REPUBLIQUE FRANCAISE

ORIGINAL

**SERVICE DEPARTEMENTAL**
**D'INCENDIE ET DE SECOURS**

...

SDIS 28

BUDGET PRINCIPAL

POSTE COMPTABLE DE ...

M61

# DECISION MODIFICATIVE

ANNEE 2011

# SOMMAIRE


| | | |
|---|---|---|
| | **I - Présentation générale du budget** | |
| P2 | Vue d'ensemble du budget | |
| P3 | 1A- Equilibre financier du budget - section de fonctionnement | |
| P4 | 1B- Equilibre financier du budget - section d'investissement | |
| P5 | 2 - Balance générale du budget | - Dépenses |
| P6 | Balance générale du budget | - Recettes |
| P7 | **II - Vote du budget** | |
| P8 | A1- Section de fonctionnement - Vue d'ensemble | |
| P9 | A2- Section de fonctionnement - Dépenses | |
| P14 | A3- Section de fonctionnement - Recettes | |
| P16 | B1- Section d'investissement | - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes |
| P17 | B2- Section d'investissement | - Equipements dépenses non individualisées |
| P18 | B3- Section d'investissement | - Equipements - Opération en AP/CP |
| P19 | B3- Section d'investissement | - Equipements - Opération sans AP/CP |
| P20 | B4- Subventions d'équipement à verser | |
| P20 | B5- Recettes d'équipement | |
| P21 | B6- Section d'investissement | - Opérations pour compte de tiers |
| | B7- Section d'investissement | - Opérations financières |
| P22 | | Détail par articles - Dépenses |
| P23 | | Détail par articles - Recettes |
| P24 | B8- Section d'investissement | - Opérations patrimoniales |


## ANNEXES


| | | Joint | Sans objet |
|---|---|---|---|
| | Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris engagement | | x |
| | Eléments du bilan - Etat de la dette | | x |
| | Etat de la dette - Emprunts obligataires. | | x |
| | Instruments de couverture du risque financier. | | x |
| | Récapitulatif des lignes composant le notionnel de référence | | x |
| P25 | Etat des provisions constituées et des charges transférées | x | |
| | Crédit bail - engagements donnés - engagements reçus | | x |
| P26 | Situation des autorisations de programme, crédits de paiement | x | |
| | Liste des organismes de regroupement - Subventions versées | | x |
| | Liste des établissements publics créés | | x |
| | Liste des services individualisés dans un budget annexe | | x |
| | Liste des services assujettis à la TVA non érigés en budget | | x |
| | Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers | | x |
| | Etat des méthodes utilisées | | x |
| | Etat du personnel | | x |
| | Arrêté - Signature | x | |

| PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | I |
|---|---|
| VUE D'ENSEMBLE | |

TOTAL DU BUDGET

| | DEPENSES | RECETTES |
|---|---|---|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 8 249 614.64 | 8 249 614.64 |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEME | 35 699 625.59 | 37 317 765.59 |
| TOTAL DU BUDGET | 43 949 240.23 | 45 567 380.23 |

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | TOTAL DES DEPENSES | | TOTAL DES RECETTES | |
|---|---|---|---|---|
| | REELLES ET MIXTE | D'ORDRE | REELLES ET MIXTE | D'ORDRE |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | 7 590 958.64 | 658 656.00 | 2 232 498.64 | 6 017 116.00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | 29 687 428.59 | 6 012 197.00 | 36 664 028.59 | 653 737.00 |
| BUDGET | 37 278 387.23 | 6 670 853.00 | 38 896 527.23 | 6 670 853.00 |

| I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | I |
|---|---|
| 1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET | A |

# A - SECTION DE FONCTIONNEMENT (cumulé exercice [ + restes à réaliser])

| DEPENSES DE L'EXERCICE | | RECETTES DE L'EXERCICE | |
|---|---|---|---|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES | | | |
| Gestion des services | | | |
| 011 Charges à caractère général<br>012 Charges de personnel et frais ass.<br>65 Autres charges de gestion courante<br>014 Atténuation de produits | 6 614 383.00<br>22 559 900.00<br>371 550.00 | 70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses<br>74 Contributions et participations<br>75 Autres produits de gestion courante<br>013 Atténuation de charges | 285 500.00<br>31 633 275.00<br>167 000.00 |
| Total dépenses de gestion des services | 29 545 833.00 | Total recettes de gestion des services | 32 085 775.00 |
| 66 Charges financières | 84 595.59 | 76 Produits financiers | |
| 67 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | 77 Produits exceptionnels | 75 000.00 |
| 68 Dotations aux provisions | | 78 reprises sur provisions | 10 650.00 |
| 022 Dépenses imprévues | 50 000.00 | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES (I) | 29 687 428.59 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES (II) | 32 171 425.00 |

| | |
|---|---|
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES (II-I): | 2 483 996.41 |

| *OPERATIONS D'ORDRE* | | | |
|---|---|---|---|
| ***042 Opé. d'ordre de transfert entre sections***<br>***023 Virement à la section d'investissement*** | ***4 330 626.00***<br>***1 681 571.00*** | ***042 Opé. d'ordre de transfert entre sections*** | ***653 737.00*** |
| ***TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)*** | ***6 012 197.00*** | ***TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)*** | ***653 737.00*** |
| ***AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV):*** | | ***5 358 460.00*** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE | 35 699 625.59 | TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | 32 825 162.00 |
| RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE D 002 | | RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE R 002 | 4 492 603.59 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 35 699 625.59 | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 37 317 765.59 |

| I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | I |
|---|---|
| 1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET | B |

# B - SECTION D'INVESTISSEMENT (cumulé exercice [ + restes à réaliser])

| DEPENSES DE L'EXERCICE | | RECETTES DE L'EXERCICE | |
|---|---|---|---|
| **OPERATIONS REELLES** | | | |
| | | Fonds propres d'origine externe (10 hors 1068) (FCTVA) | 1 030 500.00 |
| | | 18 Compte de liaison : affectation | |
| Dépenses d'équipement (20,21,23) (y compris programmes) | 7 326 788.64 | 20,21,23 immob. incorp. corp. ou en cours | |
| 204 Subventions d'équipements versées | | | |
| 22 Immobilisations reçues en affectation | | 22 Immobilisations reçues en affectation | |
| | | 26 Participations et créances rattachées | |
| | | 27 Autres immobilisations financières | 5 000.00 |
| | | Subventions d'équipement reçues (13) | 30 000.00 |
| | | Emprunts et dettes assimilées (16) | |
| | | 024 Prod. des cessions d'immobilisations | 40 000.00 |
| 45 Travaux pour le compte de tiers | | 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte | |
| Dépenses financières (10,13,16,18,26,27) | 264 170.00 | | |
| Autres | | Autres | |
| 020 Depenses imprévues | | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES (V) | 7 590 958.64 | TOTAL RECETTES REELLES (VI) | 1 105 500.00 |
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V - VI): | | 6 485 458.64 | |
| ***OPERATIONS D'ORDRE*** | | | |
| ***040 Opé. d'ordre transfert entre sections (VII)*** | ***653 737.00*** | ***040 Opé d'ordre transfert entre sections (VIII)*** | ***4 330 626.00*** |
| ***041 Opérations patrimoniales*** | ***4 919.00*** | ***041 Opérations patrimoniales*** | ***4 919.00*** |
| | | ***021 Virement de la section de fonct.*** | ***1 681 571.00*** |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | ***658 656.00*** | ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | ***6 017 116.00*** |
| ***AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (VII-VIII):*** | | ***5 358 460.00*** | |
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE | 8 249 614.64 | TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE | 7 122 616.00 |
| SOLDE D'EXECUTION REPORTE OU ANTICIPE D 001 | | SOLDE D'EXECUTION REPORTE OU ANTICIPE R 001 | 816 603.89 |
| | | AFFECTATION c/1068 | 310 394.75 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 8 249 614.64 | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 8 249 614.64 |

| I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | I |
|---|---|
| 2) BALANCE GENERALE DU BUDGET | 2 |

DEPENSES (cumulées de l'exercice + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 614 383.00 | | 6 614 383.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 22 559 900.00 | | 22 559 900.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 371 550.00 | | 371 550.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 84 595.59 | | 84 595.59 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 7 000.00 | 6 534.00 | 13 534.00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 4 324 092.00 | 4 324 092.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEMENT) | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| ***023*** | ***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***1 681 571.00*** | ***1 681 571.00*** |
| | **Dépenses de fonctionnement - Total** | 29 687 428.59 | 6 012 197.00 | 35 699 625.59 |

+

| | |
|---|---|
| **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | 35 699 625.59 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ***13*** | ***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES*** | | ***227 612.00*** | ***227 612.00*** |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 259 170.00 | | 259 170.00 |
| ***19*** | ***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS*** | | ***426 125.00*** | ***426 125.00*** |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations) | 231 592.00 | | 231 592.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations) | 4 103 196.64 | 4 919.00 | 4 108 115.64 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations) | 2 992 000.00 | | 2 992 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| ***28*** | ***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*** | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES (SECTION INVESTISSEMENT) | | | |
| | **Dépenses d'investissement - Total** | 7 590 958.64 | 658 656.00 | 8 249 614.64 |

+

| | |
|---|---|
| **D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | 8 249 614.64 |

| I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | I |
|---|---|
| 2) BALANCE GENERALE DU BUDGET | 2 |

RECETTES (cumulées de l'exercice + Restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 167 000.00 | | 167 000.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 285 500.00 | | 285 500.00 |
| 74 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 31 633 275.00 | | 31 633 275.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 75 000.00 | 653 737.00 | 728 737.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 10 650.00 | | 10 650.00 |
| | **Recettes de fonctionnement - Total** | 32 171 425.00 | 653 737.00 | 32 825 162.00 |

+

| | |
|---|---|
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** | 4 492 603.59 |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | 37 317 765.59 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 030 500.00 | | 1 030 500.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | 6 534.00 | 6 534.00 |
| ***19*** | ***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS*** | | | |
| ***20*** | ***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*** | | ***4 919.00*** | ***4 919.00*** |
| ***23*** | ***IMMOBILISATIONS EN COURS*** | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| ***28*** | ***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*** | | ***4 324 092.00*** | ***4 324 092.00*** |
| ***021*** | ***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** | | ***1 681 571.00*** | ***1 681 571.00*** |
| 024 | PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| | **Recettes d'investissement - Total** | 1 105 500.00 | 6 017 116.00 | 7 122 616.00 |

+

| | |
|---|---|
| **R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** | 816 603.89 |

+

| | |
|---|---|
| **AFFECTATION AU COMPTE 1068** | 310 394.75 |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | 8 249 614.64 |

# MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - Le Conseil d'administration a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- ~~avec les programmes listés en page II B 2. (2)~~
- ~~avec ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre.

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

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| | Chapitres | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | Vote du Conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENSES DE L'EXERCICE | | 36 378 975.59 | | -679 350.00 | -679 350.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 614 383.00 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 22 559 900.00 | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 365 900.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 84 595.59 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 7 000.00 | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEMENT | 50 000.00 | | | |
| ***023*** | ***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | ***2 382 068.00*** | | ***-700 497.00*** | ***-700 497.00*** |
| ***042*** | ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT*** | ***4 315 129.00*** | | ***15 497.00*** | ***15 497.00*** |
| RECETTES DE L'EXERCICE | | 37 307 555.59 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIV | 285 500.00 | | | |
| 74 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 31 633 275.00 | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 167 000.00 | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 75 000.00 | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 440.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
| ***042*** | ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT*** | ***653 737.00*** | | | |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 4 492 603.59 | | | |

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES | A2 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

| Article | LIBELLE | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | Vote du Conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 614 383.00 | | | |
| ------ 60 ------ | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 1 537 380.00 | | | |
| | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | | |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | | |
| 606221 | CARBURANT | 391 390.00 | | | |
| 606222 | LUBRIFIANT | 1 000.00 | | | |
| 60623 | ALIMENTATION | 14 920.00 | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKES | 399 200.00 | | | |
| | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMEN | | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 72 930.00 | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 121 670.00 | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 229 700.00 | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 98 360.00 | | | |
| | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | | | | |
| 606611 | OXYGENE | 9 630.00 | | | |
| 606612 | MEDICAMENTS | 8 080.00 | | | |
| 60662 | VACCINS ET SERUMS | 4 600.00 | | | |
| 60668 | AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 70 000.00 | | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 115 900.00 | | | |
| ------ 61 ------ | SERVICES EXTERIEURS | 1 737 203.00 | | | |
| 611 | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREI | | | | |
| | LOCATIONS | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 168 950.00 | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 65 420.00 | | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 64 000.00 | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS | | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 133 060.00 | | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 96 570.00 | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 657 150.00 | | | |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCES | 243 755.00 | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | | | |
| | DIVERS | | | | |
| | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | | | |
| 61821 | ABONNEMENTS | 25 569.00 | | | |
| 61828 | AUTRES | 9 250.00 | | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 233 879.00 | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 39 600.00 | | | |
| ------ 62 ------ | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 3 298 200.00 | | | |
| | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 3 800.00 | | | |
| 6226 | HONORAIRES | 24 100.00 | | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 12 700.00 | | | |
| 6228 | DIVERS | 2 700.00 | | | |

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES | A2 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

| Article | LIBELLE | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | Vote du Conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 26 650.00 | | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 56 755.00 | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 30 200.00 | | | |
| 6241 | TRANSPORT DE BIENS | 10 350.00 | | | |
| | DEPLACEMENTS ET MISSIONS | | | | |
| 6251 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 17 000.00 | | | |
| 62511 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS AUTOROUTE | 30 000.00 | | | |
| 62512 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS SNCF | 117 000.00 | | | |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 6 000.00 | | | |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | |
| | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 29 000.00 | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 419 000.00 | | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 2 000.00 | | | |
| | DIVERS | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 1 500.00 | | | |
| | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | | |
| 62878 | A DES TIERS | 2 468 110.00 | | | |
| 6288 | AUTRES | 41 335.00 | | | |
| ——— 63 ——— | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 41 600.00 | | | |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IM | | | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 2 100.00 | | | |
| 6358 | AUTRES DROITS | 1 000.00 | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES | 38 500.00 | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 22 559 900.00 | | | |
| ——— 63 ——— | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 247 500.00 | | | |
| | IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS | | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 61 000.00 | | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 39 000.00 | | | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 124 000.00 | | | |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS | 23 500.00 | | | |
| ——— 64 ——— | CHARGES DE PERSONNEL | 22 312 400.00 | | | |
| | RENUMERATIONS DU PERSONNEL | | | | |
| | PERSONNEL TITULAIRE | | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 7 276 000.00 | | | |
| 64112 | SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 141 500.00 | | | |
| 64113 | NBI | 92 000.00 | | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 4 045 000.00 | | | |
| | PERSONNEL NON TITULAIRE | | | | |
| 64131 | REMUNERATIONS | 410 000.00 | | | |
| | PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION | | | | |
| 641411 | VACATIONS VERSEES AUX SPV INTERVETIONS | 4 257 600.00 | | | |
| 641412 | VACATIONS VERSEES AUX SPV GARDES | 74 000.00 | | | |

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES | A2 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

| Article | LIBELLE | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | Vote du Conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| 64145 | VACATIONS VERSEES AUX EMPLOYEURS | 9 700.00 | | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 6 000.00 | | | |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 1 359 000.00 | | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 2 625 000.00 | | | |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 220 000.00 | | | |
| 6456 | VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL | 11 500.00 | | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 1 600.00 | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 714 000.00 | | | |
| 64582 | COTISATION ATIACL | 40 000.00 | | | |
| 6461 | PREST. FIDELISATION RECONNAIS. | 152 600.00 | | | |
| 6462 | ALLOCATION DE FIDELITE | 32 600.00 | | | |
| 6463 | ALLOCATION VETERANCE | 565 900.00 | | | |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | | |
| 6473 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | 12 390.00 | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE | 43 700.00 | | | |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 2 000.00 | | | |
| | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| | CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE | | | | |
| 64831 | INDEMNITES AUX AGENTS | | | | |
| 64832 | CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT. | 10.00 | | | |
| 6484 | CONGE POUR DIFFICULTE OPERATIONNELLE | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 30 800.00 | | | |
| 64880 | COTISATIONS | 1 000.00 | | | |
| 64881 | AVANTAGES SOCIAUX | 13 500.00 | | | |
| 64882 | CONVENTION PERSONNEL CG | 175 000.00 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 365 900.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
| ------- 65 ------- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 365 900.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
| | INDEMINITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS M | | | | |
| 6531 | IMDEMNITES | 17 100.00 | | | |
| 6532 | FRAIS DE MISSION | 4 700.00 | | | |
| 654 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | 5 000.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
| | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES | | | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 90 000.00 | | | |
| 6561 | PARTICIPATION AUX CS | | | | |
| 6562 | PARTICIPATION AUX CPI | 15 000.00 | | | |
| 6563 | PARTICIPATION AUTRES SDIS | 126 000.00 | | | |
| | SUBVENTIONS | | | | |
| 6573 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | 19 500.00 | | | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 88 600.00 | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65** | | **29 540 183.00** | | **5 650.00** | **5 650.00** |

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES | A2 |

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

| Article | LIBELLE | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | Vote du Conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 84 595.59 | | | |
| ——— 66 ——— | CHARGES FINANCIERES | 84 595.59 | | | |
| | CHARGES D'INTERETS | | | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 73 555.67 | | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | -3 960.08 | | | |
| | Calcul du 66112 | | | | |
| | Montant des ICNE de l'exercice = 23759.87 | | | | |
| | Montant de l'exercice N-1 = 27719.95 | | | | |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS | 10 000.00 | | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 5 000.00 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 7 000.00 | | | |
| ——— 67 ——— | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 7 000.00 | | | |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GEST | | | | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 2 000.00 | | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 5 000.00 | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIC | | | | |
| ——— 68 ——— | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT | | | | |
| 6815 | DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEN | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEMENT) | 50 000.00 | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (SECTION FONCTIONNEMENT) | 50 000.00 | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022** | | **29 681 778.59** | | **5 650.00** | **5 650.00** |
| | | | | | |
| *023* | *VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT* | *2 382 068.00* | | *-700 497.00* | *-700 497.00* |
| *023* | *VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT* | *2 382 068.00* | | *-700 497.00* | *-700 497.00* |
| *042* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI* | *4 315 129.00* | | *15 497.00* | *15 497.00* |
| *——— 67 ———* | *CHARGES EXCEPTIONNELLES* | | | *6 534.00* | *6 534.00* |
| | *DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVE* | | | | |
| *6761* | *DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVE* | | | | |
| *678* | *AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES* | | | *6 534.00* | *6 534.00* |
| *——— 68 ———* | *DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS* | *4 315 129.00* | | *8 963.00* | *8 963.00* |

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES | A2 |

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

| Article | LIBELLE | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | Vote du Conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| *6811* | *DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT*<br>*DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLE* | *4 315 129.00* | | *8 963.00* | *8 963.00* |
| *TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT* | | *6 697 197.00* | | *-685 000.00* | *-685 000.00* |
| | | | | | |
| *TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE* | | *6 697 197.00* | | *-685 000.00* | *-685 000.00* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres** | **36 378 975.59** | | **-679 350.00** | **-679 350.00** |

| | |
|---|---|
| **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** | |
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)** | **35 699 625.59** |

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | A3 |

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES

| Article | LIBELLE | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | Vote du Conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 167 000.00 | | | |
| ——— 64 ——— | CHARGES DE PERSONNEL | 167 000.00 | | | |
| | RENUMERATIONS DU PERSONNEL | | | | |
| 64191 | TR ANNULATION SALAIRES | 2 000.00 | | | |
| 64192 | TR INDEMNITES JOURNAL. SOFCAP | 70 000.00 | | | |
| 64193 | REMBOURSEMT CNRACL PATERNITE | 10 000.00 | | | |
| 64194 | REMBOURSEMENT REMUNERATION PERSONNEL DET/ | 85 000.00 | | | |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCI | | | | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYAN | | | | |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | | |
| 6479 | REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALE | | | | |
| | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| 6489 | RBTS DU F.C. DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTI. | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVE | 285 500.00 | | | |
| ——— 70 ——— | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVER | 285 500.00 | | | |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | | |
| 7061 | INTERVENTIONS SOUMISES A FACTURATION | 280 000.00 | | | |
| | AUTRES PRODUITS | | | | |
| | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | | |
| 70878 | PAR LES TIERS | | | | |
| 708781 | PAR LES TIERS PARTICIPATIONS | 5 500.00 | | | |
| 74 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 31 633 275.00 | | | |
| ——— 74 ——— | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 31 633 275.00 | | | |
| | PARTICIPATIONS | | | | |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 15 000 000.00 | | | |
| 7474 | COMMUNES | 16 577 275.00 | | | |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 56 000.00 | | | |
| **TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+74+75+013** | | **32 085 775.00** | | | |

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES | A3 |

PRODUITS FINANCIERS et EXCEPTIONNELS - OPERATIONS D'ORDRE

| Article | LIBELLE | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | propositions nouvelles | Vote du Conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| ——— 76 ——— | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 762 | PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIER | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 75 000.00 | | | |
| ——— 77 ——— | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 75 000.00 | | | |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GE | | | | |
| 7711 | DEDITS ET PENALITES PERCUES | 5 000.00 | | | |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | | | | |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE | 5 000.00 | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | | |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 65 000.00 | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 440.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
| ——— 78 ——— | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 440.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
| | REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN. | | | | |
| 7815 | REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION | 440.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
| **TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78** | | **32 161 215.00** | | **10 210.00** | **10 210.00** |
| | | | | | |
| *042* | *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI* | *653 737.00* | | | |
| *——— 77 ———* | *PRODUITS EXCEPTIONNELS* | *653 737.00* | | | |
| | *DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)* | | | | |
| *7768* | *NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS* | *426 125.00* | | | |
| *777* | *QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULT* | *227 612.00* | | | |
| *TOTAL DES RECETTES D'ORDRE* | | *653 737.00* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)** | **32 814 952.00** | | **10 210.00** | **10 210.00** |

| | |
|---|---|
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** | **4 492 603.59** |
| **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)** | **37 317 765.59** |

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| B - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE | B1 |

## DEPENSES

| Nature | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du conseil |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses d'équipement | 6 884 790.00 | 1 126 998.64 | -685 000.00 | -685 000.00 |
| Non individualisées en programmes<br>- avec APCP<br>- hors APCP<br>Individualisées en programmes<br>- avec APCP<br>- hors APCP | 6 884 790.00<br>4 781 500.00<br>2 103 290.00 | 1 126 998.64<br>419 565.20<br>707 433.44 | -685 000.00<br>-685 000.00 | -685 000.00<br>-685 000.00 |
| Subventions d'équipement à verser (c/204) | | | | |
| - avec APCP<br>- hors APCP | | | | |
| 45 Opérations pour compte de tiers (IIB6) | | | | |
| Dépenses financières (IIB7) | 917 907.00 | | | |
| Opérations réelles<br>020 Dépenses imprévues<br>***Opérations d'ordre de section à section*** | 264 170.00<br><br>***653 737.00*** | | | |
| ***041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*** | ***3 243.00*** | | ***1 676.00*** | ***1 676.00*** |
| Dépenses d'investissement - Total | 7 805 940.00 | 1 126 998.64 | -683 324.00 | -683 324.00 |
| D001 Solde d'exécution reporté ou anticipé | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 7 805 940.00 | 1 126 998.64 | -683 324.00 | -683 324.00 |

## RECETTES

| Nature | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du conseil |
|---|---|---|---|---|
| Recettes d'équipement | 30 000.00 | | | |
| 13 Subventions d'investissement reçues<br>16 Emprunts et dettes assimilés | 30 000.00 | | | |
| 45 Opérations pour compte de tiers (IIB6) | | | | |
| Recettes financières (IIB7) | 7 772 697.00 | | -685 000.00 | -685 000.00 |
| Opérations réelles<br>***Opérations d'ordre de section à section*** | 1 075 500.00<br>***6 697 197.00*** | | ***-685 000.00*** | ***-685 000.00*** |
| ***041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*** | ***3 243.00*** | | ***1 676.00*** | ***1 676.00*** |
| Recettes d'investissement - Total | 7 805 940.00 | | -683 324.00 | -683 324.00 |
| Affectation au compte 1068<br>R001 Solde d'exécution reporté ou anticipé | 310 394.75<br>816 603.89 | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 932 938.64 | | -683 324.00 | -683 324.00 |

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS | B2 |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D'EQUIPEMENT

| Chap/art | LIBELLE | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | 6 884 790.00 | 1 126 998.64 | -685 000.00 | -685 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 229 200.00 | 2 392.00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 15 000.00 | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 15 000.00 | | | |
| 2045 | FONDS DE CONCOURS | | | | |
| 205 | CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES | 199 200.00 | 2 392.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 978 590.00 | 1 124 606.64 | | |
| 21531 | RESEAUX DE TRANSMISSION | 543 450.00 | 8 506.32 | | |
| 21561 | MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | 1 603 795.00 | 692 448.37 | | |
| 21562 | MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | 330 700.00 | 310 334.65 | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS | 207 550.00 | 86 303.87 | | |
| 21571 | ATELIERS | 80 202.00 | 17 032.88 | | |
| 2183 | MATERIEL INFORMATIQUE | 115 298.00 | 1 639.72 | | |
| 2184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | 70 695.00 | 8 340.83 | | |
| 2188 | AUTRES | 26 900.00 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 677 000.00 | | -685 000.00 | -685 000.00 |
| 231312 | CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS | 3 677 000.00 | | -685 000.00 | -685 000.00 |
| 2317312 | CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS | | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CDES IMMO. CO | | | | |
| 2382 | CSP CHARTRES, ECOLE DEPARTEMT | | | | |
| 2386 | GROSSES REPARATIONS | | | | |

| II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|---|---|
| B - SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS | B3 |

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :**
**LIBELLE :**
**AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 0**
**LIBELLE :**
**(page à reproduire autant que nécessaire)**

## DEPENSES

| | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1) | Réalisations de l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Crédits annulés (3) | Cumul des réalisations (4) |
| | DEPENSES (A) | 0,00 | A1 0,00 | 0,00 | 0,00 | A2 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

## FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articles de recettes (1) | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations de l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 (2) | Recettes annulées (3) | Cumul des réalisations (4) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (B) | | 0,00 | B1 0,00 | 0,00 | 0,00 | B2 0,00 |
| 13 | Subventions d'inv. (sauf 138) | | | | | |

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice | En cumulé |
|---|---|---|
| Recettes - Dépenses | B1-A1 0,00 | B2-A2 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP
(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

| II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|---|---|
| B – SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS | B3 |

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :**
**LIBELLE :**
**NON COMPRISE DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**
**(page à reproduire autant que nécessaire)**

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Mandats émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (3) | Cumul des réalisations (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEPENSES (A) | 0,00 | A1 0,00 | 0,00 | 0,00 | A2 0,00 |
| 20. | Immobisations incorporelles (hors c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

| | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articles de recettes (1) | | Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1) | Titres émis sur l'exercice | Restes à réaliser au 31/12 | Recettes annulées (3) | Cumul des réalisations (4) |
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (B) | | 0,00 | B1 0,00 | 0,00 | 0,00 | B2 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice | En cumulé |
|---|---|---|
| Recettes-Dépenses | B1-A1 0,00 | B2-A2 0,00 |

(5) indiquer le signe algébrique

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| SECTION D'INVESTISSEMENT<br>B4 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER<br>B5 - RECETTES D'EQUIPEMENT | B4<br>B5 |

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

| Chap/art | Libellé | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2045 | FONDS DE CONCOURS | | | | |

RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

| Chap/art | Libellé | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES | 30 000.00 | | | |
| 1331 | FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS | 30 000.00 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | |

| II – VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| – SECTION D'INVESTISSEMENT<br>OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS | B6 |

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire (2) | Propositions du Président | Vote du Conseil d'administration |
|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DES DEPENSES (3) | | | |
| 4581 | Opération sous mandat n° … | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES (3) | | | |
| 4582 | Opération sous mandat n° … | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(1) Voir détail des opérations pour compte de tiers en annexes p. 37
(2) Ensemble des réalisations connues à la date de vote.
(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES | B7 |

DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES (de l'exercice + restes à réaliser)

| Art. | Libellé | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E | | 917 907.00 | | | |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C+D | | 917 907.00 | | | |
| 16 | Remboursements d'emprunts et dettes (A) | 259 170.00 | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 259 170.00 | | | |
| Autres dépenses financières (B)=10+13+26+27(-2763)+020 | | 5 000.00 | | | |
| 10 | Reversement de dotations | | | | |
| 13 | Remboursement de subventions | | | | |
| 18 | Compte de liaison - affectation | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | |
| | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 5 000.00 | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | |
| *Transferts entre sections =D+E* | | *653 737.00* | | | |
| | *Reprises autofin. antérieur (D)* | *653 737.00* | | | |
| | *Reprises sur autofinancement* | | | | |
| *139*<br>*198*<br>*28031*<br>*28033*<br>*281312* | *Subv. d'invest. reprises au c/résultat*<br>*Neutralisation des amortissements*<br>*AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES*<br>*AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION*<br>*CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS* | *227 612.00*<br>*426 125.00* | | | |
| | *Charges transférées (E)* | | | | |
| *481* | *Charges à repartir sur plusieurs ex.* | | | | |
| | | | | | |
| | *Travaux en régies* | | | | |

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES | B7 |

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES (de l'exercice + restes à réaliser)

| Art. | Libellé | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J | | 7 772 697.00 | | -685 000.00 | -685 000.00 |
| Ressources propres externes (F) | | 1 030 500.00 | | | |
| 10221 | DGE | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 1 030 500.00 | | | |
| Autres recettes financières (G) | | 45 000.00 | | | |
| 274 | Remboursement de prêts | | | | |
| 2.. | Immob.incorp.corp.en cours | 5 000.00 | | | |
| 024 | Produit des cessions d'immobilisations | 40 000.00 | | | |
| ***Transfert entre sections (H)*** | | ***4 315 129.00*** | | ***15 497.00*** | ***15 497.00*** |
| ***28031*** | ***AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES*** | ***10 509.00*** | | | |
| ***28033*** | ***AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION*** | ***802.00*** | | | |
| ***2805*** | ***CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LIC*** | ***380 490.00*** | | ***8 963.00*** | ***8 963.00*** |
| ***281311*** | ***BATIMENTS ADMINISTRATIFS*** | ***61 000.00*** | | | |
| ***281312*** | ***CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS*** | ***147 436.00*** | | | |
| ***281351*** | ***BATIMENTS PUBLICS*** | | | | |
| ***281531*** | ***RESEAUX DE TRANSMISSION*** | ***600 818.00*** | | | |
| ***281561*** | ***MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS*** | ***1 885 341.00*** | | | |
| ***281562*** | ***MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS*** | ***375 329.00*** | | | |
| ***281568*** | ***AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS*** | ***250 858.00*** | | | |
| ***281571*** | ***ATELIERS*** | ***34 970.00*** | | | |
| ***2817312*** | ***CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS*** | ***217 689.00*** | | | |
| ***28183*** | ***MATERIEL INFORMATIQUE*** | ***224 196.00*** | | | |
| ***28184*** | ***MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER*** | ***88 758.00*** | | | |
| ***28188*** | ***AUTRES*** | ***36 933.00*** | | | |
| | ***Autres recettes d'ordre*** | | | ***6 534.00*** | ***6 534.00*** |
| ***021*** | ***Virement de la section de fonct. (J)*** | ***2 382 068.00*** | | ***-700 497.00*** | ***-700 497.00*** |
| Ressources financières à déduire des ressources propres | | | | | |
| 16449 | Options de tirage sur ligne de trésorerie | | | | |
| 166 | Refinancement de dettes | | | | |

| | Opérations de l'exercice | | Solde : Déficit / Excédent | | Excédent capitalisé | | CUMUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses financières | I | 917 907.00 | D001 | | | | V | 917 907.00 |
| Recettes financières | III | 7 087 697.00 | R001 | 816 603.89 | R1068 | 310 394.75 | IV | 8 214 695.64 |

| | | Montant |
|---|---|---|
| Dépenses (V - D16449 et D166) | VI | 917 907.00 |
| Recettes (IV - R16449 et R166) | IV | 8 214 695.64 |
| Solde (Recettes-Dépenses) (IV-VI) | VII | 7 296 788.64 |
| Solde net hors charges transférées et créances sur autres collectivités (VII) + (E) + 2763 | | 7 296 788.64 |

| II - VOTE DU BUDGET | II |
|---|---|
| B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES | B8 |

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article | LIBELLE | Budget cumulé de l'exercice | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | Vote du conseil |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEPENSES | 3 243.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
| *205* | *CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES* | | | | |
| *21531* | *RESEAUX DE TRANSMISSION* | | | | |
| *21561* | *MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS* | *1 455.00* | | *1 676.00* | *1 676.00* |
| *21562* | *MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS* | *1 788.00* | | | |
| *21568* | *AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS* | | | | |
| *217312* | *CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS* | | | | |
| *2183* | *MATERIEL INFORMATIQUE* | | | | |
| *2184* | *MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER* | | | | |
| *2188* | *AUTRES* | | | | |
| *231312* | *CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS* | | | | |
| *2317312* | *CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS* | | | | |
| | RECETTES | 3 243.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
| *2031* | *FRAIS D'ETUDES* | | | | |
| *2033* | *FRAIS D'INSERTION* | *3 243.00* | | *1 676.00* | *1 676.00* |
| *238* | *AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR CDES IMMO. CO* | | | | |

# III – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS
## ETAT DE REPARTITION DES CHARGES

### PROVISIONS CONSTITUEES AU 1/1/N

| Nature de la provision | Objet de la provision | Date de constitution de la provision | Montant de la provision au 1/1/N | Montant des utilisations ou reprises | SOLDE |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prov. pour risques et charges** | | | **19 234.61** | **10 638.40** | **8.596.21** |
| Provisions pour litiges et contentieux | -Restes à recouvrer 1996-2006. | 27/06/08 | 19 115.02 | 10 518.81 | 8 596.21 |
| Provisions pour pertes de change | -Litige contingent 2001 | 27/06/08 | 6.39 | 6.39 | 0.00 |
| Autre provisions pour risques | -Litige commune de Saint Gemme Moronval. | 27/06/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisions pour grosses réparations | -Provision pour créance douteuse 2007 | 12/12/08 | 113.20 | 113.20 | 0.00 |
| | | 26/06/09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Provisions pour dépréciation** | | | | | |
| - des immobilisations<br>- des stocks<br>- des comptes de tiers<br>- des comptes financiers | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | |

### PROVISIONS NOUVELLES

| Nature | Objet | Montant |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

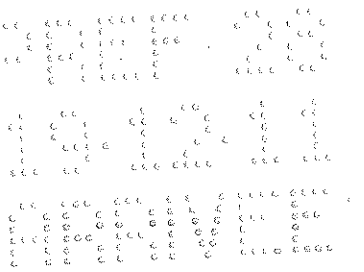
### ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 | Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | | | | |
| | | | | | |

| III – ANNEXES – ENGAGEMENTS | III |
|---|---|
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT | |

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS

| N° et intitulé de l'A.P | Pour mémoire | Révision de l'exercice | Total cumulé (toutes délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts 2011 | Reste à financer au dela de l'exercice. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP01 CONSTRUCTION CSP ECOLE CHARTRES | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 186 135,25 | 1 100 000,00 | 18 713 864,75 |
| AP09BATI-2009 GROSSES REPARTIONS 2009 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 447 279,11 | 0,00 | 2 720,89 |
| AP09CSCI-2009 TRAVAUX CS/CI 2009 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 420 000,00 |
| AP09MAT01-2009 VESTES D'INTERVENTION | 533 500,00 | 0,00 | 533 500,00 | 0,00 | 427 479,85 | 106 020,15 |
| AP09NGT-2009 EXTENSION DE NOGENT LE ROTROU | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 17 892,69 | 265 000,00 | 67 107,31 |
| AP09VEHI01-2009 2 VEHICULES INTERVENTION POLYVAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AP09VEHI02-2009 6VSAV | 491 259,28 | 0,00 | 491 259,28 | 491 138,16 | 0,00 | 121,12 |
| AP10BATI04-2010 GROSSES REPARATIONS2010 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 268 284,30 | 31 700,00 | 15,70 |
| AP10BATI05-2010 PROGRAMME CS 2010 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 30 421,63 | 140 000,00 | 679 578,37 |
| AP10VEHI03-2010 ACQUISITION DE 5VSAV | 450 000,00 | 9 000,00 | 459 000,00 | 93 874,03 | 365 000,00 | 125,97 |
| AP10VEHI04-2010 ACQUISITION DE 2VSR | 200 000,00 | -47 500,00 | 152 500,00 | 51 811,14 | 100 500,00 | 188,86 |
| AP11BATI06-2011 GROSSES REPARTIONS 2011 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 278 300,00 | 21 700,00 |
| AP11BATI07-2011 PROGRAMME CS CI 2011 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 340 000,00 |
| AP11VEHI06-ACQUISITION DE 4VSAV | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 340 000,00 |
| AP20-2003 | 1 758 500,00 | 0,00 | 1 758 500,00 | 1 694 166,80 | 0,00 | 64 333,20 |
| AP21-2004 | 1 980 000,00 | 3 000,00 | 1 983 000,00 | 1 165 560,42 | 8 800,00 | 808 639,58 |
| AP25-2004 | 2 932 600,00 | 0,00 | 2 932 600,00 | 2 914 913,15 | 0,00 | 17 686,85 |
| AP27-2005 | 1 360 000,00 | -3 000,00 | 1 357 000,00 | 393 921,44 | 144 700,00 | 818 378,56 |
| AP29-2005 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 612 218,31 | 0,00 | 37 781,69 |
| AP32-2006 | 1 705 000,00 | 0,00 | 1 705 000,00 | 926 162,93 | 27 000,00 | 751 837,07 |
| AP34-2007 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 159 367,36 | 20 000,00 | 180 632,64 |
| AP35-2007 | 1 750 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 181 759,47 | 906 500,00 | 661 740,53 |
| AP36-2007 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 231 735,75 | 0,00 | 68 264,25 |
| AP37-2007 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 853 944,00 | 0,00 | 46 056,00 |
| AP38-2007 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 799 884,80 | 0,00 | 115,20 |
| AP39-2008 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 568 910,39 | 0,00 | 81 089,61 |
| AP40-2008 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| AP41-2008 | 500 000,00 | 11 100,00 | 511 100,00 | 0,00 | 511 085,35 | 14,65 |
| AP42-2008 | 360 531,00 | 0,00 | 360 531,00 | 240 336,20 | 0,00 | 120 194,80 |



**ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12+1
Nombre de suffrages exprimés : 13
VOTES : Pour 13
Contre 0
Abstentions 0

Date de convocation 07/12/2011

Présenté par le Président,

A Chartres, le 16 Décembre 2011

Le Président,

Délibéré par le Conseil d' Administration, réuni en session

A Chartres, le 16 Décembre 2011

Les membres du Conseil d' Administration,

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture le, 19 DEC. 2011
et de la publication le 22 DEC. 2011

A ....., le ...../...../.....

**FEUILLE DE SIGNATURES**

# DECISION MODIFICATIVE N°2 2011

Conseil d'administration du 16 décembre 2011

LE PRESIDENT, LES MEMBRES,

| | | |
|---|---|---|
| **Albéric de MONTGOLFIER** | **M. Michel BOISARD**<br>Sup. : M. Laurent LECLERCQ | **M. Charles BONISSOL**<br>Sup. : Mme Danièle MASSOT |
| | **M. Michel DEPREZ**<br>Sup. : M. Daniel FRARD | **M. Jean-Pierre GABORIAU**<br>Sup. : M. Jacques LEMARE |
| | **M. Didier GARNIER**<br>Sup. : M. Gérard FOURRE | **M. Christian GIGON**<br>Sup. : M. Philippe RUHLMANN |
| | **M. Jean-Pierre GORGES**<br>Sup. : M. Michel TEILLEUX | **M. Marc GUERRINI**<br>Sup. : M. Eric GERARD |
| | **M. François HUWART**<br>Pouvoir à M. Gigon<br>Sup. : M. Jean-François PICHERY | **M. Jacky JAULNEAU**<br>Sup. : M. Dominique DOUSSET |
| | **M. Dominique LEBLOND**<br>Sup. : M. Jean-François MANCEAU | **~~M. Nicolas PILLEUX~~**<br>Sup. : M. Claude JONNER |
| | **Mme Françoise RAMOND** | **M. Claude TEROUINARD**<br>Sup. : Mme Elisabeth FROMENT |