

ORIGINAL

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CA 2010 - 02 : Compte de gestion 2009

Réunion du 26 mars 2010

Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, régulièrement convoqué le 18 mars 2010, s'est réuni le 26 mars 2010, au SDIS, 7 rue Vincent Chevard à CHARTRES, sous la présidence de M. Jean-Pierre GABORIAU, 1^{er} vice-président du conseil d'administration.

Etaient présents avec voix délibérative :

M. Boisard, M. Bonissol, M. Chevallier, M. Deprez, M. Gaboriau, M. Garnier, M. Gigon, M. Jaulneau, M. Jonnier, Mme Ramond.

Absents, excusés :

M. de Montgolfier, M. Frard, M. Gorges, M. Huwart, M. Leblond, M. Pilleux, M. Térouinard.

Membres de droit : M. le préfet d'Eure et Loir et M. Pierre Max VOUTEAU, directeur de cabinet.

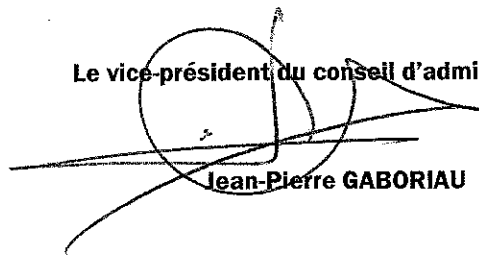
Etaient présents avec voix consultative : médecin-colonel Serrano, capitaine Lecuirot, lieutenant Prévotat, adjudant Chéron.

Assistait également à la séance : M. Jean-François Casadei, payeur départemental.

Vu l'avis favorable de la commission administrative et technique, du comité technique paritaire et du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, régulièrement convoqués, en date du 25 mars 2010, sur proposition de M. le président de séance,

le conseil d'administration, à l'unanimité, arrête le compte de gestion 2009 de M. le payeur départemental, joint en annexe.

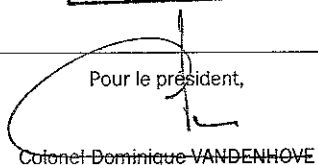
Le vice-président du conseil d'administration,



Jean-Pierre GABORIAU



Certifiée exécutoire
compte tenu de la transmission en préfecture le : 13 AVR. 2010
et de la publication dans le recueil n° 2010-4 le :

Pour le président,

Colonel Dominique VANDENHOVE

24 FEV. 2010

IDENTIFIANT BUDGET 02900

N° de SIRET 28280036600027

998

ORIGINAL

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP D'EURE-ET-LOIR

N° CODIQUE 028090

Date d'édition : 23/02/2010

SDIS 28

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2009

PRÉSENTÉ À

le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M. Jean-François CASADEI
Mme Andree TURUBAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2009 AU 31/12/2009

DU 01/01/2009 AU 01/01/2009

262

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultat d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	42
1 Balance des comptes	43
2 situation des valeurs inactives	68
4EME PARTIE : Page des signatures	69

SITUATION PATRIMONIALE

028090
P.DEP D'EURE-ET-LOIR

02900 - SDIS 28

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 005,08	Dotations	0,12
Terrains	0,00	Fonds globalisés	13 307,30
Constructions	8 258,12	Réserves	18 188,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 575,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	-623,41
Immobilisations corporelles en cours	5 494,62	Report à nouveau	4 783,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	340,11
Autres immobilisations corporelles	19 186,02	Subventions transférables	1 982,61
Total immobilisations corporelles (nettes)	36 514,10	Subventions non transférables	1 927,50
Immobilisations financières	16,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	37 536,08	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	39 906,18
Créances	5 230,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	52,30
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 104,99
Disponibilités	2 145,41	Fournisseurs (2)	2 159,69
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	694,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 375,68	Total dettes à court terme	2 854,04
Comptes de régularisations	69,53	TOTAL DETTES	4 959,03
TOTAL ACTIF	44 918,29	Comptes de régularisations	0,78
		TOTAL PASSIF	44 918,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réalisés sur l'exercice N+1

028090

P.DEP D'EURE-ET-LOIR

02900 - SDIS 28

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,0
Autres immobilisations incorporelles	2 349 524,15	1 344 441,96	1 005 082,19	824 310,5
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,0
En toute propriété: Terrains	2 697 465,72	220 528,27	2 476 937,45	2 538 250,1
En toute propriété: Constructions	0,00	0,00	0,00	0,0
En tte propri: Construction sol autrui	7 688 913,19	4 113 572,27	3 575 340,92	3 558 339,0
En tte propriété: Réseaux divers	38 710 202,56	20 631 696,01	18 078 506,55	18 417 247,0
IMMOBILISE	0,00	0,00	0,00	0,0
En toute propriété: Oeuvres d'art	5 462 174,79	4 354 666,30	1 107 508,49	1 039 512,0
En tte prop: Autres immob corporelles	5 494 616,45	0,00	5 494 616,45	3 948 077,0
En toute propriété: Immob en cours	0,00	0,00	0,00	0
En tte prop: Immob affectées à un BA	0,00	0,00	0,00	0
En tte prop: Immob affectées, concédées	0,00	0,00	0,00	0
Reçues mise à dispo: Terrains	6 424 267,10	643 081,01	5 781 186,09	5 995 304
Reçues mise à dispo: Constructions	0,00	0,00	0,00	0
Reçues mise dispo: Construction sol autrui	0,00	0,00	0,00	0
Reçues mise dispo: Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0
Reçues mise dispo: Mat incendie secours	0,00	0,00	0,00	0
MONTANT A REPORTER	68 827 163,96	31 307 985,82	37 519 178,14	36 321 041

028090

P. DEP D'EURE-ET-LOIR

02900 - SDIS 28

BILAN (en Euros)

	EXERCICE N			EXERCICE N-1		
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF						
REPORT	68 827 163,96	31 307 985,82	37 519 178,14	36 321 041,77	0,00	0,00
Reques mise dispo: Autres immob corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reques suite affectation: Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reques suite affectation: Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reque affectation: Construc sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reque affecta: Install matér outill tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reques suite affectation: Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISE						
Reques en affectat: Autres immob corpo	1 016,83	0,00	1 016,83	1 016,83	0,00	1 016,83
Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	15 880,12	0,00	15 880,12	15 880,12	0,00	15 880,12
Immob financières: Autres créances	68 844 060,91	31 307 985,82	37 536 075,09	36 334 662		
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I						
(SUITE)						



02900 - SDIS 28

BILAN (en Euros)

028090

P.DEP D'EURE-ET-LOIR

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1		
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
Stocks et en cours: Production	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Redevables et comptes rattachés	186 125,62	0,00	186 125,62	186 125,62	0,00	153 260,1
Créances irrécouvrables admises par JDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Créances sur l'Etat et les collectivités	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	3 124 917,8
Créances sur les budgets annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Opérations pour le compte de tiers	54 144,09	0,00	54 144,09	54 144,09	0,00	68 800,0
CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Créances: Autres créances	2 145 410,29	0,00	2 145 410,29	2 145 410,29	0,00	4 343 051,0
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Disponibilités	7 375 680,00	0,00	7 375 680,00	7 375 680,00	0,00	7 690 030,0
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT TOTAL II						

02900 - SDIS 28

BILAN (en Euros)

028090

P.DEP D'EURE-ET-LOIR

	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF				NET
	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	6 533,34	0,00	6 533,34	6 533,34
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPTES DE Ecart de conversion - Actif	6 533,34	0,00	6 533,34	6 533,34
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	76 226 274,25	31 307 985,82	44 918 288,43	44 031 226,43
TOTAL GENERAL (I + II + III)				
REGULARI				
SATION				

BILAN (en Euros)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF		
Fonds internes: Dotations	120,74	120,74
Fds inter: Mise dispo chez bénéficiaire	0,00	0,00
Affectation par collectivité de rattach	18 188 341,43	17 383 351,43
Fonds internes: Réserves	-550 863,20	-275 431,43
Neutralisation des amortissements	4 783 379,67	5 027 941,43
Report à nouveau	340 174,51	563 375,43
Résultat exercice	1 982 670,61	1 870 717,43
Subventions transférables	-72 539,04	-111 920,43
Différences sur réalisations d'immobilis	13 307 301,80	12 404 701,43
Fonds globalisés	1 927 590,31	1 927 590,43
Subventions non transférables	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
Droits du remettant	39 906 176,83	38 790 441,43
FONDS PROPRES TOTAL I		

FONDS

PROPRES



028090
P.DEP D'EURE-ET-LOIR

02900 - SDIS 28

BILAN (en Euros)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF		
Provisions pour risques	52 304,61	52 828,11
Provisions pour charges	0,00	0,00
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	52 304,61	52 828,11
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

BILAN (en Euros)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF		
DETTES		
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Dettes financières: Autres emprunts	2 073 310,00	2 334 129,77
Emprunts et dettes financières divers	31 679,88	35 682,00
Crédits et lignes de trésorerie	774 277,77	1 176 986,00
Fournisseurs et comptes rattachés	394 933,60	322 640,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Dettes envers l'Etat et collectivités	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers	299 181,20	161 328,00
Dettes diverses: Autres dettes	1 385 647,10	1 156 220,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Ordres de paiement	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	4 959 029,55	5 186 980,00
DETTES TOTAL III		

028090
P.DEP D'EURE-ET-LOIR

02900 - SDIS 28
BILAN (en Euros)

	EXERCICE N	EXERCICE N-
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	777,44	964,00
Ecart de conversion - Passif	0,00	0,00
Ecart de conversion - Passif	0,00	0,00
	777,44	964,00
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	44 918 288,43	44 031 226
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		
COMPTES DE		
REGULARI		
SATION		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
POSTES		
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	30 859,53	29 907,75
Produits des services	280,57	293,19
Autres produits	2,59	0,00
Transfert de charges	31 142,70	30 220,00
Produits courants non financiers	20 805,95	20 407,00
Traitements, salaires, charges sociales	6 111,93	5 365,294
Achats et charges externes	244,38	294,784
Participations et interventions	3 954,69	3 784,298
Dotations aux amortissements et provisions	297,08	298,000
Autres charges	31 414,02	30 150,69
Charges courantes non financières	-271,33	69,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,04	0
Produits courants financiers	90,64	105,00
Charges courantes financières	-90,60	-105,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-361,93	-30,00
RESULTAT COURANT	744,04	63,00
Produits exceptionnels	41,94	3,00
Charges exceptionnelles	702,11	59,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	340,17	56,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	0,00

028090

P.DEP D'EURE-ET-LOIR

02900 - SDIS 28

COMPTE DE RESULTAT 2009

	EXERCICE N	EXERCICE N
POSTES		
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits des services, du domaine	280 573,12	293 765,
Production stockée		
Travaux en régie	2 591,75	19 031
Reprises sur amort et provision		
Pdts non financiers: Transferts charges	30 859 530,47	29 907 774
Autres produits		
Contributions	31 142 695,34	30 220 57
Autres participations		
TOTAL I	15 850 561,07	15 475 22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	4 955 386,85	4 932 04
Charges sociales	6 111 925,94	5 365 7:
Achats et charges externes	275 284,99	252 6
Impôts et taxes	3 952 620,79	3 712 7
Dotations aux amortissements sur immobil		
Dotations aux amortissements sur charges	2 068,20	71 8
Dotations provisions (non financières)	21 794,36	45 8
Autres charges		
Contributions obligatoires		

02900 - SDIS 28

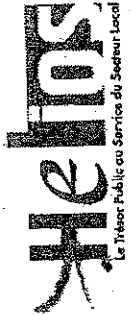
COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N -	EXERCICE N -
Participations	141 628,11	144 580,8
Participation intervention: Subventions	102 752,00	150 054,0
TOTAL II	31 414 022,31	30 150 774,9
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-271 326,97	69 796,4
PRODUITS COURANTS FINANCIERS	38,76	38,76
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Produits financiers: Reprises provisions		
Produits financiers: Transferts de charges	38,76	38,76
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES	90 643,42	105 375,0
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et aux prov	90 643,42	105 375,0
TOTAL IV	-90 604,66	-105 336,0
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-361 931,63	-35 540,0
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)		

02900 - SDIS 28

COMPTE DE RESULTAT 2009

	EXERCICE N	EXERCICE N
POSTES		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts exceptio sur op gestion: Subventions	126 682,72	21 168,
Pdts except op gestio: Autres opérations	39 381,17	31 369,
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)	275 432,00	275 431
Neutralisation des amortissements	302 547,36	305 597
Pdts excep op capital: Autres opérations		
Pdts exception: Reprises sur provisions		
Pdts exception: Transferts de charges	744 043,25	633 566
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Chgs except op gestion: Subventions	2 555,94	3 282
Chgs excep op gestion: Autres opérations		
Valeur comptable des immob cédées	39 381,17	31 369
Différences sur réalisations (positives)		
Chgs excep op capital: Autres opérations		
Dotations amo et prov (exceptionnel)	41 937,11	34 65
TOTAL VI	702 106,14	598 91
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	31 886 777,35	30 854 17



02900 - SDIS 28

COMPTE DE RESULTAT 2009

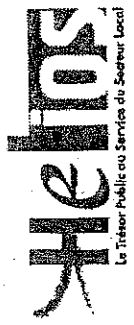
	EXERCICE N	EXERCICE N
POSTES		
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	31 546 602,84	30 290 801,9
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	340 174,51	563 375,0

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2009

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débiteur	Solde Créditeur			Solde Débiteur	Solde Créditeur



EXECUTION BUDGETAIRE

02900 - SDIS 28

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 755 246,95	36 849 851,84	46 605 098,79
Titres de recettes émis (b)	7 568 188,77	32 133 598,96	39 701 787,73
Réductions de titres (c)	1,12	30 288,57	30 289,69
Recettes nettes (d = b - c)	7 568 187,65	32 103 310,39	39 671 498,04
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 755 246,95	34 603 107,17	44 358 354,12
Mandats émis (f)	7 449 849,97	31 843 284,39	39 293 134,36
Annulations de mandats (g)	2 923,49	80 148,51	83 072,00
Dépenses nettes (h = f - g)	7 446 926,48	31 763 135,88	39 210 062,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	121 261,17	340 174,51	461 435,68
(h - d) Déficit			

CERTIFICAT ADMINISTRATIF:

Le Président du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Eure-et-Loir certifie que les recettes et dépenses définitives de l'exercice 2009 sont les suivantes :

- Section de Fonctionnement :

recettes nettes : 32 103 310,39 €

dépenses nettes : 31 763 135,88 €

(soit un excédent de fonctionnement de 340 174,51 €)

- Section d'Investissement :

recettes nettes : 7 568 187,65 €

dépenses nettes : 7 446 926,48 €

(soit un excédent d'investissement de 121 261,17 €)

Fait à Chartres, le 01 Mars 2010
Pour le président
du conseil d'administration
et par délégation,

Le chef du groupement
administratif et financier


Jean BRIANCEAU

02900 - SDIS 28

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 2008	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2009
I - Budget principal				
Investissement	-807 936,95	0,00	121 261,17	-686 675,78
Fonctionnement	5 591 316,62	807 936,95	340 174,51	5 123 554,18
TOTAL I	4 783 379,67	807 936,95	461 435,68	4 436 878,40
II - Budgets des services à caractère administratif				
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	4 783 379,67	807 936,95	461 435,68	4 436 878,40

ORIGINAL

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS D'EURE ET LOIR

Réunion du 26 juin 2009

OBJET

2009 - 022 - Affectation du résultat 2008

Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, régulièrement convoqué le 18 juin 2009, s'est réuni le 26 juin 2009 à 14h30, au SDIS, 7 rue Vincent Chevard à Chartres, sous la présidence de M. Albéric de MONTGOLFIER, président du conseil d'administration.

Etaient présents avec voix délibérative :
M. de Montgolfier, M. Bilbaut, M. Bonissol, M. Deprez, M. Gaboriau, M. Fourré, M. Gigon, M. Huwart, M. Jaulneau, M. Leblond.

M. Chevallier donne pouvoir à M. Leblond
M. Térrouinard donne pouvoir à M. Bilbaut
M. Teilleux donne pouvoir à M. Bonissol
M. Boisard donne pouvoir à M. Fourré

Absents, excusés :
Mrs. Boisard, Chevallier, Frard, Garnier, Gorges, Pilleux, Térrouinard.

Etaient présents avec voix consultative : Colonel Paris, capitaine Achard, lieutenant Prévotat, adjudant Chéron, sergent Dupont.

Assistait également à la séance (article R1424-16 du CGCT) : M. Jean-François Casadei, payeur départemental.

--ooOoo--

Vu l'avis favorable de la commission administrative et technique, du comité technique paritaire et du comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires régulièrement convoqués, en date du 25 juin 2009, sur proposition de M. le président,

--ooOoo--

le conseil d'administration ayant constaté un excédent de fonctionnement de 5 591 316,62 € et un déficit de 807 936,95 € au titre de l'exercice 2008 lors de l'approbation du compte administratif pour 2008, autorise, à l'unanimité :

- l'affectation, sur l'excédent de fonctionnement, de la somme de 807 936,95 €, au compte 1068, en vue de combler le déficit de la section d'investissement constaté au 31 décembre 2008,
- le report du solde, soit 4 783 379,67 €, à la section fonctionnement en vue de couvrir les besoins de financement principalement des investissements, de manière à limiter le recours à l'emprunt.



Le président
du conseil d'administration

Albéric de MONTGOLFIER

Certifiée exécutoire

compte tenu de la réception en préfecture le : 7 JUIL. 2009
et de la publication dans le recueil n° 2009-8 le :

Pour le président,

Colonel Didier PARIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	260 820,00		260 820,00
20	Immobilisations incorporelles	477 000,00		477 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 043 829,00	-436 100,00	3 607 729,00
23	Immobilisations en cours	2 603 000,00	-380 000,00	2 223 000,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00		10 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		400 000,00	400 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 394 649,00	-416 100,00	6 978 549,00
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 394 649,00	-416 100,00	6 978 549,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se	463 776,00	53 101,00	516 877,00
	Opérations patrimoniales		1 451 884,00	1 451 884,00
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	463 776,00	1 504 985,00	1 968 761,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	7 858 425,00	807 936,95	8 666 361,95
	TOTAL GENERAL		1 896 821,95	9 755 246,95

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT

- DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	260 820,00	260 819,30		260 819,30	0,70
20	477 000,00	383 304,98		383 304,98	93 695,02
21	3 607 729,00	3 286 146,33	2 922,34	3 283 223,99	324 505,01
23	2 223 000,00	1 546 539,24		1 546 539,24	676 460,76
27	10 000,00	4 280,00		4 280,00	5 720,00
020	400 000,00				400 000,00
SOUS-TOTAL	6 978 549,00	5 481 089,85	2 922,34	5 478 167,51	1 500 381,49
TOTAL	6 978 549,00	5 481 089,85	2 922,34	5 478 167,51	1 500 381,49
040	516 877,00	516 877,00	0,03	516 876,97	0,03
041	1 451 884,00	1 451 883,12	1,12	1 451 882,00	2,00
TOTAL	1 968 761,00	1 968 760,12	1,15	1 968 758,97	2,03
001	807 936,95				807 936,95
TOTAL GENERAL	9 755 246,95	7 449 849,97	2 923,49	7 446 926,48	2 308 320,47

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif		Décision Modificative		Total Prévisions	
		1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4	6 = 5 + 4
10	Dotations fonds divers et réserves	959 390,00	807 936,95	1 767 326,95			
13	Subventions d'investissement	400 000,00		400 000,00		400 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 488 215,00	-2 488 215,00				
27	Autres immobilisations financières						
024	Produits de cessions (recettes)	3 847 605,00	-1 689 659,22	2 157 945,78			
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 847 605,00	-1 689 659,22	2 157 945,78			
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	260 820,00	1 892 587,00	2 153 407,00			
021	Virement de la section de fonctionnement	3 750 000,00	242 010,17	3 992 010,17			
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 451 884,00	1 451 884,00			
041	Opérations patrimoniales	4 010 820,00	3 586 481,17	7 597 301,17			
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 858 425,00	1 896 821,95	9 755 246,95			
TOTAL							
TOTAL GENERAL							

02900 - SDIS 28

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT

- RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	1 767 326,95	1 767 325,39		1 767 325,39	1,56
13	400 000,00	353 398,30		353 398,30	46 601,70
16		3 580,00		3 580,00	-3 580,00
27					-9 381,17
024	-9 381,17				33 642,09
SOUS-TOTAL	2 157 945,78	2 124 303,69		2 124 303,69	33 642,09
TOTAL	2 157 945,78	2 124 303,69		2 124 303,69	33 642,09
021	2 153 407,00	3 992 001,96		3 992 001,96	2 153 407,00
040	3 992 010,17	1 451 883,12	1,12	1 451 882,00	2,00
041	1 451 884,00	5 443 885,08	1,12	5 443 883,96	2 153 417,21
TOTAL	7 597 301,17	7 568 188,77	1,12	7 568 187,65	2 187 059,30
TOTAL GENERAL	9 755 246,95				



02900 - SDIS 28

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif		Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2		
011	Charges à caractère général	5 902 408,00	609 450,00	6 511 858,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 470 976,00	65 600,00	21 536 576,00	
65	Autres charges de gestion courante	287 070,00	8 500,00	295 570,00	
66	Charges financières	100 616,00		100 616,00	
67	Charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00	
68	Dotations aux amortissements et provision	5 000,00		5 000,00	
022	Dépenses imprévues - section d'investiss	27 772 070,00	685 620,00	28 457 690,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	260 820,00	1 892 587,00	2 153 407,00	
023	Virement à la section d'investissement (3 750 000,00	242 010,17	3 992 010,17	
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 010 820,00	2 134 597,17	6 145 417,17	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 782 890,00	2 820 217,17	34 603 107,17	
TOTAL GENERAL					

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	6 511 858,00	6 200 863,10	41 951,94	6 158 911,16	352 946,84
012	21 536 576,00	21 253 294,94	2 514,21	21 250 780,73	285 795,27
65	295 570,00	266 174,47		266 174,47	29 395,53
66	100 616,00	126 325,78	35 682,36	90 643,42	9 972,58
67	6 000,00	2 555,94		2 555,94	3 444,06
68	2 070,00	2 068,20		2 068,20	1,80
022	5 000,00				5 000,00
	28 457 690,00	27 851 282,43	80 148,51	27 771 133,92	686 556,08
TOTAL	2 153 407,00				2 153 407,00
023	3 992 010,17	3 992 001,96		3 992 001,96	8,21
042	6 145 417,17	3 992 001,96		3 992 001,96	2 153 415,21
TOTAL	34 603 107,17	31 843 284,39	80 148,51	31 763 135,88	2 839 971,29
TOTAL GENERAL					



02900 - SDIS 28

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	200 000,00		200 000,00
70	Comptes de produits	255 398,00	7 600,00	262 998,00
74	Contributions et participations	30 860 216,00		30 860 216,00
76	Produits financiers	3 500,00	220 281,17	223 781,17
77	Produits exceptionnels		2 600,00	2 600,00
78	Reprises sur provisions	31 319 114,00	230 481,17	31 549 595,17
	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	463 776,00	53 101,00	516 877,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	463 776,00	53 101,00	516 877,00
	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		4 783 379,67	4 783 379,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	31 782 890,00	5 066 961,84	36 849 851,84
	TOTAL GENERAL			

02900 - SDIS 28

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
013	200 000,00	231 592,57	15 059,53	216 533,04	-16 533,04
	262 998,00	285 732,64	5 159,52	280 573,12	-17 575,12
70	30 860 216,00	30 859 530,47		30 859 530,47	685,53
74		38,76		38,76	-38,76
76	223 781,17	237 235,77	10 069,49	227 166,28	-3 385,11
77	2 600,00	2 591,75		2 591,75	8,25
78	31 549 595,17	31 616 721,96	30 288,54	31 586 433,42	-36 838,25
TOTAL	516 877,00	516 877,00	0,03	516 876,97	0,03
042	516 877,00	516 877,00	0,03	516 876,97	0,03
TOTAL	4 783 379,67				4 783 379,67
002	36 849 851,84	32 133 598,96	30 288,57	32 103 310,39	4 746 541,45
TOTAL GENERAL					

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	260 819,30		260 819,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	260 819,30		260 819,30
2031	Frais d'études	4 544,80		4 544,80
2033	Frais d'insertion	4 653,47		4 653,47
205	Concessions et droits similaires brevet	374 106,71		374 106,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	383 304,98		383 304,98
21531	Réseaux de transmission	596 132,44	2 922,34	596 132,44
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	783 859,12		783 859,12
21562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	201 421,47		201 421,47
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	60 247,22		60 247,22
21571	Ateliers	257 543,99		257 543,99
2183	Matériel informatique	189 046,76		189 046,76
2184	Autres matériels de bureau et mobilier	41 310,76		41 310,76
2188	Autres	3 286 146,33	2 922,34	3 283 223,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 546 539,24		1 546 539,24
231312	Centres d'incendie et de secours	1 546 539,24		1 546 539,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 280,00		4 280,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 280,00		4 280,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	5 481 089,85	2 922,34	5 478 167,51
SOUS-TOTAL TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 481 089,85	2 922,34	5 478 167,51
13931	Fonds d'aide à l'investissement des sdls	241 445,00	0,03	241 444,97
198	Neutralisation des amortissements	275 432,00		275 432,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	516 877,00	0,03	516 876,97



02900 SDIS 28
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

P.DEP D'EURE-ET-LOIR

028090

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevet	11 930,12		11 930,12
	Réseaux de transmission	3 376,00		3 376,00
	Autre matériel d'incendie et de secours	1 045 056,00	0,91	1 045 055,09
21531	Centres d'incendie et de secours	391 466,00	0,21	391 465,79
21568	Centres d'incendie et de secours	1 451 883,12	1,12	1 451 882,00
231312	Opérations patrimoniales	1 968 760,12	1,15	1 968 758,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 449 849,97	2 923,49	7 446 926,48
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
10222	FONDS COMPENSATION TAXE VALEUR AJOUTEE (959 388,44		959 388,44
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	807 936,95		807 936,95
	Dotations fonds divers et réserves	1 767 325,39		1 767 325,39
	Fonds d'aide a l'investissement des sdis	353 398,30		353 398,30
	Subventions d'investissement	353 398,30		353 398,30
	Dépôts et cautionnements versés	3 580,00		3 580,00
	Autres immobilisations financières	3 580,00		3 580,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 124 303,69		2 124 303,69
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 124 303,69		2 124 303,69
	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	39 381,17		39 381,17
	Amortissements frais d'études	2 941,00		2 941,00
	Amortissements frais d'insertion	801,10		801,10
	Concessions et droits similaires brevet	155 184,54		155 184,54
	Centres d'incendie et de secours	58 961,65		58 961,65
	Bâtiments publics	2 351,56		2 351,56
	Réseaux de transmission	565 403,88		565 403,88
	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 858 553,30		1 858 553,30
	Matériel non mobile d'incendie et de sec	313 206,08		313 206,08
	Amortissements autre matériel d'incendie	301 567,02		301 567,02
	Amortissements ateliers	43 612,66		43 612,66
	Centres d'incendie et de secours	214 118,02		214 118,02
	Matériel informatique	214 676,71		214 676,71
	Autres matériels de bureau et mobilier	102 659,04		102 659,04
	Amortissements autres	118 584,23		118 584,23
	TOTAL			
192				
28031				
28033				
2805				
281312				
281351				
281531				
281561				
281562				
281568				
281571				
2817312				
28183				
28184				
28188				

02900 SDIS 28
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

P.DEP D'EURE-ET-LOIR

028090*

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2



02900 SDIS 28
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

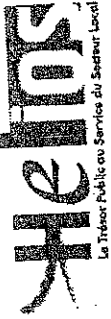
028090

P.DEP D'EURE-ET-LOIR

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
0622	Carburants	356 722,89		356 722,89
0623	Alimentation	15 451,13	342,28	15 451,13
0628	Autres fournitures non stockées	354 313,37		353 971,09
0631	Fournitures d'entretien	67 782,86		67 782,86
0632	Fournitures de petit équipement	171 912,25		171 912,25
0636	Fournitures et vêtements de travail	290 990,18		290 990,18
064	Habillement et vêtements administratifs	102 514,82		102 514,82
0661	Médicaments	19 444,16		19 444,16
0662	Vaccins et sérums	7 186,51		7 186,51
0668	Autres produits pharmaceutiques	134 979,47		134 979,47
611	Autres matières et fournitures	129 625,24		129 625,24
6132	Contrats de prestations de services avec	1 448,98		1 448,98
6135	Locations immobilières	135 469,77		135 469,77
614	Locations mobilières	64 530,29		64 530,29
6151	Charges locatives et de copropriété	38 140,44	877,53	37 262,9
61558	Matériel roulant	129 462,28		129 462,28
6156	Autres biens mobiliers	63 811,44		63 811,44
616	Maintenance	641 996,15		641 996,15
61821	Primes d'assurance	296 303,01		296 303,01
61828	Documentation générale et technique abon	26 344,27		26 344,27
6184	Autres	25 121,15	40 399,63	246 030,0
6188	Versements a des organismes de formation	286 430,59		286 430,59
6225	Autres frais divers	76 035,57		76 035,57
	Indemnités au comptable et aux régisseur	3 650,93		3 650,93

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
6226	Honoraires	16 859,94		16 859,94
6227	Frais d'actes et de contentieux	12 346,33		12 346,33
6228	Divers	5 809,47		5 809,47
6231	Annonces et insertions	6 789,36		6 789,36
6232	Fêtes et cérémonies	64 424,28		64 424,28
6236	Catalogues - imprimés et publications	21 238,13		21 238,13
6241	Transports de biens	4 394,70		4 394,70
6251	Voyages déplacements et missions	167 859,69	332,50	167 527,19
6255	Frais de déménagement	2 541,23		2 541,23
6261	Frais d'affranchissement	27 527,26		27 527,26
6262	Frais de télécommunications	415 223,45		415 223,45
627	Services bancaires et assimilés	20,00		20,00
6281	Concours divers -cotisations	4 779,00		4 779,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 924 290,05		1 924 290,05
6288	Autres	40 107,24		40 107,24
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	308,50		308,50
637	Autres impôts taxes et versements assis	46 676,72		46 676,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 200 863,10	41 951,94	6 158 911,16
6331	Versement de transport	51 510,19		51 510,19
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	35 893,98		35 893,98
6336	Cotisations au cnrpt et au centre de ges	119 279,83		119 279,83
6338	Autres impôts taxes et versements assis	21 615,77		21 615,77
64111	Rémunération principale	6 722 635,94		6 722 635,94
64112	Supplément familial de traitement et ind	124 247,93		124 247,93

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
64113	NBI	67 792,69		67 792,69
64118	Autres indemnités	3 823 308,69		3 823 308,69
64131	Rémunérations	402 017,42	1 173,07	402 017,42
64141	Vacations versées aux sapeurs pompiers v	4 011 600,96		4 010 427,89
64145	Vacations versées aux employeurs	3 177,54		3 177,54
6417	Rémunérations des apprentis	4 630,26		4 630,26
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 266 415,51		1 266 415,51
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 486 816,84		2 486 816,84
6455	Cotisations pour assurance du personnel	419 798,42		419 798,42
6456	Versement au f.n.c du supplement familia	1 389,00		1 389,00
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentis	746,97		746,97
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	732 375,00	1 341,14	732 375,00
646	Allocation de vétéranee	658 300,99		656 959,00
6473	Allocations chômage	23 329,42		23 329,42
6475	Medecine du travail pharmacie	40 335,60		40 335,60
6478	Autres charges sociales diverses	969,43		969,43
64832	Contributions au fonds de compensation d	38 521,47		38 521,47
6488	Autres charges	196 585,09		196 585,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	21 253 294,94	2 514,21	21 250 780,73
6531	Indemnités	17 879,27		17 879,27
6532	Frais de mission	1 323,34		1 323,34
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 591,75		2 591,75
6562		19 328,11		19 328,11
6563		122 300,00		122 300,00

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission		Annullations	nettes 3 = 1 - 2
		1	2		
3573	Subvention de fonctionnement aux organes	19 492,00			19 492,00
3574	Subventions de fonctionnement aux associés	83 260,00			83 260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		266 174,47			266 174,47
	Autres charges de gestion courante.	94 645,90			94 645,90
56111	Intérêts réglés à l'échéance	31 679,88	35 682,36		-4 002,48
56112	Intérêts - rattachement des ICNE	126 325,78	35 682,36		90 643,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 555,94			2 555,94
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 555,94			2 555,94
	Charges exceptionnelles	2 068,20			2 068,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Dotations aux provisions pour risques et	2 068,20			2 068,20
6815	Dotations aux amortissements et provision	27 851 282,43	80 148,51		27 771 133,9
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 381,17			39 381,1
TOTAL	Differences sur réalisations (positives)	3 952 620,79			3 952 620,7
6761	Dotations aux amortissements des immobil	3 992 001,96			3 992 001,9
6811	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 992 001,96			3 992 001,9
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 843 284,39	80 148,51		31 763 135,8
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE				

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
419	Remboursements sur remunerations du pers	199 743,70		199 743,70
459	Remboursements sur charges de securite s	31 848,87	15 059,53	16 789,34
	Atténuations de charges	231 592,57	15 059,53	216 533,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Interventions soumises à facturation (ar	230 475,14	2 871,00	227 604,14
061	Par des tiers	55 257,50	2 288,52	52 968,98
0878	Comptes de produits	285 732,64	5 159,52	280 573,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Département	14 490 000,00		14 490 000,00
7473	Communes	16 316 216,09		16 316 216,09
7474	Autres organismes	53 314,38		53 314,38
7478	Contributions et participations	30 859 530,47		30 859 530,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Produits des autres immobilisations fina	38,76		38,76
7621	Produits financiers	38,76		38,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Dépôts et pénalités perçus	38,76		38,76
7711	Mandats annulés (sur exercices antérieur	126 481,38		126 481,38
773	Produits des cessions d'immobilisations	201,34		201,34
775	Produits exceptionnels divers	39 381,17	10 069,49	39 381,17
7788	Produits exceptionnels	71 171,88	10 069,49	61 102,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Reprises sur provisions pour risques et	237 235,77	10 069,49	227 166,28
7815	Reprises sur provisions	2 591,75		2 591,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 591,75		2 591,75
TOTAL	Neutralisation des amortissements	31 616 721,96	30 288,54	31 586 433,42
7768	Quote-part des subventions d'investisse	275 432,00	0,03	275 432,03
777	Opérations d'ordre de transfert entre se	241 445,00	0,03	241 444,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	516 877,00	0,03	516 876,97
TOTAL		516 877,00	0,03	516 876,97

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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
1021	Dotation			60 972,33	60 972,33			60 972,33	60 972,33		0,00
10221	Dge	3 961 449,48						3 961 449,48	3 961 449,48		3 961 449,48
10222	FACTVA	8 443 252,21		56 788,33		959 388,44		56 788,33	9 402 640,65		9 345 852,32
	Sous Total compte 1022	12 404 701,69		56 788,33		959 388,44		56 788,33	13 364 090,13		13 307 301,80
10251	Dons et legs en capital		120,74						120,74		120,74
	Sous Total compte 1025		120,74					117 760,66	13 425 183,20		13 307 422,54
	Sous Total compte 102	12 404 822,43		117 760,66	60 972,33	959 388,44		2 946,61	18 191 288,04		18 188 341,43
1068	Excédents fonctionnement capitalisés	17 383 351,09		2 946,61				2 946,61	18 191 288,04		18 188 341,43
	Sous Total compte 106	17 383 351,09		2 946,61		807 936,95		2 946,61	18 191 288,04		18 188 341,43
	Sous Total compte 10	29 788 173,52		120 707,27	60 972,33	1 767 325,39		120 707,27	31 616 471,24		31 495 763,97
110	Report à nouveau solde créditeur	5 027 941,58		807 936,95	563 375,04			807 936,95	5 591 316,62		4 783 379,67
	Sous Total compte 11	5 027 941,58		807 936,95	563 375,04			807 936,95	5 591 316,62		4 783 379,67
12	Résultat exercice excéd déficit		563 375,04	563 375,04				563 375,04	563 375,04		0,00

02900 - SDIS 28

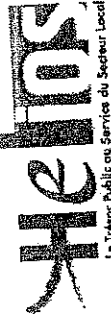
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro 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 12		563 375,04							563 375,04	0,00
1321	Etat et établissements nationaux		128 753,87							128 753,87	
1323	Dépts		1 722 188,13							1 722 188,13	
1325	Grp Coll		43 826,04							43 826,04	
1328	Autres		32 822,27							32 822,27	
	Sous Total compte 132		1 927 590,31							1 927 590,31	
1331	Fonds d'aide a l'investissement des s dis		2 258 974,56							2 258 974,56	
	Sous Total compte 133		2 258 974,56							2 258 974,56	
	Fonds d'aide a l'investissement des s	388 257,28								388 257,28	
13931	Fonds d'aide a l'investissement des s dis	388 257,28								388 257,28	
	Sous Total compte 1393	388 257,28								388 257,28	
	Sous Total compte 139	388 257,28								388 257,28	
	Sous Total compte 13	4 186 564,87								4 186 564,87	
1511	Provisions pour litiges et contentieu x									10 860,00	10 860,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009



N° 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
1518	Autres provisions pour risques			2 591,75	2 068,20			2 591,75	44 036,36		41 444,61
	Sous Total compte 151		41 968,16	2 591,75	2 068,20			2 591,75	54 896,36		52 304,61
	Sous Total compte 15		52 828,16	2 591,75	2 068,20			2 591,75	54 896,36		52 304,61
1641	Emprunts en euros					260 819,30		260 819,30	2 334 129,30		2 073 310,00
	Sous Total compte 164		2 334 129,30			260 819,30		260 819,30	2 334 129,30		2 073 310,00
16888	Int autres emps dettes assimil			35 682,36	31 679,88			35 682,36	67 362,24		31 679,88
	Sous Total compte 1688		35 682,36	35 682,36	31 679,88			35 682,36	67 362,24		31 679,88
	Sous Total compte 168		35 682,36	35 682,36	31 679,88			35 682,36	67 362,24		31 679,88
169	Primes de remboursement des obligatio ns.	6 533,34									
	Sous Total compte 16	6 533,34	2 369 811,66	35 682,36	31 679,88	260 819,30		303 035,00	2 401 491,54		2 098 456,54
	Plus ou moins-value cess d'immo	111 920,21						111 920,21	39 381,17		72 539,04
192	Neutralisation des amortissements	275 431,20				275 432,00		550 863,20			550 863,20
198	Sous Total compte 19	387 351,41				275 432,00		662 783,41	39 381,17		623 402,24
	Sous Total compte 19	387 351,41				275 432,00		662 783,41	39 381,17		623 402,24



02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro 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
	Total classe I	782 142,03	41 988 694,83	1 530 293,37	658 095,45	777 696,30	2 160 104,89	3 090 131,70	44 806 895,17	1 259 637,83	42 976 401,30
	Frais d'études	79 666,95		5 262,40	5 262,40	4 544,80	12 498,20	89 474,15	17 760,60	71 713,55	
2031	Frais d'insertion	8 223,40		-860,16		4 653,47	2 862,92	12 016,71	2 862,92	9 153,79	
2033	Sous Total compte 203	87 890,35		4 402,24	5 262,40	9 198,27	15 361,12	101 490,86	20 623,52	80 867,34	
	Concessions droits similaires brevet	1 921 935,50		860,16	40 175,68	386 036,83		2 308 832,49	40 175,68	2 268 656,81	
205	Sous Total compte 20	2 009 825,85		5 262,40	45 438,08	395 235,10	15 361,12	2 410 323,35	60 799,20	2 349 524,15	
	Centres d'incendie et de secours	2 653 903,95						2 653 903,95		2 653 903,95	
21312	Sous Total compte 2131	2 653 903,95						43 561,77		43 561,77	
	Bâtiments publics	43 561,77						43 561,77		43 561,77	
21351	Sous Total compte 2135	43 561,77						2 697 465,72		2 697 465,72	
	Sous Total compte 213	2 697 465,72						7 711 278,39	22 365,20	7 688 913,19	
	Réseaux transmission	7 106 507,55		5 262,40	22 365,20	599 508,44		7 711 278,39	22 365,20	7 688 913,19	
21531	Sous Total compte 2153	7 106 507,55		5 262,40	22 365,20	599 508,44		7 711 278,39	22 365,20	7 688 913,19	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009



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
	Mat mobile d'incendie et de secours	29 307 127,41			739,15	1 156 584,57	2 922,34	30 463 711,98	3 661,49	30 460 050,49	
21561						783 859,12		5 475 858,82		5 475 858,82	
21562	Mat non mobile incendie et secours	4 691 999,70				201 476,47		2 775 019,87	726,62	2 774 293,25	
21568	Autre mat incendie et secours	2 573 543,40			726,62			38 714 590,67	4 388,11	38 710 202,56	
	Sous Total compte 2156	36 572 670,51		1 465,77		2 141 920,16	2 922,34	652 424,70		652 424,70	
	Ateliers	592 177,48				60 247,22		652 424,70		652 424,70	
21571		592 177,48				60 247,22		652 424,70		652 424,70	
	Sous Total compte 2157	44 271 355,54		5 262,40		2 801 675,82	2 922,34	47 078 293,76	26 753,31	47 051 540,45	
	Sous Total compte 215	6 424 267,10						6 424 267,10		6 424 267,10	
	Centres d'incendie et de secours	6 424 267,10						6 424 267,10		6 424 267,10	
217312		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	2 064 189,34		620,14		257 543,99		2 321 733,33	620,14	2 321 113,19	
2183	Mat informatique	1 015 789,71				189 046,76		1 204 836,47		1 204 836,47	
2184	Autres mat de bureau et mobilier										



02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro 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
2188	Autres	1 242 489,67				41 310,76		1 283 800,43		1 283 800,43	
	Sous Total compte 218	4 322 468,72			620,14	487 901,51		4 810 370,23	620,14	4 809 750,09	
	Sous Total compte 21	57 715 557,08		5 262,40	24 451,11	3 289 577,33	2 922,34	61 010 396,81	27 373,45	60 983 023,36	
	Centres d'incendie et de secours	1 993 281,42				2 591 595,24	0,91	4 584 876,66	0,91	4 584 875,75	
231312	Sous Total compte 23131	1 993 281,42				2 591 595,24	0,91	4 584 876,66	0,91	4 584 875,75	
	Sous Total compte 2313	1 993 281,42				2 591 595,24	0,91	4 584 876,66	0,91	4 584 875,75	
	Centres d'incendie et de secours	518 274,91				391 466,00	0,21	909 740,91	0,21	909 740,70	
2317312	Sous Total compte 231731	518 274,91				391 466,00	0,21	909 740,91	0,21	909 740,70	
	Sous Total compte 23173	518 274,91				391 466,00	0,21	909 740,91	0,21	909 740,70	
	Sous Total compte 2317	518 274,91				391 466,00	0,21	909 740,91	0,21	909 740,70	
	Sous Total compte 231	2 511 556,33				2 983 061,24	1,12	5 494 617,57	1,12	5 494 616,45	
	Avances acptes vers cdés immob corpo	1 436 520,88				1,12	1 436 522,00	1 436 522,00	1 436 522,00	5 494 616,45	0,00
238	Sous Total compte 23	3 948 077,21				2 983 062,36	1,436 523,12	6 931 139,57	1 436 523,12	5 494 616,45	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro 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
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	12 604,06		4 184,00	1 607,94	4 280,00	3 580,00	21 068,06	5 187,94	15 880,12	
	Sous Total compte 27	12 604,06		4 184,00	1 607,94	4 280,00	3 580,00	21 068,06	5 187,94	15 880,12	
28031	Amort frais études		4 208,00						2 941,00		7 149,00
28033	Amort frais d'insertion		1 637,20						801,10		2 438,30
	Sous Total compte 2803		5 845,20						3 742,10		9 587,30
2805	Concessions droits similaires brevet	1 179 670,12					155 184,54		1 334 854,66		1 334 854,66
	Sous Total compte 280	1 185 515,32					158 926,64		1 344 441,96		1 344 441,96
281312	Centres d'incendie et de secours	118 242,88					58 961,65		177 204,53		177 204,53
	Sous Total compte 28131	118 242,88					58 961,65		177 204,53		177 204,53
281351	Bâtiments publics	40 972,18					2 351,56		43 323,74		43 323,74
	Sous Total compte 28135	40 972,18					2 351,56		43 323,74		43 323,74



02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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 2813		159 215,06				61 313,21		220 528,27		220 528,27
281531	Réseaux transmission	3 548 168,39					565 403,88		4 113 572,27		4 113 572,27
	Sous Total compte 28153	3 548 168,39					565 403,88		4 113 572,27		4 113 572,27
281561	Mat mobile d'incendie et de secours	13 937 198,44			2 946,61		1 858 553,30		15 798 698,35		15 798 698,35
281562	Mat non mobile incendie et secours	3 038 878,38					313 206,08		3 352 084,46		3 352 084,46
281568	Amort autre mat incendie et secours	1 179 346,18					301 567,02		1 480 913,20		1 480 913,20
	Sous Total compte 28156	18 155 423,00			2 946,61		2 473 326,40		20 631 696,01		20 631 696,01
281571	Amort ateliers	419 174,58					43 612,66		462 787,24		462 787,24
	Sous Total compte 28157	419 174,58					43 612,66		462 787,24		462 787,24
	Sous Total compte 2815	22 122 765,97			2 946,61		3 082 342,94		25 208 055,52		25 208 055,52
2817312	Centres d'incendie et de secours	428 962,99					214 118,02		643 081,01		643 081,01
	Sous Total compte 281731	428 962,99					214 118,02		643 081,01		643 081,01
	Sous Total compte 28173	428 962,99					214 118,02		643 081,01		643 081,01

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Operations non budgétaires		Operations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2817		428 962,99				214 118,02		643 081,01		643 081,01
28183	Mat informatique		1 604 623,03				214 676,71		1 819 299,74		1 819 299,74
28184	Autres mat de bureau et mobilier		796 342,23				102 659,04		899 001,27		899 001,27
28188	Amort autres		1 054 993,82				118 584,23		1 173 578,05		1 173 578,05
	Sous Total compte 2818		3 455 959,08				435 919,98		3 891 879,06		3 891 879,06
	Sous Total compte 281		26 166 903,10		2 946,61		3 793 694,15		29 963 543,86		29 963 543,86
	Sous Total compte 28		27 352 418,42		2 946,61		3 952 620,79		31 307 985,82		31 307 985,82
	Total classe 2	63 687 081,03	27 352 418,42	14 708,80	6 672 154,79	6 672 154,79	5 411 007,37	70 373 944,62	32 837 869,53	68 844 060,91	31 307 985,82
	Fournisseurs		27 352 418,42	6 354 917,61	74 443,74			6 354 917,61	7 057 653,17	702 735,56	702 735,56
4011	Sous Total compte 401		1 136 586,48	5 921 066,69				6 354 917,61	7 057 653,17	702 735,56	702 735,56
	Fournis Iranob		1 136 586,48	5 921 066,69				4 990 843,57	6 376 490,67	1 385 647,10	1 385 647,10
4041	Sous Total compte 404		1 156 220,12	5 220 270,55				4 990 843,57	6 376 490,67	1 385 647,10	1 385 647,10
408	Fournis factures non parvenues		40 399,63	71 542,21				40 399,63	111 941,84	71 542,21	71 542,21

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		2 333 206,23	11 386 160,81		11 212 879,45			11 386 160,81	13 546 085,68	2 159 924,87
	Redevables - amiable	136 556,15		341 589,78		347 727,27			478 145,93	347 727,27	130 418,66
4111	Redevables - contentieux	16 704,00		3 211,38		18 310,27			19 915,38	18 310,27	1 605,11
4116	Sous Total compte 411	153 260,15		344 801,16		366 037,54			498 061,31	366 037,54	132 023,77
	Ches et EPCI - amiable			16 316 216,09		16 262 114,24			16 316 216,09	16 262 114,24	54 101,85
41211	Sous Total compte 4121			16 316 216,09		16 262 114,24			16 316 216,09	16 262 114,24	54 101,85
	Sous Total compte 412			16 316 216,09		16 262 114,24			16 316 216,09	16 262 114,24	54 101,85
	Sous Total compte 41	153 260,15		16 661 017,25		16 628 151,78			16 814 277,40	16 628 151,78	186 125,62
	Personnel - rémunérations dues		317 435,16	13 797 626,51		13 875 124,95			13 797 626,51	14 192 560,11	394 933,60
421	Personnel - oppositions			27 912,53		27 912,53			27 912,53	27 912,53	0,00
427	Sous Total compte 42		317 435,16	13 825 539,04		13 903 037,48			13 825 539,04	14 220 472,64	394 933,60
	Sécurité sociale		5 205,49	3 812 133,37		3 806 927,88			3 812 133,37	3 812 133,37	0,00
431	Autres organismes sociaux			3 189 377,90		3 189 377,90			3 189 377,90	3 189 377,90	0,00
437											



02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43		5 205,49	7 001 511,27	6 996 305,78			7 001 511,27	7 001 511,27		0,00
	Etat aut coll. publ subv à recev amiaab	3 124 917,71		4 990 000,00				8 114 917,71	3 124 917,71		4 990 000,00
4411	le	0,10		24 917,71	24 917,81			24 917,81	24 917,81		0,00
4416	Etat aut col. pub sub à recev contenu eux	3 124 917,81		5 014 917,71				8 139 835,52	3 149 835,52		4 990 000,00
	Sous Total compte 441			23 745,48	23 745,48			23 745,48	23 745,48		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			23 745,48				23 745,48	23 745,48		0,00
	Sous Total compte 443			216 227,32	216 227,32			216 227,32	216 227,32		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimi les	3 124 917,81		5 254 890,51				8 379 808,32	3 389 808,32		4 990 000,00
	Sous Total compte 44			39 381,17	39 381,17			46 581,17	39 381,17		7 200,00
4621	Créances cess immob - amiable	7 200,00		39 381,17	39 381,17			46 581,17	39 381,17		7 200,00
	Sous Total compte 462			39 053,50	39 053,50			39 053,50	39 053,50		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			39 053,50	39 053,50			39 053,50	39 053,50		0,00
	Sous Total compte 463			830,12	830,12			830,12	830,12		0,00
466	Excédit de versement										

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Autr optes créditeurs-créditeurs divers		161 328,54	794 843,31				794 843,31	1 094 024,51		299 181,20
46721	Débiteurs divers - amiable	59 711,77		383 775,77				443 487,54	399 971,50		43 516,04
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 888,67		3 253,40				5 142,07	1 714,02		3 428,05
	Sous Total compte 4672	61 600,44		387 029,17				448 629,61	401 685,52		46 944,09
	Sous Total compte 467	61 600,44		1 181 872,48				1 243 472,92	1 495 710,03		252 237,11
	Sous Total compte 46	68 800,44		1 261 137,27				1 329 937,71	1 574 974,82		245 037,11
4712	Virements réimputés		756,31	24 988,72				24 988,72	25 411,51		422,79
47134	RAET : subventions			8 363 398,30				8 363 398,30	8 363 398,30		0,00
47138	RAET : autres			13 793 148,83				13 793 148,83	13 793 217,98		69,15
	Sous Total compte 4713			22 156 547,13				22 156 547,13	22 156 616,28		69,15
47141	Recettes perçues en excédent à rémpter			10 635,90				10 635,90	10 828,40		192,50
	Sous Total compte 4714			10 635,90				10 635,90	10 828,40		192,50
4718	Autres recettes à régulariser		163,22	3 490,82				3 490,82	3 490,82		0,00

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro 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 471		919,53	22 195 662,57				22 195 662,57		22 196 347,01	684,44
	DACR - rembst annuités emprunts			1 733,97	1 733,97			1 733,97	1 733,97		0,00
47211	Sous Total compte 4721			1 733,97	1 733,97			1 733,97	1 733,97		0,00
	DACR - autres dépenses à régul			65 279,11	65 279,11			65 279,11	65 279,11		0,00
4728	Sous Total compte 472			67 013,08	67 013,08			67 013,08	67 013,08		0,00
	Frais de poursuites rattachés		45,00	1 186,00	1 234,00			1 186,00	1 279,00		93,00
4781	Sous Total compte 478		45,00	1 186,00	1 234,00			1 186,00	1 279,00		93,00
	Sous Total compte 47		964,53	22 263 861,65	22 263 674,56			22 263 861,65	22 264 639,09		777,44
	Total classe 4	3 346 978,40	2 818 139,95	77 654 117,80	75 807 503,65			81 001 096,20	78 625 643,60	5 230 269,71	2 854 817,11
	Chèques impayés			106,00	106,00			106,00	106,00		0,00
51172	Sous Total compte 5117			106,00	106,00			106,00	106,00		0,00
	Sous Total compte 511			106,00	106,00			106,00	106,00		0,00
515	Compte au Trésor	4 343 051,74		30 903 163,62	33 100 805,07			35 246 215,36	33 100 805,07	2 145 410,29	0,00

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro 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 51	4 343 051,74		30 903 269,62	33 100 911,07			35 246 321,36	33 100 911,07	2 145 410,29	
	Opérations d'ordre budgétaires			5 960 763,23	5 960 763,23			5 960 763,23	5 960 763,23		0,00
580	Encaissements chèques par lecture opt			3 990,27	3 990,27			3 990,27	3 990,27		0,00
584	Autres virements internes			3 931,96	3 931,96			3 931,96	3 931,96		0,00
588	Sous Total compte 58			5 968 685,46	5 968 685,46			5 968 685,46	5 968 685,46		0,00
	Total classe 5	4 343 051,74		36 871 955,08	39 069 596,53			41 215 006,82	39 069 596,53	2 145 410,29	0,00
	Carburants					356 722,89		356 722,89		356 722,89	
60622	Alimentation					15 451,13		15 451,13		15 451,13	
60623	Autres fournitures non stikées					354 313,37	342,28	354 313,37	342,28	353 971,09	
60628	Sous Total compte 6062					726 487,39	342,28	726 487,39	342,28	726 145,11	
	Fournitures d'entretien					67 782,86		67 782,86		67 782,86	
60631	Fournitures de petit équipement					171 912,25		171 912,25		171 912,25	
60632	Habillement et vêtements de travail					290 990,18		290 990,18		290 990,18	



02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro 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 6063					530 685,29				530 685,29	
	Fournitures administratives					102 514,82				102 514,82	
6064	Médicaments					19 444,16				19 444,16	
60661	Vaccins et sérum					7 186,51				7 186,51	
60662	Autres produits pharmaceutiques					134 979,47				134 979,47	
60668	Sous Total compte 6066					161 610,14				161 610,14	
	Autres matières et fournitures					129 625,24				129 625,24	
6068	Sous Total compte 606					1 650 922,88				1 650 922,88	
	Sous Total compte 60					1 448,98				1 448,98	
611	Contrats de prestations de services a vec					135 469,77				135 469,77	
6132	Locations immobilières					64 530,29				64 530,29	
6135	Locations mobilières					200 000,06				200 000,06	
	Sous Total compte 613										



02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61			1 785 093,94		1 785 093,94	41 277,16	1 785 093,94	41 277,16	1 743 816,78	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			3 650,93		3 650,93		3 650,93		3 650,93	
6226	Honoraires			16 859,94		16 859,94		16 859,94		16 859,94	
6227	Frais d'actes et de contentieux			12 346,33		12 346,33		12 346,33		12 346,33	
6228	Divers			5 809,47		5 809,47		5 809,47		5 809,47	
	Sous Total compte 622			38 666,67		38 666,67		38 666,67		38 666,67	
	Annonces et insertions			6 789,36		6 789,36		6 789,36		6 789,36	
6231	Fêtes et cérémonies			64 424,28		64 424,28		64 424,28		64 424,28	
6232	Catalogues - imprimés et publications			21 238,13		21 238,13		21 238,13		21 238,13	
6236	Sous Total compte 623			92 451,77		92 451,77		92 451,77		92 451,77	
	Transports de biens			4 394,70		4 394,70		4 394,70		4 394,70	
6241	Sous Total compte 624			4 394,70		4 394,70		4 394,70		4 394,70	
	Voyages déplacements et missions			167 859,69		167 859,69	332,50	167 859,69	332,50	167 527,19	
6251											

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Operations non budgétaires		Operations budgétaires		Total		Solus	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6255	Frais de déménagement					2 541,23				2 541,23	
	Sous Total compte 625					170 400,92	332,50			170 400,92	332,50
6261	Frais d'affranchissement					27 527,26				27 527,26	
6262	Frais de télécommunications					415 223,45				415 223,45	
	Sous Total compte 626					442 750,71				442 750,71	
627	Services bancaires et assimilés					20,00				20,00	
6281	Concours divers -cotisations					4 779,00				4 779,00	
62878	Rembst de frais à des tiens					1 924 290,05				1 924 290,05	
	Sous Total compte 6287					1 924 290,05				1 924 290,05	
6288	Autres					40 107,24				40 107,24	
	Sous Total compte 628					1 969 176,29				1 969 176,29	
	Sous Total compte 62					2 717 861,06	332,50			2 717 861,06	332,50
6331	Versement de transport					51 510,19				51 510,19	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.					35 893,98		35 893,98		35 893,98	
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de rcs					119 279,83		119 279,83		119 279,83	
6338	Autres impots taxes et versements as sim					21 615,77		21 615,77		21 615,77	
	Sous Total compte 633					228 299,77		228 299,77		228 299,77	
6355	Taxes et impots sur les vehicules					308,50		308,50		308,50	
	Sous Total compte 635					308,50		308,50		308,50	
637	Autres impots taxes et versements as sim					46 676,72		46 676,72		46 676,72	
	Sous Total compte 63					275 284,99		275 284,99		275 284,99	
64111	Rémunération principale					6 722 635,94		6 722 635,94		6 722 635,94	
64112	Supplement familial de traitement et ind					124 247,93		124 247,93		124 247,93	
64113	NBI					67 792,69		67 792,69		67 792,69	
64118	Autres indemnités					3 823 308,69		3 823 308,69		3 823 308,69	
	Sous Total compte 6411					10 737 985,25		10 737 985,25		10 737 985,25	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

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
64131	Rémunérations					402 017,42		402 017,42		402 017,42	
	Sous Total compte 6413					402 017,42		402 017,42		402 017,42	
64141	Vacations versees aux sapeurs pompier s v					4 011 600,96	1 173,07	4 011 600,96	1 173,07	4 010 427,89	
64145	Vacations versees aux employeurs					3 177,54		3 177,54		3 177,54	
	Sous Total compte 6414					4 014 778,50	1 173,07	4 014 778,50	1 173,07	4 013 605,43	
6417	Rémunérations des apprentis					4 630,26		4 630,26		4 630,26	
6419	Remboursements sur remunerations du p ers					15 159 411,43	199 743,70	15 159 411,43	199 743,70	14 958 494,66	
	Sous Total compte 641					1 266 415,51	200 916,77	1 266 415,51	200 916,77	1 266 415,51	
6451	Cotisations à l'URSSAF					2 486 816,84		2 486 816,84		2 486 816,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					419 798,42		419 798,42		419 798,42	
6455	Cotisations pour assurance du person nel					1 389,00		1 389,00		1 389,00	
6456	Versement au F.n.e du supplement fami lia					746,97		746,97		746,97	
6457	Cotisations sociales liees a l'appren tis										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					732 375,00		732 375,00		732 375,00	
	iau					15 059,53	31 848,87	15 059,53	31 848,87		16 789,34
6459	Remboursements sur charges de sécurité					4 922 601,27		4 922 601,27		4 922 601,27	
	es					31 848,87		31 848,87		31 848,87	
	Sous Total compte 645					658 300,99	1 341,14	658 300,99	1 341,14	656 959,85	
646	Allocation de vérance					23 329,42		23 329,42		23 329,42	
6473	Alloc chômage					40 335,60		40 335,60		40 335,60	
6475	Medecine du travail pharmacie					969,43		969,43		969,43	
6478	Autres charges societes diverses					64 634,45		64 634,45		64 634,45	
	Sous Total compte 647					38 521,47		38 521,47		38 521,47	
64832	Contributions au fonds de compensatio					38 521,47		38 521,47		38 521,47	
	nd										
	Sous Total compte 6483					196 585,09		196 585,09		196 585,09	
6488	Autres charges					235 106,56		235 106,56		235 106,56	
	Sous Total compte 648					21 040 054,70		21 040 054,70		20 805 947,92	
	Sous Total compte 64					234 106,78		234 106,78		234 106,78	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro 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	
6531	Indemnités					17 879,27		17 879,27			17 879,27	
6532	Frais de mission					1 323,34		1 323,34			1 323,34	
	Sous Total compte 653					19 202,61		19 202,61			19 202,61	
654	Pertes sur créances irrécouvrables					2 591,75		2 591,75			2 591,75	
656	Participations					141 628,11		141 628,11			141 628,11	
6573	Subv fonctionn organ publ					19 492,00		19 492,00			19 492,00	
6574	Subventions de fonctionnement aux ass ocl					83 260,00		83 260,00			83 260,00	
	Sous Total compte 657					102 752,00		102 752,00			102 752,00	
	Sous Total compte 65					266 174,47		266 174,47			266 174,47	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					94 645,90		94 645,90			94 645,90	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					31 679,88		31 679,88			31 679,88	
	Sous Total compte 6611					126 325,78		126 325,78			126 325,78	
	Sous Total compte 661					126 325,78		126 325,78			126 325,78	
	Sous Total compte 661					35 682,36		35 682,36			35 682,36	
	Sous Total compte 661					35 682,36		35 682,36			35 682,36	
	Sous Total compte 661					4 002,48		4 002,48			4 002,48	
	Sous Total compte 661					90 643,42		90 643,42			90 643,42	
	Sous Total compte 661					90 643,42		90 643,42			90 643,42	
	Sous Total compte 661					35 682,36		35 682,36			35 682,36	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro 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 66					126 325,78	35 682,36	126 325,78	35 682,36	90 643,42	
	Titres annulés (sur exercices anterieurs)					2 555,94		2 555,94		2 555,94	
673	Differences sur realisations (positives)					39 381,17		39 381,17		39 381,17	
6761	Sous Total compte 676					39 381,17		39 381,17		39 381,17	
	Sous Total compte 67					41 937,11		41 937,11		41 937,11	
	DA - immob incorp et corpo					3 952 620,79		3 952 620,79		3 952 620,79	
6811	Dotations prov pour risques et charges					2 068,20		2 068,20		2 068,20	
6815	Sous Total compte 681					3 954 688,99		3 954 688,99		3 954 688,99	
	Sous Total compte 68					3 954 688,99		3 954 688,99		3 954 688,99	
	Total classe 6					31 858 343,92	311 741,08	31 858 343,92	311 741,08	31 767 138,36	220 535,52
	Interv soumises à facturation L1424-4					2 871,00	230 475,14	2 871,00	230 475,14	227 604,14	
7061	Sous Total compte 706					2 871,00	230 475,14	2 871,00	230 475,14	227 604,14	
70878	Par des tiers					2 288,52	55 257,50	2 288,52	55 257,50	52 968,98	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro 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 7087					2 288,52	55 257,50	2 288,52	55 257,50	2 288,52	52 968,98
	Sous Total compte 708					2 288,52	55 257,50	2 288,52	55 257,50	2 288,52	52 968,98
	Sous Total compte 70					5 159,52	285 732,64	5 159,52	285 732,64	5 159,52	280 573,12
7473	Dépis						14 490 000,00		14 490 000,00		14 490 000,00
7474	Cnès						16 316 216,09		16 316 216,09		16 316 216,09
7478	Autres organismes						53 314,38		53 314,38		53 314,38
	Sous Total compte 747						30 859 530,47		30 859 530,47		30 859 530,47
	Sous Total compte 74						30 859 530,47		30 859 530,47		30 859 530,47
7621	Prod aut immob finan encats à échéanc e						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	Déduits et pénalités perçus						126 481,38		126 481,38		126 481,38
	Sous Total compte 771						126 481,38		126 481,38		126 481,38

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro 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
773	Mandats annulés (sur exercices antéri eur						201,34		201,34		201,34
775	Produits des cessions d'immobilisatio ns					39 381,17			39 381,17		39 381,17
7768	Neutralisation des amortissements					275 432,00			275 432,00		275 432,00
	Sous Total compte 776					275 432,00			275 432,00		275 432,00
777	Quote-part des subventions d'investis sem			0,03		241 445,00		0,03	241 445,00		241 444,97
7788	Produits exceptionnels divers			10 069,49		71 171,88		10 069,49	71 171,88		61 102,39
	Sous Total compte 778			10 069,49		71 171,88		10 069,49	71 171,88		61 102,39
	Sous Total compte 77					754 112,77		10 069,52	754 112,77		744 043,25
7815	Reprises sur provisions pour risques et					2 591,75			2 591,75		2 591,75
	Sous Total compte 781					2 591,75			2 591,75		2 591,75
	Sous Total compte 78			15 229,04		2 591,75		15 229,04	31 902 006,39		31 886 777,2
	Total classe 7			39 323 424,05		31 902 006,39		227 553 752,30	31 902 006,39		109 246 517,10
	Total général	72 159 253,20		116 071 075,05		39 784 859,73		115 609 639,37	227 553 752,30		109 246 517,10
				72 159 253,20							

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

A CHARTRES, le 13 MARS 2010

L'Administratrice Générale
des Finances Publiques
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 2009 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

main viciées, le 5 Mars 2010

PREFECTURE
D'EURE ET LOIR
13. AVR. 2010
BUREAU COURRIER
ARRIVEE

Président du conseil d'administration
Albéric de MONTGOLFIER

Vu par
émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 06. MAR. 2010 par l'organe délibérant.

Le président du conseil d'administration, le 06 MAR 2010
Albéric de MONTGOLFIER