

<b>Rapport n° 8</b>	<b>GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES</b>	<b>Imputation budgétaire</b>
<b>Conseil d'Administration du 4 février 2013</b>		<b>Chapitre : Article :</b>

**BUDGET PRIMITIF  
EXERCICE 2013**

Le budget primitif 2013 ci-après présenté est le reflet des orientations budgétaires sur lesquelles cette assemblée a débattu lors de sa séance du 17 décembre 2012 et de l'ensemble des décisions adoptées ce jour.

L'augmentation des contributions du Département, des communes et EPCI n'évoluera que de 1 %. Ce budget est donc marqué d'une réelle volonté de maîtriser les dépenses publiques et, par voie de conséquence, de limiter la hausse des contributions.

Cette faible augmentation n'a pu être permise que par une rigueur dans l'élaboration du budget lui-même et la reprise anticipée, dès le vote du document initial, des excédents de 2012.

A ce titre, cette reprise n'a pu être effective que par la clôture prématurée des comptes de 2012 (dès la mi-décembre), afin que les services du SDIS puissent extraire, dès le début de cette année, les résultats de l'exercice écoulé. C'est notamment la raison pour laquelle le vote du budget primitif 2013 intervient début février.

Cette reprise des résultats a pour autre conséquence de modifier certaines inscriptions budgétaires. Ainsi, le débat d'orientations budgétaires (DOB) prévoyait-il des excédents nets cumulés (investissement et fonctionnement) de 2 700 000,00 € alors qu'ils représentent effectivement près de 3 355 374,66 €. Comme il est indiqué plus loin, ce surplus de recettes permet d'effectuer un virement complémentaire à la section d'investissement afin de limiter l'emprunt 2013, d'abonder les dépenses imprévues, et de prendre en compte l'augmentation des cotisations retraites intervenue fin décembre.

Par ailleurs, l'inscription des excédents réels impose celles relatives aux reports de dépenses engagées en 2012 et non encore mandatées. Ceci explique que la présentation annexée au présent rapport intègre une colonne spécifique « reports ».

Compte tenu de ce qui précède, le budget primitif 2013 du SDIS s'élève, tant en recettes qu'en dépenses, à un total de 58 850 457,42 € contre 63 110 231,94 € en 2012 soit une diminution de 6,75 %.

## **I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **I.1. Les recettes**

Hors reprise de l'excédent antérieur, les recettes inscrites dans ce projet de budget sont conformes à celles présentées lors du DOB et proviennent à 97,21 % des contributions. Le solde, soit 1 128 753,00 €, résulte principalement des remboursements de rémunérations et des produits de l'activité.

Comme indiqué dans le rapport relatif à la reprise anticipée des résultats, l'excédent de fonctionnement constaté pour l'exercice 2012 et repris dès le vote de ce budget s'élève à 4 643 721,54 €.

Ainsi, les recettes de fonctionnement représentent au total 45 034 073,54 €.

.../...

## **I.2. Les dépenses**

Tout comme les recettes, elles respectent les grandes lignes des orientations budgétaires. Toutefois, elles ont subi quelques adaptations rendues nécessaires soit par la communication d'éléments nouveaux (hausse de cotisations), soit par une connaissance plus fine des crédits à inscrire et par l'inscription des dépenses engagées et non mandatées en 2012.

### **Chapitre 011. Charges à caractère général**

D'un montant de 8 118 417,30 € hors reports, ce chapitre est légèrement supérieur aux orientations budgétaires en augmentation de 1,56 % par rapport à 2012. Cette augmentation est principalement due aux dépenses d'énergie et de télécommunication. Les dépenses engagées non mandatées, colonne « reports » du document joint, s'élèvent quant à elles à 1 272 646,88 €.

### **Chapitre 012. Charges de personnel et frais assimilés**

D'un montant de 29 906 963,00 € hors reports, ce chapitre est abondé de 150 000 € par rapport à la prévision faite lors du débat d'orientations budgétaires suite à la hausse des cotisations patronales CNRACL (+1,45 points).

### **Chapitre 65. Autres charges d'activité**

D'un montant de 376 100,00 € hors reports, ce chapitre comprend la délibération relative aux subventions aux associations et les différentes participations obligatoires à des organismes extérieurs.

### **Chapitre 66. Charges financières**

D'un montant de 881 210,00 €, ce chapitre correspond aux intérêts d'emprunts de l'année.

### **Chapitre 67. Charges exceptionnelles**

D'un montant de 2 500,00 € ce chapitre sert essentiellement à provisionner d'éventuelles annulations de titres.

### **Chapitre 68. Dotations aux amortissements et provisions**

Ce chapitre, légèrement supérieur aux orientations budgétaires est fonction des investissements réels de 2012 et s'établit donc à 3 755 805,00 €.

Compte tenu de l'ensemble des prévisions budgétaires précédentes, la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement s'établit à 704 731,36 €. Il vous propose de la répartir de la manière suivante :

**Chapitre 022. dépenses imprévues 202 763,21€**

**Chapitre 023. virement à la section d'investissement 501 968,15 €**

## **II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **II.1. Les recettes**

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 13 816 383,88 €. De la même manière que la section de fonctionnement, la reprise anticipée du résultat 2012 modifie quelque peu la répartition de certaines recettes au sein de la section, sans remettre en cause les orientations budgétaires.

### **Chapitre 021. Virement de la section de fonctionnement**

Il constitue un autofinancement des investissements égal à la dépense inscrite en section de fonctionnement, soit 501 968,15 €.

### **Chapitre 10. Dotations et fonds divers**

D'un montant de 3 295 586,44 € ce chapitre comprend le FCTVA calculé en fonction des investissements réalisés en 2012 et la prévision d'affectation du résultat au compte 1068.

### **Chapitre 13. Subventions d'investissement**

D'un montant de 101 789 € ce chapitre est inférieur aux orientations budgétaires. Il s'agit du Fonds d'Aide à l'Investissement pour lequel seules les subventions notifiées sont inscrites.

### **Chapitre 16. Emprunts et dettes**

D'un montant de 950 000,00 €, il s'agit de l'emprunt nécessaire à la réalisation des investissements 2013.

### **Chapitre 28. Amortissement des immobilisations**

3 755 805,00 € sont prévus, égaux à la dépense de fonctionnement correspondante.

## **II.2. Les dépenses**

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 6 946 627,15 € au titre du BP 2013 et 6 869 756,73 € de reports de l'exercice 2012.

### **Chapitre 16. Remboursement d'emprunts**

Le remboursement en capital de la dette pour 2013 est de 786 997 €.

### **Chapitre 20. Immobilisations incorporelles**

Un crédit de 162 500,00 € est prévu pour procéder à l'acquisition de licences et concessions d'exploitation de logiciels informatiques.

Le crédit reporté est de 19 721,28 €, portant le total de ce chapitre à 182 221,28 €.

### **Chapitre 21. Immobilisations corporelles**

D'un montant de 3 037 500,00 € hors reports, ce chapitre est identique aux orientations budgétaires. Cumulé au 162 500,00 € inscrits au chapitre 20, ce crédit est la transposition du plan d'équipement et des autorisations de programme adoptées dans les rapports précédents. Les crédits reportés de 2012 s'élèvent à 2 226 723,47 €.

### **Chapitre 23. Immobilisations en cours**

D'un montant de 2 852 777,15 € hors reports, ce chapitre représente la somme des incidences budgétaires des rapports relatifs aux constructions et réhabilitations lourdes des centres de secours, la fin de l'installation du nouveau système de traitement de l'alerte, et aux travaux de pérennisation dans les centres de secours, rapports examinés au cours de cette séance. Les crédits reportés de 2012 s'élèvent à 4 623 311,98 €.

### **Chapitre 27. Autres immobilisations**

Une provision de 2 000 € a été inscrite au titre des dépôts et cautionnements à verser.

Le projet de budget primitif 2013 qui vous a été présenté, et dont le tableau récapitulatif est annexé au présent rapport, est donc la traduction fidèle et exhaustive des orientations budgétaires dont vous aviez débattu lors de la séance du Conseil d'Administration du 17 Décembre 2012.

Avec une augmentation de 1 % des contributions sollicitées, ce budget, par l'examen rigoureux de chaque ligne budgétaire, permet toutefois de donner les moyens nécessaires au SDIS et de faire face à des dépenses imprévues. Durant l'année 2013, un groupe de travail devra être formé pour réfléchir à la révision de la répartition des contributions entre les communes, le système actuel arrivant en fin de vie.

Ce n'est que grâce à la reprise anticipée de ses excédents 2012 que le SDIS équilibre aujourd'hui son budget. A terme, la diminution inéluctable de ses excédents se traduira par une réduction mécanique de ses marges de manœuvre. Il sera nécessaire de procéder lors de la mise en place du prochain plan pluriannuel d'investissement à une réflexion sur le rythme de programmation des constructions neuves et de leur mode de financement.

**Je vous propose donc d'adopter le projet de délibération suivant :**

Vu le rapport n° 8 ;

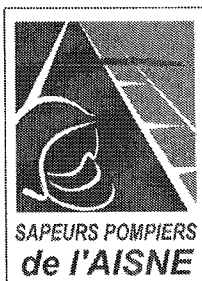
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide :

- d'adopter le Budget Primitif 2013 du Service Départemental d'Incendie et de Secours annexé à la présente délibération,
- d'autoriser le Président à signer tout acte, contrat et documents afférents à l'exécution du budget du SDIS.

**Le Président,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Thierry THOMAS', written over a horizontal line.

**Thierry THOMAS**



Délibération n° 8	<b>GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES</b>	Imputation budgétaire
Conseil d'Administration du 4 février 2013		Chapitre : Article :

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Membres théoriques : 20  
Membres en exercice : 20  
Membres présents : .... 15  
Votants : ..... 15

Le 4 février 2013 à 16 heures 00, le Conseil d'Administration du SDIS, convoqué le 17 janvier 2013, s'est réuni dans la salle des assemblées du Conseil Général à LAON sous la présidence de Monsieur Thierry THOMAS.

**Etaient présents :** Monsieur Thierry THOMAS, Président,

**I - Membres avec voix délibérative**

MM. Thierry DELEROT représentant Jean-Jacques THOMAS, Michel CARREAU, Daniel COUNOT, Georges FOURRÉ, Frédéric MATHIEU, Jacques KRABAL, Jean-Luc LANOUILH, Pierre-Marie LEBÉE, Jean-Pierre BALLIGAND, Jean-Claude CAPPELE, Bernard RONSIN, Michel LAVIOLETTE, Raymond DENEUVILLE, Antoine LEFEVRE, Patrick DAY, Paul GIROD, Marcel LALONDE, Gérard DOREL, Gilbert SIMEON.

**II - Membre de droit**

Monsieur le Préfet de l'Aisne

**III - Membres avec voix consultative**

M. le Colonel Gilles RAGOT, Directeur départemental  
~~M. le Colonel Stephan ANTHONY, médecin-chef départemental,~~  
M. le Commandant Eric GODULLA, sapeur-pompier professionnel officier,  
M. le Capitaine Roger MICHAUX, sapeur-pompier volontaire officier,  
M. le Sergent Chef Mickaël MOINAT, sapeur-pompier professionnel non officier,  
M. l'Adjudant Chef Denis COUTANT, sapeur-pompier volontaire non officier.

**Excusé(s) :** M. Grégory CANAL, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet  
MM. Jean-Jacques THOMAS, Jacques KRABAL, Pierre-Marie LEBEE, Jean-Pierre BALLIGAND, Paul GIROD, Gilbert SIMEON, Colonel Stephan ANTHONY

**Assistaient à la séance :** M. Charles COQUELLE, payeur départemental,  
Colonel Christian BOULARD, Lt-Colonel Olivier MAURY, MM. Dominique BOUDESOCQUE, Philippe MOREAU, Christiane CHAUSSON.

**BUDGET PRIMITIF  
EXERCICE 2013**

Vu le rapport n° 8 ;

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :

- d'adopter le Budget Primitif 2013 du Service Départemental d'Incendie et de Secours annexé à la présente délibération,

d'autoriser le Président à signer tout acte, contrat et documents afférents à l'exécution du budget du SDIS.

PREFECTURE DE L'AISNE

19 FEV. 2013

Le Président,

Thierry THOMAS

BUDGET PRIMITIF 2013

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chapitre	Imputation	Libellé	TOTAL BUDGET 2012	CA 2012	BP 2013	REPORTS	TOTAL BP 2013
022		dépenses imprévues	169 500,00		202 763,21		202 763,21
023		vir. à la section investissement	1 988 011,55		501 968,15		501 968,15
011		Charges a caractère général	9 647 038,51	6 929 250,48	8 118 417,30	1 272 646,88	9 391 064,18
	Total 60611	Eau et assainissement	127 302,38	119 985,02	125 000,00		125 000,00
	Total 60612	Energie - électricité	495 659,08	381 693,96	430 100,00	30 000,00	460 100,00
	Total 60613	Chauffage urbain	586 166,86	624 216,90	666 000,00	30 000,00	716 000,00
	Total 60621	Combustibles	165 819,45	55 342,92	130 000,00		130 000,00
	Total 60622	Carburants	736 300,00	628 277,98	656 300,00	40 000,00	696 300,00
	Total 60623	Alimentation	30 880,22	21 002,47	24 600,00	4 510,20	29 110,20
	Total 60628	Autres fournitures non stockées	10 000,00	417,86	10 000,00	3 614,07	13 614,07
	Total 60631	Fournitures d'entretien	305 904,81	193 382,16	241 685,30	76 384,67	317 969,97
	Total 60632	Fournitures de petit équipement	835 940,62	660 200,63	702 000,00	122 076,50	824 076,50
	Total 60636	Habillement et vêtement de travail	705 984,16	619 346,18	470 000,00	75 526,51	545 526,51
	Total 6064	Fournitures administratives	166 366,10	75 847,31	132 000,00	38 472,21	170 472,21
	Total 60661	Médicaments	166 738,81	61 560,72	92 500,00	50 409,66	142 909,66
	Total 60662	Vaccins et sérums	3 846,53	2 460,88	3 000,00		3 000,00
	Total 60668	Aut. produits pharmaceutiques	91 230,21	70 907,97	80 000,00		80 000,00
	Total 6068	Autres matières et fournitures	0,00			14 606,63	14 606,63
	Total 611	Contrats de prestations de services	104 954,48	63 158,14	85 900,00	5 300,20	91 200,20
	Total 6132	Locations immobilières	590 158,20	481 235,63	518 000,00		518 000,00
	Total 6135	Locations mobilières	24 788,06	17 036,84	19 700,00	1 004,64	20 704,64
	Total 614	Chgs locatives et de coprop.	45 000,00	22 136,87	45 000,00		45 000,00
	Total 61521	Terrains	101 311,18	15 745,99	150 000,00	4 238,05	154 238,05
	Total 61522	Bâtiments	335 497,99	200 439,85	235 900,00	84 007,42	319 907,42
	Total 61523	Voies et Réseaux	19 895,84	10 088,26	12 000,00	998,66	12 998,66
	Total 61551	Matériel roulant	521 447,46	369 070,89	413 200,00	147 527,49	560 727,49
	Total 61558	Autres biens mobiliers	244 207,95	114 480,33	216 300,00	68 033,52	284 333,52
	Total 6156	Maintenance	515 664,50	397 946,38	550 000,00	2 920,32	552 920,32
	Total 616	Primes d'assurances	458 300,00	308 889,05	379 000,00	30 000,00	409 000,00
	Total 61821	Abonnements	20 527,78	20 037,34	35 600,00	767,20	36 367,20
	Total 61828	Documentations	61 410,06	23 037,24	56 900,00	1 387,15	58 287,15
	Total 6184	Vers. À des organismes de formation	409 697,97	162 256,84	200 000,00	120 122,36	320 122,36
	Total 6185	Frais de colloques et séminaires	12 000,00	135,25	10 000,00		10 000,00
	Total 6188	Autres frais divers	9 100,00	9 073,33	4 000,00		4 000,00
	Total 6225	Indemn au comptable	5 000,00	5 294,59	5 000,00		5 000,00

BUDGET PRIMITIF 2013

Total 6226	Honoraires	12 598,00	3 487,80	12 000,00		12 000,00		12 000,00
Total 6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
Total 6231	Annonces et insertions	15 000,00	20 347,72	15 000,00		15 000,00		15 000,00
Total 6232	Fêtes et cérémonies	-89,14						0,00
Total 62322	Frais de réunion	23 339,50	12 037,36	18 000,00		18 000,00	4 180,08	22 180,08
Total 62323	Frais de Noël	65 283,04	46 773,45	48 000,00		48 000,00	21 753,00	69 753,00
Total 6234	Réceptions	48 261,33	23 849,54	44 492,00		44 492,00	2 370,00	46 862,00
Total 6236	Catalogues et imprimés	41 494,07	15 828,58	37 240,00		37 240,00	4 098,87	41 338,87
Total 6241	Transports de biens	23 300,00	11 234,16	23 000,00		23 000,00	20 000,00	43 000,00
Total 6248	Divers	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
Total 6251	Voyages et déplacements	45 900,00	25 387,71	33 000,00		33 000,00	10 000,00	43 000,00
Total 6255	Frais de déménagement	27 000,00	22 796,78	10 000,00		10 000,00	7 255,75	17 255,75
Total 6258	Divers	167 113,61	142 461,10	175 000,00		175 000,00	6 236,37	181 236,37
Total 6261	Frais d'affranchissement	41 000,00	26 173,77	38 000,00		38 000,00	1 206,00	39 206,00
Total 6262	Frais de télécommunications	456 098,60	441 979,19	447 100,00		447 100,00		447 100,00
Total 62871	A la collectivité de rattachement	148 500,00	76 208,52	79 500,00		79 500,00	75 000,00	154 500,00
Total 62878	A des tiers	144 120,00	29 428,56	54 000,00		54 000,00	83 905,00	137 905,00
Total 6283	Nettoyage des locaux	356 558,80	216 879,78	270 000,00		270 000,00	84 704,35	354 704,35
Total 6288	Autres	80 000,00	73 130,67	80 000,00		80 000,00		80 000,00
Total 63512	Taxes foncières	4 500,00	4 675,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00
Total 6355	Taxes & impôts sur les véhic.	3 000,00	1 793,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
012	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>29 596 314,09</b>	<b>28 379 258,60</b>	<b>29 906 963,00</b>		<b>29 906 963,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 916 963,00</b>
Total 6331	Versement de transport	51 400,00	49 234,87	50 500,00		50 500,00		50 500,00
Total 6332	Cot. versées au f.n.a.l.	48 100,00	47 467,33	45 900,00		45 900,00		45 900,00
Total 6336	Cot. au CNFPT	198 400,00	168 400,50	263 100,00		263 100,00		263 100,00
Total 6411	Rémunération principale	9 100 000,00	9 085 185,54	9 165 000,00		9 165 000,00		9 165 000,00
Total 64112	Suppl. familial de traitement	220 000,00	220 885,33	233 000,00		233 000,00		233 000,00
Total 64113	Nbi	89 500,00	92 919,53	90 000,00		90 000,00		90 000,00
Total 64118	Autres indemnités	5 726 061,00	5 550 710,21	5 780 000,00		5 780 000,00		5 780 000,00
Total 641181	Heures supplémentaires	63 000,00	41 421,15	63 000,00		63 000,00		63 000,00
Total 64131	Rémunérations	240 000,00	248 446,38	240 000,00		240 000,00		240 000,00
Total 641411	vacations spv interventions	2 480 000,00	1 878 366,79	2 330 000,00		2 330 000,00		2 330 000,00
Total 641412	vacations spv gardes	1 349 000,00	1 318 746,25	1 349 000,00		1 349 000,00		1 349 000,00
Total 641413	vacations spv astreintes	1 633 000,00	1 630 081,32	1 633 000,00		1 633 000,00		1 633 000,00
Total 641414	vacations spv services	398 900,00	397 676,02	398 900,00		398 900,00		398 900,00
Total 641415	vacations spv formation	585 700,00	639 362,48	585 700,00		585 700,00		585 700,00
Total 641416	vacations spv manœuvres	394 620,00	313 080,27	394 700,00		394 700,00		394 700,00
Total 64145	Vacations versées aux employ.	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
Total 64146	Service de santé	108 200,00	118 108,86	108 200,00		108 200,00		108 200,00
Total 64148	Autres vacations	0,00		0,00		0,00		0,00

BUDGET PRIMITIF 2013

Chapitre	Imputation	Libellé	TOTAL BUDGET 2012	CA 2012	BP 2013	REPORTS	TOTAL BP 2013
	Total 6417	Rémunérations des apprentis	46 940,00	48 464,10	47 000,00		47 000,00
	Total 6451	Cotisations à l'URSSAF	1 729 000,00	1 661 054,29	1 850 000,00		1 850 000,00
	Total 6453	Cot. aux caisses de retraite	3 351 600,00	3 398 560,16	3 550 000,00		3 550 000,00
	Total 6454	Cotisations aux a.s.e.d.i.c	22 260,00	18 267,33	30 000,00		30 000,00
	Total 6455	Cot. pour assurance du person.	339 400,00	207 391,16	300 000,00		300 000,00
	Total 6458	Cot aux autres org. Sociaux	904 968,00	822 039,37	918 543,00		918 543,00
	Total 646	Allocation de vérterance	329 000,00	294 367,04	329 000,00		329 000,00
	Total 6472	Prestations familiales directe	30 000,00	29 399,58	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	Total 6473	Allocations chômage	16 761,23	10 952,45			0,00
	Total 6475	Médecine du travail, pharmacie	71 903,86	40 413,14	63 820,00	5 000,00	68 820,00
	Total 6478	Aut. Charges sociales diverses	66 600,00	48 217,13	66 600,00		66 600,00
<b>65</b>	Total 6478	<b>Autres charges d'activité</b>	<b>361 100,00</b>	<b>304 748,85</b>	<b>376 100,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>381 800,00</b>
	Total 651	Redevances pour licences	40 000,00		40 000,00		40 000,00
	Total 6531	Indemnités	35 000,00	34 143,65	35 000,00		35 000,00
	Total 654	Pertes sur créances irrecouv.	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Total 6558	Autres contributions obligatoires	116 800,00	112 697,20	118 600,00		118 600,00
	Total 656	Participations			5 700,00	5 700,00	11 400,00
	Total 65741	subvention udspa	69 300,00	69 300,00	76 800,00		76 800,00
	Total 65742	subvention union régionale	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	Total 65744	subvention oeuvre pupilles	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
	Total 65745	Subvention amicale sdls	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00
	Total 658	Charges diverses de gest. Courante	90 000,00	63 608,00	90 000,00		90 000,00
<b>66</b>	Total 658	<b>Charges financières</b>	<b>768 833,00</b>	<b>750 161,99</b>	<b>881 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 210,00</b>
	Total 66111	Intérêts des emprunts & dettes	610 193,00	592 311,11	881 210,00		881 210,00
	Total 66112	Intérêts rattachement des I.C.N.E	154 000,00	153 150,78			0,00
	Total 668	autres charges financières	4 700,00	4 700,00	0,00		0,00
<b>67</b>	Total 668	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>23 000,00</b>	<b>35 385,93</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	Total 6711	Intérêts moratoires	100,00				0,00
	Total 673	Titres annulés	22 000,00	20 778,48	2 000,00		2 000,00
	Total 675	Valeurs cpt. Des immo cédées		1 483,42			0,00
	Total 6761	Dif./Réal. transférées en inv.		12 266,58			0,00
	Total 678	Autres charges exceptionnelles	900,00	857,45	500,00		500,00
<b>68</b>	Total 678	<b>Dotations aux amortissements et provis.</b>	<b>3 592 283,00</b>	<b>3 592 282,03</b>	<b>3 755 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 755 805,00</b>
	Total 6811	Dot. aux Amor. des Immobilis.	3 592 283,00	3 592 282,03	3 755 805,00		3 755 805,00
	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>46 146 140,15</b>	<b>39 991 087,78</b>	<b>43 745 726,66</b>	<b>1 288 346,88</b>	<b>45 034 073,54</b>



BUDGET PRIMITIF 2013

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre	Imputation	Libellé	TOTAL BUDGET 2012	CA 2012	BP 2013	REPORTS	TOTAL BP 2013
002		Solde exécution fonctionnement	4 633 919,15		4 643 721,54		4 643 721,54
013		Atténuation de charges	379 000,00	382 142,36	379 000,00	0,00	379 000,00
	6419	Remb. sur rémun. du personnel	379 000,00	376 595,80	379 000,00		379 000,00
	6459	Remb. Sur charges Sécurité sociale	0,00	5 546,56			0,00
70		Produits des services	2 130 258,00	2 219 851,83	552 000,00	0,00	552 000,00
	7061	Interv. soumises à facturation	2 130 258,00	2 212 351,77	552 000,00		552 000,00
	70878	Par des tiers	0,00	7 500,06			0,00
74		Contributions et participations	38 872 791,00	38 892 742,38	39 261 599,00	0,00	39 261 599,00
	7473	Départements	20 186 568,00	20 186 561,00	20 388 503,00		20 388 503,00
	7474	Communes	18 686 233,00	18 686 232,86	18 873 096,00		18 873 096,00
	748	Autres participations	0,00	19 928,52			0,00
75		Autres produits d'activité	93 500,00	8 960,29	92 900,00	0,00	92 900,00
	752	Revenus des immeubles	3 500,00	2 881,30	3 500,00		3 500,00
	758	Produits divers de ges. Cour.	90 000,00	6 078,99	89 400,00		89 400,00
76		Produits financiers	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00
	761	Produits de participations	0,00	5,37			0,00
77		Produits exceptionnels	36 672,00	155 129,02	104 853,00	0,00	104 853,00
	7711	Dédits et pénalités perçues	0,00	18 949,90			0,00
	7718	Aut pdts exp / opér de gestion	0,00	4 462,31			0,00
	774	Subventions exceptionnelles	0,00	36 188,93			0,00
	775	Produits des cessions d'Immo.	0,00	13 750,00			0,00
	7768	Neutralisation des amortissements	36 672,00	36 671,17	104 853,00		104 853,00
	7788	Produits exceptionnels divers	0,00	45 106,71			0,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>46 146 140,15</b>	<b>41 658 831,25</b>	<b>45 034 073,54</b>	<b>0,00</b>	<b>45 034 073,54</b>

# BUDGET PRIMITIF 2013

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chapitre	Imputation	Libellé	TOTAL BUDGET 2012	CA 2012	BP 2013	REPORTS	TOTAL BP 2013
020		dépenses imprévues	16 352,66				
		Déficit exercice antérieur					
10		Dotations, fonds divers	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00
	10222	FACTVA	2 472,00	2 472,00			0,00
16		Remboursements d'emprunts	446 696,00	432 379,21	786 997,00	0,00	786 997,00
	1641	emprunts en euros	446 696,00	432 379,21	786 997,00		786 997,00
19		Réal. Post au 01/01/2004	36 672,00	36 671,17	104 853,00	0,00	104 853,00
	198	Neutralisation des amortissements	36 672,00	36 671,17	104 853,00		104 853,00
20		Immobilisations incorporelles	238 818,81	168 272,30	162 500,00	19 721,28	182 221,28
	20452	Bâtiments et installations	82 393,49	82 393,49			0,00
	205	conc. et droits similaires	106 425,32	85 878,81	162 500,00	19 721,28	182 221,28
21		Immobilisations corporelles	5 338 488,44	2 988 011,31	3 037 500,00	2 226 723,47	5 264 223,47
	21531	Réseaux de transmissions	579 963,46	253 973,77	20 000,00	325 989,71	345 989,71
	21532	Réseaux d'alerte	34 500,00	490,36	87 000,00	30 000,00	117 000,00
	21571	Ateliers	0,00				0,00
	21561	matériel d'incendie et de secours	1 887 818,97	1 215 859,70	1 417 540,00	599 436,82	2 016 976,82
	21562	matériel d'incendie et de secours	1 030 300,92	332 819,99	695 960,00	283 328,23	979 288,23
	21568	autre matériel d'incendie	411 250,36	542 800,63	39 500,00	282 424,51	321 924,51
	21571	Ateliers	35 446,85	26 023,83	20 000,00	6 522,56	26 522,56
	21578	autre matériel outillage technique	215 400,52	193 103,87	196 000,00	11 091,69	207 091,69
	2181	Installations générales et agenc	47 610,37	28 636,02	45 000,00	32 971,75	77 971,75
	2182	matériel de transport	834 086,13	298 865,88	384 500,00	489 384,66	873 884,66
	2183	matériel informatique	114 313,56	52 419,93	65 000,00	61 925,62	126 925,62
	2184	matériel de bureau et informatique	117 167,95	20 272,31	46 000,00	96 134,89	142 134,89
	2188	Autres bâtiments publics	30 609,35	22 725,02	21 000,00	7 513,03	28 513,03
23		Immobilisations en cours	11 429 914,88	6 796 272,26	2 852 777,15	4 623 311,98	7 476 089,13
	231312	Centre d'incendie et de secours	2 775 871,85	450 834,56	1 347 344,01	2 307 769,27	3 655 113,28
	231351	Batiments publics	5 006 617,70	3 280 490,20		1 468 460,58	1 458 460,58
	231532	Réseaux d'alerte	2 583 949,22	2 179 845,65	910 000,00	486 271,15	1 406 271,15
	231568	Autres matériel incendie et secours				5 802,23	5 802,23
	231735	Installations générales et agenc	955 979,20	767 737,53	595 433,14	187 841,40	783 274,54
	23181	Installations générales, agenc, amgt divers		1 697,02		24 217,72	24 217,72
	23183	matériel informatique	33 677,18	32 366,70		3 689,50	3 689,50
	23184	matériel de bureau et mobilier	38 249,73	83 300,60		91 647,03	91 647,03
	23188	Autres				2 043,10	2 043,10
	238	Avancés et acomptes	45 570,00			45 570,00	45 570,00
27		Autres immobilisations	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00		2 000,00		2 000,00
		<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17 510 394,79</b>	<b>10 424 078,25</b>	<b>6 946 627,15</b>	<b>6 869 756,73</b>	<b>13 816 383,88</b>

BUDGET PRIMITIF 2013

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre	Imputation	Libellé	TOTAL BUDGET 2012	CA 2012	BP 2013	REPORTS	TOTAL BP 2013
001		Solde exécution investissement	4 135 552,15		5 211 235,29		5 211 235,29
021		virement de la section fonctionne	1 988 011,55		501 968,15		501 968,15
10		Dotations, fonds divers	2 369 908,09	2 369 815,09	3 295 586,44	0,00	3 295 586,44
	10222	FCTVA	2 167 322,00	2 167 229,00	1 637 065,00		1 637 065,00
	1068	Excédent fonctionnement capital	202 586,09	202 586,09	1 658 521,44		1 658 521,44
13		Subventions d'investissement	424 640,00	523 081,18	101 789,00	0,00	101 789,00
	1321	subvention Etat	424 640,00	523 081,18	101 789,00		101 789,00
16		Emprunts et dettes	5 000 000,00	5 000 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
	1641	Emprunts en euros	5 000 000,00	5 000 000,00	950 000,00		950 000,00
19		Plus values de cession	0,00	12 266,58	0,00	0,00	0,00
	192	réalisations antérieures	0,00	12 266,58			0,00
27		Autres immobilisations financières	0,00	833,09	0,00	0,00	0,00
	275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	833,09			0,00
28		Amortissement des immobilisations	0,00	1 483,42	0,00	0,00	0,00
	2182	Matériel de transport	0,00	1 483,42			0,00
		<b>Amortissement des immobilisations</b>	<b>3 592 283,06</b>	<b>3 592 282,03</b>	<b>3 755 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 755 805,00</b>
	28031	Amortis frais études	2 000,00	1 981,18	1 981,17		1 981,17
	28045	Fonds de concours	59 500,00	59 479,84	64 972,92		64 972,92
	2805	Amortis concessions et droits	48 900,00	48 899,20	79 160,68		79 160,68
	28131	Bâtiments administratifs	700,00	678,05	678,05		678,05
	281312	Centre d'incendie	850,00	839,91	1 591,67		1 591,67
	281318	Autres bâtiments publics	5 195,00	5 194,83	5 194,83		5 194,83
	281351	Bâtiments publics	8 500,00	8 516,02	8 816,46		8 816,46
	281531	Réseaux de transmission	223 950,00	223 935,14	248 099,30		248 099,30
	281532	Réseaux d'alerte	130 100,00	130 044,83	110 538,07		110 538,07
	281561	Matériel incendie et secours	1 441 900,00	1 441 887,73	1 556 600,43		1 556 600,43
	281562	Matériel incendie et secours	641 750,00	641 784,66	628 558,98		628 558,98
	281568	Autres matériel incendie et seco	144 300,00	144 150,39	181 209,13		181 209,13
	281571	Atelier	26 485,00	26 386,68	28 527,44		28 527,44
	281578	Autres matériel et outillage	189 600,00	189 519,40	185 687,65		185 687,65
	281721	Plantations d'arbres	140,00	138,22	138,22		138,22
	281735	Installations générales agencem	125 500,00	124 547,48	191 677,02		191 677,02
	2817561	Matériel mobile incendie	400,00	391,78			0,00
	281758	Autres	3 413,00	5 177,84	5 177,84		5 177,84
	28181	Installations générales agencem	22 700,00	22 624,73	23 736,02		23 736,02
	28182	Matériel de transport	292 800,00	292 770,20	317 365,11		317 365,11
	28183	Matériel informatique	66 000,00	65 920,74	67 592,94		67 592,94
	28184	Matériel de bureau et mobilier	106 600,00	106 510,22	103 075,12		103 075,12
	28188	Autres	51 000,00	50 902,96	45 425,95		45 425,95
		<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17 510 394,79</b>	<b>11 499 761,39</b>	<b>13 816 383,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13 816 383,88</b>