

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

SDIS81
BUDGET PRINCIPAL

NUMERO SIRET : 28810001900018

POSTE COMPTABLE DE PAIERIE DEPARTEMENTALE DU TARN

M61

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2016

SOMMAIRE

I - Informations générales

- A - Modalités de vote du budget
- B - Exécution du budget de l'exercice précédent

II - Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble du budget
- A2.1 - Equilibre financier du budget - section de fonctionnement
- A2.2 - Equilibre financier du budget - section d'investissement
- B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

- A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
- B - Section d'investissement - Vue d'ensemble
- B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
- B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programmes d'équipement
- B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
- ~~B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme~~
- ~~B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser~~
- B3 - Section d'investissement - Dépenses financières
- B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement
- B5 - Section d'investissement - Recettes financières
- ~~B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers~~
- B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
- B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
- B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes

ANNEXES

IV - Annexes**A - Eléments du bilan**

- A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A2 - Méthodes utilisées

- A3 - Etat des provisions
- A4 - Etat des charges transférées

~~A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers~~**B - Engagements hors bilan**

- B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

~~B2 - Etat des contrats de crédit-bail~~~~B3 - Etat des contrats de PPP~~~~B4 - Etat des engagements donnés~~~~B5 - Etat des engagements reçus~~~~B6 - Situation des autorisations de programme~~~~B7 - Situation des autorisations d'engagement~~**C - Autres éléments d'information**

- C1 - Etat du personnel
- C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier
- ~~C3.1 - Liste des organismes de regroupement~~
- ~~C3.2 - Liste des établissements publics créés~~
- ~~C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe~~
- ~~C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe~~

D - Arrêté et signatures

- D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I - Le Conseil d'administration a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec les programmes listés en page III-B-1.2. (2)
 - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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 - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
- 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 (2) :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	B

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	31 847 709.56	34 965 833.49	3 225 522.68	6 343 646.61
Investissement	5 671 989.23	7 600 312.04	-799 124.32	1 129 198.49
Fonctionnement	26 175 720.33	27 365 521.45	4 024 647.00	5 214 448.12

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art	LIBELLES	Dép. engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		345 694.71
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
	Programme d'équipement n° AP19	35 750.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	152 782.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	146 961.59
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	B

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B)
Dépenses	Recettes	Solde (B)	Excédent si positif Déficit si négatif
345 694.71	12 200.00	-333 494.71	6 010 151.90
345 694.71	12 200.00	-333 494.71	795 703.78
			5 214 448.12

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		12 200.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	12 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	12 952 623.79	12 156 920.01
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	345 694.71	12 200.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 129 198.49
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		13 298 318.50	13 298 318.50

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	32 468 964.52	27 254 516.40
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		5 214 448.12
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		32 468 964.52	32 468 964.52

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	45 767 283.02	45 767 283.02
-----------------	---------------	---------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES			TOTAL DES RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	D'ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	D'ORDRE	TOTAL
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	8 075 334.75	3 877 289.04	12 952 623.79	4 647 902.49	8 638 216.01	13 286 118.50
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	26 830 748.51	5 638 216.01	32 468 964.52	31 591 675.48	877 289.04	32 468 964.52
TOTAL BUDGET (HORS RAR N-1 ET REPORTS)	35 906 083.26	9 515 505.05	45 421 588.31	36 239 577.97	9 515 505.05	45 755 083.02

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A2.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 838 930.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 328 200.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	102 087.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		515 000.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		25 607 227.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		15 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		240 000.00
Total gestion des services		24 269 217.00	26 377 227.36
66	CHARGES FINANCIERES	691 526.48	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES	1 860 005.03	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		26 830 748.51	26 377 227.36

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : -453521.15
(Recettes réelles - Dépenses réelles)

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 841 716.01	877 289.04
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 796 500.00	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		5 638 216.01	877 289.04

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : 4760926.97

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)			5 214 448.12
TOTAL DE LA SECTION		32 468 964.52	32 468 964.52

(1) DF 023 = RI 021 ; DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(2) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

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

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		(1) 493 704.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		12 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	604 598.43	3 015 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(2) 795 950.20	(3)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	(2) 1 650 148.07	(3)
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	(2) 5 714 961.59	(3)
020	DEPENSES IMPREVUES	655 371.17	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		10 000.00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		9 421 029.46	3 530 904.00

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : 5890125.46
(Dépenses réelles - Recettes réelles)

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	877 289.04	2 841 716.01
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 000 000.00	3 000 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 796 500.00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		3 877 289.04	8 638 216.01

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : 4760926.97

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)		1 129 198.49
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)		
TOTAL DE LA SECTION	13 298 318.50	13 298 318.50

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation des mandats donnant lieu à reversement.

(4) RI 021 = DF 023 ; RI 040 = DF 042 ; DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	B1

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 838 930.00		3 838 930.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	20 328 200.00		20 328 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	102 087.00		102 087.00
66	CHARGES FINANCIERES	691 526.48		691 526.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 841 716.01	2 841 716.01
022	DEPENSES IMPREVUES	1 860 005.03		1 860 005.03
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 796 500.00	2 796 500.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	26 830 748.51	5 638 216.01	32 468 964.52

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	----------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	32 468 964.52
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		90 797.52	90 797.52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	604 598.43		604 598.43
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Total des opérations d'équipement	1 845 750.20		1 845 750.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	760 200.00		760 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	1 650 148.07	3 000 000.00	4 650 148.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations)	3 904 961.59		3 904 961.59
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		786 491.52	786 491.52
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
020	DEPENSES IMPREVUES	655 371.17		655 371.17
	Dépenses d'investissement - Total	9 421 029.46	3 877 289.04	13 298 318.50

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	=
---	----------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 298 318.50
---	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE - RECETTES	B2

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	240 000.00		240 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	515 000.00		515 000.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	25 607 227.36		25 607 227.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00		15 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS		877 289.04	877 289.04
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	26 377 227.36	877 289.04	27 254 516.40

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 214 448.12
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	32 468 964.52
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	493 704.00		493 704.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	12 200.00		12 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 015 000.00		3 015 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 000 000.00	3 000 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 810 039.51	2 810 039.51
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		31 676.50	31 676.50
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		2 796 500.00	2 796 500.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	10 000.00		10 000.00
	Recettes d'investissement - Total	3 530 904.00	8 638 216.01	12 169 120.01

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 129 198.49
---	---------------------

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 298 318.50
---	----------------------

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

Chapitres		Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du Conseil	TOTAL (RaR + vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
	- Avec AE / CP	3 715 582.00		3 838 930.00	3 838 930.00	3 838 930.00
	- Hors AE / CP					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	19 618 490.00		20 328 200.00	20 328 200.00	20 328 200.00
014						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	- Avec AE / CP			102 087.00	102 087.00	102 087.00
	- Hors AE / CP	101 077.38				
66	CHARGES FINANCIERES	698 853.89		691 526.48	691 526.48	691 526.48
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	20 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	1 805 500.00		1 860 005.03	1 860 005.03	1 860 005.03
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 366 690.41		2 796 500.00	2 796 500.00	2 796 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 757 242.64		2 841 716.01	2 841 716.01	2 841 716.01
043						
Dépenses de fonctionnement - Total		31 086 436.32		32 468 964.52	32 468 964.52	32 468 964.52
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						32 468 964.52

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

Chapitres		Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du Conseil	TOTAL (RaR + vote)
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER	518 500.00		515 000.00	515 000.00	515 000.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	25 241 173.65		25 607 227.36	25 607 227.36	25 607 227.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	278 200.00		240 000.00	240 000.00	240 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS	78 181.49		877 289.04	877 289.04	877 289.04
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	929 734.18				
043						
Recettes de fonctionnement - Total		27 061 789.32		27 254 516.40	27 254 516.40	27 254 516.40
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						5 214 448.12
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						32 468 964.52

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	A1

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 715 582.00	3 838 930.00	3 838 930.00
----- 60 -----	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 474 002.00	1 543 500.00	1 543 500.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	45 000.00	48 000.00	48 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	470 000.00	480 000.00	480 000.00
60618	AUTRES FOURNITURES	1 500.00	400.00	400.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	20 000.00	18 000.00	18 000.00
60622	CARBURANTS	400 000.00	400 000.00	400 000.00
60623	ALIMENTATION	20 600.00	25 750.00	25 750.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES			
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	46 500.00	58 000.00	58 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	279 752.00	304 200.00	304 200.00
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	45 850.00	63 000.00	63 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	35 300.00	35 150.00	35 150.00
	PRODUITS PHARMACEUTIQUES			
60661	MEDICAMENTS	19 000.00	20 000.00	20 000.00
60662	VACCINS ET SERUMS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60 000.00	60 000.00	60 000.00
6067	PRODUITS D'INTERVENTION	25 000.00	25 000.00	25 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 500.00	4 000.00	4 000.00
----- 61 -----	SERVICES EXTERIEURS	1 415 122.00	1 456 380.00	1 456 380.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	8 000.00	18 000.00	18 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	50 600.00	34 000.00	34 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	48 200.00	48 000.00	48 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
61522	BATIMENTS	80 000.00		
615221	ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS		81 550.00	81 550.00
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS			
61523	VOIES ET RESEAUX	1 500.00		
615231	ENTRETIEN DE LA VOIRIE		3 720.00	3 720.00
615232	ENTRETIEN DES RESEAUX			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	110 000.00	115 000.00	115 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	78 600.00	73 900.00	73 900.00
6156	MAINTENANCE	501 000.00	510 150.00	510 150.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	224 822.00		
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		70 000.00	70 000.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTIONS		40 000.00	40 000.00
6168	ASSURANCES - AUTRES		145 000.00	145 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	32 000.00	28 000.00	28 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	A1

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
	DIVERS			
61821	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	21 600.00	20 260.00	20 260.00
61828	ABONNEMENTS	9 300.00	7 150.00	7 150.00
	AUTRES			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	206 000.00	216 000.00	216 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	7 500.00	10 650.00	10 650.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 000.00		
----- 62 -----	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	794 458.00	807 050.00	807 050.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 100.00	13 100.00	13 100.00
6226	HONORAIRES	4 050.00	3 500.00	3 500.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00	12 000.00	12 000.00
6228	DIVERS	16 326.00	7 800.00	7 800.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	20 500.00	50 000.00	50 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	7 900.00	20 100.00	20 100.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6234	RECEPTIONS	1 680.00	2 600.00	2 600.00
6236	CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS	17 000.00	17 100.00	17 100.00
6238	DIVERS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	3 600.00	3 500.00	3 500.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL			
	DEPLACEMENTS ET MISSIONS			
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	84 250.00	91 150.00	91 150.00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	3 000.00	10 000.00	10 000.00
6258	DIVERS	166 050.00	164 100.00	164 100.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	17 100.00	17 000.00	17 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	319 182.00	250 000.00	250 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 000.00	5 000.00	5 000.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 100.00	2 100.00	2 100.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	115 000.00	113 800.00	113 800.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62878	A DES TIERS	1 000.00	11 000.00	11 000.00
6288	AUTRES	2 700.00	6 200.00	6 200.00
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32 000.00	32 000.00	32 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	19 618 490.00	20 328 200.00	20 328 200.00
----- 63 -----	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	198 720.00	201 800.00	201 800.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	A1

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)	36 620.00	38 000.00	38 000.00
6332	VERSEMENT DE TRANSPORT	37 100.00	38 000.00	38 000.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU FNAL			
63361	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	123 600.00	124 000.00	124 000.00
63362	COTISATIONS AU CNFPT	1 400.00	1 800.00	1 800.00
	COTISATIONS CDG			
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	19 419 770.00	20 126 400.00	20 126 400.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 808 000.00	5 830 000.00	5 830 000.00
641114	REMUNERATION SPP	1 237 300.00	1 300 000.00	1 300 000.00
641115	REMUNERATION PATS	168 400.00	178 000.00	178 000.00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	70 000.00	70 000.00	70 000.00
64113	NSI			
64118	AUTRES INDEMNITES	3 828 300.00	3 790 000.00	3 790 000.00
641184	INDEMNITES DIVERSES HS IRL PRIMES			
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS	115 000.00	140 000.00	140 000.00
	INDEMNITES SPV			
64141	INDEMNITES VERSEES AUX SAPEURS VOLONTAIRES	1 115 000.00	1 290 000.00	1 290 000.00
641411	INDEMNITES SPV OPERATIONNELLES	1 111 900.00	1 161 900.00	1 161 900.00
641412	INDEMNITES SPV GARDES ET ASTREINTES	381 600.00	520 000.00	520 000.00
641413	INDEMNITES SPV FORMATION	3 000.00	1 500.00	1 500.00
64145	INDEMNITES SPV VERSEES AUX EMPLOYEURS	35 200.00	52 000.00	52 000.00
64146	INDEMNITES SPV SERVICE DE SANTE	86 570.00	87 500.00	87 500.00
64148	INDEMNITES SPV AUTRES INDEMNITES			
	EMPLOIS AIDES			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	98 000.00	80 000.00	80 000.00
64168	AUTRES EMPLOIS AIDES	34 700.00	18 000.00	18 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	8 700.00	9 000.00	9 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 272 500.00	1 276 000.00	1 276 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 893 100.00	2 910 000.00	2 910 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	14 000.00	16 000.00	16 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	110 000.00	120 000.00	120 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	435 000.00	650 000.00	650 000.00
646	ALLOCATION DE VETERANCE	250 000.00	263 000.00	263 000.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	48 500.00	50 500.00	50 500.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE		190 000.00	190 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES			
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	110 000.00	120 000.00	120 000.00
64881	PRESTATIONS ACTION SOCIALE	182 000.00		
64882	CHEQUES DEJEUNERS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
64883	CONTRIBUTIONS FIPH FP			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	101 077.38	102 087.00	102 087.00
----- 65 -----	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	101 077.38	102 087.00	102 087.00
6531	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORM. DES ELUS INDEMNITES	22 000.00	21 000.00	21 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	A1

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
6532	FRAIS DE MISSION	2 500.00	4 000.00	4 000.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	900.00	900.00	900.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000.00	2 000.00	2 000.00
6573	SUBVENTIONS	1 054.38	564.00	564.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	73 623.00	73 623.00	73 623.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		23 435 149.38	24 269 217.00	24 269 217.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	A1

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
66	CHARGES FINANCIERES	698 853.89	691 526.48	691 526.48
----- 66 -----	CHARGES FINANCIERES	698 853.89	691 526.48	691 526.48
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	668 969.68	686 526.48	686 526.48
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	26 884.21		
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
	Calcul du 66112			
	Montant des ICNE de l'exercice = 380823.74			
	Montant de l'exercice N-1 =			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS			
6616	INTERETS BANCAIRES ET SUR OPERATIONS DE FINANCEME	3 000.00	3 000.00	3 000.00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES		2 000.00	2 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	10 000.00	10 000.00
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	10 000.00	10 000.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
	AMENDES FISCALES ET PENALES			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	10 000.00	10 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	20 000.00		
----- 68 -----	DOTATIONS AUX PROVISIONS	20 000.00		
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEM	20 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	1 805 500.00	1 860 005.03	1 860 005.03
022	DEPENSES IMPREVUES	1 805 500.00	1 860 005.03	1 860 005.03
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		25 982 503.27	26 830 748.51	26 830 748.51
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 366 690.41	2 796 500.00	2 796 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 366 690.41	2 796 500.00	2 796 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 757 242.64	2 841 716.01	2 841 716.01
----- 67 -----	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	A1

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
6761	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.			
----- 68 -----	DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 757 242.64	2 841 716.01	2 841 716.01
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	2 725 527.12	2 810 039.51	2 810 039.51
6812	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	31 715.52	31 676.50	31 676.50
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 123 933.05	5 638 216.01	5 638 216.01
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		31 086 436.32	32 468 964.52	32 468 964.52

+

RESTES A REALISER N-1	
-----------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	32 468 964.52
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	380 823.74
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	380 823.74

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	278 200.00	240 000.00	240 000.00
----- 64 -----	CHARGES DE PERSONNEL	278 200.00	240 000.00	240 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	278 200.00	240 000.00	240 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS	518 500.00	515 000.00	515 000.00
----- 70 -----	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	518 500.00	515 000.00	515 000.00
7061	PRESTATIONS DE SERVICES INTERV. SOUMISES A FACTURATION (ART. L 1424-42 DU	515 000.00	515 000.00	515 000.00
70878	AUTRES PRODUITS REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES TIERS	3 500.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES			
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	25 241 173.65	25 607 227.36	25 607 227.36
----- 74 -----	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	25 241 173.65	25 607 227.36	25 607 227.36
74712	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT EMPLOIS D'AVENIR	90 100.00	50 000.00	50 000.00
7473	DEPARTEMENTS	13 000 000.00	13 400 000.00	13 400 000.00
7474	COMMUNES	3 762 098.42	3 794 490.14	3 794 490.14
7475	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	8 372 975.23	8 352 737.22	8 352 737.22
7478	AUTRES ORGANISMES	6 000.00		
748	AUTRES PARTICIPATIONS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00	15 000.00	15 000.00
----- 75 -----	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00	15 000.00	15 000.00
751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+74+75+013		26 052 873.65	26 377 227.36	26 377 227.36

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

Chap./Art.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Propositions du président	Vote du conseil
76	PRODUITS FINANCIERS			
----- 76 ----- 768	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
----- 77 ----- 7711 7713 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEBITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS	79 181.49		
----- 78 ----- 7815	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTs DE FONCTIONN.COUL REP./PROV. PR. RISQUES ET CHARGES FONCTIONN. COURA	79 181.49 79 181.49		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		26 132 055.14	26 377 227.36	26 377 227.36
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	929 734.18	877 289.04	877 289.04
----- 77 ----- 7761 7768 777 ----- 78 ----- 7811 791	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPR. AU DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPR. AU NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTs DE FONCTIONN.COUL REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP. TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT	907 734.18 794 362.47 113 371.71 22 000.00	877 289.04 786 491.52 90 797.52	877 289.04 786 491.52 90 797.52
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		929 734.18	877 289.04	877 289.04
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		27 061 789.32	27 254 516.40	27 254 516.40

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

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

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 214 448.12
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	32 468 964.52
---	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil	TOTAL (RaR + vote)
Dépenses d'équipement	7 667 755.18	345 694.71	7 815 365.15	7 815 365.15	8 161 059.86
- Non individualisées en programmes d'équipement	5 870 826.29	309 944.51	5 405 365.15	5 405 365.15	5 715 309.66
- avec APCP	3 685 480.00				
- hors APCP	2 185 346.29	309 944.51	5 405 365.15	5 405 365.15	5 715 309.66
- Individualisées en programmes d'équipement	1 796 928.89	35 750.20	2 410 000.00	2 410 000.00	2 445 750.20
- avec APCP	1 796 928.89	35 750.20	2 410 000.00	2 410 000.00	2 445 750.20
- hors APCP					
Subventions d'équipement à verser (cf204)					
- avec APCP					
- hors APCP					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses financières	1 101 735.15		1 259 969.60	1 259 969.60	1 259 969.60
040 Opérations d'ordre entre sections	929 734.18		877 289.04	877 289.04	877 289.04
041 Opérations patrimoniales	2 500 000.00		3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
Dépenses d'investissement - Total	12 199 224.51	345 694.71	12 952 623.79	12 952 623.79	13 298 318.50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 298 318.50
--	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil	TOTAL (RaR + vote)
	Recettes d'équipement	3 512 200.00	12 200.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 012 200.00
	Opérations pour compte de tiers					
	Recettes financières	562 934.32		518 704.00	518 704.00	518 704.00
	Opérations d'ordre entre sections	5 123 933.05		5 638 216.01	5 638 216.01	5 638 216.01
	041 Opérations patrimoniales	2 500 000.00		3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
	Recettes d'investissement - Total	11 699 067.37	12 200.00	12 156 920.01	12 156 920.01	12 169 120.01

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 129 198.49
---	--------------

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	
--	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 298 318.50
--	---------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D'EQUIPEMENT

Chapart	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
	TOTAL	5 870 826.29	309 944.51	5 405 365.15	5 405 365.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 520.00	10 200.00	150 000.00	150 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	40 000.00		100 000.00	100 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	10 000.00		50 000.00	50 000.00
2051	LOGICIEL	21 520.00	10 200.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 295 009.51	152 782.92	1 497 365.15	1 497 365.15
2115	TERRAINS BATIS	5 000.00		5 000.00	5 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS				
21532	RESEAUX D'ALERTE	80 870.82	4 243.19	97 300.00	97 300.00
21538	AUTRES RESEAUX	10 404.94	1 426.26	91 000.00	91 000.00
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	29 000.00	1 071.60		
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	511 203.81	11 596.63	544 626.00	544 626.00
21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	338 294.28	91 517.65	415 838.00	415 838.00
21571	ATELIERS	13 482.90	2 022.00	54 966.00	54 966.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	51 260.00	15 348.92	20 150.00	20 150.00
21735	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.DES CONSTRUCTIONS			62 000.00	62 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	18 000.00		77 300.00	77 300.00
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	130 028.56	21 324.52	63 977.00	63 977.00
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	19 782.19	541.40	65 208.15	65 208.15
2188	AUTRES	77 682.01	3 690.75		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 504 296.78	146 961.59	3 758 000.00	3 758 000.00
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	16 702.96	22 421.64	66 700.00	66 700.00
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	317 419.42	14 223.07	230 810.00	230 810.00
231735	INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG. CONST	484 694.40	110 316.88	380 490.00	380 490.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	3 685 480.00		3 080 000.00	3 080 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.2

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

No	Libellé	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
TOTAL		1 758 779.15	35 750.20	2 410 000.00	2 410 000.00
108	S.D.S.I.	382 268.18	35 750.20	1 810 000.00	1 810 000.00
109	PLAN VEHICULES 2014-2018	1 376 510.97		600 000.00	600 000.00
110	2EME SDSI				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 108

Libellé : S.D.S.I.

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP19

DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	AP Voitée	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil
	DEPENSES	1 028 560.00	382 268.18	a 35 750.20		b
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		382 268.18	35 750.20		
205 2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES LOGICIEL		50 456.85 331 811.33	35 750.20		
Solde = (c + d) - (a + b)						-35 750.20

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 109

Libellé : PLAN VEHICULES 2014-2018

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP20

DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	AP Volée	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil
	DEPENSES	5 227 300.00	1 376 510.97	a	1 810 000.00	b 1 810 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		314 979.69			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		314 979.69			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 061 531.28		1 810 000.00	1 810 000.00
231561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS		1 061 531.28		1 810 000.00	1 810 000.00
Solde = (c + d) - (a + b)						-1 810 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 110

Libellé : 2EME SDSI

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP22

DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	AP Votée	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil
	DEPENSES			a	600 000.00	b 600 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				600 000.00	600 000.00
2051	LOGICIEL				600 000.00	600 000.00
Solde = (c + d) - (a + b)						-600 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES FINANCIERES	B3

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
	TOTAL	1 101 735.15	0.00	1 259 969.60	1 259 969.60
020	DEPENSES IMPREVUES	557 200.00		655 371.17	655 371.17
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	544 535.15		604 598.43	604 598.43
1641	EMPRUNTS EN EUROS	529 535.15		589 598.43	589 598.43
16451	REMB. TEMPORAIRES D'EMPRUNTS EN EUROS				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00		15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				

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

Chap/art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Voie du conseil
	TOTAL	3 512 200.00	12 200.00	3 000 000.00	3 000 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	12 200.00	12 200.00		
1314 1318 1324 1331	COMMUNES AUTRES COMMUNES FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS	12 200.00	12 200.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 500 000.00		3 000 000.00	3 000 000.00
1641 16451	EMPRUNTS EN EUROS REMB. TEMPORAIRES D'EMPRUNTS EN EUROS	3 500 000.00		3 000 000.00	3 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2033	FRAIS D'INSERTION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES FINANCIERES	B5

Chap/Art	Libellé	Pour mémoire BP précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du président	Vote du conseil
	TOTAL	1 862 215.78	0.00	518 704.00	518 704.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	5 000.00		10 000.00	10 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 842 044.46		493 704.00	493 704.00
10222 1068	F.C.T.V.A. EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	542 763.00 1 299 281.46		493 704.00	493 704.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 000.00		15 000.00	15 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00		15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	171.32			
274	PRETS	171.32			

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

Chap./Art.	LIBELLE	Pour mémoire BP précédent	Proposition du président	Vote du conseil
040	DEPENSES	929 734.18	877 289.04	877 289.04
13912	REGIONS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
13914	COMMUNES	9 694.03	9 694.03	9 694.03
13918	AUTRES	95 677.68	73 103.49	73 103.49
13931	FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS			
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	794 362.47	786 491.52	786 491.52
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS			
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS			
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	22 000.00		
040	RECETTES	2 757 242.64	2 841 716.01	2 841 716.01
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
21351	BATIMENTS PUBLICS			
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	2 080.80	2 080.80	2 080.80
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	809.66		
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	189 499.81	231 623.04	231 623.04
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	1 045.23	1 045.23	1 045.23
281311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	219 559.98	202 163.91	202 163.91
281312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	467 423.51	471 368.51	471 368.51
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	32 598.43	32 598.43	32 598.43
281351	BATIMENTS PUBLICS	2 492.93	2 492.93	2 492.93
281531	RESEAUX DE TRANSMISSION	139 237.75	139 237.75	139 237.75
281532	RESEAUX D'ALERTE	43 672.06	48 113.16	48 113.16
281538	AUTRES RESEAUX	10 440.02	12 757.02	12 757.02
281561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	877 787.33	896 283.77	896 283.77
281562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	186 538.94	190 121.03	190 121.03
281568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	215 958.92	215 446.94	215 446.94
281571	ATELIERS	8 678.60	9 685.30	9 685.30
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	17 692.76	18 097.07	18 097.07
2817312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	753.19	679.54	679.54
281735	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	80 926.43	84 904.89	84 904.89
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	73 308.55	82 784.17	82 784.17
28183	MATERIEL INFORMATIQUE	65 095.82	80 486.20	80 486.20
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	51 622.17	44 086.03	44 086.03
28188	AUTRES	38 304.23	43 983.79	43 983.79
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	31 715.52	31 676.50	31 676.50
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 366 690.41	2 796 500.00	2 796 500.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES	B8

Chap./Art.	LIBELLE	Pour mémoire BP précédent	Proposition du président	Vote du conseil
041	DEPENSES	2 500 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
16451	REMB. TEMPORAIRES D'EMPRUNTS EN EUROS			
2051	LOGICIEL		3 000 000.00	3 000 000.00
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS			
21532	RESEAUX D'ALERTE			
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS			
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS			
21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS			
21735	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL INFORMATIQUE			
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2 500 000.00		
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS			
231735	INSTAL. GENERALES, AGENC. AMENAG. CONST			
041	RECETTES	2 500 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
16451	REMB. TEMPORAIRES D'EMPRUNTS EN EUROS			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	2 500 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	B9.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A		1 335 767.12	1 335 767.12
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	589 598.43	589 598.43
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1687	Autres dettes		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	589 598.43	589 598.43

	Autres dépenses à déduire des ressources propre	746 168.69	746 168.69
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte	90 797.52	90 797.52
020	Dépenses imprévues	655 371.17	655 371.17

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 335 767.12			1 335 767.12

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B9.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 141 920.01	6 141 920.01
10222 10228	FCTVA Autres fonds Ressources propres externes de l'année (a)	493 704.00 493 704.00	493 704.00 493 704.00
138 26 27 274	Autres subvent ⁿ invest. non transf. Participations et créances rattachées à des par Autres immobilisations financières PRETS		
169	Primes de remboursement des obligations		
Ressources propres internes de l'année (b)		5 648 216.01	5 648 216.01
26	Participations et créances rattachées à des par		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 810 039.51	2 810 039.51
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	2 080.80	2 080.80
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN	231 623.04	231 623.04
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	1 045.23	1 045.23
281311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	202 163.91	202 163.91
281312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	471 368.51	471 368.51
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	32 598.43	32 598.43
281351	BATIMENTS PUBLICS	2 492.93	2 492.93
281531	RESEAUX DE TRANSMISSION	139 237.75	139 237.75
281532	RESEAUX D'ALERTE	48 113.16	48 113.16
281538	AUTRES RESEAUX	12 757.02	12 757.02
281561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	896 283.77	896 283.77
281562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	190 121.03	190 121.03
281568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	215 446.94	215 446.94
281571	ATELIERS	9 685.30	9 685.30
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	18 097.07	18 097.07
2817312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	679.54	679.54
281735	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	84 904.89	84 904.89
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	82 784.17	82 784.17
28183	MATERIEL INFORMATIQUE	80 486.20	80 486.20
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	44 086.03	44 086.03
28188	AUTRES	43 983.79	43 983.79
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	31 676.50	31 676.50
4812	FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS	31 676.50	31 676.50
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000.00	10 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 796 500.00	2 796 500.00

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	6 141 920.01		1 129 198.49		7 271 118.50

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B9.2

RESSOURCES PROPRES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 1 335 767.12
Ressources propres disponibles	VIII 7 271 118.50
Solde (VIII - IV)	IX 5 935 351.38