
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	24 295 470,95	24 805 876,47	24 805 876,47
74712	part Etat- emplois avenir		90 100,00	90 100,00
7473	participations Département	12 200 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00
7474	participations communes	3 730 079,65	3 749 702,91	3 749 702,91
7475	participations groupement collectivités	8 355 391,30	8 361 073,56	8 361 073,56
748	autres participations	10 000,00	5 000,00	5 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 000,00	12 000,00	12 000,00
751	redevance pour concession	5 000,00	5 000,00	5 000,00
752	revenus immeubles	7 000,00	7 000,00	7 000,00
013	ATTÉNUATION DE CHARGES	152 000,00	420 000,00	420 000,00
6419	remboursement sur rémunérations du personnel	152 000,00	420 000,00	420 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		25 135 970,95	25 764 376,47	25 764 376,47
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
TOTAL DES RECETTES RÉELLES		25 135 970,95	25 764 376,47	25 764 376,47
042	Opérations d'ordre entre sections	720 104,31	918 104,29	918 104,29
7768	neutralisation des amortissements	569 240,42	793 323,78	793 323,78
777	quote-part subventions d'investissement transférées	150 863,89	124 780,51	124 780,51
791	Transfert charges fonctionnement			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		720 104,31	918 104,29	918 104,29
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		25 856 075,26	26 682 480,76	26 682 480,76
				+
RESTES À RÉALISER N - 1				
				+
R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ				3 720 160,26
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES				30 402 641,02

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

NATURE	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (=RAR+vote)
Dépenses d'équipement					
- Non individualisées en programmes d'équipement					
- Avec AP/CP	2 094 541,30	376 740,00	2 279 443,02	2 279 443,02	2 656 183,02
- Hors AP/CP	1 965 033,55	507 834,44	1 242 996,00	1 242 996,00	1 750 830,44
- Individualisées en programmes d'équipement					
- Avec AP/CP	633 588,17	237 964,21	1 293 995,89	1 293 995,89	1 531 960,10
- Hors AP/CP					
Subventions d'équipement à verser (c/204)					
- Avec AP/CP					
- Hors AP/CP					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses financières	1 819 928,89		592 686,19	592 686,19	592 686,19
Dépenses imprévues	200 444,54		131 766,28	131 766,28	131 766,28
040 Opérations de transfert entre sections	791 744,85		918 104,29	918 104,29	918 104,29
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	6 496 306,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Dépenses d'investissement - Total	14 001 587,30	1 122 538,65	8 958 991,67	8 958 991,67	10 081 530,32

+

D 001 SOLDE D'EXÉCUTION NÉGATIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ

=

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES 10 081 530,32

RECETTES D'INVESTISSEMENT

NATURE	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (=RAR+vote)
Recettes d'équipement	89 000,00	82 040,00			82 040,00
Opérations pour compte de tiers					
Recettes financières	5 397 363,99		388 708,29	388 708,29	388 708,29
Opérations de transfert entre sections	4 233 442,82		5 932 529,83	5 932 529,83	5 932 529,83
041 Opérations Patrimoniales	6 496 306,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Recettes d'investissement - Total	16 216 112,81	82 040,00	8 821 238,12	8 821 238,12	8 903 278,12

+

R 001 SOLDE D'EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ 1 178 252,20

=

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULÉES 10 081 530,32

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	B1.1

DÉPENSES NON INDIVIDUALISÉES EN PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT

N°	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		4 059 574,85	884 574,44	3 522 439,02	3 522 439,02
20	immobilisations incorporelles (hors c/204)	64 480,19	47 708,44	13 200,00	13 200,00
2031	frais d'études				
2033	frais d'insertion	4 861,73		10 000,00	10 000,00
2051	concessions droits similaires, brevet	59 618,46	47 708,44	3 200,00	3 200,00
21	immobilisations corporelles	1 432 801,39	306 286,97	862 996,00	862 996,00
2115	terrains bâtis	644,09			
2128	autres agencements et aménagements de terrains	550,00	550,00		
21312	centres d'incendie et de secours	45 000,00		45 000,00	45 000,00
21531	réseaux de transmission				
21532	réseaux d'alerte	65 000,00	20 683,63	85 200,00	85 200,00
21538	autres réseaux	14 433,03	9 450,58	4 700,00	4 700,00
21561	matériel mobile d'incendie et de secours	440 750,00			
21562	matériel non mobile d'incendie et de secours	197 765,83	17 272,24	210 000,00	210 000,00
21568	autre matériel d'incendie et de secours	280 121,53	26 909,72	278 000,00	278 000,00
21571	matériel et outillage technique – ateliers	23 633,94	22 873,26	12 000,00	12 000,00
21578	autre matériel et outillage technique	5 226,02		17 000,00	17 000,00
2182	matériel de transport	65 600,00	62 768,32		
2183	matériel informatique	175 576,33	137 244,19	135 500,00	135 500,00
2184	matériel de bureau et mobilier	49 465,40	3 613,56	15 000,00	15 000,00
2188	autres immobilisations corporelles	69 035,22	4 921,47	60 596,00	60 596,00
23	immobilisations en cours	2 562 293,27	530 579,03	2 646 243,02	2 646 243,02
231311	bâtiments administratifs	62 934,32	2 702,96	23 700,00	23 700,00
231312	centres d'incendie et de secours	133 311,04	38 501,69	130 200,00	130 200,00
231351	bâtiments publics				
231735	agencements, aménagements des constructions mises à disposition	248 033,06	112 634,38	212 900,00	212 900,00
238	avances ou acomptes sur commandes d'immobilisations	2 118 014,85	376 740,00	2 279 443,02	2 279 443,02

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	B1.2

DÉPENSES INDIVIDUALISÉES EN PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT

N°	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	633 588,17	237 964,21	1 293 995,89	1 293 995,89
106	Gestion individuelle centralisée	251 887,40	24 582,35	105 782,23	105 782,23
108	Schéma directeur du système de l'information	381 700,77	213 381,86	169 713,66	169 713,66
109	plan véhicules 2014 – 2018			1 018 500,00	1 018 500,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT 106

LIBELLE : GESTION INDIVIDUELLE CENTRALISÉE
 COMPRISE DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME N° 18

DÉPENSES

Chap. / Art.	Libellé	AP votés y compris ajustement	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DÉPENSES		443 453,21	271 253,70	24 582,35	105 782,23	105 782,23
20	Immobilisations incorporelles	443 453,21	271 253,70	24 582,35	105 782,23	105 782,23
2051	Logiciel	443 453,21	271 253,70	24 582,35	105 782,23	105 782,23
21	Immobilisations corporelles					
23	Immobilisations en cours					

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTÉES (B)		12 200,00	48 800,00		
13	Subventions d'investissement	12 200,00	48 800,00		
1331	FAI	12 200,00	48 800,00		

Solde	-81 564,58
-------	------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT 108

LIBELLÉ : **SCHÉMA DIRECTEUR DU SYSTÈME DE L'INFORMATION**
COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME N° 19

DÉPENSES

Chap. / Art.	Libellé	AP votés y compris ajustement	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DÉPENSES		1 028 560,00	165 092,77	213 381,86	169 713,66	169 713,66
20	Immobilisations incorporelles	1 028 560,00	165 092,77	213 381,86	169 713,66	169 713,66
2051	Logiciel	1 028 560,00	165 092,77	213 381,86	169 713,66	169 713,66
21	Immobilisations corporelles					
23	Immobilisations en cours					

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTÉES (B)					
13	Subventions d'investissement				

Solde

-383 095,52

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'ÉQUIPEMENT 109

LIBELLÉ : **PLAN VÉHICULES 2014 - 2018**
 COMPRISE DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME N° **20**

DÉPENSES

Chap. / Art.	Libellé	AP votés y compris ajustement	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote d conseil d'administration
DÉPENSES					1 018 500,00	1 018 500,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles				288 500,00	288 500,00
2182	matériel de transport				288 500,00	288 500,00
23	Immobilisations en cours				730 000,00	730 000,00
231561	immobilisations en cours - matériel mobile d'incendie				730 000,00	730 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTÉES (B)					
13	Subventions d'investissement				

Solde	-1 018 500,00
-------	----------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT À VERSER	B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
204	Subventions d'équipement versées				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES FINANCIÈRES	B3

DÉPENSES FINANCIÈRES

Chap./art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilés	1 817 928,89		590 686,19	590 686,19
1641	Emprunts en euros	559 775,89		580 686,19	580 686,19
16451	Remboursement temporaire d'emprunt	1 248 153,00			
165	dépôts et cautionnements reçus	10 000,00		10 000,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)				
26	participations et créances rattachées				
27	autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00	2 000,00
275	dépôts et cautionnements versés	2 000,00		2 000,00	2 000,00
020	dépenses imprévues	200 444,54		131 766,28	131 766,28

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'ÉQUIPEMENT	B4

Chap./art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	89 000,00	82 040,00		
13	Subventions d'investissement	89 000,00	82 040,00		
1318	Subventions autres organismes	8 700,00	1 740,00		
1331	F.A.I.	80 300,00	80 300,00		
16	Emprunts et dettes assimilés				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
238	avances sur commandes immobilisations				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIÈRES	B5

RECETTES FINANCIÈRES

Chap./art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	5 397 363,99		388 708,29	388 708,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 125 698,55		342 146,00	342 146,00
10222	F.C.T.V.A.	630 493,00		342 146,00	342 146,00
1068	Dotations	3 495 205,55			
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilés	1 258 153,00		10 000,00	10 000,00
16451	remboursement temporaire d'emprunt	1 248 153,00			
165	dépôts et cautionnements reçus,	10 000,00		10 000,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)				
26	participations et créances rattachées				
27	autres immobilisations financières	3 512,44		1 562,29	1 562,29
274	prêts aux personnels	3 512,44		1 562,29	1 562,29
024	Produits de cession des immobilisations	10 000,00		35 000,00	35 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	B6

RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Chap.	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL DÉPENSES					
TOTAL RECETTES					

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	B7

Chap./art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
040	DÉPENSES	791 744,85	918 104,29	918 104,29
13912	subventions région	186,60	186,60	186,60
13914	subventions communes	8 000,00	8 000,00	8 000,00
13918	subventions autres organismes	7 958,03	9 350,03	9 350,03
13931	F.A.I.	134 719,26	107 243,88	107 243,88
192	Moins-values sur cessions			
198	neutralisation des amortissements	569 240,42	793 323,78	793 323,78
4812	charges à répartir	71 640,54		
040	RECETTES	2 529 223,04	2 732 529,83	2 732 529,83
192	plus ou moins valeur sur cessions			
21351	bâtiments publics			
21561	matériel roulant			
28031	Amortissement frais d'études	4 448,88	3 013,68	3 013,68
28033	Amortissement frais d'insertion	208,70		
28051	Amortissement logiciel	77 416,43	123 792,43	123 792,43
28128	agencement de terrain	1 045,23	1 045,23	1 045,23
281311	Amortissement bâtiments administratifs	23 223,66	219 560,03	219 560,03
281312	Amortissement construction CIS	424 800,52	466 277,04	466 277,04
281318	Amortissement construction autres	32 650,70	32 650,53	32 650,53
281351	Amortissement bâtiments publics	3 798,18	2 492,93	2 492,93
281531	Amortissement réseaux transmissions	149 670,32	139 238,80	139 238,80
281532	Amortissement réseaux d'alerte	48 840,78	50 634,15	50 634,15
281538	Amortissement autres réseaux	12 306,86	11 118,91	11 118,91
281561	Amortissement matériel mobile	919 213,21	933 409,89	933 409,89
281562	Amortissement matériel non mobile	205 806,49	189 798,14	189 798,14
281568	Amortissement autres matériels	186 527,62	195 576,99	195 576,99
281571	Amortissement matériel outillage	7 361,47	5 491,85	5 491,85
281578	Amortissement autres matériels techniques	20 248,58	17 781,09	17 781,09
2817312	Amortissement mise à disposition CIS	753,19	753,19	753,19
281735	Amortissement aménagement cis	84 014,17	80 982,06	80 982,06
28181	Amortissement aménagement	247,59		
28182	Amortissement matériels de transport	79 433,83	50 987,57	50 987,57
28183	Amortissement matériel informatique	87 952,65	57 423,11	57 423,11
28184	Amortissement mobilier matériel bureau	63 415,78	65 639,14	65 639,14
28188	Amortissement autres immobilisations corporelles	66 322,68	55 347,55	55 347,55
4812	frais acq sur immobilisations	29 515,52	29 515,52	29 515,52
021	Virement de la section de fonctionnement	1 704 219,78	3 200 000,00	3 200 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPÉRATIONS PATRIMONIALES	B8

Chap./art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
041	DÉPENSES	6 496 306,00	2 500 000,00	2 500 000,00
16413	remboursement temporaire sur emprunts	1 248 153,00		
16451	remboursement temporaire sur emprunts	1 248 153,00		
205	logiciels			
231311	bâtiments administratifs	4 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
231312	centres de secours			
231735	centres de secours mis à disposition			
041	RECETTES	6 496 306,00	2 500 000,00	2 500 000,00
16413	remboursement temporaire sur emprunts	1 248 153,00		
16451	remboursement temporaire sur emprunts	1 248 153,00		
2031	frais d'études			
2033	frais d'insertion			
238	avances sur commande d'immobilisations	4 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES - DÉPENSES	B9.1

Chap./art.	Libellé	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DÉPENSES TOTALES À COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES		837 232,98	837 232,98
16 Emprunts et dettes assimilées		580 686,19	580 686,19
1641	emprunts en euros	580 686,19	580 686,19
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres		124 780,51	124 780,51
10	Réprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subventions transférées au c/résultat	124 780,51	124 780,51
13912	subventions de la Région	186,60	186,60
13914	subventions des communes	8 000,00	8 000,00
13918	subventions autres organismes	9 350,03	9 350,03
13931	F.A.I.	107 243,88	107 243,88
020	Dépenses imprévues	131 766,28	131 766,28

	Opérations de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent	Total
Dépenses à couvrir par des ressources propres	837 232,98	1 122 538,65		1 959 771,63

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES - RECETTES	B9.2

Chap./art.	Libellé	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
RECETTES (RESSOURCES PROPRE)		6 311 238,12	6 311 238,12
Ressources propres externes de l'année		343 708,29	343 708,29
10222	FCTVA	342 146,00	342 146,00
27	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	1 562,29	1 562,29
Ressources propres internes de l'année		5 967 529,83	2 732 529,83
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 703 014,31	2 703 014,31
	voir détail page « opérations entre section »	2 703 014,31	2 703 014,31
481	Charges à répartir	29 515,52	29 515,52
	voir détail page « opérations entre section »	29 515,52	29 515,52
024	Produits des cessions immobilisations	35 000,00	35 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 200 000,00	3 200 000,00

	Opérations de l'exercice	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	Total
Total ressources propres disponibles	6 311 238,12	82 040,00	1 178 252,20		7 571 530,32

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 959 771,63
Ressources propres disponible	7 571 530,32
Solde	5 611 758,69

IV – ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	A1.1

A1.1 – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE

Nature	Date de la délibération autorisant la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts	du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
5193.1 Lignes de trésorerie						
5193.2 lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie total						

LE SDIS N'A PAS DE LIGNE DE TRÉSORERIE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembourse ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortissement (7)			Devise			
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel								
163 Emprunts Obligataires (Total)					0,00												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 900 000,00												
1641 Emprunts en euros (total)					21 900 000,00												
040062 (4)		16/04/2004	19/04/2004	15/09/2004	1 000 000,00	F	FIXE	4,310	3,827	A	P	EURO					1A
2007001 (2007001-ALBA1)	BANQUE DE FINANCEMENT DE TRESORERIE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	40 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	A	P	EURO					1A
2007001 (2007001-ALBA2)	CAISSE D EPARGNE	06/01/2007	20/06/2008	20/06/2009	199 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	A	P	EURO					1A
2007001 (2007001-ALBA3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/11/2008	20/11/2009	416 450,00	F	FIXE	4,050	4,050	A	P	EURO					1A
2007001 (2007001-ALBA4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	357 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	A	P	EURO					1A
2007001 (2007001-ALB11)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/03/2008	15/03/2009	770 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	A	P	EURO					1A
2007001 (2007001-ALB12)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	160 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	A	P	EURO					1A
2007001 (2007001-ALB13)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	1 130 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	A	P	EURO					1A
2007001 (2007001-ALB14)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	26/06/2008	26/06/2009	700 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	A	P	EURO					1A
2007001 (2007001-ALB15)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	04/07/2008	04/07/2009	430 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	A	P	EURO					1A
2007001 (2007001-ALB16)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	90 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	A	P	EURO					1A
2007001 (2007001-ALB17)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/12/2009	15/08/2010	299 000,00	F	FIXE	4,050	4,052	A	R	EURO					1A
2007001 (2007001-CELL1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/11/2008	20/11/2009	325 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	A	P	EURO					1A
2007001 (2007001-CORD1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	135 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	A	P	EURO					1A
2007001 (2007001-CORD2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/12/2009	15/07/2010	81 000,00	F	FIXE	4,050	4,052	A	R	EURO					1A

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
163 Emprunts Obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		19 264 093,41							689 877,13	0,00	387 578,76
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 264 093,41							689 877,13	0,00	387 578,76
040062 (4)	N	0,00	1A	600 518,30	9	F	FIXE	4,310		49 176,23	26 200,57	0,00	7 128,85
2007001 (2007001-ALBA1)	N	0,00	1A	36 185,37	24	F	FIXE	4,050		862,57	1 464,70	0,00	998,87
2007001 (2007001-ALBA2)	N	0,00	1A	179 922,74	24	F	FIXE	4,050		4 291,29	7 286,87	0,00	3 800,13
2007001 (2007001-ALBA3)	N	0,00	1A	376 526,80	24	F	FIXE	4,050		8 980,43	15 249,34	0,00	1 712,87
2007001 (2007001-ALBA4)	N	0,00	1A	322 776,05	24	F	FIXE	4,050		7 698,43	13 072,43	0,00	698,21
2007001 (2007001-ALB1)	N	0,00	1A	696 183,59	24	F	FIXE	4,050		16 604,46	28 195,44	0,00	22 018,36
2007001 (2007001-ALB2)	N	0,00	1A	144 661,62	24	F	FIXE	4,050		3 450,28	5 858,79	0,00	3 995,51
2007001 (2007001-ALB3)	N	0,00	1A	1 021 672,01	24	F	FIXE	4,050		24 367,60	41 377,72	0,00	28 218,25
2007001 (2007001-ALB4)	N	0,00	1A	632 894,16	24	F	FIXE	4,050		15 094,97	25 632,21	0,00	12 956,01
2007001 (2007001-ALB5)	N	0,00	1A	368 777,84	24	F	FIXE	4,050		9 272,62	15 745,50	0,00	7 621,82
2007001 (2007001-ALB6)	N	0,00	1A	81 372,11	24	F	FIXE	4,050		1 940,79	3 295,57	0,00	176,27
2007001 (2007001-ALB7)	N	0,00	1A	273 363,66	25	F	FIXE	4,050		6 125,72	11 071,23	0,00	4 121,69
2007001 (2007001-CELL1)	N	0,00	1A	293 843,70	24	F	FIXE	4,050		7 008,38	11 900,67	0,00	1 336,73
2007001 (2007001-CORD1)	N	0,00	1A	122 058,16	24	F	FIXE	4,050		2 911,17	4 943,36	0,00	264,41
2007001 (2007001-COR02)	N	0,00	1A	73 812,04	25	F	FIXE	4,050		1 654,03	2 989,39	0,00	1 361,12

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse ments (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembourse ment anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
2007001 (2007001-CORD3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/12/2009	15/10/2010	300 000,00	F	FIXE	4,050	4,051	EURO	A	R	O	1A
2007001 (2007001-CORD4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	11/07/2011	15/02/2012	600 000,00	F	FIXE	3,730	3,730	EURO	A	R	O	1A
2007001 (2007001-EM1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/02/2008	20/02/2009	852 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-EM2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	11/07/2011	15/02/2012	450 000,00	F	FIXE	3,730	3,730	EURO	A	R	O	1A
2007001 (2007001-EM4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	24/11/2011	15/08/2012	500 000,00	F	FIXE	2,900	2,901	EURO	A	R	O	1A
2007001 (2007001-EM5)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	16/01/2012	16/01/2013	1 000 000,00	F	FIXE	2,540	2,540	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-GAIL1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/08/2012	01/08/2013	2 154 550,00	F	FIXE	2,160	2,160	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-GAIL2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	130 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-GAIL3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	22/09/2008	22/09/2009	780 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-GAIL4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	25/05/2009	25/05/2010	500 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-GAIL5)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	03/06/2009	03/06/2010	607 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LABA1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	31/03/2010	15/01/2011	1 243 000,00	F	FIXE	3,690	3,690	EURO	A	R	O	1A
2007001 (2007001-LABA2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	125 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LABA3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/01/2011	250 000,00	F	FIXE	3,230	3,230	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LABR1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/07/2011	250 000,00	F	FIXE	3,230	3,230	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LACA1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/07/2011	175 000,00	F	FIXE	3,230	3,230	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LACA2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	10 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LACA3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	365 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LAV1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/05/2011	1 190 000,00	F	FIXE	3,231	3,231	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LISL1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	34 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LISL2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	40 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LISL3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	213 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LISL4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/06/2008	20/06/2009	320 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LISL5)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	254 000,00	F	FIXE	4,050	4,050	EURO	A	P	O	1A
2007001 (2007001-LISL5)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/12/2008	15/07/2010	101 000,00	F	FIXE	4,050	4,052	EURO	A	R	O	1A