

ORIGINAL

028090

P.DEP D'EURE-ET-LOIR

02900 SDIS 28

ORIGINE DOCUMENT : ccabrera-cp

Libellé du poste comptable : P.DEP D'EURE-ET-LOIR
Budget collectivité : SDIS 28
Filtre : Edition Partielle : 0
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR
Acte reçu le
25 JUIN 2012

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP D'EURE-ET-LOIR

N° CODIQUE 028090

Date d'édition : 09/02/2012

IDENTIFIANT BUDGET 02900

N° de SIRET 28280036600027

SDIS 28

**BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2011**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-François CASADEI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2011 AU 09/02/2012



Population :
 Nomenclature M61 sdls
 Vote par Nature
 Exercice 2011

028090
 P.DEP D'EURE-ET-LOIR
 Date d'édition : 09/02/2012
 V375.011.044

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 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	38
2 Situation des valeurs inactives	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)	643,36	Dotations	0,12
Terrains	0,00	Fonds globalisés	15 379,98
Constructions	11 915,25	Réserves	19 185,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 853,21	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1 319,29
Immobilisations corporelles en cours	4 815,92	Report à nouveau	4 492,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	62,33
Autres immobilisations corporelles	17 573,17	Subventions transférables	1 586,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	37 157,55	Subventions non transférables	1 927,59
Immobilisations financières	18,59	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	37 819,50	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	41 315,14
Créances	5 144,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8,60
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 578,74
Disponibilités	1 873,60	Fournisseurs (2)	1 492,84
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	440,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 018,52	Total dettes à court terme	1 933,47
Comptes de régularisations	0,03	TOTAL DETTES	3 512,21
		Comptes de régularisations	2,12
TOTAL ACTIF	44 838,06	TOTAL PASSIF	44 838,06

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

02900 -SDIS 28

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	2 651 325,41	2 007 968,29	643 357,12	926 969,01
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété: Terrains				
	En toute propriété: Constructions	7 046 541,36	586 464,60	6 460 076,76	4 048 656,95
	En te propri: Construction sol autrui				
	En te propriété: Réseaux divers	8 218 475,59	5 365 261,43	2 853 214,16	3 071 581,97
IMMOBILISE	En te prop: Matériel incendie secours	41 490 283,46	24 650 218,20	16 840 065,26	17 193 267,22
	En toute propriété: Oeuvres d'art				
	En te prop: Autres immob corporelles	5 892 532,82	5 159 431,98	733 100,84	884 223,24
	En toute propriété: Immob en cours	4 815 923,53	0,00	4 815 923,53	5 255 571,45
	En te prop: Immob affectées à un BA				
	En te prop: Immob affectées, concédées				
	Reçues mise à dispo: Terrains				
	Reçues mise à dispo: Constructions	6 531 486,92	1 076 314,36	5 455 172,56	5 608 534,37
	Reçue mise dispo: Construction sol autrui				
	Reçues mise dispo: Réseaux divers				
	Reçues mise dispo: Mat incendie secours				
	MONTANT A REPORTER	76 646 569,09	38 845 658,86	37 800 910,23	36 988 804,21

02900 -SDIS 28

BILAN (en Euros)

028090

P.DEP D'EURE-ET-LOIR

	ACTIF	EXERCICEN			EXERCICEN-I	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	REPORT	76 646 569,09	38 845 658,86	37 800 910,23		36 988 804,21
	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	17 576,78	0,00	17 576,78		16 483,24
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	76 665 162,70	38 845 658,86	37 819 503,84		37 006 304,28



02900 -SDIS 28

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICEN	EXERCICEN-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Dettes financières: Autres emprunts	1 554 980,00	1 814 150,00
	Emprunts et dettes financières divers	23 759,87	27 719,95
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	699 949,10	1 163 156,82
	Dettes fiscales et sociales	341 224,86	421 021,56
	Dettes envers l'Etat et collectivités	0,00	24 618,12
	Dettes envers les budgets annexes		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses: Autres dettes	99 400,91	170 822,68
	Fournisseurs d'immobilisations	792 892,17	577 328,28
	Ordres de paiement		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 512 206,91	4 198 817,41

02900 – SDIS 28

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	2 115,33	1 053,25
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 115,33	1 053,25
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	44 838 055,37	45 037 395,12
REGULARI			
SATION			

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	31 633,59	31 370,41
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	307,77	319,84
Autres produits	10,64	33,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	31 952,00	31 723,32
Traitements, salaires, charges sociales	21 709,95	21 292,55
Achats et charges externes	5 866,39	5 943,56
Participations et interventions	336,78	246,73
Dotations aux amortissements et provisions	4 324,09	4 299,71
Autres charges	308,43	311,27
Charges courantes non financières	32 545,64	32 093,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-593,63	-370,50
Produits courants financiers	0,03	0,04
Charges courantes financières	69,60	80,10
RESULTAT COURANT FINANCIER	-69,56	-80,06
RESULTAT COURANT	-663,20	-450,57
Produits exceptionnels	767,79	896,50
Charges exceptionnelles	42,26	79,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	725,53	816,69
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	62,33	366,12



028090

P-DEP D'EURE-ET-LOIR

02900 --SDIS 28

COMPTE DE RESULTAT 2011

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
	Produits des services, du domaine	3 07 773,26	319 838,01
	Production stockée		
	Travaux en régie		
	Reprises sur amort et provision	10 638,40	33 070,00
	Pds non financiers: Transferts charges		
	Autres produits		
	Contributions	31 633 590,66	31 370 414,12
	Autres participations		
	TOTAL I	31 952 002,32	31 723 322,13
	CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
	Traitements et salaires	16 843 390,08	16 285 066,35
	Charges sociales	4 866 564,30	5 007 483,64
	Achats et charges externes	5 866 389,68	5 943 559,71
	Impôts et taxes	279 357,17	289 349,82
	Dotations aux amortissements sur immobil	4 324 085,14	4 239 710,04
	Dotations aux amortissements sur charges		
	Dotations provisions (non financières)		
	Autres charges	29 073,81	21 922,93
	Contributions obligatoires	89 980,63	

02900 -SDIS 28

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Participations	138 704,04	138 639,12
Participation intervention: Subventions	108 092,00	108 092,00
TOTAL II	32 545 636,85	32 093 823,61
1--RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-593 634,53	-370 501,48
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances	33,66	38,76
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de YMP		
Produits financiers: Reprises provisions		
Pdus financiers: Transferts de charges	33,66	38,76
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	69 595,59	80 103,52
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de YMP		
Dotations aux amortissements et aux prov		
TOTAL IV	69 595,59	80 103,52
2--RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-69 561,93	-80 064,76
3--RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-663 196,46	-450 566,24

02900 -SDIS 28

COMpte DE RESULTAT 2011

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	Pdts exceptio sur op gestion: Subventions		
	Pdts except op gestio: Autres opérations	11 855,23	514,76
	Produits des cessions d'immobilisations	34 238,94	69 047,95
	Différences sur réalisations (négatives)		
	Neutralisation des amortissements	426 123,67	373 046,01
	Pdts excep op capital: Autres opérations	295 569,11	453 888,98
	Pdts exception: Reprises sur provisions		
	Pdts exception: Transferts de charges		
	TOTAL V	767 786,95	896 497,70
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	Chgs except op gestion: Subventions		
	Chgs except op gestion: Autres opérations	1 484,47	10 763,57
	Valeur comptable des immob cédées		
	Différences sur réalisations(positives)	34 238,94	69 047,95
	Chgs except op capital: Autres opérations	6 533,34	
	Dotations amo et prov (exceptionnel)		
	TOTAL VI	42 256,75	79 811,52
	4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	725 530,20	816 686,18
	5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	32 719 822,93	32 619 858,59

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

02900 -SDIS 28

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 249 614,64	37 352 004,53	45 601 619,17
Titres de recettes émis (b)	5 738 075,69	33 877 910,87	39 615 986,56
Réductions de titres (c)	0,00	914 130,89	914 130,89
Recettes nettes (d = b - c)	5 738 075,69	32 963 779,98	38 701 855,67
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 249 614,64	35 733 864,53	43 983 479,17
Mandats émis (f)	6 059 913,83	33 386 713,60	39 446 627,43
Annulations de mandats (g)	910,00	485 267,36	486 177,36
Dépenses nettes (h = f - g)	6 059 003,83	32 901 446,24	38 960 450,07
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		62 333,74	
(h - d) Déficit	320 928,14		258 594,40

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	259 170,00		259 170,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	259 170,00		259 170,00
2033	Frais d'insertion	7 039,25	900,00	6 139,25
205	Concessions et droits similaires brevet	116 094,54		116 094,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	123 133,79	900,00	122 233,79
21531	Réseaux de transmission	382 449,80		382 449,80
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 219 756,28	10,00	1 219 746,28
21562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	640 155,86		640 155,86
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	293 338,70		293 338,70
21571	Ateliers	55 408,33		55 408,33
2183	Matériel informatique	90 087,42		90 087,42
2184	Autres matériels de bureau et mobilier	63 857,33		63 857,33
2188	Autres	24 379,90		24 379,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 769 433,62	10,00	2 769 423,62
231312	Centres d'incendie et de secours	2 244 533,75		2 244 533,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 244 533,75		2 244 533,75
275	Dépôts et cautionnements versés	4 990,54		4 990,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	4 990,54		4 990,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 401 261,70	910,00	5 400 351,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 401 261,70	910,00	5 400 351,70
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	227 611,46		227 611,46
198	Neutralisation des Amortissements	426 123,67		426 123,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	653 735,13		653 735,13
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	3 129,50		3 129,50

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 (1 030 443,52		1 030 443,52
1068	Excedents de fonctionnement capitalisés	310 394,75		310 394,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10		1 340 838,27		1 340 838,27
1331	Dotations fonds divers et réserves			
	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	23 566,00		23 566,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13		23 566,00		23 566,00
275	Subventions d'investissement			
	Dépôts et cautionnements versés	3 897,00		3 897,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27		3 897,00		3 897,00
SOUS-TOTAL		1 368 301,27		1 368 301,27
TOTAL		1 368 301,27		1 368 301,27
169	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 533,34		6 533,34
192	Primes de remboursement des obligations			
	Plus ou moins-valeur cessions d'immob	34 238,94		34 238,94
28031	Amortissements frais d'études			
	Amortissements frais d'insertion	10 508,20		10 508,20
28033	Amortissements frais d'insertion			
	Concessions et droits similaires brevet	801,12		801,12
2805	Concessions et droits similaires brevet			
	Bâtiments administratifs	389 452,36		389 452,36
281311	Bâtiments administratifs			
	Centres d'incendiet de secours	61 000,00		61 000,00
281312	Centres d'incendiet de secours			
	Réseaux de transmission	147 435,65		147 435,65
281531	Réseaux de transmission			
	Matériel mobile d'incendiet de secours	600 817,61		600 817,61
281561	Matériel mobile d'incendiet de secours			
	Matériel non mobile d'incendiet de sec	1 885 340,37		1 885 340,37
281562	Matériel non mobile d'incendiet de sec			
	Amortissements autre matériel d'incendie	375 328,75		375 328,75
281568	Amortissements autre matériel d'incendie			
	Amortissements ateliers	250 857,68		250 857,68
281571	Amortissements ateliers			
	Centres d'incendiet de secours	34 969,73		34 969,73
2817312	Centres d'incendiet de secours			
	Matériel informatique	217 688,02		217 688,02
28183	Matériel informatique			
	Autres matériels de bureau et mobilier	224 195,69		224 195,69
28184	Autres matériels de bureau et mobilier			
		88 757,03		88 757,03

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	424 928,27	22 664,76	402 263,51
60623	Alimentation	13 924,42	1 352,18	12 572,24
60628	Autres fournitures non stockées	443 089,83	65 906,96	377 182,87
60631	Fournitures d'entretien	129 067,95	62 543,72	66 524,23
60632	Fournitures de petit équipement	136 705,27	15 699,38	121 005,89
60636	Habillement et vêtements de travail	297 935,91	93 881,92	204 053,99
6064	Fournitures administratives	98 449,80	4 332,98	94 116,82
60661	Médicaments	18 590,03	1 265,27	17 324,76
60662	Vaccins et sérums	2 746,62		2 746,62
60668	Autres produits pharmaceutiques	69 948,18	266,23	69 681,95
6068	Autres matières et fournitures	123 421,26	17 867,12	105 554,14
6132	Locations immobilières	151 500,53	980,51	150 520,02
6135	Locations mobilières	64 732,64	127,68	64 604,96
614	Charges locatives et de copropriété	56 894,60		56 894,60
61551	Matériel roulant	118 645,28	1 451,36	117 193,92
61558	Autres biens mobiliers	96 949,17	5 431,22	91 517,95
6156	Maintenance	662 516,53	27 388,16	635 128,37
616	Primes d'assurance	220 594,13		220 594,13
61821	Documentation générale et technique abon	22 723,02		22 723,02
61828	Autres	6 937,95	567,78	6 370,17
6184	Versements à des organismes de formation	299 622,25	106 940,33	192 681,92
6188	Autres frais divers	23 318,92	3 741,74	19 577,18
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	3 632,18		3 632,18
6226	Honoraires	14 663,96	3 824,33	10 839,63

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	4 509,08		4 509,08
6228	Divers	2 689,32		2 689,32
6231	Annonces et insertions	16 370,71	1 678,75	14 691,96
6232	Fêtes et cérémonies	33 473,63	599,28	32 874,35
6236	Catalogues imprimés et publications	29 203,22		29 203,22
6241	Transports de biens	9 796,64		9 796,64
6251	Voyages déplacements et missions	141 374,48	4 903,23	136 471,25
6255	Frais de déménagement	662,10		662,10
6261	Frais d'affranchissement	25 987,16		25 987,16
6262	Frais de télécommunications	390 733,32		390 733,32
62878	Remboursement de frais à des tiers	2 118 097,48		2 118 097,48
6288	Autres	37 402,35	2 033,62	35 368,73
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 102,00		1 102,00
637	Autres impôts taxes et versements assim	38 074,74		38 074,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 351 014,93	445 448,51	5 905 566,42
6331	Versement de transport	60 290,05		60 290,05
6332	Cotisations versées au FNAL	37 655,30		37 655,30
6336	Cotisations au cupt et au centre de ges	119 636,53		119 636,53
6338	Autres impôts taxes et versements assim	22 598,55		22 598,55
64111	Rémunération principale	7 082 377,88		7 082 377,88
64112	Supplément familial de traitement et ind	141 260,66		141 260,66
64113	N B I	91 341,16		91 341,16
64118	Autres indemnités	4 055 121,45		4 055 121,45
64131	Rémunérations	378 671,48		378 671,48

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	4 381 637,12	1 651,52	4 379 985,60
64145	Vacations versees aux employeurs	9 298,42	415,80	8 882,62
6417	Rémunérations des apprentis	4 738,23		4 738,23
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 318 127,72		1 318 127,72
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 590 634,97		2 590 634,97
6455	Cotisations pour assurance du personnel	200 696,00		200 696,00
6456	Versement au Fonds National Compensation	10 642,00		10 642,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis	1 163,39		1 163,39
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	704 687,53		704 687,53
646	Allocation de vétéran	737 723,88	4 181,65	733 542,23
6475	Medecine du travail pharmacie	43 211,24	2 899,93	40 311,31
6478	Autres charges sociales diverses	301,38		301,38
64832	Contributions au fonds de compensation c	0,54		0,54
6488	Autres charges	214 375,28	2 950,00	211 425,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	22 206 190,76	12 098,90	22 194 091,86
6531	Indemnités	17 106,48		17 106,48
6532	Frais de mission	1 330,66		1 330,66
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 636,67		10 636,67
6558	Autres contributions obligatoires	89 980,63		89 980,63
656	Participations	138 704,04		138 704,04
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	365 850,48		365 850,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 555,67		73 555,67

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	245 449,25	1 492,20	243 957,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	245 449,25	1 492,20	243 957,05
7061	Interventions soumises à facturation (ar	302 764,55	2 153,00	300 611,55
70878	Par des tiers	7 615,63	453,92	7 161,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	310 380,18	2 606,92	307 773,26
7473	Département	15 000 000,00		15 000 000,00
7474	Communes	17 482 507,34	905 231,77	16 577 275,57
7478	Autres organismes	56 315,09		56 315,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Contributions et participations	32 538 822,43	905 231,77	31 633 590,66
7621	Produits des autres immobilisations fina	33,66		33,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	33,66		33,66
7711	Dédits et pénalités perçus	16 651,83	4 800,00	11 851,83
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3,40		3,40
775	Produits des cessions d'immobilisations	34 238,94		34 238,94
7788	Produits exceptionnels divers	67 957,65		67 957,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	118 851,82	4 800,00	114 051,82
7815	Reprises sur provisions pour risques et	10 638,40		10 638,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	10 638,40		10 638,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	33 224 175,74	914 130,89	32 310 044,85
7768	Neutralisation des Amortissements	426 123,67		426 123,67
777	Quote-partides subventions d'investissem	227 611,46		227 611,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	653 735,13		653 735,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	653 735,13		653 735,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	33 877 910,87	914 130,89	32 963 779,98

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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	FACTVA					1 030 443,52			1 030 443,52		1 030 443,52
	Sous Total compte 1022		10 388 082,40						11 418 525,92		11 418 525,92
10251	Dons et legs en capital		14 349 531,88			1 030 443,52			15 379 975,40		15 379 975,40
	Sous Total compte 1025		120,74						120,74		120,74
	Sous Total compte 102		120,74						120,74		120,74
1068	Excédents fonctionnement capitalisés		14 349 652,62			1 030 443,52			15 380 096,14		15 380 096,14
	Sous Total compte 106		18 875 017,21			310 394,75			19 185 411,96		19 185 411,96
	Sous Total compte 10		18 875 017,21			310 394,75			19 185 411,96		19 185 411,96
110	Report à nouveau solde créditeur		33 224 669,83					1 340 838,27	34 565 508,10		34 565 508,10
	Sous Total compte 11		4 436 878,40		310 394,75				310 394,75		4 802 998,34
12	Résultat exercice excéd déficit		4 436 878,40		310 394,75				310 394,75		4 802 998,34
	Sous Total compte 12		366 119,94		366 119,94				366 119,94		4 492 603,59
			366 119,94		366 119,94				366 119,94		0,00
			366 119,94		366 119,94				366 119,94		0,00

02900 –SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrées		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 DIS		2 669 643,86				23 566,00		2 693 209,86		2 693 209,86
	Sous Total compte 133		2 669 643,86				23 566,00		2 693 209,86		2 693 209,86
13931	Fonds d'aide à l'investissement des DIS	879 212,19				227 611,46			1 106 823,65	1 106 823,65	
	Sous Total compte 1393	879 212,19				227 611,46			1 106 823,65	1 106 823,65	
	Sous Total compte 139	879 212,19				227 611,46			1 106 823,65	1 106 823,65	
	Sous Total compte 13	879 212,19				227 611,46			1 106 823,65	1 106 823,65	
1511	Provisions pour litiges et contentieux	4 597 234,17				23 566,00			4 620 800,17		3 513 976,52
	x			113,20					113,20		
1518	Autres provisions pour risques		113,20						113,20		0,00
		19 121,41		10 525,20					19 121,41	10 525,20	8 596,21

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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		19 234,61	10 638,40				10 638,40	19 234,61		8 596,21
	Sous Total compte 15		19 234,61	10 638,40				10 638,40	19 234,61		8 596,21
1641	Emprunts en euros					259 170,00		259 170,00			
	Sous Total compte 164		1 814 150,00			259 170,00		259 170,00	1 814 150,00		1 554 980,00
	Int autres empts dettes assimil			27 719,95				27 719,95			
16888				27 719,95		23 759,87		27 719,95	51 479,82		23 759,87
	Sous Total compte 1688			27 719,95		23 759,87		27 719,95	51 479,82		23 759,87
	Sous Total compte 168			27 719,95		23 759,87		27 719,95	51 479,82		23 759,87
169	Primes de remboursement des obligatio ns.	6 533,34						6 533,34			
	Sous Total compte 16	6 533,34		27 719,95		259 170,00		293 423,29	6 533,34		0,00
	Plus ou moins=valucess d'immo		1 841 869,95					6 533,34	1 872 163,16		1 578 739,87
192		3 491,09						3 491,09			
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	923 909,21				426 123,67		1 350 032,88	34 238,94		30 747,85
	Sous Total compte 19	927 400,30				426 123,67		1 353 523,97	34 238,94		1 319 285,03
	Total classe 1	1 813 145,83		714 873,04		912 905,13		3 440 924,00	46 281 063,26		45 236 995,79
		44 486 006,90		389 879,81		1 405 176,55		46 281 063,26			

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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	57 556,90						57 556,90		57 556,90	
2033	Frais d'insertion	8 088,72				7 039,25	5 817,00	15 127,97		9 310,97	
	Sous Total compte 203	65 645,62				7 039,25	5 817,00	72 684,87		66 867,87	
205	Concessions droits similaires brevet	2 468 363,00				116 094,54		2 584 457,54		2 584 457,54	
	Sous Total compte 20	2 534 008,62				123 133,79	5 817,00	2 657 142,41		2 651 325,41	
21311	Batiments administratifs	610 016,71						610 016,71		610 016,71	
21312	Centres d'incendiet de secours	3 773 107,42						6 392 962,88		6 392 962,88	
	Sous Total compte 2131	4 383 124,13						7 002 979,59		7 002 979,59	
21351	Batiments publics	43 561,77						43 561,77		43 561,77	
	Sous Total compte 2135	43 561,77						43 561,77		43 561,77	
	Sous Total compte 213	4 426 685,90						7 046 541,36		7 046 541,36	
21531	Réseaux transmission	7 836 025,79				382 449,80		8 218 475,59		8 218 475,59	
	Sous Total compte 2153	7 836 025,79				382 449,80		8 218 475,59		8 218 475,59	

02900 –SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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'incendieet de secours	31 106 138,52		693,00	271 087,66	1 222 885,78	10,00	32 329 717,30	271 097,66	32 058 619,64	
21562	Mat non mobile incendie et secours	5 649 790,72				641 943,36		6 291 734,08		6 291 734,08	
21568	Autre mat incendie et secours	2 846 591,04				293 338,70		3 139 929,74		3 139 929,74	
	Sous Total compte 2156	39 602 520,28		693,00	271 087,66	2 158 167,84	10,00	41 761 381,12	271 097,66	41 490 283,46	
21571	Ateliers	646 541,49				55 408,33		701 949,82		701 949,82	
	Sous Total compte 2157	646 541,49				55 408,33		701 949,82		701 949,82	
	Sous Total compte 215	48 085 087,56		693,00	271 087,66	2 596 025,97	10,00	50 681 806,53	271 097,66	50 410 708,87	
217312	Centres d'incendieet de secours	6 467 160,71		64 326,21				6 531 486,92		6 531 486,92	
	Sous Total compte 21731	6 467 160,71		64 326,21				6 531 486,92		6 531 486,92	
	Sous Total compte 2173	6 467 160,71		64 326,21				6 531 486,92		6 531 486,92	
	Sous Total compte 217	6 467 160,71		64 326,21				6 531 486,92		6 531 486,92	
2183	Mat informatique	2 453 691,25				90 087,42		2 543 778,67		2 543 778,67	
2184	Autres mat de bureau et mobilier	1 267 179,14				63 857,33		1 331 036,47		1 331 036,47	

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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	1 291 387,96				24 379,90		1 315 767,86		1 315 767,86	
	Sous Total compte 218	5 012 258,35				178 324,65		5 190 583,00		5 190 583,00	
	Sous Total compte 21	63 991 192,52		2 684 874,67	271 087,66	2 774 350,62	10,00	69 450 417,81	271 097,66	69 179 320,15	
231312	Centres d'incendie et de secours	4 388 724,36		2 619 855,46		2 244 533,75		6 633 258,11	2 619 855,46	4 013 402,65	
	Sous Total compte 23131	4 388 724,36		2 619 855,46		2 244 533,75		6 633 258,11	2 619 855,46	4 013 402,65	
	Sous Total compte 2313	4 388 724,36		2 619 855,46		2 244 533,75		6 633 258,11	2 619 855,46	4 013 402,65	
2317312	Centres d'incendie et de secours	866 847,09		64 326,21				866 847,09	64 326,21	802 520,88	
	Sous Total compte 231731	866 847,09		64 326,21				866 847,09	64 326,21	802 520,88	
	Sous Total compte 23173	866 847,09		64 326,21				866 847,09	64 326,21	802 520,88	
	Sous Total compte 2317	866 847,09		64 326,21				866 847,09	64 326,21	802 520,88	
	Sous Total compte 231	5 255 571,45		2 684 181,67		2 244 533,75		7 500 105,20	2 684 181,67	4 815 923,53	
	Sous Total compte 23	5 255 571,45		2 684 181,67		2 244 533,75		7 500 105,20	2 684 181,67	4 815 923,53	
266	Autres formes de participation	1 016,83						1 016,83		1 016,83	

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 26	1 016,83						1 016,83			1 016,83
275	Dépôts et cautionnements versés	16 483,24				4 990,54	3 897,00	21 473,78			17 576,78
	Sous Total compte 27	16 483,24				4 990,54	3 897,00	21 473,78			17 576,78
28031	Amort frais études		10 998,00					10 508,20			21 506,20
28033	Amort frais d'insertion		3 072,40		167,00			801,12			4 040,52
	Sous Total compte 2803		14 070,40		167,00			11 309,32			25 546,72
2805	Concessions droits similaires brevet		1 592 959,21					389 452,36			1 982 421,57
	Sous Total compte 280		1 607 039,61		167,00			400 761,68			2 007 968,29
281311	Bâts administratifs		61 000,00					61 000,00			122 000,00
281312	Centres d'incendiet de secours		273 467,18					147 435,65			420 902,83
	Sous Total compte 28131		334 467,18					208 435,65			542 902,83
281351	Bâtiments publics		43 561,77								43 561,77
	Sous Total compte 28135		43 561,77								43 561,77

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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		378 028,95				208 435,65		586 464,60		586 464,60
281531	Réseaux transmission		4 764 443,82				600 817,61		5 365 261,43		5 365 261,43
	Sous Total compte 28153		4 764 443,82				600 817,61		5 365 261,43		5 365 261,43
281561	Mat mobile d'incendie et secours	16 872 336,16		271 254,66	693,00		1 885 340,37		18 758 369,53	271 254,66	18 487 114,87
281562	Mat non mobile incendie et secours	3 798 053,22					375 328,75		4 173 381,97		4 173 381,97
281568	Amort autre mat incendie et secours	1 738 863,68					250 857,68		1 989 721,36		1 989 721,36
	Sous Total compte 28156	22 409 253,06		271 254,66	693,00		2 511 526,80		24 921 472,86	271 254,66	24 650 218,20
281571	Amort ateliers	494 555,90					34 969,73		529 525,63		529 525,63
	Sous Total compte 28157	494 555,90					34 969,73		529 525,63		529 525,63
	Sous Total compte 2815	27 668 252,78		271 254,66	693,00		3 147 314,14		30 816 259,92	271 254,66	30 545 005,26
2817312	Centres d'incendie et secours	858 626,34					217 688,02		1 076 314,36		1 076 314,36
	Sous Total compte 281731	858 626,34					217 688,02		1 076 314,36		1 076 314,36
	Sous Total compte 28173	858 626,34					217 688,02		1 076 314,36		1 076 314,36

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 2817		858 626,34				217 688,02		1 076 314,36		1 076 314,36
28183	Mat informatique										
			2 042 718,97				224 195,69		2 266 914,66		2 266 914,66
28184	Autres mat de bureau et mobilier										
			1 023 594,78				88 757,03		1 112 351,81		1 112 351,81
28188	Amort autres										
	Sous Total compte 2818		1 213 706,95				36 932,93		1 250 639,88		1 250 639,88
	Sous Total compte 281		4 280 020,70				349 885,65		4 629 906,35		4 629 906,35
	Sous Total compte 28		33 184 928,77		271 254,66		3 923 323,45		37 108 945,23		36 837 690,57
	Sous Total compte 2		34 791 968,38		271 254,66		4 324 085,14		39 116 913,52		38 845 658,86
	Total classe 2	71 798 272,66	2 956 129,33	2 956 129,33	850,00	5 147 008,70	4 333 809,14	79 901 410,69	42 081 906,95	76 665 162,70	38 845 658,86
4011	Fournisseurs			6 190 973,78				6 190 973,78			
	Sous Total compte 401		725 820,56	6 190 973,78	6 075 040,64			6 190 973,78	6 800 861,20		609 887,42
4041	Fournis immob			4 926 527,81				4 926 527,81			
	Sous Total compte 404		577 328,28	5 142 091,70	5 142 091,70			5 719 419,98	6 800 861,20		609 887,42
408	Fournis factures non parvenues			437 336,26				437 336,26			
	Sous Total compte 408		437 336,26	90 061,68	90 061,68			527 397,94			90 061,68

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 40		1 740 485,10	11 554 837,85				11 554 837,85	13 047 679,12		1 492 841,27
4111	Redevables -amiable	334 731,16		375 014,76				709 745,92	643 365,70		66 380,22
4116	Redevables -contentieux	670,00		22 081,00				22 751,00			426,00
	Sous Total compte 411	335 401,16		397 095,76				732 496,92	22 325,00		66 806,22
41211	Cnes et EPCI -amiable	19 114,33		17 482 507,34				17 501 621,67			54 461,40
	Sous Total compte 4121	19 114,33		17 482 507,34				17 501 621,67			54 461,40
	Sous Total compte 412	19 114,33		17 482 507,34				17 501 621,67			54 461,40
	Sous Total compte 41	354 515,49		17 879 603,10				18 234 118,59			121 267,62
421	Personnel -rémunérations dues		418 572,14	14 889 618,21				14 889 618,21			
427	Personnel -oppositions			16 190,49				16 190,49			0,00
	Sous Total compte 42		418 572,14	14 905 808,70				14 905 808,70			341 224,86
431	Sécurité sociale			3 641 578,02				3 641 578,02			0,00
437	Autres organismes sociaux			3 055 066,07				3 055 066,07			0,00

02900 – SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
4386	Organismes soc - autres charges à pay et		415,80					415,80		415,80	0,00
	Sous Total compte 438		415,80					415,80		415,80	0,00
	Sous Total compte 43			6 697 059,89				6 697 059,89		6 697 059,89	0,00
4411	Etat aut coll. publ. subv à recev amiable		415,80	6 696 644,09				6 697 059,89		6 697 059,89	0,00
	le			8 000 809,31				8 000 809,31		8 000 809,31	5 000 000,00
	Sous Total compte 441			3 000 809,31				3 000 809,31		3 000 809,31	5 000 000,00
	Sous Total compte 441			8 000 809,31				8 000 809,31		8 000 809,31	5 000 000,00
4431	Opér. partiel avec Etat dépenses			44 110,12				44 110,12		44 110,12	0,00
	Sous Total compte 443	24 618,12		19 492,00				44 110,12		44 110,12	0,00
	Sous Total compte 443	24 618,12		19 492,00				44 110,12		44 110,12	0,00
447	Autres impôts taxes versements assimi lés			305 474,25				305 474,25		305 474,25	0,00
4486	Etat - autres charges à payer			2 033,62				2 033,62		2 033,62	0,00
	Sous Total compte 448	2 033,62		2 033,62				2 033,62		2 033,62	0,00
	Sous Total compte 44	2 033,62		2 033,62				2 033,62		2 033,62	0,00
	Sous Total compte 44	26 651,74		8 352 427,30				8 352 427,30		8 352 427,30	5 000 000,00
4621	Créances cess. immob. - amiable	6 480,00		3 325 775,56				3 352 427,30		3 352 427,30	5 000 000,00
	Sous Total compte 462	6 480,00		34 238,94				40 718,94		40 718,94	0,00
	Sous Total compte 462	6 480,00		40 718,94				40 718,94		40 718,94	0,00
	Sous Total compte 462	6 480,00		40 718,94				40 718,94		40 718,94	0,00

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
466	Excédit de versement			5 535,93	5 535,93			5 535,93	5 535,93		0,00
4671	Autr cptes créditeurs - créditeurs d'ive		160 186,95	1 319 068,76	1 248 999,88			1 319 068,76	1 409 186,83		90 118,07
46721	Débiteurs divers - amiable	26 596,80		317 092,74	321 239,10			343 689,54	321 239,10	22 450,44	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 466,90		25 940,46	29 206,36			30 407,36	29 206,36	1 201,00	
	Sous Total compte 4672	31 063,70		343 033,20	350 445,46			374 096,90	350 445,46	23 651,44	
	Sous Total compte 467	31 063,70	160 186,95	1 662 101,96	1 599 445,34			1 693 165,66	1 759 632,29		66 466,63
4686	Divers - charges à payer			10 635,73	9 282,84			10 635,73	19 918,57		9 282,84
	Sous Total compte 468		10 635,73	10 635,73	9 282,84			10 635,73	19 918,57		9 282,84
	Sous Total compte 46	37 543,70	170 822,68	1 712 512,56	1 654 983,05			1 750 056,26	1 825 805,73		75 749,47
4712	Virements réimputés		687,89	30 609,91	31 953,55			30 609,91	32 641,44		2 031,53
47134	Raet : subv			23 566,00	23 566,00			23 566,00	23 566,00		0,00
47138	Raet : autres			11 084 622,53	11 084 622,53			11 084 622,53	11 084 622,53		0,00
	Sous Total compte 4713			11 108 188,53	11 108 188,53			11 108 188,53	11 108 188,53		0,00

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		365,36	5 361,89	4 996,53			5 361,89	5 361,89		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes mora les			286,00	286,00			286,00	286,00		0,00
	Sous Total compte 47141		365,36	5 647,89	5 282,53			5 647,89	5 647,89		0,00
	Sous Total compte 4714		365,36	5 647,89	5 282,53			5 647,89	5 647,89		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			48 428,43	48 512,23			48 428,43	48 512,23		83,80
	Sous Total compte 471			11 192 874,76	48 512,23			11 192 874,76	48 512,23		
4728	DACR - autres dépenses à régul		1 053,25	11 193 936,84				11 194 990,09	11 194 990,09		2 115,33
	Sous Total compte 472			38 851,23	38 820,96			38 851,23	38 820,96		30,27
4781	Frais de poursuites rattachés			2 044,04	2 044,04			2 044,04	2 044,04		0,00
	Sous Total compte 478			2 044,04	2 044,04			2 044,04	2 044,04		0,00
	Sous Total compte 47		1 053,25	11 233 770,03	11 234 801,84			11 233 770,03	11 235 855,09		2 085,06
	Total classe 4	392 059,19		72 336 019,43				72 728 078,62	72 728 078,62	5 144 949,33	
515	Compte au trésor	7 632 498,31		28 615 545,94	67 160 710,95			36 248 044,25	69 518 711,66	1 935 582,37	
				34 374 442,05	34 374 442,05			34 374 442,05	34 374 442,05		

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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	7 632 498,31		28 615 545,94				36 248 044,25				1 873 602,20
				34 374 442,05				34 374 442,05				
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 023 509,55				5 023 509,55				0,00
				5 023 509,55				5 023 509,55				0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 838,76				3 838,76				0,00
				3 838,76				3 838,76				0,00
588	Autres virements internes			10 530,18				10 530,18				0,00
				10 530,18				10 530,18				0,00
	Sous Total compte 58			5 037 878,49				5 037 878,49				0,00
				5 037 878,49				5 037 878,49				0,00
	Total classe 5	7 632 498,31		33 653 424,43				41 285 922,74				1 873 602,20
				39 412 320,54				39 412 320,54				0,00
60622	Carburants					424 928,27		424 928,27				402 263,51
						424 928,27		424 928,27				402 263,51
60623	Alimentation					13 924,42		13 924,42				12 572,24
						13 924,42		13 924,42				12 572,24
60628	Autres fournitures non stikées					443 089,83		443 089,83				377 182,87
						443 089,83		443 089,83				377 182,87
	Sous Total compte 6062					881 942,52		881 942,52				792 018,62
						881 942,52		881 942,52				792 018,62
60631	Fournitures d'entretien					129 067,95		129 067,95				66 524,23
						129 067,95		129 067,95				66 524,23
60632	Fournitures de petit équipement					136 705,27		136 705,27				121 005,89
						136 705,27		136 705,27				121 005,89
60636	Habillement et vêtements de travail					297 935,91		297 935,91				204 053,99
						297 935,91		297 935,91				204 053,99

02900 –SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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					563 709,13	172 125,02	563 709,13	172 125,02	391 584,11	
6064	Fournitures administratives					98 449,80	4 332,98	98 449,80	4 332,98	94 116,82	
60661	Médicaments					18 590,03	1 265,27	18 590,03	1 265,27	17 324,76	
60662	Vaccins et sérums					2 746,62		2 746,62		2 746,62	
60668	Autres produits pharmaceutiques					69 948,18	266,23	69 948,18	266,23	69 681,95	
	Sous Total compte 6066					91 284,83	1 531,50	91 284,83	1 531,50	89 753,33	
6068	Autres matières et fournitures					123 421,26		123 421,26		105 554,14	
	Sous Total compte 606					1 758 807,54	17 867,12	1 758 807,54	17 867,12	1 473 027,02	
	Sous Total compte 60					1 758 807,54	285 780,52	1 758 807,54	285 780,52	1 473 027,02	
6132	Locations immobilières					151 500,53		151 500,53		150 520,02	
6135	Locations mobilières					64 732,64	980,51	64 732,64	980,51	64 604,96	
	Sous Total compte 613					216 233,17	127,68	216 233,17	127,68	215 124,98	
614	Charges locatives et de copropriété					56 894,60	1 108,19	56 894,60	1 108,19	56 894,60	

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
61551	Mat roulant					118 645,28	1 451,36	118 645,28	1 451,36	117 193,92	
61558	Autres biens mobiliers					96 949,17	5 431,22	96 949,17	5 431,22	91 517,95	
	Sous Total compte 6155					215 594,45	6 882,58	215 594,45	6 882,58	208 711,87	
6156	Maintenance					662 516,53	27 388,16	662 516,53	27 388,16	635 128,37	
	Sous Total compte 615					878 110,98	34 270,74	878 110,98	34 270,74	843 840,24	
616	Primes d'assurances					220 594,13		220 594,13		220 594,13	
61821	Doc gale techn abonnements					22 723,02		22 723,02		22 723,02	
61828	Autres					6 937,95	567,78	6 937,95	567,78	6 370,17	
	Sous Total compte 6182					29 660,97	567,78	29 660,97	567,78	29 093,19	
6184	Verst à des organismes de formation					299 622,25	106 940,33	299 622,25	106 940,33	192 681,92	
6188	Autres frais divers					23 318,92	3 741,74	23 318,92	3 741,74	19 577,18	
	Sous Total compte 618					352 602,14	111 249,85	352 602,14	111 249,85	241 352,29	
	Sous Total compte 61					1 724 435,02	146 628,78	1 724 435,02	146 628,78	1 577 806,24	

02900 -SDJS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					3 632,18		3 632,18			3 632,18
6226	Honoraires					14 663,96		14 663,96			10 839,63
6227	Frais d'actes et de contentieux					4 509,08		4 509,08			4 509,08
6228	Divers					2 689,32		2 689,32			2 689,32
	Sous Total compte 622					25 494,54		25 494,54			21 670,21
6231	Annonces et insertions					16 370,71		16 370,71			14 691,96
6232	Fêtes et cérémonies							1 678,75		1 678,75	
6236	Catalogues -imprimés et publications					33 473,63		33 473,63			32 874,35
	Sous Total compte 623					29 203,22		29 203,22			29 203,22
	Transports de biens					79 047,56		79 047,56			76 769,53
	Sous Total compte 624					9 796,64		9 796,64			9 796,64
6251	Voyages déplacements et missions					9 796,64		9 796,64			9 796,64
6255	Frais de déménagement					141 374,48		141 374,48			136 471,25
						662,10		662,10			662,10
						4 903,23		4 903,23			4 903,23

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 625					142 036,58	4 903,23	142 036,58	4 903,23	137 133,35	
6261	Frais d'affranchissement					25 987,16		25 987,16		25 987,16	
6262	Frais de télécommunications					390 733,32		390 733,32		390 733,32	
	Sous Total compte 626					416 720,48		416 720,48		416 720,48	
62878	Rembst de frais à des tiers					2 118 097,48		2 118 097,48		2 118 097,48	
	Sous Total compte 6287					2 118 097,48		2 118 097,48		2 118 097,48	
6288	Autres					37 402,35	2 033,62	37 402,35	2 033,62	35 368,73	
	Sous Total compte 628					2 155 499,83	2 033,62	2 155 499,83	2 033,62	2 153 466,21	
	Sous Total compte 62					2 828 595,63	13 039,21	2 828 595,63	13 039,21	2 815 556,42	
6331	Verst de transport					60 290,05		60 290,05		60 290,05	
6332	Cotisations versées au FNAL					37 655,30		37 655,30		37 655,30	
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de gcs					119 636,53		119 636,53		119 636,53	
6338	Autres impôts taxes et verSEMents as sim					22 598,55		22 598,55		22 598,55	

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 633					240 180,43		240 180,43			240 180,43
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					1 102,00		1 102,00			1 102,00
	Sous Total compte 635					1 102,00		1 102,00			1 102,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés					38 074,74		38 074,74			38 074,74
	Sous Total compte 63					279 357,17		279 357,17			279 357,17
64111	Rémunération principale					7 082 377,88		7 082 377,88			7 082 377,88
64112	SF et IR					141 260,66		141 260,66			141 260,66
64113	NBI					91 341,16		91 341,16			91 341,16
64118	Autres indemnités					4 055 121,45		4 055 121,45			4 055 121,45
	Sous Total compte 6411					11 370 101,15		11 370 101,15			11 370 101,15
64131	Rémunérations					378 671,48		378 671,48			378 671,48
	Sous Total compte 6413					378 671,48		378 671,48			378 671,48
64141	Vacations versées aux sapeurs pompiers					4 381 637,12		4 381 637,12			4 379 985,60
	S V					1 651,52		1 651,52			1 651,52

02900 - SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
64145	Vacations versées aux employeurs					9 298,42	415,80	9 298,42	415,80	8 882,62	
	Sous Total compte 6414					4 390 935,54	2 067,32	4 390 935,54	2 067,32	4 388 868,22	
6417	Rémunérations des apprentis					4 738,23		4 738,23		4 738,23	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					1 492,20	245 449,25	1 492,20	245 449,25		243 957,05
	Sous Total compte 641					16 145 938,60	247 516,57	16 145 938,60	247 516,57	15 898 422,03	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 318 127,72		1 318 127,72		1 318 127,72	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 590 634,97		2 590 634,97		2 590 634,97	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					200 696,00		200 696,00		200 696,00	
6456	Verst FNC du SF					10 642,00		10 642,00		10 642,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					1 163,39		1 163,39		1 163,39	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					704 687,53		704 687,53		704 687,53	
	Sous Total compte 645					4 825 951,61		4 825 951,61		4 825 951,61	
646	Allocation de vétéranee					737 723,88	4 181,65	737 723,88	4 181,65	733 542,23	

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro 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
6475	Medecine du travail pharmacie					43 211,24	2 899,93	43 211,24	2 899,93	40 311,31	
6478	Autres charges sociales diverses					301,38		301,38		301,38	
	Sous Total compte 647					43 512,62	2 899,93	43 512,62	2 899,93	40 612,69	
64832	Contributions au fonds de compensatio n d					0,54		0,54		0,54	
	Sous Total compte 6483					0,54		0,54		0,54	
6488	Autres charges					214 375,28		214 375,28		211 425,28	
	Sous Total compte 648					214 375,82	2 950,00	214 375,82	2 950,00	211 425,82	
	Sous Total compte 64					21 967 502,53	2 950,00	21 967 502,53	2 950,00	21 709 954,38	
6531	Indemnités					17 106,48		17 106,48		17 106,48	
6532	Frais de mission					1 330,66		1 330,66		1 330,66	
	Sous Total compte 653					18 437,14		18 437,14		18 437,14	
654	Pertes sur créances irrécouvrables					10 636,67		10 636,67		10 636,67	
6558	Autres contributions obligatoires					89 980,63		89 980,63		89 980,63	

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 655					89 980,63				89 980,63	
656	Participations					138 704,04				138 704,04	
6573	Subv fonction organ publ					19 492,00				19 492,00	
6574	subv de fonctionnement aux associ					88 600,00				88 600,00	
	Sous Total compte 657					108 092,00				108 092,00	
	Sous Total compte 65					365 850,48				365 850,48	
66111	Intérêts régisés à l'échéance					73 555,67				73 555,67	
66112	Intérêts -rattachement des icone					23 759,87				23 759,87	
	Sous Total compte 6611					97 315,54				97 315,54	
	Sous Total compte 661					97 315,54				97 315,54	
	Sous Total compte 66					97 315,54				97 315,54	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 484,47				1 484,47	
	Sous Total compte 671					1 484,47				1 484,47	
						27 719,95				27 719,95	
						27 719,95				27 719,95	
						27 719,95				27 719,95	
						69 595,59				69 595,59	
						69 595,59				69 595,59	
						1 484,47				1 484,47	
						1 484,47				1 484,47	
						27 719,95				27 719,95	
						3 960,08				3 960,08	

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6761	Différences sur réalisations (positives)					34 238,94				34 238,94	
	Sous Total compte 676					34 238,94				34 238,94	
678	Autres charges exceptionnelles					6 533,34				6 533,34	
	Sous Total compte 67					42 256,75				42 256,75	
6811	DA -immob incorp et corpo					4 324 085,14				4 324 085,14	
	Sous Total compte 681					4 324 085,14				4 324 085,14	
	Sous Total compte 68					4 324 085,14				4 324 085,14	
	Total classe 6					33 388 205,80				33 388 205,80	
7061	Interv soumises à facturation I1424-4					730 716,61				730 716,61	
	2					2 153,00				2 153,00	
	Sous Total compte 706					2 153,00				2 153,00	
70878	Par des tiers					453,92				453,92	
	Sous Total compte 7087					453,92				453,92	
	Sous Total compte 708					453,92				453,92	
	Sous Total compte 708					7 615,63				7 615,63	
	Sous Total compte 708					7 615,63				7 615,63	
	Sous Total compte 708					7 615,63				7 615,63	
	Sous Total compte 708					7 615,63				7 615,63	

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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 70					2 606,92	310 380,18	2 606,92	310 380,18		307 773,26
7473	Dépt									15 000 000,00	15 000 000,00
7474	Cnes					905 231,77		905 231,77		17 482 507,34	16 577 275,57
7478	Autres organismes									56 315,09	56 315,09
	Sous Total compte 747					905 231,77	32 538 822,43	905 231,77	32 538 822,43		31 633 590,66
	Sous Total compte 74					905 231,77		905 231,77		32 538 822,43	31 633 590,66
7621	Prod aut immob finan encais à échéanc									33,66	33,66
	Sous Total compte 762									33,66	33,66
	Sous Total compte 76									33,66	33,66
7711	Dédits et pénalités perçus					4 800,00	16 651,83	4 800,00	16 651,83		11 851,83
7718	Autres prod except sur opé gestion									3,40	3,40
	Sous Total compte 771					4 800,00	16 655,23	4 800,00	16 655,23		11 855,23
775	Produits des cessions d'immobilisatio									34 238,94	34 238,94

02900 -SDIS 28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

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
7768	Neutralisation des amortisEMENTs					426 123,67		426 123,67			426 123,67
	Sous Total compte 776					426 123,67		426 123,67			426 123,67
777	Quote-part des subv d'investisSEM					227 611,46		227 611,46			227 611,46
7788	Produits exceptionnels divers					67 957,65		67 957,65			67 957,65
	Sous Total compte 778					67 957,65		67 957,65			67 957,65
	Sous Total compte 77			4 800,00		4 800,00		4 800,00			4 800,00
7815	Rep provis risqués et charges					772 586,95		772 586,95			772 586,95
	Sous Total compte 781					10 638,40		10 638,40			10 638,40
	Sous Total compte 78					10 638,40		10 638,40			10 638,40
	Total classe 7			912 638,69		912 638,69		912 638,69			912 638,69
	Total général	81 635 975,99		109 660 446,23		40 360 758,32		33 632 461,62			32 719 822,93
		81 635 975,99		109 919 040,63		40 102 163,92		231 657 180,54			119 045 977,08
								231 657 180,54			119 045 977,08



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

CHARIRES

, le 13 FEV. 2012

L'Administratrice Générale
des Finances Publiques
par procuration

R. LAUNAY

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de 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 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A

MAINGILLIÈRES

, le 14.02.2012

CF CAJASSE

Vu par

émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 22 juin 2012 par l'organe délibérant.

qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats

A

Charis

, le 22 juin 2012

Albéric de MONTGOLFIER

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.