



Rapport n° 3	GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'Administration du 7 juin 2016		Chapitre : Article :

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2015

Conformément à l'article L. 1612-12 du Code général des collectivités territoriales, le compte administratif et le compte de gestion de l'exercice 2015 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 2015 fait apparaître un déficit de 672 941,42 €. Ce déficit, cumulé au résultat antérieur reporté, soit 5 197 715,73 € donne un résultat de fonctionnement de 4 524 77,31 €.

En section d'investissement, l'exécution de l'exercice 2015 fait apparaître un déficit de 782 928,90 €. Ce déficit cumulé au résultat antérieur reporté, soit 4 586 239,45 €, donne un résultat d'investissement de 3 803 310,55 €.

En ce qui concerne les restes à réaliser, il convient de noter qu'en section d'investissement, ils représentent 3 410 017,11 € soit un solde positif pour la section de 393 293,44 €.

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 92 %. Le taux de réalisation des recettes (uniquement les opérations réelles et hors prise du résultat) est de 101 %.
- En section d'investissement, le taux d'exécution des dépenses, hors opérations d'ordre également, est de 53 %; il est de 92 % lorsque sont intégrés les restes à réaliser. De même, en recettes le taux d'exécution est de 67 %.

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

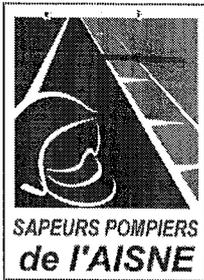
Je vous propose donc d'adopter le projet de délibération suivant :

Vu le rapport n° 3 ;

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré (le Président n'ayant pas pris part au vote),
- prend acte du compte de gestion ;
- adopte le compte administratif 2015 de l'établissement public SDIS.

Le Président,

Nicolas FRICOTEAUX



Délibération n° 3	GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'Administration du 7 juin 2016		Chapitre : Article :

Membres théoriques : 20
Membres en exercice : 20
Membres présents : 17
Votants : 17

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

Affiché le
22 JUN 2016

Le 7 juin 2016 à 15 h 00, le Conseil d'Administration du SDIS, convoqué le 4 mai 2016, s'est réuni dans la salle d'honneur de la Direction départementale à LAON sous la présidence de Monsieur Nicolas FRICOTEAUX.

Etaient présents :

I - Membres avec voix délibérative

MM. Nicolas FRICOTEAUX, Pierre-Jean VERZELEN, 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 représentant Antoine LEFEVRE, Christian CROHEM, Alain CREMONT, Daniel GARD, Marcel LALONDE, Gérard DOREL, Mme Monique BRY.

II - Membre de droit

Monsieur Nicolas BASSELIER, 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 Lt-Colonel Philippe BARDON, sapeur-pompier professionnel-officier
M. l'Adjudant-chef François BORTZMEYER, représentant les sapeurs professionnels non-officiers
M. le Commandant Roger MICHAUX, sapeur-pompier volontaire officier
M. le Lieutenant Denis COUTANT, représentant les sapeurs-pompiers volontaires non-officiers

Excusé(s) : Mme Monique BRY, MM. Antoine LEFEVRE, Christian CROHEM
Lt-Colonel Philippe BARDON, Lieutenant Denis COUTANT

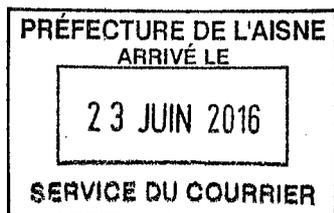
Assistaient à la séance : Mme Nathalie MERIOT, payeur départemental,
Colonel Christian BOULARD, Lt-Colonel Olivier MAURY,
MM. Dominique BOUDESOCQUE, Jean-Noël CANTELLI, Mme Christiane CHAUSSON de la Direction départementale.

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION DE L'EXERCICE 2015

Vu le rapport n° 3 ;

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré (le Président n'ayant pas pris part au vote),

- prend acte du compte de gestion ;
- adopte le compte administratif 2015 de l'établissement public SDIS.



Le Président,

Nicolas FRICOTEAUX

Détail des dépenses de fonctionnement CA 2015

Fonctionnement

Dépenses

Ordre

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Disponible	taux d'exécution
023	023	Virement Sect° Investissement	1 778 620,77 €	0,00 €	1 778 620,77 €	0,00%
023			1 778 620,77 €	0,00 €	1 778 620,77 €	0,00%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Disponible	taux d'exécution
042	675	Valeurs cpt. des Immo. cédées	8 649,36 €	8 649,36 €	0,00 €	100,00%
	6761	Dif./Réal. transférées en inv.	3 111,68 €	3 111,68 €	0,00 €	100,00%
	6811	Dot. Amor. imo. incorporel&corpo	4 712 843,40 €	4 708 868,66 €	3 974,74 €	99,92%
042			4 724 604,44 €	4 720 629,70 €	3 974,74 €	99,92%

		Ordre Fonctionnement	6 503 225,21 €	4 720 629,70 €	1 782 595,51 €	72,59%
--	--	----------------------	----------------	----------------	----------------	--------

Réelles

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Disponible	taux d'exécution
011	60611	Eau et assainissement	110 000,00 €	90 994,09 €	19 005,91 €	82,72%
	60612	Energie - électricité	478 000,00 €	403 852,28 €	74 147,72 €	84,49%
	60613	Chauffage urbain	586 000,00 €	491 753,91 €	94 246,09 €	83,92%
	60621	Combustibles	170 000,00 €	147 592,15 €	22 407,85 €	86,82%
	60622	Carburants	570 000,00 €	486 889,00 €	83 111,00 €	85,42%
	60623	Alimentation	26 759,60 €	22 792,01 €	3 967,59 €	85,17%
	60628	Aut. fournitures non stockées	8 000,00 €	4 531,92 €	3 468,08 €	56,65%
	60631	Fournitures d'entretien	210 043,95 €	146 611,35 €	63 432,60 €	69,80%
	60632	Fourniture de petit équipement	639 913,68 €	599 137,02 €	40 776,66 €	93,63%
	60636	Habil. et vêtements de travail	470 000,00 €	429 509,07 €	40 490,93 €	91,38%
	6064	Fournitures administratives	91 477,24 €	60 880,26 €	30 596,98 €	66,55%
	60661	Médicaments	93 000,00 €	68 744,48 €	24 255,52 €	73,92%
	60662	Vaccins et sérums	3 000,00 €	2 779,37 €	220,63 €	92,65%
	60668	Aut. produits pharmaceutiques	76 640,72 €	63 122,40 €	13 518,32 €	82,36%
	611	Contrat de presta. de services	161 374,00 €	124 238,26 €	37 135,74 €	76,99%
	6132	Locations immobilières	480 000,00 €	425 537,61 €	54 462,39 €	88,65%
	6135	Locations mobilières	19 500,00 €	7 048,42 €	12 451,58 €	36,15%
	614	Chgs locatives et de coprop.	35 000,00 €	17 575,34 €	17 424,66 €	50,22%
	61521	Terrains	25 000,00 €	28 031,13 €	-3 031,13 €	112,12%
	61522	Bâtiments	221 297,38 €	149 005,66 €	72 291,72 €	67,33%
	61523	Voies et réseaux	10 000,00 €	2 673,84 €	7 326,16 €	26,74%
	61551	Matériel roulant	363 144,30 €	350 754,98 €	12 389,32 €	96,59%
	61558	Autres biens mobiliers	202 717,30 €	158 175,91 €	44 541,39 €	78,03%
	6156	Maintenance	600 872,40 €	586 633,86 €	14 238,54 €	97,63%
	616	Primes d'assurances	475 038,00 €	476 555,76 €	-1 517,76 €	100,32%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Disponible	taux d'exécution
	61821	Abonnements	36 535,00 €	36 177,63 €	357,37 €	99,02%
	61828	Autres	39 060,30 €	20 238,95 €	18 821,35 €	51,81%
	6184	Vers. à des org. de formation	297 000,00 €	130 387,25 €	166 612,75 €	43,90%
	6185	Frais de colloques & séminaire	10 000,00 €	100,00 €	9 900,00 €	1,00%
	6188	Autres frais divers	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00%
	6225	Indem. au compt. & aux régis.	5 000,00 €	4 550,32 €	449,68 €	91,01%
	6226	Honoraires	27 000,00 €	7 890,75 €	19 109,25 €	29,23%
	6227	Frais d'actes & de contentieux	2 000,00 €	680,20 €	1 319,80 €	34,01%
	6231	Annonces et insertions	15 000,00 €	4 626,00 €	10 374,00 €	30,84%
	62322	frais réunions	19 117,00 €	12 200,53 €	6 916,47 €	63,82%
	62323	arbre de Noël	61 345,32 €	51 542,89 €	9 802,43 €	84,02%
	6234	Réceptions	30 000,00 €	7 692,98 €	22 307,02 €	25,64%
	6236	Catalogues et imprimés	32 030,00 €	21 939,48 €	10 090,52 €	68,50%
	6241	Transports de biens	20 060,00 €	12 065,88 €	7 994,12 €	60,15%
	6248	Divers	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00%
	6251	Voyages et déplacements	30 000,00 €	21 987,16 €	8 012,84 €	73,29%
	6255	Frais de déménagement	10 000,00 €	1 455,05 €	8 544,95 €	14,55%
	6258	Divers	95 000,00 €	69 792,86 €	25 207,14 €	73,47%
	6261	Frais d'affranchissement	50 000,00 €	26 950,20 €	23 049,80 €	53,90%
	6262	Frais de télécommunications	336 484,21 €	300 931,65 €	35 552,56 €	89,43%
	6283	Frais de nettoyage des locaux	310 000,00 €	254 574,77 €	55 425,23 €	82,12%
	62871	A la collec. de rattachement	79 500,00 €	72 217,56 €	7 282,44 €	90,84%
	62878	A des tiers	130 000,00 €	60 996,35 €	69 003,65 €	46,92%
	6288	Autres	80 000,00 €	94 577,57 €	-14 577,57 €	118,22%
	63512	Taxes foncières	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00%
	6355	Taxes & impôts sur les véhic.	3 000,00 €	1 943,34 €	1 056,66 €	64,78%
011			7 858 410,40 €	6 560 939,45 €	1 297 470,95 €	83,49%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Disponible	taux d'exécution
012	6331	Versement de transport	56 000,00 €	52 325,41 €	3 674,59 €	93,44%
	6332	Cot. versées au f.n.a.l.	49 000,00 €	50 218,72 €	-1 218,72 €	102,49%
	6336	Cot.CNFPT&ctr gest*fact.p.t	204 000,00 €	186 941,81 €	17 058,19 €	91,64%
	64111	Rémunération principale	9 703 000,00 €	9 770 997,70 €	-67 997,70 €	100,70%
	64112	S.F.T & indemnité de résidence	248 000,00 €	217 492,05 €	30 507,95 €	87,70%
	64113	Nbi	98 000,00 €	93 271,31 €	4 728,69 €	95,17%
	64118	Autres indemnités	5 893 000,00 €	5 889 272,42 €	3 727,58 €	99,94%
	641181	Heures supplémentaires	63 000,00 €	12 381,50 €	50 618,50 €	19,65%
	64131	Rémunérations	218 000,00 €	181 777,61 €	36 222,39 €	83,38%
	641411	vacations spv interventions	2 038 000,00 €	1 815 164,06 €	222 835,94 €	89,07%
	641412	vacations spv gardes	1 387 000,00 €	1 378 460,88 €	8 539,12 €	99,38%
	641413	vacations spv astreintes	1 700 000,00 €	1 705 993,42 €	-5 993,42 €	100,35%
	641414	vacations spv services	537 000,00 €	468 774,12 €	68 225,88 €	87,29%
	641415	vacations spv formation	587 000,00 €	414 623,43 €	172 376,57 €	70,63%
	641416	vacations spv manoeuvres	330 000,00 €	326 258,82 €	3 741,18 €	98,87%
	64145	Vacations versées aux employ.	2 000,00 €	2 835,29 €	-835,29 €	141,76%
	64146	Service de santé	100 000,00 €	89 957,73 €	10 042,27 €	89,96%
	6417	Rémunérations des apprentis	24 000,00 €	17 801,76 €	6 198,24 €	74,17%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Disponible	taux d'exécution
	6451	Cotisations à l'URSSAF	1 860 000,00 €	1 738 397,77 €	121 602,23 €	93,46%
	6453	Cot. aux caisses de retraite	3 920 000,00 €	3 982 443,62 €	-62 443,62 €	101,59%
	6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	19 300,00 €	14 859,88 €	4 440,12 €	76,99%
	6455	Cot. pour assurance du person.	319 500,00 €	266 985,27 €	52 514,73 €	83,56%
	6458	Cot. aux autres org. sociaux	957 000,00 €	774 136,20 €	182 863,80 €	80,89%
	646	Allocation de vétérançe	329 000,00 €	303 360,59 €	25 639,41 €	92,21%
	6472	Prestations familiales directe	30 000,00 €	30 865,38 €	-865,38 €	102,88%
	6475	Médecine du travail, pharmacie	63 900,00 €	67 463,01 €	-3 563,01 €	105,58%
	6478	Aut. charges sociales diverses	66 000,00 €	129 757,97 €	-63 757,97 €	196,60%
	6488	Autres charges	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	0,00%
012			30 801 700,00 €	29 983 117,73 €	818 582,27 €	97,34%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Disponible	taux d'exécution
022	022	Dépenses Imprévues	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00%
022			200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Disponible	taux d'exécution
65	651	Rdvce->cc°brev,lic,prcd,drt	15 000,00 €	853,20 €	14 146,80 €	5,69%
	6531	Indemnités	35 000,00 €	27 223,72 €	7 776,28 €	77,78%
	6534	Cot. de SS - part patronale	0,00 €	2 025,35 €	-2 025,35 €	0,00%
	6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00%
	6558	Aut. contributions obligatoire	122 300,00 €	119 622,88 €	2 677,12 €	97,81%
	656	Participations	5 700,00 €	3 995,18 €	1 704,82 €	70,09%
	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	90 000,00 €	77 077,40 €	12 922,60 €	85,64%
65			353 800,00 €	311 597,73 €	42 202,27 €	88,07%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Disponible	taux d'exécution
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	762 100,00 €	733 277,95 €	28 822,05 €	96,22%
	66112	Intérêts rattachement des icne	0,00 €	-15 770,24 €	15 770,24 €	0,00%
66			762 100,00 €	717 507,71 €	44 592,29 €	94,15%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Disponible	taux d'exécution
67	673	Titres annulés s/exercice anté	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00%
	678	Autres charges exceptionnelles	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00%
67			2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00%

	dépenses réelles de Fonctionnement	39 978 510,40 €	37 573 162,62 €	2 405 347,78 €	93,98%
--	------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--------

Détail des recettes de fonctionnement

Fonctionnement

Recettes

Ordre

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	différence	taux d'exécution
042	7761	Dif./Réal. rep. au cpte de rés	811,04 €	811,04 €	0,00 €	100,00%
	7768	Neutralisation des Amor.	546 800,00 €	540 174,99 €	-6 625,01 €	98,79%
042			547 611,04 €	540 986,03 €	-6 625,01 €	98,79%

		Recettes Ordre Fonctionnement	547 611,04 €	540 986,03 €	-6 625,01 €	98,79%
--	--	-------------------------------	--------------	--------------	-------------	--------

Réelles

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	différence	taux d'exécution
013	6419	Remb. sur rémun. du personnel	379 000,00 €	448 886,72 €	69 886,72 €	118,44%
	6459	Rembrs.s/charg SS&prev	0,00 €	36 000,59 €	36 000,59 €	0,00%
013			379 000,00 €	484 887,31 €	105 887,31 €	127,94%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	différence	taux d'exécution
70	7061	Interv. soumises à facturation	450 000,00 €	594 933,15 €	144 933,15 €	132,21%
	70878	Par des tiers	0,00 €	1 212,81 €	1 212,81 €	0,00%
70			450 000,00 €	596 145,96 €	146 145,96 €	132,48%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	différence	taux d'exécution
74	7473	Départements	20 654 289,00 €	20 654 230,00 €	-59,00 €	100,00%
	7474	Communes	19 119 126,00 €	19 119 125,12 €	-0,88 €	100,00%
	748	Autres participations	0,00 €	13 547,95 €	13 547,95 €	0,00%
74			39 773 415,00 €	39 786 903,07 €	13 488,07 €	100,03%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	différence	taux d'exécution
75	752	Revenus des immeubles	3 500,00 €	3 457,56 €	-42,44 €	98,79%
	758	Produits divers de ges. Cour.	90 000,00 €	160 408,85 €	70 408,85 €	178,23%
75			93 500,00 €	163 866,41 €	70 366,41 €	175,26%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	différence	taux d'exécution
76	761	Produits de participations	0,00 €	2,84 €	2,84 €	0,00%
76			0,00 €	2,84 €	2,84 €	0,00%

chapitre	nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	différence	taux d'exécution
77	7711	Dédits et pénalités perçus	745,50 €	1 513,80 €	768,30 €	203,06%
	7714	Rec./créa. Admi. en non valeur	0,00 €	52,60 €	52,60 €	0,00%
	7718	Aut pdts exp / opér de gestion	24 331,39 €	28 634,93 €	4 303,54 €	117,69%
	773	Mdt an/ex.anté,att/dchce 4dri	0,00 €	456,00 €	456,00 €	0,00%
	775	Produits des cessions d'Immo.	10 950,00 €	10 950,00 €	0,00 €	100,00%
	7788	Autr. produits exceptionnels	4 466,95 €	6 451,95 €	1 985,00 €	144,44%
77			40 493,84 €	48 059,28 €	7 565,44 €	118,68%

		recettes réelles Fonctionnement	40 736 408,84 €	41 079 864,87 €	343 456,03 €	100,84%
--	--	---------------------------------	-----------------	-----------------	--------------	---------

Détail des dépenses d'investissement CA 2015

Investissement

Dépense

Ordre

nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Disponible	taux d'exécution
192	+ ou - values /cess° d'immos	811,04 €	811,04 €	0	100,00%
198	Neutralisation des Amortis.	546 800,00 €	540 174,99 €	6625,01	98,79%
21311	Bâtiments administratifs	764,48 €	0,00 €	764,48	0,00%
281735	Inst. générales, agencements	343,02 €	0,00 €	343,02	0,00%
	dépenses d'investissement d'ordre	548 718,54 €	540 986,03 €	7 732,51 €	98,59%

Réelles

nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Disponible	taux d'exécution
1641	Emprunts en euros	841 600,00 €	841 594,66 €	5,34	100,00%
2031	Frais d'études	0,00 €	636,00 €	-636	0,00%
20412	Bâtiments et installations	7 964,17 €	7 964,17 €	0	100,00%
2051	concessions et droits similaire	145 127,12 €	46 135,30 €	98991,82	31,79%
21531	Réseaux de transmission	88 000,00 €	85 212,68 €	2787,32	96,83%
21532	Réseaux d'alerte	355 828,17 €	158 137,06 €	197691,11	44,44%
21561	Mat. d'incendie & de secours	2 377 383,99 €	1 466 998,00 €	910385,99	61,71%
21562	Mat.non mobil incendie&secours	293 466,23 €	279 574,85 €	13891,38	95,27%
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	531 845,77 €	349 031,38 €	182814,39	65,63%
21571	Ateliers	28 000,00 €	21 547,49 €	6452,51	76,96%
21578	Aut. matériel & outillage tec.	108 883,10 €	99 054,37 €	9828,73	90,97%
2181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	55 813,21 €	40 131,60 €	15681,61	71,90%
2182	Matériel de transport	267 968,00 €	149 760,00 €	118208	55,89%
2183	Matériel informatique	136 253,19 €	134 757,77 €	1495,42	98,90%
2184	Matériel de bureau et mobilier	59 367,36 €	34 714,87 €	24652,49	58,47%
2188	Autres	29 743,00 €	14 028,61 €	15714,39	47,17%
231312	Centre d'incendie & de secours	5 104 406,04 €	1 869 113,29 €	3235292,75	36,62%
231351	Bâtiments publics	43 681,62 €	21 583,49 €	22098,13	49,41%
231532	Réseaux d'alerte	410 806,32 €	0,00 €	410806,32	0,00%
231735	Install°gal,agcmt,amgt constr°	517 021,33 €	220 579,00 €	296442,33	42,66%
275	Dépôts & cautionnements versés	2 000,00 €	0,00 €	2000	0,00%
	dépenses d'investissement réelles	11 405 158,62 €	5 840 554,59 €	5 564 604,03 €	51,21%

Détail des recettes d'investissement CA 2015

Investissement

Recettes

Ordre

nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Différence	taux d'exécution
021	Virement sect° fonctionnement	1 778 620,77 €	0,00 €	-1 778 620,77 €	0,00%
192	+ ou - valeurs /cess° d'immos	3 111,68 €	3 111,68 €	0,00 €	100,00%
2182	Matériel de transport	8 649,36 €	8 649,36 €	0,00 €	100,00%
231735	Install°gal,agcmt,amgt constr°	764,48 €	0,00 €	-764,48 €	0,00%
28031	Amor. des frais d'études	847,37 €	847,37 €	0,00 €	100,00%
280451	Biens mobil., matériel & étude	59 479,84 €	59 479,84 €	0,00 €	100,00%
280452	Bâtiments et installations	5 492,90 €	5 492,90 €	0,00 €	100,00%
2805	Concessions et droit similaire	77 556,98 €	77 556,98 €	0,00 €	100,00%
28051	concessions et droits.brevets	18 525,36 €	18 525,36 €	0,00 €	100,00%
281311	Bâtiments administratifs	198 063,31 €	197 720,29 €	-343,02 €	99,83%
281312	Centre d'incendie & de secours	345 026,11 €	344 990,00 €	-36,11 €	99,99%
281318	Autres bâtiments publics	5 194,83 €	5 194,83 €	0,00 €	100,00%
281351	Bâtiments publics	9 724,13 €	9 724,13 €	0,00 €	100,00%
281531	Réseaux de transmission	261 542,99 €	261 542,99 €	0,00 €	100,00%
281532	Réseaux d'alerte	513 299,04 €	513 299,04 €	0,00 €	100,00%
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 471 369,19 €	1 469 449,63 €	-1 919,56 €	99,87%
281562	Mat.no mobil incendie&secours	444 811,24 €	443 987,40 €	-823,84 €	99,81%
281568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	234 178,11 €	234 178,11 €	0,00 €	100,00%
281571	Ateliers	33 109,28 €	33 109,28 €	0,00 €	100,00%
281578	Aut. matériel & outillage tec.	186 813,17 €	186 813,17 €	0,00 €	100,00%
281721	Plant. d'arbres et d'arbustes	138,22 €	138,22 €	0,00 €	100,00%
281735	Inst. générales, agencements,ç	214 802,48 €	213 607,25 €	-1 195,23 €	99,44%
281758	Autres	5 211,13 €	5 211,13 €	0,00 €	100,00%
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	32 506,68 €	32 506,68 €	0,00 €	100,00%
28182	Matériel de transport	364 321,83 €	364 321,83 €	0,00 €	100,00%
28183	Matériel informatique	74 334,58 €	74 334,58 €	0,00 €	100,00%
28184	Matériel de bureau et mobilier	118 852,64 €	118 852,64 €	0,00 €	100,00%
28188	Autres	37 985,01 €	37 985,01 €	0,00 €	100,00%
	recettes ordre investissement	6 504 332,71 €	4 720 629,70 €	-1 783 703,01 €	72,58%

Réelles

nature	Intitulé Nature	voté	CA 2015	Différence	taux d'exécution
024	Produits des cessions d'immo	-10 950,00 €	0,00 €	10 950,00 €	0,00%
10222	F.C.T.V.A.	874 255,00 €	871 500,00 €	-2 755,00 €	99,68%
1324	Communes	0,00 €	5 407,50 €	5 407,50 €	0,00%
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00 €	1 074,52 €	1 074,52 €	0,00%
	recettes réelles d'investissement	863 305,00 €	877 982,02 €	14 677,02 €	101,70%