

Direction Générale des Finances Publiques

BORDEREAU D'ENVOI

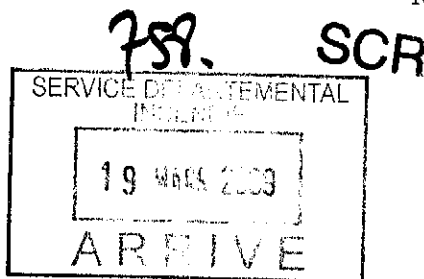
Paierie Départementale d'Eure et Loir
3 & 5, rue Philarète Chasles
28300 MAINVILLIERS
Tél. : 02 37 23 61 00
Fax : 02 37 21 22 04



Le Payeur Départemental

à

Monsieur le Président du SDIS



Le 16/03/2009

DESIGNATION DES PIECES

Objet : compte de gestion 2008

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le compte de gestion 2008 du SDIS.

Je vous remercie de bien vouloir me le retourner visé.

L'exemplaire qui vous est destiné vous sera envoyé dès réception à la Paierie.

Le Payeur Départemental,

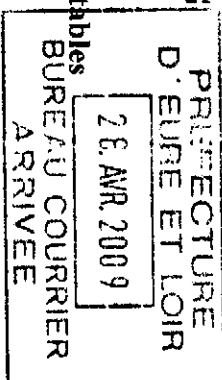


Jean-François CASADEI



02900 SDIS 28

État d'anomalies des contrôles comptables
Arrêté à la date du 06/03/2009



Exercice 2008
M61 sdis
Population :

GED

N°	Anomalie	Observations du comptable
01_04	1485 - La balance d'entrée n'est pas conforme à la balance de sortie de l'exercice précédent pour le compte 437 BS = 0,00 ; BE = SC 459,51 Différence = -459,51	
01_04	1485 - La balance d'entrée n'est pas conforme à la balance de sortie de l'exercice précédent pour le compte 437 BS = SC 459,51 ; BE = 0,00 Différence = 459,51	
01_05	312 - Les crédits consommés sont supérieurs aux crédits votés Chapitre 66 pour 0,33	
04_06	1439 - Le compte 169 n'a pas été amorti au cours de l'exercice 169	
08_01	1443 - Il n'a été pratiqué de rattachement sur aucun des comptes suivants 408,4098,418,428,438,448,468,486,487	
10_01	141 - L'immobilisation en cours suivante n'a pas fait l'objet de mouvements depuis plus de 2 ans 231312/2005BT380	
10_02	1476 - L'immobilisation incorporelle suivante n'a pas fait l'objet de mouvements depuis plus de 2 ans 2033/1100375111	
12_02	1453 - Compte d'excédents de fonctionnement capitalisés ou de réserves sans titre en dépit d'une prévision budgétaire 1068	

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP D'EURE-ET-LOIR

N° CODIQUE 028090

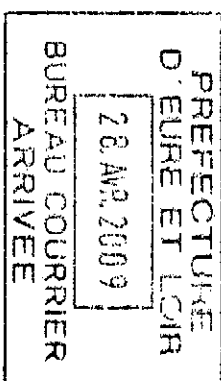
Date d'édition : 06/03/2009

- 6 MARS 2009

IDENTIFIANT BUDGET 02900

N° de SIRET 28280036600027

968 -



SDIS 28
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2008

PRÉSENTÉ À

la Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Andree TURUBAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2008 AU 31/12/2008

Population :

Nomenclature M61 sdis

Vote par

Nature

Exercice 2008

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultat d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 66
4EME PARTIE : Page des signatures	67

SITUATION PATRIMONIALE

02900 - SDIS 28

BILAN SYNTHÉTIQUE En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)		Total	PASSIF		Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		824,31	Dotations		0,12
Terrains	0,00		Fonds globalisés		12 404,70
Constructions	8 533,55		Réserves		17 383,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 558,34		Différences sur réalisations d'immobilisations		-387,35
Immobilisations corporelles en cours	3 948,08		Report à nouveau		5 027,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00		Résultat de l'exercice		563,38
Autres immobilisations corporelles	19 456,76		Subventions transférables		1 870,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	35 496,73		Subventions non transférables		1 927,59
Immobilisations financières	13,62		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	36 334,66		Autres fonds propres		0,00
Stocks	0,00		TOTAL FONDS PROPRES		38 790,45
Créances	3 346,98		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		52,83
Valeurs mobilières de placement	0,00		Dettes financières à long terme		2 369,81
Disponibilités	4 343,05		Fournisseurs (2)		2 333,21
Autres actifs circulant	0,00		Autres dettes à court terme		483,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 690,03		Total dettes à court terme		2 817,18
Comptes de régularisations	6,53		TOTAL DETTES		5 186,99
TOTAL ACTIF	44 031,23		Comptes de régularisations		0,96
			TOTAL PASSIF		44 031,23

(1) Deduction faite des amortissements et provisions

(2) V compris mandats émis pendant la journée comptable et réglés sur l'exercice N+1

BILAN (en Euros)



ACTIF	EXERCICE N				EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations incorporelles	2 009 825,85	1 185 515,32	824 310,53	623 254,72	
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions	2 697 465,72	159 215,06	2 538 250,66	830 394,77	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réseaux divers	7 106 507,55	3 548 168,39	3 558 339,16	3 683 680,70	
Matériel d'incendie et de secours	36 572 670,51	18 155 423,00	18 417 247,51	18 010 549,29	
IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations corporelles	4 914 646,20	3 875 133,66	1 039 512,54	899 716,09	
Immobilisations en cours	3 948 077,21	0,00	3 948 077,21	10 698 649,07	
Immobilisations affectées à un BA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations affectées, concédées	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions	6 424 267,10	428 962,99	5 995 304,11	-214 844,97	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mat et outill incendie et secours	0,00	0,00	0,00	0,00	
MONTANT A REPORTER	63 673 460,14	27 352 418,42	36 321 041,72	34 531 399,67	

Exercice 2008

Exercice 2008

Exercice 2008

Exercice 2008

028090

P.D.E.P D'EURE-ET-LOIR



I-2

Exercice 2008

02900 - SDIS 28

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	120,74	120,74
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	0,00
	Affectation par collectivité de rattach	0,00	0,00
	Réserves	17 383 351,09	17 383 351,09
	Neutralisation des amortissements	-275 431,20	0,00
	Report à nouveau	5 027 941,58	2 841 675,37
	Résultat de l'exercice	563 375,04	2 186 266,21
	Subventions transférables	1 870 717,28	1 707 071,62
	Différences sur réalisations d'immobilis	-111 920,21	-143 289,68
	Fonds globalisés	12 404 701,69	11 634 022,06
PROPRES	Subventions non transférables	1 927 590,31	1 927 590,31
	Droits de l'affectant	0,00	0,00
	Droits du remettant	0,00	0,00
	FONDS PROPRES TOTAL I	38 790 446,32	37 536 807,72

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	52 828,16	0,00
	Provisions pour charges	0,00	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	52 828,16	0,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

EXERCICE N-1

[illegible]

BILAN (en Euros)



	PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Recettes à classer ou à régulariser		964,53	1 347,27
COMPTES DE REGULARISATION	Ecart de conversion - Passif		0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		964,53	1 347,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		44 031 226,09	41 634 507,25
REGULARISATION				
SATION				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	29 907,77	29 498,13
Produits des services	293,77	301,39
Autres produits	19,03	0,00
Transfert de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	30 220,57	29 799,52
Traitements, salaires, charges sociales	20 407,27	18 885,78
Achats et charges externes	5 365,71	4 626,31
Participations et interventions	294,63	250,37
Dotations aux amortissements et provisions	3 784,61	3 657,97
Autres charges	298,55	250,86
Charges courantes non financières	30 150,77	27 671,28
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	69,80	2 128,24
Produits courants financiers	0,04	0,04
Charges courantes financières	105,38	125,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	-105,34	-125,45
RESULTAT COURANT	-35,54	2 002,79
Produits exceptionnels	633,57	234,26
Charges exceptionnelles	34,65	50,78
RESULTAT EXCEPTIONNEL	598,92	183,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	563,38	2 186,27

COMPTÉ DE RESULTAT 2008

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits des services, du domaine	293 765,08	301 387,06
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises sur amortissements et provs	19 031,84	
Transferts de charges		
Autres produits		
Contributions	29 907 774,42	29 498 131,00
Autres participations		
TOTAL I	30 220 571,34	29 799 518,06
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	15 475 224,32	14 506 831,67
Charges sociales	4 932 043,31	4 378 943,37
Achats et charges externes	5 365 712,50	4 626 305,43
Impôts et taxes	252 669,25	218 408,73
Dotations aux amortissements sur immobil	3 712 748,81	3 657 971,53
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations aux provisions	71 860,00	
Autres charges	45 881,94	32 448,91
Contributions obligatoires		

02900 - SDIS 28

COMPTE DE RESULTAT 2008

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Participations	144 580,80	149 482,08
Subventions	150 054,00	100 887,00
TOTAL II	30 150 774,93	27 671 278,72
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	69 796,41	2 128 239,34
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances	38,76	37,74
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	38,76	37,74
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	105 375,33	125 491,75
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et aux prov		
TOTAL IV	105 375,33	125 491,75
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-105 336,57	-125 454,01
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-35 540,16	2 002 785,33

02900 - SDIS 28

COMPTE DE RESULTAT 2008

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions		
Autres opérations	21 168,96	18 053,75
Produits des cessions d'immobilisations	31 369,47	47 141,82
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements	275 431,20	
Autres opérations	305 597,28	169 067,52
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	633 566,91	234 263,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions		
Autres opérations	3 282,24	3 640,39
Valeur comptable des immob cédées		
Différences sur réalisations(positives)	31 369,47	47 141,82
Autres opérations		
Dotations aux amortissements et aux prov		
TOTAL VI	34 651,71	50 782,21
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	598 915,20	183 480,88
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	30 854 177,01	30 033 818,89

COMPTE DE RESULTAT 2008[illegible]

ANNEXE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2008

[illegible]

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2008

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

02900 - SDIS 28

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 979 598,21	35 988 705,05	48 968 303,26
Titres de recettes émis (b)	7 528 269,39	31 095 900,21	38 624 169,60
Réductions de titres (c)	0,00	23 400,58	23 400,58
Recettes nettes (d = b - c)	7 528 269,39	31 072 499,63	38 600 769,02
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 979 598,21	35 988 705,05	48 968 303,26
Mandats émis (f)	9 001 588,57	30 557 868,97	39 559 457,54
Annulations de mandats (g)	836,00	48 744,38	49 580,38
Dépenses nettes (h = f - g)	9 000 752,57	30 509 124,59	39 509 877,16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		563 375,04	
(h - d) Déficit	1 472 483,18		909 108,14

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Page 24

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Page 25

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Page 27

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]



02900 SDIS 28

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 777 660,45		3 777 660,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 777 660,45		3 777 660,45
2031	Frais d'études	25 729,15		25 729,15
2033	Frais d'insertion	8 182,36	836,00	7 346,36
205	Concessions et droits similaires, brevet	280 328,27		280 328,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	314 239,78	836,00	313 403,78
21531	Réseaux de transmission	394 449,22		394 449,22
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	2 491 601,17		2 491 601,17
21562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	234 754,57		234 754,57
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	231 217,43		231 217,43
21571	Ateliers	67 040,76		67 040,76
2183	Matériel informatique	284 808,31		284 808,31
2184	Matériel de bureau et mobilier	215 306,01		215 306,01
2188	Autres	144 906,80		144 906,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 064 084,27		4 064 084,27
2317312	Centres d'incendie et de secours	6 343,43		6 343,43
238	Avances et acomptes versés sur commandes	1 422 433,13		1 422 433,13
2382		9 952,62		9 952,62
2386		4 135,13		4 135,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 442 864,31		1 442 864,31
275	Dépôts et cautionnements versés	2 953,30		2 953,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 953,30		2 953,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 201 802,11	836,00	6 200 966,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 201 802,11	836,00	6 200 966,11

02900 SDIS 28

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	1 088 641,13		1 088 641,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS FOND DIVERS ET RESERVES	1 088 641,13		1 088 641,13
1331	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	306 874,20		306 874,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	306 874,20		306 874,20
275	Dépôts et cautionnements versés	7 509,06		7 509,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 509,06		7 509,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 403 024,39		1 403 024,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 403 024,39		1 403 024,39
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immo	31 369,47		31 369,47
28031	Amortissement des frais d'études	2 104,00		2 104,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	1 165,10		1 165,10
2805	Concessions et droits similaires, brevet	97 139,75		97 139,75
281312	Centres d'incendie et de secours	58 961,65		58 961,65
281351	Bâtiments publics	2 351,53		2 351,53
281531	Réseaux de transmission	525 053,16		525 053,16
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 567 853,23		1 567 853,23
281562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	359 552,95		359 552,95
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	312 183,99		312 183,99
281571	Ateliers	48 741,49		48 741,49
2817312	Centres d'incendie et de secours	214 118,02		214 118,02
28183	Matériel informatique	296 274,27		296 274,27
28184	Matériel de bureau et mobilier	73 294,30		73 294,30
28188	Autres	153 955,37		153 955,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 744 118,28		3 744 118,28

02900 SDIS 28

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	443 540,81		443 540,81
60623	Alimentation	16 173,68		16 173,68
60628	Autres fournitures non stockées	459 286,90		459 286,90
60631	Fournitures d'entretien	39 182,90		39 182,90
60632	Fournitures de petit équipement	124 050,59		124 050,59
60636	Habillement et Vêtements de travail	195 631,98		195 631,98
6064	Fournitures administratives	97 142,39		97 142,39
60661	Médicaments	19 172,15		19 172,15
60662	Vaccins et sérums	6 493,82		6 493,82
60668	Autres produits pharmaceutiques	67 149,13		67 149,13
6068	Autres matières et fournitures	168 796,68		168 796,68
611	Contrats de prestations de services avec	7 529,60		7 529,60
6132	Locations immobilières	134 319,10		134 319,10
6135	Locations mobilières	69 492,60		69 492,60
614	Charges locatives et de copropriété	40 756,96		40 756,96
61551	Matériel roulant	113 550,78	45,80	113 504,98
61558	Autres biens mobiliers	46 995,38		46 995,38
6156	Maintenance	599 573,59		599 573,59
616	Primes d'assurances	278 999,61		278 999,61
617	Etudes et recherches	4 784,00		4 784,00
61821	Abonnements	25 181,83		25 181,83
61828	Autres	28 149,02		28 149,02
6184	Versements à des organismes de formation	251 684,25	475,50	251 208,75
6188	Autres frais divers	60 306,37		60 306,37

02900 SDIS 28

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	dépenses nettes 3 = 1 - 2
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	3 511,72		3 511,72
6226	Honoraires	59 976,71		59 976,71
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 269,75		25 269,75
6228	Divers	2 648,66		2 648,66
6231	Annonces et insertions	14 204,29		14 204,29
6232	Fetes et ceremonies	74 837,95		74 837,95
6236	Catalogues imprimés et publications	19 431,83		19 431,83
6241	Transports de biens	4 328,87		4 328,87
6251	Voyages déplacements et missions	138 802,65		138 802,65
6255	Frais de deménagement	4 158,05		4 158,05
6261	Frais d'affranchissement	38 265,63		38 265,63
6262	Frais de telecommunications	406 918,14		406 918,14
6281	Concours divers (cotisations...)	450,00		450,00
62878	A des tiers	1 239 908,84		1 239 908,84
6288	Autres	35 576,59		35 576,59
6355	Taxes et impots sur les vehicules	1 044,00	120,00	924,00
637	Autres impots taxes et versements assimm	35 207,49		35 207,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011		5 402 485,29	641,30	5 401 843,99
6331	Charges a caractere general	47 039,17		47 039,17
6332	Versement de transport	35 428,95		35 428,95
6336	Cotisations versees au F.N.A.L.	112 663,27		112 663,27
6338	Cotisations au CNFPT et au centre de ges	21 406,37		21 406,37
64111	Autres impots taxes et versements assimm	6 641 604,52	2 058,40	6 639 546,12
64112	Remuneration principale	132 179,81		132 179,81
	Supplement familial de traitement et ind			

02900 SDIS 28

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	dépenses nettes 3 = 1 - 2
64113	NBI	115 762,34		115 762,34
64118	Autres indemnités	3 728 402,93		3 728 402,93
64131	Remunerations	374 685,73		374 685,73
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers v	3 800 182,59	2 152,72	3 798 029,87
64145	Vacations versees aux employeurs	5 089,10		5 089,10
6417	Remunerations des apprentis	4 864,08		4 864,08
6451	Cotisations a l'U.R.S.S.A.F.	1 250 495,22		1 250 495,22
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 447 255,27	344,58	2 446 910,69
6455	Cotisations pour assurance du personnel	379 357,05		379 357,05
6456	Versement au F.N.C du supplement familia	12 448,00		12 448,00
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentis	1 016,80		1 016,80
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	754 875,00		754 875,00
646	Allocation de veterance	681 379,42	2 077,40	679 302,02
6473	Allocations de chômage	41 832,35		41 832,35
6475	Medecine du travail pharmacie	54 614,03		54 614,03
6478	Autres charges sociales diverses	175,98		175,98
64832	Contributions au Fonds de compensation d	37 659,19		37 659,19
6488	Autres charges	168 343,94		168 343,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012		20 848 761,11	6 633,10	20 842 128,01
6531	Indemnités	25 471,12		25 471,12
6532	Frais de mission	1 378,98		1 378,98
654	Pertes sur créances irrécouvrables	19 031,84		19 031,84
656	Participations	144 580,80		144 580,80
6573	Subvention de fonctionnement aux organis	19 492,00		19 492,00

02900 SDIS 28

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	208 661,13	20,32	208 640,81
6459	Remboursements sur charges de Securite S	9 423,20		9 423,20
6479	Remboursements sur autres charges social	258,61		258,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Attenuations de charges	218 342,94	20,32	218 322,62
7061	Interventions soumises à facturation (ar	303 165,93	22 728,07	280 437,86
70878	par des tiers	13 327,22		13 327,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	COMPTES DE PRODUITS	316 493,15	22 728,07	293 765,08
7473	Departements	14 100 000,00		14 100 000,00
7474	Communes	15 753 967,34		15 753 967,34
7478	Autres organismes	54 327,16	520,08	53 807,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	29 908 294,50	520,08	29 907 774,42
7621	Produits des autres immobilisations fina	38,76		38,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	38,76		38,76
7711	Dedits et penalites percus	17 185,69		17 185,69
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	809,67		809,67
773	Mandats annules (sur exercices anterieur	3 173,60		3 173,60
775	Produits des cessions d'immobilisations	31 369,47		31 369,47
7788	Produits exceptionnels divers	162 500,85	132,11	162 368,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	215 039,28	132,11	214 907,17
7815	Reprises sur provisions pour risques et	19 031,84		19 031,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR PROVISIONS	19 031,84		19 031,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 677 240,47	23 400,58	30 653 839,89
7768	Neutralisation des amortissements	275 431,20		275 431,20
777	Quote-part des subventions d'investissem	143 228,54		143 228,54

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10221	DGE		3 961 449,48					3 961 449,48		3 961 449,48	
10222	F.C.T.V.A.		7 672 572,58	61 309,30	-256 652,20	1 088 641,13		61 309,30	8 504 561,51		8 443 252,21
	Sous Total compte 1022			61 309,30	-256 652,20	1 088 641,13		61 309,30	12 466 010,99		12 404 701,69
10251	Dons et legs en capital		120,74						120,74		120,74
	Sous Total compte 1025		120,74						120,74		120,74
	Sous Total compte 102		11 634 142,80	61 309,30	-256 652,20	1 088 641,13		61 309,30	12 466 131,73		12 404 822,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		17 383 351,09					17 383 351,09		17 383 351,09	
	Sous Total compte 106		17 383 351,09					17 383 351,09		17 383 351,09	
	Sous Total compte 10		29 017 493,89	61 309,30	-256 652,20	1 088 641,13		61 309,30	29 849 482,82		29 788 173,52
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 841 675,37		2 186 266,21				5 027 941,58		5 027 941,58
	Sous Total compte 11		2 841 675,37		2 186 266,21				5 027 941,58		5 027 941,58
12	Résultat de l'exercice		2 186 266,21					2 186 266,21			0,00
	Sous Total compte 12		2 186 266,21					2 186 266,21			0,00
			2 186 266,21					2 186 266,21			0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1321	Etat et établissements nationaux		128 753,87					128 753,87		128 753,87	
1323	Departements		1 722 188,13					1 722 188,13		1 722 188,13	
1325	Grouperments de collectivites		43 826,04					43 826,04		43 826,04	
1328	Autres		32 822,27					32 822,27		32 822,27	
	Sous Total compte 132		1 927 590,31					1 927 590,31		1 927 590,31	
1331	Fonds d'aide a l'investissement des S DIS		1 952 100,36			306 874,20		2 258 974,56		2 258 974,56	
	Sous Total compte 133		1 952 100,36			306 874,20		2 258 974,56		2 258 974,56	
13931	Fonds d'aide a l'investissement des S DIS		245 028,74			143 228,54		388 257,28		388 257,28	
	Sous Total compte 1393		245 028,74			143 228,54		388 257,28		388 257,28	
	Sous Total compte 139		245 028,74			143 228,54		388 257,28		388 257,28	
	Sous Total compte 13		245 028,74			143 228,54		388 257,28		388 257,28	
1511	Provisions pour litiges et contentieu x		3 879 690,67			306 874,20		4 186 564,87		3 798 307,59	
1518	Autres provisions pour risques			19 031,84	61 000,00			19 031,84	61 000,00	41 968,16	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 151			19 031,84	71 860,00			19 031,84	71 860,00		52 828,16
	Sous Total compte 15			19 031,84	71 860,00			19 031,84	71 860,00		52 828,16
1641	Emprunts en euros		2 711 789,75			377 660,45		377 660,45	2 711 789,75		2 334 129,30
	Sous Total compte 164		2 711 789,75			377 660,45		377 660,45	2 711 789,75		2 334 129,30
16884	Intérêts sur empr établis de crédit		41 469,98	41 469,98				41 469,98	41 469,98		0,00
16888	Intér autres emprunts et dettes assim il				35 682,36				35 682,36		35 682,36
	Sous Total compte 1688		41 469,98	41 469,98	35 682,36			41 469,98	77 152,34		35 682,36
	Sous Total compte 168		41 469,98	41 469,98	35 682,36			41 469,98	77 152,34		35 682,36
169	Primes de remboursement des obligatio ns.	6 533,34						6 533,34		6 533,34	
	Sous Total compte 16	6 533,34		41 469,98		377 660,45		425 663,77			
		2 753 259,73		35 682,36				2 788 942,09			2 363 278,32
192	Plus ou moins-value sur cess d'immo	143 289,68						143 289,68		111 920,21	
						31 369,47		31 369,47			
198	Neutralisation des amortissements					275 431,20		275 431,20		275 431,20	
	Sous Total compte 19	143 289,68				275 431,20		418 720,88		387 351,41	
						31 369,47		31 369,47			

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Total classe I	394 851,76 40 678 385,87		2 308 077,33 2 037 156,37		796 320,19 1 426 884,80		3 499 249,28 44 142 427,04		782 142,03 41 425 319,79	
2031	Frais d'études	63 147,00				25 729,15 9 209,20		88 876,15 9 209,20		79 666,95	
2033	Frais d'insertion	9 078,71				8 182,36 9 897,83		18 121,23 9 897,83		8 223,40	
	Sous Total compte 203	72 225,71				33 911,51 19 107,03		106 997,38 19 107,03		87 890,35	
205	Concessions, droits similaires, brevets	1 636 135,48		-860,16		286 660,18		1 921 935,50		1 921 935,50	
	Sous Total compte 20	1 708 361,19				320 571,69 19 107,03		2 028 932,88 19 107,03		2 009 825,85	
21312	Centres d'incendie et de secours	884 734,88		1 769 169,07				2 653 903,95		2 653 903,95	
	Sous Total compte 2131	884 734,88		1 769 169,07				2 653 903,95		2 653 903,95	
21351	Bâtiments publics	43 561,77						43 561,77		43 561,77	
	Sous Total compte 2135	43 561,77						43 561,77		43 561,77	
	Sous Total compte 213	928 296,65		1 769 169,07				2 697 465,72		2 697 465,72	
21531	Réseaux de transmission	6 716 194,97				399 711,62		7 115 906,59 9 399,04		7 106 507,55	
	Sous Total compte 2153	6 716 194,97				399 711,62		7 115 906,59 9 399,04		7 106 507,55	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	26 980 468,30		171 618,78		2 498 277,89		29 478 746,19	171 618,78	29 307 127,41	
21562	Matériel non mobile d'incendie et de secours	4 531 691,93		74 446,80		234 754,57		4 766 446,50	74 446,80	4 691 999,70	
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	2 355 053,21		12 727,24		231 217,43		2 586 270,64	12 727,24	2 573 543,40	
	Sous Total compte 2156	33 867 213,44		258 792,82		2 964 249,89		36 831 463,33	258 792,82	36 572 670,51	
21571	Ateliers	525 136,72				67 040,76		592 177,48		592 177,48	
	Sous Total compte 2157	525 136,72				67 040,76		592 177,48		592 177,48	
	Sous Total compte 215	41 108 545,13		268 191,86		3 431 002,27		44 539 547,40	268 191,86	44 271 355,54	
217312	Centres d'incendie et de secours			6 424 267,10				6 424 267,10		6 424 267,10	
	Sous Total compte 21731			6 424 267,10				6 424 267,10		6 424 267,10	
	Sous Total compte 2173			6 424 267,10				6 424 267,10		6 424 267,10	
	Sous Total compte 217			6 424 267,10				6 424 267,10		6 424 267,10	
2183	Matériel informatique	1 822 881,19				284 808,31		2 107 689,50		2 064 189,34	
2184	Matériel de bureau et mobilier	812 188,43		11 704,73		215 306,01		1 027 494,44		1 015 789,71	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
2188	Autres	1 097 582,87				144 906,80		1 242 489,67		1 242 489,67	
	Sous Total compte 218	3 732 652,49				645 021,12		4 377 673,61		4 322 468,72	
				55 204,89				55 204,89			
	Sous Total compte 21	45 769 494,27		8 193 436,17		4 076 023,39		58 038 953,83		57 715 557,08	
				323 396,75				323 396,75			
231312	Centres d'incendie et de secours	6 357 912,30				1 903 972,38		8 261 884,68		1 993 281,42	
				6 268 603,26				6 268 603,26			
	Sous Total compte 23131	6 357 912,30				1 903 972,38		8 261 884,68		1 993 281,42	
				6 268 603,26				6 268 603,26			
	Sous Total compte 2313	6 357 912,30				1 903 972,38		8 261 884,68		1 993 281,42	
				6 268 603,26				6 268 603,26			
2317312	Centres d'incendie et de secours	1 977 881,08				465 226,74		2 443 107,82		518 274,91	
				1 924 832,91				1 924 832,91			
	Sous Total compte 231731	1 977 881,08				465 226,74		2 443 107,82		518 274,91	
				1 924 832,91				1 924 832,91			
	Sous Total compte 23173	1 977 881,08				465 226,74		2 443 107,82		518 274,91	
				1 924 832,91				1 924 832,91			
	Sous Total compte 2317	1 977 881,08				465 226,74		2 443 107,82		518 274,91	
				1 924 832,91				1 924 832,91			
	Sous Total compte 231	8 335 793,38				2 369 199,12		10 704 992,50		2 511 556,33	
				8 193 436,17				8 193 436,17			
238	Avanc, ac versés commandes d'immo cor por	2 362 855,69				1 436 520,88		3 799 376,57		1 436 520,88	
						2 362 855,69		2 362 855,69			
	Sous Total compte 23	10 698 649,07				3 805 720,00		14 504 369,07		3 948 077,21	
				8 193 436,17		2 362 855,69		10 556 291,86			

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
266	Autres formes de participation	1 016,83						1 016,83		1 016,83	
	Sous Total compte 26	1 016,83						1 016,83		1 016,83	
275	Dépôts et cautionnements versés	17 159,82				2 953,30	7 509,06	20 113,12	7 509,06	12 604,06	
	Sous Total compte 27	17 159,82				2 953,30	7 509,06	20 113,12	7 509,06	12 604,06	
28031	Amortissement des frais d'études		2 104,00			2 104,00			4 208,00		4 208,00
28033	Amortissement des frais d'insertion		472,10			1 165,10			1 637,20		1 637,20
	Sous Total compte 2803		2 576,10			3 269,10			5 845,20		5 845,20
2805	Concessions, droits et valeurs similaires		1 082 530,37			97 139,75		1 179 670,12		1 179 670,12	
	Sous Total compte 280		1 085 106,47			100 408,85		1 185 515,32		1 185 515,32	
281312	Centres d'incendie et de secours		59 281,23			58 961,65		118 242,88		118 242,88	
	Sous Total compte 28131		59 281,23			58 961,65		118 242,88		118 242,88	
281351	Bâtiments publics		38 620,65			2 351,53		40 972,18		40 972,18	
	Sous Total compte 28135		38 620,65			2 351,53		40 972,18		40 972,18	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 2813		97 901,88			61 313,18		159 215,06		159 215,06	
281531	Reseaux de transmission		3 032 514,27	9 399,04		525 053,16		9 399,04	3 557 567,43		3 548 168,39
	Sous Total compte 28153		3 032 514,27	9 399,04		525 053,16		9 399,04	3 557 567,43		3 548 168,39
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	12 223 002,49		-85 033,42	61 309,30	1 567 853,23		-85 033,42	13 852 165,02	13 937 198,44	
281562	Matériel non mobile incendie et secours	2 753 772,23		74 446,80		359 552,95		74 446,80	3 113 325,18		3 038 878,38
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	879 889,43		12 727,24		312 183,99		12 727,24	1 192 073,42		1 179 346,18
	Sous Total compte 28156	15 856 664,15		2 140,62	61 309,30	2 239 590,17		2 140,62	18 157 563,62	18 155 423,00	
281571	Ateliers	370 433,09				48 741,49			419 174,58		419 174,58
	Sous Total compte 28157	370 433,09				48 741,49			419 174,58		419 174,58
	Sous Total compte 2815			11 539,66	61 309,30	2 813 384,82		11 539,66	22 134 305,63	22 122 765,97	
2817312	Centres d'incendie et de secours		214 844,97			214 118,02			428 962,99		428 962,99
	Sous Total compte 281731		214 844,97			214 118,02			428 962,99		428 962,99
	Sous Total compte 28173		214 844,97			214 118,02			428 962,99		428 962,99

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 2817		214 844,97			214 118,02		428 962,99		428 962,99	
28183	Matériel informatique			43 500,16				43 500,16		1 604 623,03	
			1 351 848,92			296 274,27		1 648 123,19			
28184	Matériel de bureau et mobilier			11 704,73				11 704,73			
			734 752,66			73 294,30		808 046,96		796 342,23	
28188	Autres										
			901 038,45			153 955,37		1 054 993,82		1 054 993,82	
	Sous Total compte 2818			55 204,89				55 204,89			
			2 987 640,03			523 523,94		3 511 163,97		3 455 959,08	
	Sous Total compte 281			66 744,55				66 744,55			
			22 559 998,39			3 612 339,96		26 233 647,65		26 166 903,10	
	Sous Total compte 28			66 744,55				66 744,55			
			23 645 104,86			3 712 748,81		27 419 162,97		27 352 418,42	
	Total classe 2	58 194 681,18		8 260 180,72		8 205 268,38		74 660 130,28		63 687 081,03	
		23 645 104,86		8 578 142,22		6 102 220,59		38 325 467,67		27 352 418,42	
4011	Fournisseurs			4 772 895,67				4 772 895,67			
			721 562,95					5 909 482,15		1 136 586,48	
	Sous Total compte 401			4 772 895,67				4 772 895,67			
			721 562,95					5 909 482,15		1 136 586,48	
4041	Fournisseurs d'immobilisations			4 829 776,35				4 829 776,35			
			162 835,70					5 985 996,47		1 156 220,12	
40471	Fourniss d'immob - Retenues de garant ie			87 649,71				87 649,71			
			87 649,71					87 649,71			
	Sous Total compte 4047			87 649,71				87 649,71			
			87 649,71					87 649,71		0,00	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		250 485,41	4 917 426,06	5 823 160,77			4 917 426,06	6 073 646,18		1 156 220,12
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				40 399,63						40 399,63
	Sous Total compte 40		9 772 048,36	9 690 321,73	11 051 479,60			9 690 321,73	12 023 527,96		2 333 206,23
4111	Redevables - Amiable	137 160,60		372 256,36	372 860,81			509 416,96	372 860,81	136 556,15	
4116	Redevables - Contentieux	11 516,26		14 659,00	9 471,26			26 175,26	9 471,26	16 704,00	
	Sous Total compte 411	148 676,86		386 915,36	382 332,07			535 592,22	382 332,07	153 260,15	
41211	Communes et EPCI - Amiable	5 833,61			5 833,61			5 833,61	5 833,61		0,00
	Sous Total compte 4121	5 833,61			5 833,61			5 833,61	5 833,61		0,00
	Sous Total compte 412	5 833,61			5 833,61			5 833,61	5 833,61		0,00
	Sous Total compte 41	154 510,47		386 915,36	388 165,68			541 425,83	388 165,68	153 260,15	
421	Personnel - Rémunérations dues		324 737,07	13 594 319,76	13 587 017,85			13 594 319,76	13 911 754,92		317 435,16
427	Personnel - Oppositions			39 834,30	39 834,30			39 834,30	39 834,30		0,00
429	Déficit et débits comptables et régissés	169,23			169,23			169,23	169,23		0,00

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42	169,23	324 737,07	13 634 154,06	13 627 021,38			13 634 323,29	13 951 758,45		317 435,16
431	Sécurité Sociale			3 147 966,39	3 153 171,88			3 147 966,39	3 153 171,88		5 205,49
437	Autres organismes sociaux		459,51	3 454 199,49	3 453 739,98			3 454 199,49	3 454 199,49		0,00
	Sous Total compte 43		459,51	6 602 165,88	6 606 911,86			6 602 165,88	6 607 371,37		5 205,49
4411	Etat aut coll publ-Subv à recev Amia ble	13 744,61		18 853 967,34	15 742 794,24			18 867 711,95	15 742 794,24	3 124 917,71	
4416	Etat aut coll publ-Subv à recev Cont ent			11 145,57	11 145,47			11 145,57	11 145,47	0,10	
	Sous Total compte 441	13 744,61		18 865 112,91	15 753 939,71			18 878 857,52	15 753 939,71	3 124 917,81	
4431	Op part avec Etat et Col loc : Dép		10 511,00	149 167,12	138 656,12			149 167,12	149 167,12		0,00
	Sous Total compte 443		10 511,00	149 167,12	138 656,12			149 167,12	149 167,12		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimi lés			491 911,27	491 911,27			491 911,27	491 911,27		0,00
	Sous Total compte 44	13 744,61	10 511,00	19 506 191,30	16 384 507,10			19 519 935,91	16 395 018,10	3 124 917,81	
4621	Créances cess d'immobilisation - amia ble	7 200,00		31 369,47	31 369,47			38 569,47	31 369,47	7 200,00	
	Sous Total compte 462	7 200,00		31 369,47	31 369,47			38 569,47	31 369,47	7 200,00	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
4632	Emprunts publics - Intérêts à payer			61 686,53	61 686,53			61 686,53	61 686,53		0,00
	Sous Total compte 463			61 686,53	61 686,53			61 686,53	61 686,53		0,00
466	Excédents de versement			1 608,00	1 608,00			1 608,00	1 608,00		0,00
4671	Autres comptes créditeurs-Créanciers divers		35 336,59	825 323,42	951 315,37			825 323,42	986 651,96		161 328,54
46721	Débiteurs divers - Amortissements	40 579,43		383 541,64	364 409,30			424 121,07	364 409,30	59 711,77	
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 452,43		19,61	4 583,37			6 472,04	4 583,37	1 888,67	
	Sous Total compte 4672	47 031,86		383 561,25	368 992,67			430 593,11	368 992,67	61 600,44	
	Sous Total compte 467	47 031,86	35 336,59	1 208 884,67	1 320 308,04			1 255 916,53	1 355 644,63		99 728,10
	Sous Total compte 46	54 231,86	35 336,59	1 303 548,67	1 414 972,04			1 357 780,53	1 450 308,63		92 528,10
4712	Virements réimputés		718,07	11 864,04	11 902,28			11 864,04	12 620,35		756,31
47134	RAET : Subventions			11 306 874,20	11 306 874,20			11 306 874,20	11 306 874,20		0,00
47138	RAET : Autres		0,20	13 569 194,58	13 569 194,38			13 569 194,58	13 569 194,58		0,00
	Sous Total compte 4713		0,20	24 876 068,78	24 876 068,58			24 876 068,78	24 876 068,78		0,00

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
47141	Recettes perçues en excédent à réimputer		3 58,00	657,00	299,00			657,00	657,00		0,00
	Sous Total compte 4714			657,00	299,00			657,00	657,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		358,00	52 665,48	52 828,70			52 665,48	52 828,70		163,22
	Sous Total compte 471			24 941 255,30	24 941 098,56			24 941 255,30	24 942 174,83		919,53
47211	DACR-Remboust annuit emprunts		1 076,27	16 146,48	16 146,48			16 146,48	16 146,48		0,00
	Sous Total compte 4721			16 146,48	16 146,48			16 146,48	16 146,48		0,00
4728	DACR-Autres dépenses à régular			64 388,05	64 388,05			64 388,05	64 388,05		0,00
	Sous Total compte 472			80 534,53	80 534,53			80 534,53	80 534,53		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		271,00	1 863,50	1 637,50			1 863,50	1 908,50		45,00
	Sous Total compte 478		271,00	1 863,50	1 637,50			1 863,50	1 908,50		45,00
	Sous Total compte 47			25 023 653,33	25 023 270,59			25 023 653,33	25 024 617,86		964,53
	Total classe 4	222 656,17	1 344 439,80	76 146 950,33	74 496 328,25			76 369 606,50	75 840 768,05	3 346 978,40	964,53
51172	Chèques impayés			24,22	24,22			24,22	24,22		0,00

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 5117			24,22	24,22			24,22	24,22		0,00
	Sous Total compte 511			24,22	24,22			24,22	24,22		0,00
515	Compte au Trésor	6 855 741,42 ✓		28 929 995,25 ✓	31 442 684,93			35 785 736,67 ✓	31 442 684,93	4 343 051,74 ✓	
	Sous Total compte 51	6 855 741,42		28 930 019,47	31 442 709,15			35 785 760,89	31 442 709,15	4 343 051,74	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 412 281,27	10 412 281,27			10 412 281,27	10 412 281,27		0,00
584	Encaissements par lecture optique			6 258,54	6 258,54			6 258,54	6 258,54		0,00
588	Autres virements internes			19 070,60	19 070,60			19 070,60	19 070,60		0,00
	Sous Total compte 58			10 437 610,41	10 437 610,41			10 437 610,41	10 437 610,41		0,00
	Total classe 5	6 855 741,42		39 367 629,88	41 880 319,56			46 223 371,30	41 880 319,56	4 343 051,74	0,00
60622	Carburants					443 540,81		443 540,81		443 540,81	
60623	Alimentation					16 173,68		16 173,68		16 173,68	
60628	Autres fournitures non stockées					459 286,90		459 286,90		459 286,90	
	Sous Total compte 6062					919 001,39		919 001,39		919 001,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
60631	Fournitures d'entretien					39 182,90		39 182,90		39 182,90	
60632	Fournitures de petit équipement					124 050,59		124 050,59		124 050,59	
60636	Habillage et Vêtements de travail					195 631,98		195 631,98		195 631,98	
	Sous Total compte 6063					358 865,47		358 865,47		358 865,47	
6064	Fournitures administratives					97 142,39		97 142,39		97 142,39	
60661	Médecaments					19 172,15		19 172,15		19 172,15	
60662	Vaccins et sérums					6 493,82		6 493,82		6 493,82	
60668	Autres produits pharmaceutiques					67 149,13		67 149,13		67 149,13	
	Sous Total compte 6066					92 815,10		92 815,10		92 815,10	
6068	Autres matières et fournitures					168 796,68		168 796,68		168 796,68	
	Sous Total compte 606					1 636 621,03		1 636 621,03		1 636 621,03	
	Sous Total compte 60					1 636 621,03		1 636 621,03		1 636 621,03	
611	Contrats de prestations de services à vec					7 529,60		7 529,60		7 529,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soltes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6132	Locations immobilières					134 319,10		134 319,10		134 319,10	
6135	Locations mobilières					69 492,60		69 492,60		69 492,60	
	Sous Total compte 613					203 811,70		203 811,70		203 811,70	
614	Charges locatives et de copropriété					40 756,96		40 756,96		40 756,96	
61551	Matériel roulant					113 550,78	45,80	113 550,78	45,80	113 504,98	
61558	Autres biens mobiliers					46 995,38		46 995,38		46 995,38	
	Sous Total compte 6155					160 546,16	45,80	160 546,16	45,80	160 500,36	
6156	Maintenance					599 573,59		599 573,59		599 573,59	
	Sous Total compte 615					760 119,75	45,80	760 119,75	45,80	760 073,95	
616	Primes d'assurances					278 999,61		278 999,61		278 999,61	
617	Etudes et recherches					4 784,00		4 784,00		4 784,00	
61821	Abonnements					25 181,83		25 181,83		25 181,83	
61828	Autres					28 149,02		28 149,02		28 149,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 6182					53 330,85		53 330,85		53 330,85	
6184	Versements a des organismes de format ion					251 684,25	475,50	251 684,25	475,50	251 208,75	
6188	Autres frais divers					60 306,37		60 306,37		60 306,37	
	Sous Total compte 618					365 321,47	475,50	365 321,47	475,50	364 845,97	
	Sous Total compte 61					1 661 323,09	521,30	1 661 323,09	521,30	1 660 801,79	
6225	Indemnités au comptable et aux régiss eur					3 511,72		3 511,72		3 511,72	
6226	Honoraires					59 976,71		59 976,71		59 976,71	
6227	Frais d'actes et de contentieux					25 269,75		25 269,75		25 269,75	
6228	Divers					2 648,66		2 648,66		2 648,66	
	Sous Total compte 622					91 406,84		91 406,84		91 406,84	
6231	Annonces et insertions					14 204,29		14 204,29		14 204,29	
6232	Feles et ceremonies					74 837,95		74 837,95		74 837,95	
6236	Catalogues imprimés et publications					19 431,83		19 431,83		19 431,83	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					108 474,07	108 474,07			108 474,07	
6241	Transports de biens					4 328,87	4 328,87			4 328,87	
	Sous Total compte 624					4 328,87	4 328,87			4 328,87	
6251	Voyages déplacements et missions					138 802,65	138 802,65			138 802,65	
6255	Frais de déménagement					4 158,05	4 158,05			4 158,05	
	Sous Total compte 625					142 960,70	142 960,70			142 960,70	
6261	Frais d'affranchissement					38 265,63	38 265,63			38 265,63	
6262	Frais de telecommunications					406 918,14	406 918,14			406 918,14	
	Sous Total compte 626					445 183,77	445 183,77			445 183,77	
6281	Concours divers (cotisations...)					450,00	450,00			450,00	
62878	A des tiers					1 239 908,84	1 239 908,84			1 239 908,84	
	Sous Total compte 6287					1 239 908,84	1 239 908,84			1 239 908,84	
6288	Autres					35 576,59	35 576,59			35 576,59	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 628					1 275 935,43		1 275 935,43		1 275 935,43	
	Sous Total compte 62					2 068 289,68		2 068 289,68		2 068 289,68	
6331	Versement de transport					47 039,17		47 039,17		47 039,17	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					35 428,95		35 428,95		35 428,95	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					112 663,27		112 663,27		112 663,27	
6338	Autres impôts taxes et versements as sim					21 406,37		21 406,37		21 406,37	
	Sous Total compte 633					216 537,76		216 537,76		216 537,76	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 044,00		1 044,00		1 044,00	
	Sous Total compte 635					1 044,00		1 044,00		1 044,00	
637	Autres impôts taxes et versements as sim					35 207,49		35 207,49		35 207,49	
	Sous Total compte 63					252 789,25		252 789,25		252 789,25	
64111	Remuneration principale					6 641 604,52		6 641 604,52		6 639 546,12	
64112	Supplement familial de traitement et ind					132 179,81		132 179,81		132 179,81	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64113	NBI					115 762,34		115 762,34		115 762,34	
64118	Autres indemnités					3 728 402,93		3 728 402,93		3 728 402,93	
	Sous Total compte 6411					10 617 949,60	2 058,40	10 617 949,60	2 058,40	10 615 891,20	
64131	Remunerations					374 685,73		374 685,73		374 685,73	
	Sous Total compte 6413					374 685,73		374 685,73		374 685,73	
64141	Vacations versees aux sapeurs pompier s v					3 800 182,59	2 152,72	3 800 182,59	2 152,72	3 798 039,87	
64145	Vacations versees aux employeurs					5 089,10		5 089,10		5 089,10	
	Sous Total compte 6414					3 805 271,69	2 152,72	3 805 271,69	2 152,72	3 803 118,97	
6417	Remunerations des apprentis					4 864,08		4 864,08		4 864,08	
6419	Remboursements sur remunerations du p ets					20,32	208 661,13	20,32	208 661,13		208 640,81
	Sous Total compte 641					14 802 791,42	212 872,25	14 802 791,42	212 872,25	14 589 919,17	
6451	Cotisations a l'U.R.S.S.A.F.					1 250 495,22		1 250 495,22		1 250 495,22	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 447 255,27	344,58	2 447 255,27	344,58	2 446 910,69	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6455	Cotisations pour assurance du person nel					379 357,05		379 357,05		379 357,05	
6456	Versement au F.N.C du supplement fami lia					12 448,00		12 448,00		12 448,00	
6457	Cotisations sociales liees a l'appren tis					1 016,80		1 016,80		1 016,80	
6458	Cotisations aux autres organismes soc iaux					754 875,00		754 875,00		754 875,00	
6459	Remboursements sur charges de Securi te S										
	Sous Total compte 645					4 845 447,34	9 423,20	4 845 447,34	9 423,20	4 835 679,56	9 423,20
						9 767,78		9 767,78			
646	Allocation de vétéran					681 379,42		681 379,42		679 302,02	
						2 077,40		2 077,40			
6473	Allocations de chômage					41 832,35		41 832,35		41 832,35	
6475	Medecine du travail pharmacie					54 614,03		54 614,03		54 614,03	
6478	Autres charges sociales diverses					175,98		175,98		175,98	
6479	Remboursements sur autres charges soc iales										
	Sous Total compte 647					96 622,36	258,61	96 622,36	258,61	96 363,75	258,61
						258,61		258,61			
64832	Contributions au Fonds de compensatio n d					37 659,19		37 659,19		37 659,19	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Sous Total compte 6483					37 659,19		37 659,19		37 659,19	
6488	Autres charges					168 343,94		168 343,94		168 343,94	
	Sous Total compte 648					206 003,13		206 003,13		206 003,13	
	Sous Total compte 64					20 632 243,67 224 976,04		20 632 243,67 224 976,04		20 407 267,63	
6531	Indemnités					25 471,12		25 471,12		25 471,12	
6532	Frais de mission					1 378,98		1 378,98		1 378,98	
	Sous Total compte 653					26 850,10		26 850,10		26 850,10	
654	Pertes sur creances irrecoverables					19 031,84		19 031,84		19 031,84	
656	Participations					144 580,80		144 580,80		144 580,80	
6573	Subv fonctiont organ publ					19 492,00		19 492,00		19 492,00	
6574	Subventions de fonctionnement aux ass oc					130 562,00		130 562,00		130 562,00	
	Sous Total compte 657					150 054,00		150 054,00		150 054,00	
	Sous Total compte 65					340 516,74		340 516,74		340 516,74	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					111 162,95		111 162,95		111 162,95	
66112	Intérêts-Rattachement des ICNE					35 682,36		35 682,36			
	Sous Total compte 6611					146 845,31	41 469,98	146 845,31	41 469,98	105 375,33	5 787,62
	Sous Total compte 661					146 845,31	41 469,98	146 845,31	41 469,98	105 375,33	
	Sous Total compte 66					146 845,31	41 469,98	146 845,31	41 469,98	105 375,33	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					731,63		731,63		731,63	
	Sous Total compte 671					731,63		731,63		731,63	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					2 550,61		2 550,61		2 550,61	
6761	Différences sur réalisations (positives)					31 369,47		31 369,47		31 369,47	
	Sous Total compte 676					31 369,47		31 369,47		31 369,47	
	Sous Total compte 67					34 651,71		34 651,71		34 651,71	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					3 712 748,81		3 712 748,81		3 712 748,81	
6815	Dotations prov pour risques et charges					71 860,00		71 860,00		71 860,00	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 681					3 784 608,81		3 784 608,81		3 784 608,81	
	Sous Total compte 68					3 784 608,81		3 784 608,81		3 784 608,81	
	Total classe 6					30 557 889,29	267 087,32	30 557 889,29	267 087,32	30 514 912,21	224 110,24
7061	Interventions soumises à facturation					22 728,07		22 728,07		303 165,93	280 437,86
	Sous Total compte 706					22 728,07		22 728,07		303 165,93	280 437,86
70878	par des tiers									13 327,22	
	Sous Total compte 7087									13 327,22	
	Sous Total compte 708					13 327,22		13 327,22			
	Sous Total compte 70					22 728,07		22 728,07		13 327,22	13 327,22
7473	Departements					316 493,15		316 493,15		293 765,08	
7474	Communes					14 100 000,00		14 100 000,00		14 100 000,00	
7478	Autres organismes					520,08		520,08		15 753 967,34	15 753 967,34
	Sous Total compte 747					520,08		520,08		54 327,16	53 807,08
						29 908 294,50		29 908 294,50		29 907 774,42	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2008

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					520,08	29 908 294,50	520,08	29 908 294,50		29 907 774,42
7621	Prod autres immob financ- encaiss à é ch						38,76		38,76		38,76
	Sous Total compte 762						38,76		38,76		38,76
	Sous Total compte 76						38,76		38,76		38,76
7711	Dedits et penaties perçus					17 185,69		17 185,69		17 185,69	
7718	Autres produits exceptionnels sur ope rat					809,67		809,67		809,67	
	Sous Total compte 771										
773	Mandats annulés (sur exercices antéri eur					17 995,36		17 995,36		17 995,36	
775	Produits des cessions d'immobilisatio ns					3 173,60		3 173,60		3 173,60	
7768	Neutralisation des amortissements					31 369,47		31 369,47		31 369,47	
	Sous Total compte 776					275 431,20		275 431,20		275 431,20	
777	Quote-part des subventions d'investis sem					275 431,20		275 431,20		275 431,20	
7788	Produits exceptionnels divers					143 228,54		143 228,54		143 228,54	
						132,11	162 500,85	132,11	162 500,85		162 368,74

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du

[illegible]

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A Chartres, le 10 MARS 2009



Pour la Trésorerie Payeuse Générale
Par Procuration


Line SAINT-VAL
Chef du Service CEPL

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines droit, le présent compte.

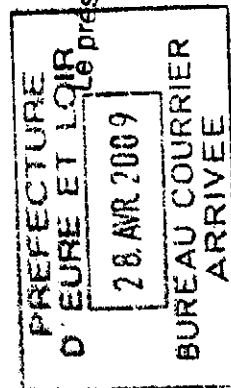
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SDIS 28 pendant l'année 2008 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Montargis, le 16-3-09


Maire Principal,


M. CASADEI

Vu par
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 10.03.2009... par l'organe délibérant.



Le président du conseil d'administration



, le 10 AVR. 2009

Albéric de MONTGOLFIER