

16 FEB 2011

ORIGINAL

TRÉSOR PUBLIC

IDENTIFIANT BUDGET 02900

P.DEP D'EURE-ET-LOIR

N° de SIRET 28280036600027

N° CODIQUE 028090

Date d'édition : 15/02/2011

998

SDIS 28

**BUDGET PRINCIPAL
COMpte DE GESTION
EXERCICE 2010**

PREFECTURE
D' EURE ET LOIR

09.MAI 2011

BUREAU COURRIER
ARRIVEE

PRÉSENTÉ À

a Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-François CASADEI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2010 AU 31/12/2010

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 Résultats 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		37
1 Balance des comptes	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	63
4EME PARTIE : Page des signatures		64

SITUATION PATRIMONIALE



02900 - SDIS 28

BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	926,97	Dotations	0,12
Constructions	0,00	Fonds globalisés	14 349,53
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 657,19	Réserves	18 875,02
Immobilisations corporelles en cours	3 071,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	-927,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition, et immobilisations affectées	5 255,57	Report à nouveau	4 436,88
Autres immobilisations corporelles	0,00	Résultat de l'exercice	366,12
Total immobilisations corporelles (nettes)	18 077,49	Subventions transférables	1 790,43
Immobilisations financières	36 061,84	Subventions non transférables	1 927,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	17,50	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
	37 006,30	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	40 818,29
Créances	392,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	19,23
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 841,87
Disponibilités	7 632,50	Fournisseurs (2)	1 740,49
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	616,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 024,56	Total dettes à court terme	2 356,95
Comptes de régularisations	6,53	TOTAL DETTES	4 198,82
TOTAL ACTIF	45 037,40	Comptes de régularisations	1,05
		TOTAL PASSIF	45 037,40

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) V compris manufats émis pendant la tournée communémentaire et réalisés sur l'exercice N+1

02900 - SDIS 28

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	Subventions d'équipement versées					
	Autres immobilisations incorporelles	2 534 008,62	1 607 039,61	926 969,01		1 005 082,19
	Immobilisations incorporelles en cours					
ACTIF	En toute propriété:Terrains					
	En toute propriété: Constructions	4 426 685,90	378 028,95	4 048 656,95		2 476 937,45
	En tte propri: Construction sol autrui					
	En tte propriété: Réseaux divers	7 836 025,79	4 764 443,82	3 071 581,97		3 575 340,92
IMMOBILISE	En tte prop: Matériel incendie secours	39 602 520,28	22 409 253,06	17 193 267,22		18 078 506,55
	En toute propriété: Oeuvres d'art					
	En tte prop: Autres immob corporelles	5 658 799,84	4 774 576,60	884 223,24		1 107 508,49
	En toute propriété: Immob en cours	5 255 571,45	0,00	5 255 571,45		5 494 616,45
	En tte prop: Immob affectées à un BA					
	En tte prop: Immob affectées, concédées					
	Reques mise à dispo: Terrains					
	Reques mise à dispo: Constructions	6 467 160,71	858 626,34	5 608 534,37		5 781 186,09
	Reque mise dispo:Construction sol autrui					
	Reques mise dispo: Réseaux divers					
	Reques mise dispo: Mat incendie secours					
	MONTANT A REPORTER	71 780 772,59	34 791 968,38	36 988 804,21		37 519 178,14



02900 - SDIS 28

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	REPORT	71 780 772,59	34 791 968,38	36 988 804,21	37 519 178,14	
	Reçues mise dispo: Autres immob corpo					
	Reçues suite affectation: Terrains					
ACTIF	Reçues suite affectation: Constructions					
	Reçue affectation: Construc sol autrui					
	Reçue affecta: Install matér outill tech					
	Reçues suite affectation: Oeuvres d'art					
IMMOBILISE	Reçues en affectat: Autres immob corpo					
	Participations et créances rattachées	1 016,83	0,00	1 016,83	1 016,83	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
(SUITE)	Immob financières: Autres créances	16 483,24	0,00	16 483,24	15 880,12	
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	71 798 272,66	34 791 968,38	37 006 304,28	37 536 075,09	



02900 - SDIS 28

BILAN (en Euros)

028090

P-DEP D'EURE-ET-LOIR

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	Stocks et en cours: Production					
	Autres stocks					
	Redevables et comptes rattachés	354 515,49	0,00	354 515,49	186 125,62	
ACTIF	Créances irrécouvrables admises par JDC					
	Créances sur l'Etat et les collectivités	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	
	Créances sur les budgets annexes					
	Opérations pour le compte de tiers					
CIRCULANT	Créances: Autres créances	37 543,70	0,00	37 543,70	54 144,09	
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	7 632 498,31	0,00	7 632 498,31	2 145 410,29	
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 024 557,50	0,00	8 024 557,50	7 375 680,00	

02900 - SDIS 28

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations	6 533,34	0,00	6 533,34	6 533,34
Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6 533,34	0,00	6 533,34	6 533,34
TOTAL GENERAL (I + II + III)	79 829 363,50	34 791 968,38	45 037 395,12	44 918 288,43
REGULARI				
SATION				



02900 - SDJS 28

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Fonds internes: Dotations	120,74	120,74
	Fds inter: Mise dispo chez bénéficiaire		
	Affectation par collectivité de rattach		
FONDS	Fonds internes: Réserves	18 875 017,21	18 188 341,43
	Neutralisation des amortissements	-923 909,21	-550 863,20
	Report à nouveau	4 436 878,40	4 783 379,67
	Résultat exercice	366 119,94	340 174,51
PROPRES	Subventions transférables	1 790 431,67	1 982 670,61
	Différences sur réalisations d'immobilis	-3 491,09	-72 539,04
	Fonds globalisés	14 349 531,88	13 307 301,80
	Subventions non transférables	1 927 590,31	1 927 590,31
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	40 818 289,85	39 906 176,83



02900 - SDIS 28

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	19 234,61	52 304,61
	Provisions pour charges		
POUR RISQUES	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	19 234,61	52 304,61
ET CHARGES			

02900 - SDIS 28

BILAN (en Euros)

	PASSIF		
	EXERCICE N	EXERCICE N-1	
Emprunts obligataires			
Dettes financières: Autres emprunts	1 814 150,00	2 073 310,00	
Emprunts et dettes financières divers	27 719,95	31 679,88	
Crédits et lignes de trésorerie			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 163 156,82	774 277,77	
Dettes fiscales et sociales	421 021,56	394 933,60	
Dettes envers l'Etat et collectivités	24 618,12	0,00	
Dettes envers les budgets annexes			
Opérations pour le compte de tiers			
Dettes diverses: Autres dettes	170 822,68	299 181,20	
Fournisseurs d'immobilisations	577 328,28	1 385 647,10	
Ordres de paiement			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 198 817,41	4 959 029,55	

DETTES

BILAN (en Euros)

		PASSIF	
		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	1 053,25	777,44
	Ecartis de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 053,25	777,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	45 037 395,12	44 918 288,43
REGULARI			
SATI			

02900 - SDIS 28

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	31 370,41	30 859,53
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	319,84	280,57
Autres produits	33,07	2,59
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	31 723,32	31 142,70
Traitements, salaires, charges sociales	21 292,55	20 805,95
Achats et charges externes	5 943,56	6 111,93
Participations et interventions	246,73	244,38
Dotations aux amortissements et provisions	4 299,71	3 954,69
Autres charges	311,27	297,08
Charges courantes non financières	32 093,82	31 414,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-370,50	-271,33
Produits courants financiers	0,04	0,04
Charges courantes financières	80,10	90,64
RESULTAT COURANT FINANCIER	-80,06	-90,60
RESULTAT COURANT	-450,57	-361,93
Produits exceptionnels	896,50	744,04
Charges exceptionnelles	79,81	41,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	816,69	702,11
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	366,12	340,17

02900 - SDIS 28

COMPTE DE RESULTAT 2010

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
	PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
	Produits des services, du domaine	319 838,01	280 573,12
	Production stockée		
	Travaux en régie		
	Reprises sur amort et provision	33 070,00	2 591,75
	Pds non financiers: Transferts charges		
	Autres produits		
	Contributions	31 370 414,12	30 859 530,47
	Autres participations		
	TOTAL I	31 723 322,13	31 142 695,34
	CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
	Traitement et salaires	16 285 066,35	15 850 561,07
	Charges sociales	5 007 483,64	4 955 386,85
	Achats et charges externes	5 943 559,71	6 111 925,94
	Impôts et taxes	289 349,82	275 284,99
	Dotations aux amortissements sur immobil	4 299 710,04	3 952 620,79
	Dotations aux amortissements sur charges		
	Dotations provisions (non financières)		2 068,20
	Autres charges	21 922,93	21 794,36
	Contributions obligatoires		

02900 - SDIS 28

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Participations	138 639,12	141 628,11
Participation intervention: Subventions	108 092,00	102 752,00
TOTAL II	32 093 823,61	31 414 022,31
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-370 501,48	-271 326,97
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances	38,76	38,76
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Produits financiers: Reprises provisions		
Pds financiers: Transferts de charges		
TOTAL III	38,76	38,76
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	80 103,52	90 643,42
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amortissements et aux prov		
TOTAL IV	80 103,52	90 643,42
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-80 064,76	-90 604,66
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-450 566,24	-361 931,63

02900 - SDIS 28

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts exceptio sur op gestion:Subventions		
Pdts except op gestio: Autres opérations	514,76	126 682,72
Produits des cessions d'immobilisations	69 047,95	39 381,17
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements	373 046,01	275 432,00
Pdts excep op capital: Autres opérations	453 888,98	302 547,36
Pdts exception: Reprises sur provisions		
Pdts exception: Transferts de charges		
TOTAL V	896 497,70	744 043,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Chgs except op gestion: Subventions		
Chgs except op gestion: Autres opérations	10 763,57	2 555,94
Valeur comptable des immob cédées		
Différences sur réalisations(positives)	69 047,95	39 381,17
Chgs excep op capital: Autres opérations		
Dotations amo et prov (exceptionnel)		
TOTAL VI	79 811,52	41 937,11
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	816 686,18	702 106,14
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	32 619 859,59	31 886 777,35

02900 - SDIS 28

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES		EXERCICE N	EXERCICE N-1
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		32 253 738,65	31 546 602,84
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)		366 119,94	340 174,51

ANNEXE



OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2010

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



OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2010

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitéur	Solde Créditeur			Solde Débitéur	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)	7 595 756,78	37 202 354,35	44 798 111,13
Titres de recettes émis (b) /	6 177 735,76	32 816 344,72	38 994 080,48 /
Réductions de titres (c) /	1 427,31	2 944,00	4 371,31 /
Recettes nettes (d = b - c)	6 176 308,45	32 813 400,72	38 989 709,17
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 595 756,78	34 843 204,35	42 438 961,13
Mandats émis (f)	4 673 028,78	32 559 438,63	37 232 467,41
Annulations de mandats (g)	0,00	112 157,85	112 157,85 /
Dépenses nettes (h = f - g)	4 673 028,78	32 447 280,78	37 120 309,56
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 503 279,67	366 119,94	1 869 399,61
(h - d) Déficit			

02900 - SDIS 28

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2009	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : L'EXERCICE 2010	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2010	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2010
I - Budget principal					
Investissement	- 686 675,78	0,00	1 503 279,67	0,00	816 603,89
Fonctionnement	5 123 554,18	686 675,78	366 119,94	0,00	4 802 998,34
TOTAL I	4 436 878,40	686 675,78	1 869 399,61	0,00	5 619 602,23
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 436 878,40	686 675,78	1 869 399,61	0,00	5 619 602,23

null

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	259 200,00		259 200,00
20	Immobilisations incorporelles	305 000,00	-54 060,00	250 940,00
21	Immobilisations corporelles	3 548 000,00	-344 665,00	3 203 335,00
23	Immobilisations en cours	2 403 000,00	-94 600,00	2 308 400,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00		10 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		232 564,00	232 564,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 525 200,00	-260 761,00	6 264 439,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 525 200,00	-260 761,00	6 264 439,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	524 942,00	100 000,00	624 942,00
041	Opérations patrimoniales		19 700,00	19 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	524 942,00	119 700,00	644 642,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		686 675,78	686 675,78
TOTAL GENERAL		7 050 142,00	545 614,78	7 595 756,78

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	259 200,00	259 160,00		259 160,00	40,00
20	250 940,00	189 928,54		189 928,54	61 011,46
21	3 203 335,00	2 046 338,78		2 046 338,78	1 156 996,22
23	2 308 400,00	1 533 068,79		1 533 068,79	775 331,21
27	10 000,00	2 376,00		2 376,00	7 624,00
020	232 564,00				232 564,00
SOUS-TOTAL	6 264 439,00	4 030 872,11		4 030 872,11	2 233 566,89
TOTAL	6 264 439,00	4 030 872,11		4 030 872,11	2 233 566,89
040	624 942,00	622 555,95		622 555,95	2 386,05
041	19 700,00	19 600,72		19 600,72	99,28
TOTAL	644 642,00	642 156,67		642 156,67	2 485,33
001	686 675,78				686 675,78
TOTAL GENERAL	7 595 756,78	4 673 028,78		4 673 028,78	2 922 728,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 042 230,00	686 675,78	1 728 905,78
13	Subventions d'investissement	25 000,00		25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 923 752,00	-1 923 752,00	
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits de cessions (recettes)		-39 847,95	-39 847,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 990 982,00	-1 276 924,17	1 714 057,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 990 982,00	-1 276 924,17	1 714 057,83
021	Virement de la section de fonctionnement	259 160,00	1 233 791,00	1 492 951,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 800 000,00	569 047,95	4 369 047,95
041	Opérations patrimoniales		19 700,00	19 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 059 160,00	1 822 538,95	5 881 698,95
TOTAL GENERAL		7 050 142,00	545 614,78	7 595 756,78

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	1 728 905,78	1 728 905,86		1 728 905,86	-0,08
13	25 000,00	57 271,00		57 271,00	-32 271,00
16					
27		1 772,88		1 772,88	-1 772,88
024	-39 847,95				-39 847,95
SOUS-TOTAL	1 714 057,83	1 787 949,74		1 787 949,74	-73 891,91
TOTAL	1 714 057,83	1 787 949,74		1 787 949,74	-73 891,91
021	1 492 951,00				1 492 951,00
040	4 369 047,95	4 370 185,30	1 427,31	4 368 757,99	289,96
041	19 700,00	19 600,72		19 600,72	99,28
TOTAL	5 881 698,95	4 389 786,02	1 427,31	4 388 358,71	1 493 340,24
TOTAL GENERAL	7 595 756,78	6 177 735,76	1 427,31	6 176 308,45	1 419 448,33

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	6 104 610,00	510 892,00	6 615 502,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 660 052,00	270 000,00	21 930 052,00
65	Autres charges de gestion courante	291 600,00	2 070,00	293 670,00
66	Charges financières	90 736,00		90 736,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	10 700,00	16 700,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	5 000,00	29 545,40	34 545,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 157 998,00	823 207,40	28 981 205,40
023	Virement à la section d'investissement (259 160,00	1 233 791,00	1 492 951,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 800 000,00	569 047,95	4 369 047,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 059 160,00	1 802 838,95	5 861 998,95
TOTAL GENERAL		32 217 158,00	2 626 046,35	34 843 204,35

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	6 615 502,00	6 071 327,28	71 542,21	5 999 785,07	615 716,93
012	21 930 052,00	21 728 152,34	8 935,76	21 719 216,58	210 835,42
65	293 670,00	268 654,05		268 654,05	25 015,95
66	90 736,00	111 783,40	31 679,88	80 103,52	10 632,48
67	16 700,00	10 763,57		10 763,57	5 936,43
022	34 545,40				34 545,40
TOTAL	28 981 205,40	28 190 680,64	112 157,85	28 078 522,79	902 682,61
023	1 492 951,00				1 492 951,00
042	4 369 047,95	4 368 757,99		4 368 757,99	289,96
TOTAL	5 861 998,95	4 368 757,99		4 368 757,99	1 493 240,96
TOTAL GENERAL	34 843 204,35	32 559 438,63	112 157,85	32 447 280,78	2 395 923,57

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	90 000,00	86 000,00	176 000,00
70	Comptes de produits	220 000,00	79 200,00	299 200,00
74	Contributions et participations	31 372 216,00		31 372 216,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	10 000,00	250 047,95	260 047,95
78	Reprises sur provisions		33 070,00	33 070,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 692 216,00	448 317,95	32 140 533,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	524 942,00	100 000,00	624 942,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	524 942,00	100 000,00	624 942,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		4 436 878,40	4 436 878,40
TOTAL GENERAL		32 217 158,00	4 985 196,35	37 202 354,35

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	176 000,00	193 542,13		193 542,13	-17 542,13
70	299 200,00	322 782,01	2 944,00	319 838,01	-20 638,01
74	31 372 216,00	31 370 414,12		31 370 414,12	1 801,88
76		38,76		38,76	-38,76
77	260 047,95	273 941,75		273 941,75	-13 893,80
78	33 070,00	33 070,00		33 070,00	
TOTAL	32 140 533,95	32 193 788,77	2 944,00	32 190 844,77	-50 310,82
042	624 942,00	622 555,95		622 555,95	2 386,05
TOTAL	624 942,00	622 555,95		622 555,95	2 386,05
002	4 436 878,40				4 436 878,40
TOTAL GENERAL	37 202 354,35	32 816 344,72	2 944,00	32 813 400,72	4 388 953,63

02900 SDIS 28

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	259 160,00		259 160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	259 160,00		259 160,00
2033	Frais d'insertion	4 379,00		4 379,00
205	Concessions et droits similaires brevet	185 549,54		185 549,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	189 928,54		189 928,54
21531	Réseaux de transmission	147 112,60		147 112,60
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 451 717,91		1 451 717,91
21562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	172 017,90		172 017,90
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	72 232,79		72 232,79
21571	Ateliers	1 739,24		1 739,24
2183	Matériel informatique	131 588,14		131 588,14
2184	Autres matériels de bureau et mobilier	62 342,67		62 342,67
2188	Autres	7 587,53		7 587,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 046 338,78		2 046 338,78
231312	Centres d'incendie et de secours	1 533 068,79		1 533 068,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 533 068,79		1 533 068,79
275	Dépôts et cautionnements versés	2 376,00		2 376,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 376,00		2 376,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 030 872,11		4 030 872,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 030 872,11		4 030 872,11
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	249 509,94		249 509,94
198	Neutralisation des Amortissements	373 046,01		373 046,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	622 555,95		622 555,95
205	Concessions et droits similaires brevet	14 156,65		14 156,65

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	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 042 230,08		1 042 230,08
1068	Excedents de fonctionnement capitalisés	686 675,78		686 675,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 728 905,86		1 728 905,86
1331	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	57 271,00		57 271,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	57 271,00		57 271,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 772,88		1 772,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 772,88		1 772,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 787 949,74		1 787 949,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 787 949,74		1 787 949,74
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	69 047,95		69 047,95
28031	Amortissements frais d'études	3 849,00		3 849,00
28033	Amortissements frais d'insertion	801,10		801,10
2805	Concessions et droits similaires brevet	258 114,55		258 114,55
281311	Bâtiments administratifs	61 000,00		61 000,00
281312	Centres d'incendie et de secours	97 689,96	1 427,31	96 262,65
281351	Bâtiments publics	238,03		238,03
281531	Réseaux de transmission	650 871,55		650 871,55
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 881 575,84		1 881 575,84
281562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	445 968,76		445 968,76
281568	Amortissements autre matériel d'incendie	257 950,48		257 950,48
281571	Amortissements ateliers	39 391,11		39 391,11
2817312	Centres d'incendie et de secours	215 545,33		215 545,33
28183	Matériel informatique	223 419,23		223 419,23
28184	Autres matériels de bureau et mobilier	124 593,51		124 593,51

02900 SDIS 28

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	358 800,97		358 800,97
60623	Alimentation	14 779,13		14 779,13
60628	Autres fournitures non stockées	378 931,00		378 931,00
60631	Fournitures d'entretien	94 355,67		94 355,67
60632	Fournitures de petit équipement	114 679,23		114 679,23
60636	Habillement et vêtements de travail	187 564,47		187 564,47
6064	Fournitures administratives	86 991,09		86 991,09
60661	Médicaments	16 975,49		16 975,49
60662	Vaccins et sérums	4 557,24		4 557,24
60668	Autres produits pharmaceutiques	78 690,43		78 690,43
6068	Autres matières et fournitures	108 834,74		108 834,74
6132	Locations immobilières	153 181,06		153 181,06
6135	Locations mobilières	62 772,14		62 772,14
614	Charges locatives et de copropriété	41 657,79		41 657,79
61551	Matériel roulant	87 691,46		87 691,46
61558	Autres biens mobiliers	74 526,81		74 526,81
6156	Maintenance	644 764,59		644 764,59
616	Primes d'assurance	322 858,90		322 858,90
61821	Documentation générale et technique abon	24 963,13		24 963,13
61828	Autres	25 797,53		25 797,53
6184	Versements à des organismes de formation	284 079,30	71 542,21	212 537,09
6188	Autres frais divers	29 319,89		29 319,89
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 665,58		3 665,58
6226	Honoraires	27 681,40		27 681,40

02900 SDIS 28

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3=1-2
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 495,56		5 495,56
6228	Divers	2 682,60		2 682,60
6231	Annonces et insertions	6 382,00		6 382,00
6232	Fêtes et cérémonies	38 134,19		38 134,19
6236	Catalogues - imprimés et publications	17 561,48		17 561,48
6241	Transports de biens	3 951,99		3 951,99
6251	Voyages déplacements et missions	127 586,85		127 586,85
6255	Frais de déménagement	5 228,13		5 228,13
6261	Frais d'affranchissement	25 276,56		25 276,56
6262	Frais de télécommunications	422 521,75		422 521,75
62878	Remboursement de frais à des tiers	2 094 270,14		2 094 270,14
6288	Autres	37 891,63		37 891,63
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	687,50		687,50
637	Autres impôts taxes et versements assim	55 537,86		55 537,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 071 327,28	71 542,21	5 999 785,07
6331	Versement de transport	56 474,90		56 474,90
6332	Cotisations versées au FNAL	36 755,74		36 755,74
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges	117 767,21		117 767,21
6338	Autres impôts taxes et versements assim	22 126,61		22 126,61
64111	Rémunération principale	6 934 348,19	1 726,07	6 932 622,12
64112	Supplément familial de traitement et ind	132 410,23		132 410,23
64113	N B I	67 350,52		67 350,52
64118	Autres indemnités	3 906 714,41	3 161,90	3 903 552,51
64131	Rémunérations	386 450,71		386 450,71

02900 SDIS 28

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers v	4 139 394,90	982,00	4 138 412,90
64145	Vacations versees aux employeurs	5 656,32		5 656,32
6417	Rémunérations des apprentis	4 895,86		4 895,86
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 292 858,86		1 292 858,86
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 543 134,38		2 543 134,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	406 393,33		406 393,33
6456	Versement au Fonds National Compensation	6 418,00		6 418,00
6457	Cotisations sociales liees a l'apprentis	1 146,14		1 146,14
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	695 250,00		695 250,00
646	Allocation de vétéranee	693 198,95	3 065,79	690 133,16
6473	Allocations chômage	24 549,42		24 549,42
6475	Medecine du travail pharmacie	37 733,51		37 733,51
6478	Autres charges sociales diverses	1 501,55		1 501,55
64832	Contributions au fonds de compensation c	39 656,90		39 656,90
6488	Autres charges	175 965,70		175 965,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	21 728 152,34	8 935,76	21 719 216,58
6531	Indemnités	17 064,00		17 064,00
6532	Frais de mission	1 515,91		1 515,91
654	Pertes sur créances irrécouvrables	3 343,02		3 343,02
656	Participations	138 639,12		138 639,12
6573	Subvention de fonctionnement aux organis	19 492,00		19 492,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	88 600,00		88 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	268 654,05		268 654,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	84 063,45		84 063,45

02900 SDIS 28

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	27 719,95	31 679,88	-3 959,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	111 783,40	31 679,88	80 103,52
673	Titres annulés exercices antérieurs	10 763,57		10 763,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10 763,57		10 763,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 190 680,64	112 157,85	28 078 522,79
6761	Différences sur réalisations (positives)	69 047,95		69 047,95
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	4 299 710,04		4 299 710,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 368 757,99		4 368 757,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 368 757,99		4 368 757,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	32 559 438,63	112 157,85	32 447 280,78

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	192 040,58		192 040,58
6459	Remboursements sur charges de sécurité s	1 501,55		1 501,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	193 542,13		193 542,13
7061	Interventions soumises à facturation (ar	297 511,37	2 944,00	294 567,37
70878	Par des tiers	25 270,64		25 270,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	322 782,01	2 944,00	319 838,01
7473	Département	15 000 000,00		15 000 000,00
7474	Communes	16 316 216,20		16 316 216,20
7478	Autres organismes	54 197,92		54 197,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Contributions et participations	31 370 414,12		31 370 414,12
7621	Produits des autres immobilisations fina	38,76		38,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	38,76		38,76
7711	Dépôts et pénalités perçus	514,76		514,76
775	Produits des cessions d'immobilisations	69 047,95		69 047,95
7788	Produits exceptionnels divers	204 379,04		204 379,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	273 941,75		273 941,75
7815	Reprises sur provisions pour risques et	33 070,00		33 070,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	33 070,00		33 070,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 193 788,77	2 944,00	32 190 844,77
7768	Neutralisation des Amortissements	373 046,01		373 046,01
777	Quote-part des subventions d'investisse	249 509,94		249 509,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	622 555,95		622 555,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	622 555,95		622 555,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	32 816 344,72	2 944,00	32 813 400,72

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
10221	DGE	3 961 449,48							3 961 449,48		3 961 449,48
10222	FCIVA	9 345 852,32				1 042 230,08			10 388 082,40		10 388 082,40
	Sous Total compte 1022	13 307 301,80				1 042 230,08			14 349 531,88		14 349 531,88
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	13 307 422,54				1 042 230,08			14 349 652,62		14 349 652,62
1068	Excédents fonctionnement capitalisés	18 188 341,43				686 675,78			18 875 017,21		18 875 017,21
	Sous Total compte 106	18 188 341,43				686 675,78			18 875 017,21		18 875 017,21
	Sous Total compte 10	31 495 763,97				1 728 905,86			33 224 669,83		33 224 669,83
110	Report à nouveau solde créditeur	4 783 379,67		686 675,78				686 675,78	5 469 055,45		5 469 055,45
	Sous Total compte 11	4 783 379,67		686 675,78				686 675,78	5 469 055,45		5 469 055,45
12	Résultat exercice excéd déficit		340 174,51						340 174,51		340 174,51
	Sous Total compte 12		340 174,51						340 174,51		340 174,51

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numero 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
1321	Etat et EPN		128 753,87						128 753,87		128 753,87
1323	Dépt		1 722 188,13						1 722 188,13		1 722 188,13
1325	Grp coll		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 à l'investissement des S		2 612 372,86						2 612 372,86		2 612 372,86
	DIS						57 271,00		2 669 643,86		2 669 643,86
	Sous Total compte 133		2 612 372,86				57 271,00		2 669 643,86		2 669 643,86
13931	Fonds d'aide à l'investissement des S	629 702,25						249 509,94	879 212,19		879 212,19
	DIS								879 212,19		879 212,19
	Sous Total compte 1393	629 702,25						249 509,94	879 212,19		879 212,19
	Sous Total compte 139	629 702,25						249 509,94	879 212,19		879 212,19
	Sous Total compte 13	629 702,25						249 509,94	879 212,19		879 212,19
1511	Provisions pour litiges et contentieu			10 746,80					10 746,80		10 746,80
	x		10 860,00						22 323,20		22 323,20
1518	Autres provisions pour risques		41 444,61						41 444,61		41 444,61

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 151		52 304,61	33 070,00				33 070,00	52 304,61		19 234,61
	Sous Total compte 15		52 304,61	33 070,00				33 070,00	52 304,61		19 234,61
1641	Emprunts en euros					259 160,00		259 160,00			
	Sous Total compte 164		2 073 310,00			259 160,00		259 160,00	2 073 310,00		1 814 150,00
16888	Int autres empts dettes assimil			31 679,88				31 679,88			
	Sous Total compte 1688		31 679,88	31 679,88				31 679,88	59 399,83		27 719,95
	Sous Total compte 168		31 679,88	31 679,88				31 679,88	59 399,83		27 719,95
169	Primes de remboursement des obligatio ns.	6 533,34							6 533,34		
	Sous Total compte 16	6 533,34		31 679,88		259 160,00		297 373,22	2 132 709,83		1 835 336,61
192	Plus ou moins-value cess d'immo	72 539,04						72 539,04			3 491,09
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	550 863,20				373 046,01		923 909,21			923 909,21
	Sous Total compte 19	623 402,24				373 046,01		996 448,25	69 047,95		927 400,30
	Total classe I	1 259 637,83 43 316 575,81		1 091 600,17 367 894,46		881 715,95 1 855 224,81		3 232 953,95 45 539 695,08			1 813 145,83 44 119 886,96

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
2031	Frais d'études	71 713,55				14 156,65		71 713,55	14 156,65	57 556,90	
2033	Frais d'insertion	9 153,79				4 379,00	5 444,07	13 532,79	5 444,07	8 088,72	
	Sous Total compte 203	80 867,34				4 379,00	19 600,72	85 246,34	19 600,72	65 645,62	
205	Concessions droits similaires brevet	2 268 656,81				199 706,19		2 468 363,00		2 468 363,00	
	Sous Total compte 20	2 349 524,15				204 085,19	19 600,72	2 553 609,34	19 600,72	2 534 008,62	
21311	Batiments administratifs			610 016,71				610 016,71		610 016,71	
21312	Centres d'incendie et de secours	2 653 903,95		1 119 203,47				3 773 107,42		3 773 107,42	
	Sous Total compte 2131	2 653 903,95		1 729 220,18				4 383 124,13		4 383 124,13	
21351	Batiments publiques	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	2 697 465,72		1 729 220,18				4 426 685,90		4 426 685,90	
21531	Réseaux transmission	7 688 913,19				147 112,60		7 836 025,79		7 836 025,79	
	Sous Total compte 2153	7 688 913,19				147 112,60		7 836 025,79		7 836 025,79	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
21561	Mat mobile d'incendie et de secours	30 460 050,49			808 105,03	1 454 193,06		31 914 243,55	808 105,03	31 106 138,52	
21562	Mat non mobile incendie et secours	5 475 858,82				173 931,90		5 649 790,72		5 649 790,72	
21568	Autre mat incendie et secours	2 774 293,25				72 297,79		2 846 591,04		2 846 591,04	
	Sous Total compte 2156	38 710 202,56			808 105,03	1 700 422,75		40 410 625,31	808 105,03	39 602 520,28	
21571	Ateliers	652 424,70				1 739,24		654 163,94		646 541,49	
	Sous Total compte 2157	652 424,70			7 622,45	1 739,24		654 163,94	7 622,45	646 541,49	
	Sous Total compte 215	47 051 540,45			815 727,48	1 849 274,59		48 900 815,04	815 727,48	48 085 087,56	
217312	Centres d'incendie et de secours	6 424 267,10		42 893,61				6 467 160,71		6 467 160,71	
	Sous Total compte 21731	6 424 267,10		42 893,61				6 467 160,71		6 467 160,71	
	Sous Total compte 2173	6 424 267,10		42 893,61				6 467 160,71		6 467 160,71	
	Sous Total compte 217	6 424 267,10		42 893,61				6 467 160,71		6 467 160,71	
2183	Mat informatique	2 321 113,19				132 578,06		2 453 691,25		2 453 691,25	
2184	Autres mat de bureau et mobilier	1 204 836,47				62 342,67		1 267 179,14		1 267 179,14	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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	1 283 800,43				7 587,53		1 291 387,96		1 291 387,96	
	Sous Total compte 218	4 809 750,09				202 508,26		5 012 258,35		5 012 258,35	
	Sous Total compte 21	60 983 023,36		1 772 113,79	815 727,48	2 051 782,85		64 806 920,00	815 727,48	63 991 192,52	
	Bâts administratifs			610 016,71	610 016,71			610 016,71			0,00
231311	Centres d'incendie et de secours	4 584 875,75				1 533 068,79		6 117 944,54		4 388 724,36	
	Sous Total compte 23131	4 584 875,75		610 016,71	1 729 220,18	1 533 068,79		6 727 961,25	1 729 220,18	4 388 724,36	
	Sous Total compte 2313	4 584 875,75		610 016,71	2 339 236,89	1 533 068,79		6 727 961,25	2 339 236,89	4 388 724,36	
2317312	Centres d'incendie et de secours	909 740,70						909 740,70		866 847,09	
	Sous Total compte 231731	909 740,70			42 893,61			909 740,70	42 893,61	866 847,09	
	Sous Total compte 23173	909 740,70			42 893,61			909 740,70	42 893,61	866 847,09	
	Sous Total compte 2317	909 740,70			42 893,61			909 740,70	42 893,61	866 847,09	
	Sous Total compte 231	5 494 616,45		610 016,71	42 893,61	1 533 068,79		7 637 701,95	2 382 130,50	5 255 571,45	
	Sous Total compte 23	5 494 616,45		610 016,71	2 382 130,50	1 533 068,79		7 637 701,95	2 382 130,50	5 255 571,45	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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	15 880,12				2 376,00	1 772,88	18 256,12	1 772,88	16 483,24	
	Sous Total compte 27	15 880,12				2 376,00	1 772,88	18 256,12	1 772,88	16 483,24	
28031	Amort frais études		7 149,00					3 849,00			10 998,00
28033	Amort frais d'insertion		2 438,30		167,00			801,10	167,00		3 072,40
	Sous Total compte 2803		9 587,30		167,00			4 650,10	167,00		14 070,40
2805	Concessions droits similaires brevet		1 334 854,66					258 114,55	1 592 969,21		1 592 969,21
	Sous Total compte 280		1 344 441,96		167,00			262 764,65	1 607 206,61		1 607 039,61
281311	Bâts administratifs							61 000,00			61 000,00
281312	Centres d'incendie et de secours		177 204,53			1 427,31		1 427,31	274 894,49		273 467,18
	Sous Total compte 28131		177 204,53			1 427,31		1 427,31	335 894,49		334 467,18
281351	Bâtiments publics		43 323,74					238,03	43 561,77		43 561,77

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 28155		43 323,74				238,03		43 561,77		43 561,77
	Sous Total compte 2813		220 528,27			1 427,31	158 927,99	1 427,31	379 456,26		378 028,95
281531	Réseaux transmission		4 113 572,27				650 871,55		4 764 443,82		4 764 443,82
	Sous Total compte 28153		4 113 572,27				650 871,55		4 764 443,82		4 764 443,82
281561	Mat mobile d'incendie et de secours		15 798 698,35	808 105,03	167,00		1 881 575,84	808 105,03	17 680 441,19		16 872 336,16
281562	Mat non mobile incendie et secours		3 352 084,46				445 968,76		3 798 053,22		3 798 053,22
281568	Amort autre mat incendie et secours		1 480 913,20				257 950,48		1 738 863,68		1 738 863,68
	Sous Total compte 28156		20 631 696,01	808 105,03	167,00		2 585 495,08	808 105,03	23 217 358,09		22 409 253,06
281571	Amort ateliers		462 787,24	7 622,45			39 391,11	7 622,45	502 178,35		494 555,90
	Sous Total compte 28157		462 787,24	7 622,45			39 391,11	7 622,45	502 178,35		494 555,90
	Sous Total compte 2815		25 208 055,52	815 727,48	167,00		3 275 757,74	815 727,48	28 483 980,26		27 668 252,78
2817312	Centres d'incendie et de secours		643 081,01				215 545,33		858 626,34		858 626,34
	Sous Total compte 281731		643 081,01				215 545,33		858 626,34		858 626,34

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 28173		643 081,01				215 545,33				858 626,34	858 626,34
	Sous Total compte 2817		643 081,01				215 545,33				858 626,34	858 626,34
28183	Mat informatique											
28184	Autres mat de bureau et mobilier		1 819 299,74				223 419,23				2 042 718,97	2 042 718,97
28188	Amort autres		899 001,27				124 593,51				1 023 594,78	1 023 594,78
	Sous Total compte 2818		1 173 578,05				40 128,90				1 213 706,95	1 213 706,95
	Sous Total compte 281		3 891 879,06				388 141,64				4 280 020,70	4 280 020,70
	Sous Total compte 28		29 963 543,86		815 727,48	1 427,31	4 038 372,70	817 154,79			34 002 083,56	33 184 928,77
	Total classe 2		31 307 985,82		815 894,48	1 427,31	4 301 137,35	817 321,79			35 609 290,17	34 791 968,38
	Fournisseurs		68 844 060,91		3 198 024,98	3 792 740,14	75 834 826,03	71 798 272,66			71 798 272,66	71 798 272,66
4011	Sous Total compte 401		31 307 985,82		3 198 024,98	4 322 510,95	5 413 587,95	5 413 587,95			38 828 521,75	34 791 968,38
	Fournis immob		702 735,56		5 436 672,95		6 139 408,51	6 139 408,51			725 820,56	725 820,56
4041	Sous Total compte 404		702 735,56		5 436 672,95		6 139 408,51	6 139 408,51			725 820,56	725 820,56
	Sous Total compte 40		1 385 647,10		3 771 712,11		4 580 030,93	4 580 030,93			5 157 359,21	577 328,28
	Sous Total compte 404		1 385 647,10		3 771 712,11		4 580 030,93	4 580 030,93			5 157 359,21	577 328,28

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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		
408	Fournis factures non parvenues		71 542,21		71 542,21		437 336,26			71 542,21	508 878,47		437 336,26
	Sous Total compte 40		2 159 924,87		10 065 161,09		9 645 721,32			10 065 161,09	11 805 646,19		1 740 485,10
4111	Redevables - amiable	130 418,66			543 060,83		338 748,33			673 479,49	338 748,33		334 731,16
4116	Redevables - contentieux	1 605,11			991,00		1 926,11			2 596,11	1 926,11		670,00
	Sous Total compte 411	132 023,77			544 051,83		340 674,44			676 075,60	340 674,44		335 401,16
41211	Cnes et EPCI - amiable	54 101,85			16 316 216,20		16 351 203,72			16 370 318,05	16 351 203,72		19 114,33
41216	Cnes et EPCI - contentieux				54 101,85		54 101,85			54 101,85	54 101,85		0,00
	Sous Total compte 4121	54 101,85			16 370 318,05		16 405 305,57			16 424 419,90	16 405 305,57		19 114,33
	Sous Total compte 412	54 101,85			16 370 318,05		16 405 305,57			16 424 419,90	16 405 305,57		19 114,33
	Sous Total compte 41	186 125,62			16 914 369,88		16 745 980,01			17 100 495,50	16 745 980,01		354 515,49
421	Personnel - rémunérations dues		394 933,60		14 320 849,27		14 344 487,81			14 320 849,27	14 739 421,41		418 572,14
427	Personnel - oppositions				16 179,00		16 179,00			16 179,00	16 179,00		0,00
	Sous Total compte 42		394 933,60		14 337 028,27		14 360 666,81			14 337 028,27	14 755 600,41		418 572,14

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
431	Sécurité sociale			4 002 199,80	4 002 199,80			4 002 199,80	4 002 199,80		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 845 840,70	2 845 840,70			2 845 840,70	2 845 840,70		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				415,80				415,80		415,80
	Sous Total compte 438				415,80				415,80		415,80
	Sous Total compte 43			6 848 040,50	6 848 456,30			6 848 040,50	6 848 456,30		415,80
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	4 990 000,00		9 950 586,85	14 940 586,85			14 940 586,85	14 940 586,85		0,00
	Sous Total compte 441	4 990 000,00		9 950 586,85	14 940 586,85			14 940 586,85	14 940 586,85		0,00
4431	Opér partiel avec Etat dépenses			9 746,00	34 364,12			9 746,00	34 364,12		24 618,12
	Sous Total compte 443			9 746,00	34 364,12			9 746,00	34 364,12		24 618,12
447	Autres impôts taxes versements assimilés			396 462,22	396 462,22			396 462,22	396 462,22		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				2 033,62				2 033,62		2 033,62
	Sous Total compte 448				2 033,62				2 033,62		2 033,62
	Sous Total compte 44	4 990 000,00		10 356 795,07	15 373 446,81			15 346 795,07	15 373 446,81		26 651,74

02900 - SDJS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
4621	Créances cess immob - amiable	7 200,00		69 961,95				76 441,95		69 961,95	6 480,00
	Sous Total compte 462	7 200,00		69 961,95				76 441,95		69 961,95	6 480,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			49 349,17				49 349,17		49 349,17	0,00
	Sous Total compte 463			49 349,17				49 349,17		49 349,17	0,00
466	Excédit de verSEMENT			638,45				638,45		638,45	0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive rs		299 181,20	997 973,74				997 973,74		1 158 160,69	160 186,95
46721	Débiteurs divers - amiable	43 516,04		215 618,46				259 134,50		26 596,80	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 428,05		1 206,00				4 634,05		4 466,90	
	Sous Total compte 4672	46 944,09		216 824,46				263 768,55		31 063,70	
	Sous Total compte 467	46 944,09		1 214 798,20				1 261 742,29			
4686	Divers - charges à payer		299 181,20	1 091 684,34						1 390 865,54	129 123,25
	Sous Total compte 468			10 635,73						10 635,73	10 635,73
	Sous Total compte 46	54 144,09	299 181,20	1 334 027,77				1 388 171,86		1 521 450,84	133 278,98

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
4712	Virements réimputés		422,79	17 336,63	17 601,73			17 336,63	18 024,52		687,89
47134	Ract : subv			2 010 971,21	2 010 971,21			2 010 971,21	2 010 971,21		0,00
47138	Ract : autres		69,15	16 182 539,91	16 182 470,76			16 182 539,91	16 182 539,91		0,00
	Sous Total compte 4713		69,15	18 193 511,12	18 193 441,97			18 193 511,12	18 193 511,12		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 600,67	1 966,03			1 600,67	1 966,03		365,36
471412	Excédent à réimputer - personnes mora les		192,50	553,98	361,48			553,98	553,98		0,00
	Sous Total compte 47141		192,50	2 154,65	2 327,51			2 154,65	2 520,01		365,36
	Sous Total compte 4714		192,50	2 154,65	2 327,51			2 154,65	2 520,01		365,36
4718	Autres recettes à régulariser			4 996 665,75	4 996 665,75			4 996 665,75	4 996 665,75		0,00
	Sous Total compte 471		684,44	23 209 668,15	23 210 036,96			23 209 668,15	23 210 721,40		1 053,25
4728	DACR - autres dépenses à régul			375 338,51	375 338,51			375 338,51	375 338,51		0,00
	Sous Total compte 472			375 338,51	375 338,51			375 338,51	375 338,51		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		93,00	1 924,36	1 831,36			1 924,36	1 924,36		0,00

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 478		93,00	1 924,36	1 831,36			1 924,36	1 924,36		0,00
	Sous Total compte 47		777,44	23 586 931,02	23 587 206,83			23 586 931,02	23 587 984,27		1 053,25
	Total classe 4	5 230 269,71		83 442 353,60	87 783 747,72			88 672 623,31	90 638 564,83	392 059,19	
515	Compte au trésor	2 145 410,29		38 099 755,47	32 612 667,45			40 245 165,76	32 612 667,45	7 632 498,31	
	Sous Total compte 51	2 145 410,29		38 099 755,47	32 612 667,45			40 245 165,76	32 612 667,45	7 632 498,31	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 012 341,97	5 012 341,97			5 012 341,97	5 012 341,97		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 203,16	5 203,16			5 203,16	5 203,16		0,00
588	Autres virements internes			5 043,57	5 043,57			5 043,57	5 043,57		0,00
	Sous Total compte 58			5 022 588,70	5 022 588,70			5 022 588,70	5 022 588,70		0,00
	Total classe 5	2 145 410,29		43 122 344,17	37 635 256,15			45 267 754,46	37 635 256,15	7 632 498,31	0,00
60622	Carburants					358 800,97		358 800,97			
60623	Alimentation					14 779,13		14 779,13			
60628	Autres fournis non stikées					378 931,00		378 931,00			

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 6062					752 511,10		752 511,10			752 511,10	
60631	Fournitures d'entretien					94 355,67		94 355,67			94 355,67	
60632	Fournitures de petit équipement					114 679,23		114 679,23			114 679,23	
60636	Habillement et vêtements de travail					187 564,47		187 564,47			187 564,47	
	Sous Total compte 6063					396 599,37		396 599,37			396 599,37	
6064	Fournitures administratives					86 991,09		86 991,09			86 991,09	
60661	Médicaments					16 975,49		16 975,49			16 975,49	
60662	Vaccins et sérums					4 557,24		4 557,24			4 557,24	
60668	Autres produits pharmaceutiques					78 690,43		78 690,43			78 690,43	
	Sous Total compte 6066					100 223,16		100 223,16			100 223,16	
6068	Autres matières et fournitures					108 834,74		108 834,74			108 834,74	
	Sous Total compte 606					1 445 159,46		1 445 159,46			1 445 159,46	
	Sous Total compte 60					1 445 159,46		1 445 159,46			1 445 159,46	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
6132	Locations immobilières					153 181,06		153 181,06		153 181,06	
6135	Locations mobilières					62 772,14		62 772,14		62 772,14	
	Sous Total compte 613					215 953,20		215 953,20		215 953,20	
614	Charges locatives et de copropriété					41 657,79		41 657,79		41 657,79	
61551	Mat roulant					87 691,46		87 691,46		87 691,46	
61558	Autres biens mobiliers					74 526,81		74 526,81		74 526,81	
	Sous Total compte 6155					162 218,27		162 218,27		162 218,27	
6156	Maintenance					644 764,59		644 764,59		644 764,59	
	Sous Total compte 615					806 982,86		806 982,86		806 982,86	
616	Primes d'assurances					322 858,90		322 858,90		322 858,90	
61821	Doc gale techn abonnements					24 963,13		24 963,13		24 963,13	
61828	Autres					25 797,53		25 797,53		25 797,53	
	Sous Total compte 6182					50 760,66		50 760,66		50 760,66	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
6184	Versé à des organismes de formation					284 079,30	71 542,21	284 079,30	71 542,21	212 537,09	
6188	Autres frais divers					29 319,89		29 319,89		29 319,89	
	Sous Total compte 618					364 159,85	71 542,21	364 159,85	71 542,21	292 617,64	
	Sous Total compte 61					1 751 612,60	71 542,21	1 751 612,60	71 542,21	1 680 070,39	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					3 665,58		3 665,58		3 665,58	
6226	Honoraires					27 681,40		27 681,40		27 681,40	
6227	Frais d'actes et de contentieux					5 495,56		5 495,56		5 495,56	
6228	Divers					2 682,60		2 682,60		2 682,60	
	Sous Total compte 622					39 525,14		39 525,14		39 525,14	
6231	Annonces et insertions					6 382,00		6 382,00		6 382,00	
6232	Fêtes et cérémonies					38 134,19		38 134,19		38 134,19	
6236	Catalogues - imprimés et publications					17 561,48		17 561,48		17 561,48	
	Sous Total compte 623					62 077,67		62 077,67		62 077,67	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
6241	Transports de biens					3 951,99		3 951,99			3 951,99
	Sous Total compte 624					3 951,99		3 951,99			3 951,99
6251	Voyages déplacements et missions					127 586,85		127 586,85			127 586,85
6255	Frais de déménagement					5 228,13		5 228,13			5 228,13
	Sous Total compte 625					132 814,98		132 814,98			132 814,98
6261	Frais d'affranchissement					25 276,56		25 276,56			25 276,56
6262	Frais de télécommunications					422 521,75		422 521,75			422 521,75
	Sous Total compte 626					447 798,31		447 798,31			447 798,31
62878	Rembost de frais à des tiers					2 094 270,14		2 094 270,14			2 094 270,14
	Sous Total compte 6287					2 094 270,14		2 094 270,14			2 094 270,14
6288	Autres					37 891,63		37 891,63			37 891,63
	Sous Total compte 628					2 132 161,77		2 132 161,77			2 132 161,77
	Sous Total compte 62					2 818 329,86		2 818 329,86			2 818 329,86

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
6331	Verst de transport					56 474,90		56 474,90			56 474,90
6332	Cotisations versées au FNAL					36 755,74		36 755,74			36 755,74
6336	Cotisations au cnupt et au centre de ges					117 767,21		117 767,21			117 767,21
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS as sim					22 126,61		22 126,61			22 126,61
	Sous Total compte 633					233 124,46		233 124,46			233 124,46
6355	Taxes et impots sur les vehicules					687,50		687,50			687,50
	Sous Total compte 635					687,50		687,50			687,50
637	Autres impots taxes et verSEMENTS as sim					55 537,86		55 537,86			55 537,86
	Sous Total compte 63					289 349,82		289 349,82			289 349,82
64111	Rémunération principale					6 934 348,19		6 934 348,19			6 934 348,19
64112	SF et IR					132 410,23		132 410,23			132 410,23
64113	NBI					67 350,52		67 350,52			67 350,52
64118	Autres indemnités					3 906 714,41		3 906 714,41			3 906 714,41
						3 161,90		3 161,90			3 161,90
						1 726,07		1 726,07			1 726,07
						6 934 348,19		6 934 348,19			6 934 348,19
						132 410,23		132 410,23			132 410,23
						67 350,52		67 350,52			67 350,52
						3 906 714,41		3 906 714,41			3 906 714,41
						3 161,90		3 161,90			3 161,90
						6 932 622,12		6 932 622,12			6 932 622,12

02900 - SDJS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 6411			11 040 823,35	4 887,97	11 040 823,35	4 887,97	11 040 823,35	4 887,97	11 035 935,38	
64131	Rémunérations			386 450,71		386 450,71		386 450,71		386 450,71	
	Sous Total compte 6413			386 450,71		386 450,71		386 450,71		386 450,71	
64141	Vacations versees aux sapeurs pompier s v			4 139 394,90	982,00	4 139 394,90	982,00	4 139 394,90	982,00	4 138 412,90	
64145	Vacations versees aux employeurs			5 656,32		5 656,32		5 656,32		5 656,32	
	Sous Total compte 6414			4 145 051,22	982,00	4 145 051,22	982,00	4 145 051,22	982,00	4 144 069,22	
6417	Rémunérations des apprentis			4 895,86		4 895,86		4 895,86		4 895,86	
6419	Rembst sur rémunérations du persel										
	Sous Total compte 641			15 577 221,14	197 910,55	15 577 221,14	197 910,55	15 577 221,14	197 910,55	15 379 310,59	
6451	Cotisations à l'URSSAF			1 292 858,86		1 292 858,86		1 292 858,86		1 292 858,86	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			2 543 134,38		2 543 134,38		2 543 134,38		2 543 134,38	
6455	Cotisations pour assurance du person el			406 393,33		406 393,33		406 393,33		406 393,33	
6456	Verst FNC du SF			6 418,00		6 418,00		6 418,00		6 418,00	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrées		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6457	Cotisations sociales liées a l'appren fis					1 146,14		1 146,14			1 146,14	
6458	Cotizat autres organismes sociaux					695 250,00		695 250,00			695 250,00	
6459	Rembst charges de sécu soc						1 501,55		1 501,55			1 501,55
	Sous Total compte 645					4 945 200,71	1 501,55	4 945 200,71	1 501,55		4 943 699,16	
646	Allocation de vétérance					693 198,95		693 198,95			690 133,16	
6473	Alloc chômage					24 549,42	3 065,79	24 549,42			24 549,42	
6475	Medecine du travail pharmacie					37 733,51		37 733,51			37 733,51	
6478	Autres charges sociales diverses					1 501,55		1 501,55			1 501,55	
	Sous Total compte 647					63 784,48		63 784,48			63 784,48	
64832	Contributions au fonds de compensatio n d					39 656,90		39 656,90			39 656,90	
	Sous Total compte 6483					39 656,90		39 656,90			39 656,90	
6488	Autres charges					175 965,70		175 965,70			175 965,70	
	Sous Total compte 648					215 622,60		215 622,60			215 622,60	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 64					21 495 027,88	202 477,89	21 495 027,88	202 477,89	21 292 549,99	
6531	Indemnités					17 064,00		17 064,00		17 064,00	
6532	Frais de mission					1 515,91		1 515,91		1 515,91	
	Sous Total compte 653					18 579,91		18 579,91		18 579,91	
654	Pertes sur créances irrécouvrables					3 343,02		3 343,02		3 343,02	
656	Participations					138 639,12		138 639,12		138 639,12	
6573	Subv fonction organ publ					19 492,00		19 492,00		19 492,00	
6574	subv de fonctionnement aux associ					88 600,00		88 600,00		88 600,00	
	Sous Total compte 657					108 092,00		108 092,00		108 092,00	
	Sous Total compte 65					268 654,05		268 654,05		268 654,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					84 063,45		84 063,45		84 063,45	
66112	Intérêts - rattachement des icne					27 719,95	31 679,88	27 719,95	31 679,88		3 959,93
	Sous Total compte 6611					111 783,40	31 679,88	111 783,40	31 679,88	80 103,52	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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 661					111 783,40	31 679,88	111 783,40	31 679,88	80 103,52	
	Sous Total compte 66					111 783,40	31 679,88	111 783,40	31 679,88	80 103,52	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 763,57		10 763,57		10 763,57	
6761	Différences sur réalisations (positiv es)					69 047,95		69 047,95		69 047,95	
	Sous Total compte 676					69 047,95		69 047,95		69 047,95	
	Sous Total compte 67					79 811,52		79 811,52		79 811,52	
	DA - immob incorp et corpo					4 299 710,04		4 299 710,04		4 299 710,04	
	Sous Total compte 681					4 299 710,04		4 299 710,04		4 299 710,04	
	Sous Total compte 68					4 299 710,04		4 299 710,04		4 299 710,04	
	Total classe 6					32 559 438,63	305 699,98	32 559 438,63	305 699,98	32 451 240,71	197 502,06
7061	Interv soumises à facturation 11.424-4 2					2 944,00	297 511,37	2 944,00	297 511,37	294 567,37	
	Sous Total compte 706					2 944,00	297 511,37	2 944,00	297 511,37	294 567,37	
70878	Par des tiers						25 270,64		25 270,64	25 270,64	

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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					25 270,64		25 270,64			25 270,64
	Sous Total compte 708					25 270,64		25 270,64			25 270,64
	Sous Total compte 70					2 944,00		2 944,00			2 944,00
7473	Dépt					322 782,01		322 782,01			319 838,01
7474	Ches					15 000 000,00		15 000 000,00			15 000 000,00
7478	Autres organismes					16 316 216,20		16 316 216,20			16 316 216,20
	Sous Total compte 747					54 197,92		54 197,92			54 197,92
	Sous Total compte 74					31 370 414,12		31 370 414,12			31 370 414,12
7621	Prod aut immob finan encais à échéanc e					31 370 414,12		31 370 414,12			31 370 414,12
	Sous Total compte 762					38,76		38,76			38,76
	Sous Total compte 76					38,76		38,76			38,76
7711	Dédits et pénalités perçus					514,76		514,76			514,76
	Sous Total compte 771					514,76		514,76			514,76



02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
775	Produits des cessions d'immobilisatio ns					69 047,95			69 047,95		69 047,95
7768	Neutralisation des amortisSEMENTS					373 046,01			373 046,01		373 046,01
	Sous Total compte 776					373 046,01			373 046,01		373 046,01
777	Quote-part des subv d'investisSEM							249 509,94	249 509,94		249 509,94
7788	Produits exceptionnels divers							204 379,04	204 379,04		204 379,04
	Sous Total compte 778							204 379,04	204 379,04		204 379,04
	Sous Total compte 77							896 497,70	896 497,70		896 497,70
7815	Rep provis risques et charges								33 070,00		33 070,00
	Sous Total compte 781								33 070,00		33 070,00
	Sous Total compte 78								33 070,00		33 070,00
	Total classe 7					2 944,00		2 944,00	2 944,00		0,00
	Total général	77 479 378,74	77 479 378,74	130 854 322,92	128 984 923,31	37 236 838,72	32 622 802,59	245 570 540,38	32 622 802,59	114 087 216,70	32 619 858,59
								245 570 540,38	245 570 540,38	114 087 216,70	114 087 216,70

02900 - SDIS 28

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2010

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT		CREDIT		SOLDES			
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
61 Portefeuille								
IEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
62 Correspondant								
IEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
63 Prise en charge titre et valeur								
IEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



02900 SDIS 28

PAGE DE SIGNATURES

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

A
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES
d'EURE-ET-LOIR
3, place de la République
28019 CHARTRES cedex

A
COMPTABLES
, le 28 FEV. 2011

L'Administratrice Générale
des Finances Publiques
par procuration

Marie SAINT-VAL
Chef du Service CEPL

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 2010 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A
MONTGOLFIER

, le 16 Mars 2011

Le Trésorier Principal,

Jean-François CASADEI

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

Le président du conseil d'administration

A

Albéric de MONTGOLFIER

, le 15 AVR. 2011