



Rapport n° 1	GROUPEMENT ADMINISTRATION FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'administration du 20 juin 2019		Chapitre : Article :

**COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF
DE L'EXERCICE 2018**

Conformément à l'article L. 1612-12 du Code général des collectivités territoriales, le compte administratif et le compte de gestion de l'exercice 2018 sont soumis, pour approbation au conseil d'administration du SDIS.

Les principales données dégagées par ces documents sont décrites ci-dessous.

En section de fonctionnement, l'exécution de l'exercice 2018 fait apparaître un léger excédent à hauteur de 34 966,12 €. Cet excédent, cumulé au résultat antérieur reporté, soit 2 073 647,27 € donne un résultat de fonctionnement cumulé de 2 108 613,39 €.

En section d'investissement, l'exécution de l'exercice 2018 fait apparaître un déficit de 210 687,75 €. Ce déficit cumulé au résultat antérieur reporté, soit 6 214 512,34 € donne un résultat d'investissement de 6 003 824,59 €.

En ce qui concerne les restes à réaliser, il convient de noter qu'en section d'investissement, ils représentent 5 303 601,12 € soit un solde positif pour la section de 700 223,47 €.

Une analyse des données du compte administratif comparées aux prévisions budgétaires permet de dégager les informations suivantes quant au niveau des réalisations :

- En section de fonctionnement, le taux de réalisation des dépenses prévues au budget, sur la base des dépenses réelles uniquement et hors dépenses imprévues, est de 96 %. Le taux de réalisation des recettes (uniquement les opérations réelles et hors reprise du résultat) est de 101 %.
- En section d'investissement, le taux d'exécution des dépenses, hors opérations d'ordre également, est de 44 %; il est de 91 % lorsque sont intégrés les restes à réaliser. De même, en recettes le taux d'exécution est de 60 % (non réalisation de l'emprunt prévu au budget primitif).

Les chiffres du compte administratif et du compte de gestion sont en adéquation.

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

Vu le rapport n°1;

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide d'adopter le compte de gestion et le compte administratif 2018 de l'établissement public SDIS.

**Le Président
du Conseil d'administration,**

Pierre-Jean VERZELEN



Délibération n°1	GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'Administration du 20 juin 2019		Chapitre : Article :

Membres théoriques : 20
Membres en exercice : 20
Membres présents : 12
Votants : 12

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL N° 90
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le 20 juin 2019 à 14 h 30, le Conseil d'Administration du SDIS, convoqué le 4 juin 2019, s'est réuni dans la salle de la Direction départementale à LAON sous la présidence de Monsieur Pierre-Jean VERZELEN.

Étaient présents :

I - Membres avec voix délibérative

MM. Pierre-Jean VERZELEN, ~~Nicolas FRICOTEAUX~~, Thomas DUDEBOUT, Mme Colette BLERLOT, Mme Jocelyne DOGNA, ~~MM. François RAMPENBERG~~, Michel CARREAU, Jean-Luc LANOUILH, Georges FOURRÉ, Mme Annie TUJEK, Mme Anne-Marie FOURNIER, MM. Noël LECOULTRE, Raymond DENEUVILLE, Maxime KELLER, ~~Christian CROHEM~~, ~~Alain CREMONT~~, ~~Jean-Luc EGRET~~, ~~Marcel LALONDE~~, Denis DUMAY, Mme Monique BRY,

II - Membre de droit

Monsieur Abdelmajid TKOUB représentant Monsieur Nicolas BASSELIER, Préfet de l'Aisne

III - Membres avec voix consultative

M. le Colonel Christian BOULARD, Directeur départemental adjoint
M. le Colonel Stephan ANTHONY, médecin chef départemental
M. le Lt-Colonel Philippe BARDON, représentant les sapeurs-pompiers professionnels officiers
~~M. le Commandant Olivier MESSIEUX, représentant les sapeurs-pompiers professionnels officiers~~
M. l'Adjudant-chef François BORTZMEYER, représentant les sapeurs-professionnels non officiers
M. le Capitaine Jean-Jacques DUPORT, représentant les sapeurs-pompiers volontaires officiers
~~M. le Capitaine Philippe GOGUILLON, représentant les sapeurs-pompiers volontaires officiers~~
~~M. le Lieutenant Denis COUTANT, représentant les sapeurs-pompiers volontaires non officiers~~
M. le Capitaine Jean-Michel FORTIN, Président de l'Union départementale des Sapeurs-Pompiers de l'Aisne

Excusé(s) : MM. Nicolas FRICOTEAUX, Alain CREMONT, Jean-Luc EGRET, Marcel LALONDE, Denis DUMAY, Jean LEFEVRE, Jean-Paul ROSELEUX.

Assistaient à la séance : Mme DUGUE représentant Madame le Payeur départemental, Lieutenant-Colonel Olivier MAURY, MM. Dominique BOUDESOCQUE, Mme Alexandra GRELE, de la direction départementale.

**COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF
DE L'EXERCICE 2018**

Vu le rapport n°1;

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

- d'adopter le compte de gestion
- d'adopter le compte administratif 2018 de l'établissement public SDIS.



Le Président
du Conseil d'administration,

Pierre-Jean VERZELEN

Détail des dépenses de fonctionnement CA 2018

Dépenses d'ordre

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	Disponible	taux d'exécution
042	6761	Dif./Réal. transférées en inv.	19 900,00 €	19 250,00 €	650,00 €	96,73%
	6811	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	4 902 577,36 €	4 902 577,36 €	0,00 €	100,00%
Total des dépenses d'ordre			4 922 477,36 €	4 921 827,36 €	650,00 €	99,99%

Dépenses réelles

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	Disponible	taux d'exécution
011	60611	Eau et assainissement	100 000,00 €	88 729,88 €	11 270,12 €	88,73%
	60612	Energie - électricité	400 000,00 €	349 732,15 €	50 267,85 €	87,43%
	60613	Chauffage urbain	500 000,00 €	507 483,65 €	-7 483,65 €	101,50%
	60621	Combustibles	150 200,00 €	120 708,62 €	29 491,38 €	80,37%
	60622	Carburants	633 385,20 €	652 289,27 €	-18 904,07 €	102,98%
	60623	Alimentation	22 076,83 €	16 897,11 €	5 179,72 €	76,54%
	60628	Aut. fournitures non stockées	13 000,00 €	10 782,84 €	2 217,16 €	82,94%
	60631	Fournitures d'entretien	196 996,66 €	162 769,18 €	34 227,48 €	82,63%
	60632	Fourniture de petit équipement	575 081,06 €	562 736,79 €	12 344,27 €	97,85%
	60636	Habil. et vêtements de travail	310 000,00 €	294 305,59 €	15 694,41 €	94,94%
	6064	Fournitures administratives	62 116,86 €	37 418,15 €	24 698,71 €	60,24%
	60661	Médicaments	73 417,69 €	51 808,52 €	21 609,17 €	70,57%
	60662	Vaccins et sérums	6 500,00 €	6 412,60 €	87,40 €	98,66%
	60668	Aut. produits pharmaceutiques	67 912,00 €	67 201,12 €	710,88 €	98,95%
	611	Contrat de presta. de services	102 071,20 €	86 125,42 €	15 945,78 €	84,38%
	6132	Locations immobilières	262 932,08 €	261 601,55 €	1 330,53 €	99,49%
	6135	Locations mobilières	25 687,28 €	26 586,13 €	-898,85 €	103,50%
	614	Chgs locatives et de coprop.	25 000,00 €	11 669,32 €	13 330,68 €	46,68%
	61521	Terrains	35 500,00 €	14 944,80 €	20 555,20 €	42,10%
	615221	Bâtiments publics	228 990,32 €	167 869,23 €	61 121,09 €	73,31%
	615231	Voiries	2 592,96 €	1 656,96 €	936,00 €	63,90%
	615232	Réseaux	3 540,00 €	3 540,00 €	0,00 €	100,00%
	61551	Matériel roulant	342 923,06 €	371 384,87 €	-28 461,81 €	108,30%
	61558	Autres biens mobiliers	156 431,60 €	113 866,15 €	42 565,45 €	72,79%
	6156	Maintenance	660 705,75 €	601 333,97 €	59 371,78 €	91,01%
	6161	Multirisques	485 459,48 €	485 459,48 €	0,00 €	100,00%
	61821	Abonnements	28 064,00 €	26 525,19 €	1 538,81 €	94,52%
	61828	Autres	12 585,20 €	11 757,92 €	827,28 €	93,43%
	6184	Vers. à des org. de formation	206 215,87 €	164 331,11 €	41 884,76 €	79,69%
	6225	Indem. au compt. & aux régis.	5 000,00 €	4 488,83 €	511,17 €	89,78%
	6226	Honoraires	30 000,00 €	6 724,80 €	23 275,20 €	22,42%
	6227	Frais d'actes & de contentieux	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00%
	6231	Annonces et insertions	14 000,00 €	13 243,20 €	756,80 €	94,59%
	6234	Réceptions	19 000,00 €	11 630,86 €	7 369,14 €	61,22%
	62342	Frais de réunions	21 650,69 €	16 199,33 €	5 451,36 €	74,82%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	Disponible	taux d'exécution
	62343	Arbres de Noël	52 000,00 €	48 220,03 €	3 779,97 €	92,73%
	6236	Catalogues et imprimés	25 874,00 €	16 803,54 €	9 070,46 €	64,94%
	6241	Transports de biens	18 000,00 €	18 799,20 €	-799,20 €	104,44%
	6251	Voyages et déplacements	22 285,69 €	23 185,31 €	-899,62 €	104,04%
	6255	Frais de déménagement	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00%
	6258	Divers	110 039,47 €	110 638,41 €	-598,94 €	100,54%
	6261	Frais d'affranchissement	30 000,00 €	31 455,24 €	-1 455,24 €	104,85%
	6262	Frais de télécommunications	300 000,00 €	299 815,27 €	184,73 €	99,94%
	6283	Frais de- nettoyage des locaux	207 008,69 €	190 166,14 €	16 842,55 €	91,86%
	62878	A des tiers	56 855,00 €	35 552,08 €	21 302,92 €	62,53%
	6288	Autres	90 000,00 €	84 989,08 €	5 010,92 €	94,43%
	63513	Autres impôts locaux	0,00 €	223,72 €	-223,72 €	
	6355	Taxes & impôts sur les véhic.	4 500,00 €	6 201,69 €	-1 701,69 €	137,82%
011			6 699 598,64 €	6 196 264,30 €	503 334,34 €	92,49%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	Disponible	taux d'exécution
012	6331	Versement de transport	59 000,00 €	52 516,96 €	6 483,04 €	89,01%
	6332	Cot. versées au f.n.a.l.	52 000,00 €	50 132,81 €	1 867,19 €	96,41%
	6336	Cot.CNFPT&ctr gest°fct.p.t	180 000,00 €	106 063,14 €	73 936,86 €	58,92%
	64111	Rémunération principale	10 100 000,00 €	9 730 901,89 €	369 098,11 €	96,35%
	64112	S.F.T &indemnité de résidence	230 000,00 €	217 891,91 €	12 108,09 €	94,74%
	64113	Nbi	130 000,00 €	144 799,17 €	-14 799,17 €	111,38%
	64118	Autres indemnités	6 200 000,00 €	6 020 125,39 €	179 874,61 €	97,10%
	641181	Heures supplémentaires	15 000,00 €	13 579,01 €	1 420,99 €	90,53%
	64131	Rémunérations	125 000,00 €	104 538,19 €	20 461,81 €	83,63%
	641411	vacations spv interventions	1 850 000,00 €	2 012 867,46 €	-162 867,46 €	108,80%
	641412	vacations spv gardes	1 500 000,00 €	1 493 645,67 €	6 354,33 €	99,58%
	641413	vacations spv astreintes	1 725 000,00 €	1 662 622,13 €	62 377,87 €	96,38%
	641414	vacations spv services	480 000,00 €	529 071,18 €	-49 071,18 €	110,22%
	641415	vacations spv formation	575 000,00 €	662 690,63 €	-87 690,63 €	115,25%
	641416	vacations spv manoeuvres	350 000,00 €	346 508,97 €	3 491,03 €	99,00%
	64145	Vacations versées aux employ.	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00%
	64146	Service de santé	92 000,00 €	86 813,42 €	5 186,58 €	94,36%
	64162	Emplois d'avenir	20 000,00 €	36 405,94 €	-16 405,94 €	182,03%
	6417	Rémunérations des apprentis	20 000,00 €	5 196,36 €	14 803,64 €	25,98%
	6451	Cotisations à l'URSSAF	1 800 000,00 €	1 565 554,54 €	234 445,46 €	86,98%
	6453	Cot. aux caisses de retraite	4 150 000,00 €	3 991 019,92 €	158 980,08 €	96,17%
	6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	11 000,00 €	6 997,85 €	4 002,15 €	63,62%
	6455	Cot. pour assurance du person.	320 000,00 €	277 177,62 €	42 822,38 €	86,62%
	6458	Cot. aux autres org. sociaux	200 000,00 €	78 947,47 €	121 052,53 €	39,47%
	646	Allocation de vétérançe	300 000,00 €	335 879,67 €	-35 879,67 €	111,96%
	6472	Prestations familiales directe	36 000,00 €	43 808,80 €	-7 808,80 €	121,69%
	6475	Médecine du travail, pharmacie	55 000,00 €	47 725,73 €	7 274,27 €	86,77%
	6478	Aut. charges sociales diverses	150 000,00 €	84 131,82 €	65 868,18 €	56,09%
	6488	Autres charges	1 000,00 €	14 633,36 €	-13 633,36 €	1 463,34%
012			30 728 000,00 €	29 722 247,01 €	1 005 752,99 €	96,73%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	Disponible	taux d'exécution
022	022	Dépenses Imprévues	90 341,43 €	0,00 €	90 341,43 €	0,00%
022			90 341,43 €	0,00 €	90 341,43 €	0,00%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	Disponible	taux d'exécution
65	6531	Indemnités	32 000,00 €	31 227,15 €	772,85 €	97,58%
	6534	Cot. de SS - part patronale	2 600,00 €	2 554,80 €	45,20 €	98,26%
	6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00%
	6558	Aut. contributions obligatoire	101 000,00 €	86 305,00 €	14 695,00 €	85,45%
	656	Participations	5 000,00 €	3 485,57 €	1 514,43 €	69,71%
	65741	subvention udspa	74 300,00 €	74 300,00 €	0,00 €	100,00%
	65742	subvention union régionale	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	100,00%
	65744	subvention oeuvre des pupilles	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €	100,00%
	65745	subvention amicale sdis	4 100,00 €	4 100,00 €	0,00 €	100,00%
	658	Charges div. de gest. courante	3 600,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00%
65			230 000,00 €	204 372,52 €	25 627,48 €	88,86%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	Disponible	taux d'exécution
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	623 000,00 €	613 272,63 €	9 727,37 €	98,44%
	66112	Intérêts rattachement des icne	0,00 €	-17 611,40 €	17 611,40 €	
66			623 000,00 €	595 661,23 €	27 338,77 €	95,61%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	Disponible	taux d'exécution
67	6718	Autr. charg. except. s/opér°gest°	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00%
	673	Titres annulés s/exercice anté	1 312 404,00 €	1 307 419,14 €	4 984,86 €	99,62%
	678	Autres charges exceptionnelles	2 600,00 €	0,00 €	2 600,00 €	0,00%
67			1 318 504,00 €	1 307 419,14 €	11 084,86 €	99,16%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	Disponible	taux d'exécution
68	6875	Dot aux Prov/ris. et char. exp	1 288 504,00 €	1 288 504,00 €	0,00 €	100,00%
68			1 288 504,00 €	1 288 504,00 €	0,00 €	100,00%

total des dépenses réelles de fonctionnement			40 977 948,07 €	39 314 468,20 €	1 663 479,87 €	95,94%
---	--	--	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------

total des dépenses de fonctionnement			45 900 425,43 €	44 236 295,56 €	1 664 129,87 €	96,37%
---	--	--	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------

Détail des recettes de fonctionnement CA 2018

Recette d'ordre

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	différence	taux d'exécution
042	7768	Neutralisation des Amor.	693 273,00 €	691 039,44 €	-2 233,56 €	99,68%
Total recettes d'ordre			693 273,00 €	691 039,44 €	-2 233,56 €	99,68%

Réel

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	différence	taux d'exécution
013	6419	Remb. sur rémun. du personnel	330 000,00 €	367 438,44 €	37 438,44 €	111,34%
013			330 000,00 €	367 438,44 €	37 438,44 €	111,34%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	différence	taux d'exécution
70	7061	Interv. soumises à facturation	3 088 504,00 €	3 333 722,57 €	245 218,57 €	107,94%
	70878	Par des tiers	0,00 €	8 012,55 €	8 012,55 €	
70			3 088 504,00 €	3 341 735,12 €	253 231,12 €	108,20%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	différence	taux d'exécution
74	7473	Départements	21 250 000,00 €	21 250 000,00 €	0,00 €	100,00%
	7474	Communes	18 445 101,16 €	18 445 101,39 €	0,23 €	100,00%
	748	Autres participations	0,00 €	9 298,29 €	9 298,29 €	
74			39 695 101,16 €	39 704 399,68 €	9 298,52 €	100,02%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	différence	taux d'exécution
75	758	Produits divers de ges. Cour.	0,00 €	11 424,37 €	11 424,37 €	
75			0,00 €	11 424,37 €	11 424,37 €	

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	différence	taux d'exécution
77	7718	Aut pdts exp / opér de gestion	0,00 €	39 559,62 €	39 559,62 €	
	773	Mdt anl/ex.anté,att/dchce 4dri	0,00 €	999,61 €	999,61 €	
	774	Subventions exceptionnelles	0,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	
	775	Produits des cessions d'Immo.	19 900,00 €	19 250,00 €	-650,00 €	96,73%
	7788	Autr. produits exceptionnels	0,00 €	86 415,40 €	86 415,40 €	
77			19 900,00 €	155 224,63 €	135 324,63 €	780,02%

Total recettes réelles de fonctionnement			43 133 505,16 €	43 580 222,24 €	446 717,08 €	101,04%
---	--	--	------------------------	------------------------	---------------------	----------------

Total recettes de fonctionnement			43 826 778,16 €	44 271 261,68 €	444 483,52 €	101,01%
---	--	--	------------------------	------------------------	---------------------	----------------

Détail des dépenses d'investissement CA 2018

Dépenses d'ordre d'investissement

nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	Disponible	taux d'exécution
198	Neutralisation des Amortis.	693 273,00 €	691 039,44 €	2233,56	99,68%
2031	Frais d'études	11 921,12 €	11 921,12 €	0	100,00%
total dépenses d'ordre		705 194,12 €	702 960,56 €	2 233,56 €	99,68%

Dépenses réelles d'investissement

nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	Disponible	taux d'exécution
1641	Emprunts en euros	934 000,00 €	933 265,19 €	734,81 €	99,92%
20412	Bâtiments et installations	195 152,35 €	7 192,51 €	187 959,84 €	3,69%
2051	concessions et droits similaire	624 567,32 €	493 596,66 €	130 970,66 €	79,03%
2115	Terrains bâtis	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	0,00%
21531	Réseaux de transmission	209 392,00 €	57 883,96 €	151 508,04 €	27,64%
21532	Réseaux d'alerte	11 122,80 €	5 025,60 €	6 097,20 €	45,18%
21561	Mat. d'incendie & de secours	2 740 735,12 €	914 957,52 €	1 825 777,60 €	33,38%
21562	Mat.non mobil incendie&secours	642 571,17 €	340 315,77 €	302 255,40 €	52,96%
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	239 203,66 €	176 700,45 €	62 503,21 €	73,87%
21571	Ateliers	54 520,91 €	38 349,95 €	16 170,96 €	70,34%
21578	Aut. matériel & outillage tec.	221 489,89 €	153 239,50 €	68 250,39 €	69,19%
2181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	15 000,00 €	11 031,17 €	3 968,83 €	73,54%
2182	Matériel de transport	502 521,87 €	97 918,86 €	404 603,01 €	19,49%
2183	Matériel informatique	132 580,28 €	99 067,08 €	33 513,20 €	74,72%
2184	Matériel de bureau et mobilier	100 948,02 €	76 334,84 €	24 613,18 €	75,62%
2188	Autres	79 695,49 €	13 570,80 €	66 124,69 €	17,03%
231312	Centre d'incendie & de secours	2 328 844,20 €	1 181 272,58 €	1 147 571,62 €	50,72%
231318	Autres bâtiments publics	1 000 000,00 €	- €	1 000 000,00 €	0,00%
231351	Bâtiments publics	111 583,75 €	142 421,31 €	- 30 837,56 €	127,64%
231735	Install°gal,agcmt,amgt constr°	1 148 178,61 €	210 525,59 €	937 653,02 €	18,34%
Total des dépenses réelles		11 297 107,44 €	4 952 669,34 €	6 344 438,10 €	43,84%
Total des dépenses d'investissement		12 002 301,56 €	5 655 629,90 €	6 346 671,66 €	47,12%

Détail des recettes d'investissement CA 2018

Recettes d'ordre d'investissement

nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	Différence	taux d'exécution
192	+ ou - values /cess° d'immos	19 900,00 €	19 250,00 €	-650,00 €	96,73%
231312	Centre d'incendie & de secours	11 921,12 €	11 921,12 €	0,00 €	100,00%
28031	Amor. des frais d'études	2 704,27 €	2 704,27 €	0,00 €	100,00%
280412	Bâtiments et installations	12 393,31 €	12 393,31 €	0,00 €	100,00%
280442	Bâtiments et installations	313 918,42 €	313 918,42 €	0,00 €	100,00%
280452	Bâtiments et installations	5 492,90 €	5 492,90 €	0,00 €	100,00%
28051	concessions et droits,brevets	97 053,14 €	97 053,14 €	0,00 €	100,00%
281311	Bâtiments administratifs	238 243,19 €	238 243,19 €	0,00 €	100,00%
281312	Centre d'incendie & de secours	452 796,25 €	452 796,25 €	0,00 €	100,00%
281318	Autres bâtiments publics	5 194,83 €	5 194,83 €	0,00 €	100,00%
281351	Bâtiments publics	9 859,66 €	9 859,66 €	0,00 €	100,00%
281531	Réseaux de transmission	267 443,29 €	267 443,29 €	0,00 €	100,00%
281532	Réseaux d'alerte	511 652,46 €	511 652,46 €	0,00 €	100,00%
281538	Autres réseaux	97,03 €	97,03 €	0,00 €	100,00%
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 372 497,91 €	1 372 153,69 €	-344,22 €	99,97%
281562	Mat.no mobil incendie&secours	381 888,67 €	383 243,75 €	1 355,08 €	100,35%
281568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	269 375,04 €	268 364,18 €	-1 010,86 €	99,62%
281571	Ateliers	31 044,71 €	31 044,71 €	0,00 €	100,00%
281578	Aut. matériel & outillage tec.	162 988,13 €	162 988,13 €	0,00 €	100,00%
281721	Plant. d'arbres et d'arbustes	138,22 €	138,22 €	0,00 €	100,00%
281735	Inst. générales, agencements	230 343,48 €	230 343,48 €	0,00 €	100,00%
281758	Autres	5 211,13 €	5 211,13 €	0,00 €	100,00%
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	40 244,84 €	40 411,43 €	166,59 €	100,41%
28182	Matériel de transport	287 068,86 €	287 068,86 €	0,00 €	100,00%
28183	Matériel informatique	77 773,73 €	77 773,73 €	0,00 €	100,00%
28184	Matériel de bureau et mobilier	107 974,81 €	107 808,22 €	-166,59 €	99,85%
28188	Autres	19 179,08 €	19 179,08 €	0,00 €	100,00%
total des recettes d'ordre		4 934 398,48 €	4 933 748,48 €	-650,00 €	99,99%

Recettes réelles d'investissement

nature	Intitulé Nature	voté	CA 2018	Différence	taux d'exécution
024	Produits des cessions d'immo	-19 900,00 €	0,00 €	19 900,00 €	0,00%
10222	F.C.T.V.A.	475 000,00 €	505 847,00 €	30 847,00 €	106,49%
1641	Emprunts en euros	396 263,17 €	0,00 €	-396 263,17 €	0,00%
275	Dépôts & cautionnements versés	2 027,57 €	5 346,67 €	3 319,10 €	263,70%
Total des recettes réelles		853 390,74 €	511 193,67 €	-342 197,07 €	59,90%

Total des recettes d'investissement		5 787 789,22 €	5 444 942,15 €	-342 847,07 €	94,08%
--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------