



Rapport n° 8	GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'Administration du 27 janvier 2014		Chapitre : Article :

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2014

Le budget primitif 2014 ci-après présenté est le reflet des orientations budgétaires sur lesquelles cette assemblée a débattu lors de sa séance du 9 décembre 2013 et de l'ensemble des décisions adoptées ce jour.

L'augmentation des contributions du Département et des communes et EPCI n'évoluera que de 0,9 %. 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 2013.

A ce titre, cette reprise n'a pu être effective que par la clôture prématurée des comptes de 2013 (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 2014 intervient fin janvier.

Cette reprise des résultats a pour autre conséquence de modifier certaines inscriptions budgétaires. Ainsi, l'excédent net de fonctionnement, compte tenu de l'abandon des reports de crédits sur cette section, s'élève à 4 900 269,82 €. Comme il est indiqué plus loin, il permet d'effectuer un virement complémentaire à la section d'investissement afin de ne pas recourir à l'emprunt en 2014 et d'abonder les dépenses imprévues.

Par ailleurs, la présentation synthétique du budget annexée à la délibération fait apparaître les reports de crédits pour la section d'investissement.

Compte tenu de ce qui précède, le budget primitif 2014 du SDIS s'élève, tant en recettes qu'en dépenses, à un total de 59 484 348,67 € contre 58 850 457,42 € en 2013 soit une augmentation de 1,08 %.

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 97,20 % des contributions. Le solde, soit 1 140 989 €, 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 2013 et repris dès le vote de ce budget s'élève à 4 900 269,82 €.

Ainsi, les recettes de fonctionnement représentent au total 45 656 213,82 €.

.../...

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 (hausses de cotisations), soit par une connaissance plus fine des crédits à inscrire et par l'inscription des dépenses engagées et non mandatées en 2013.

Chapitre 011. Charges à caractère général

D'un montant de 7 805 900 € ce chapitre est légèrement supérieur aux orientations budgétaires et en diminution de 16,88 % par rapport à 2013. Cette forte diminution est due à l'abandon en fonctionnement de la procédure de report qui permet de dégager un excédent net supérieur et de limiter la hausse des contributions. Les crédits inscrits aux BP 2014 sont donc beaucoup plus proches du montant qui sera réellement réalisé au compte administratif mais réduisent d'autant l'excédent des exercices futurs.

Chapitre 012. Charges de personnel et frais assimilés

D'un montant de 30 344 943,00 €, ce chapitre correspond à la prévision faite lors du débat d'orientations budgétaires. Le chapitre est en augmentation de 1,43%. L'augmentation limitée de ce chapitre, malgré la hausse des cotisations retraites, la mise en œuvre de la réforme de la filière et le glissement vieillesse technicité, est permise grâce à la stagnation de l'activité opérationnelle et donc au réajustement des crédits inscrits pour le paiement des indemnités.

Chapitre 65. Autres charges d'activité

D'un montant de 351 900 €, 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 798 600 €, 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 2013 et s'établit donc à 4 402 876 €. Il est en forte hausse (+ 17,23 %) compte tenu de l'entrée en amortissement en 2014 des investissements réalisés pour le nouveau centre de traitement de l'alerte. Ils contribuent à l'autofinancement de la section d'investissement.

Compte tenu de l'ensemble des prévisions budgétaires précédentes, la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement s'établit à 1 949 494,82 €. Il vous propose de la répartir de la manière suivante :

Chapitre 022. Dépenses imprévues	200 000,00 €
Chapitre 023. Virement à la section d'investissement	1 749 494,82 €

II. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

II.1. Les recettes

Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 13 828 134,85 €. De la même manière que la section de fonctionnement, la reprise anticipée du résultat 2013 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 1 749 494,82 €.

Chapitre 10. Dotations et fonds divers

D'un montant de 1 613 000 € ce chapitre comprend le FCTVA calculé en fonction des investissements réalisés en 2013.

Chapitre 28. Amortissement des immobilisations

4 402 876,00 € sont prévus, égaux à la dépense de fonctionnement correspondante.

II.2. Les dépenses

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 8 676 557,64 € au titre du BP 2014 et 5 145 351,46 € de reports de l'exercice 2013.

Chapitre 16. Remboursement d'emprunts

Le remboursement en capital de la dette pour 2014 est de 813 700 €.

Chapitre 20. Immobilisations incorporelles

Un crédit de 78 500,00 € est prévu pour procéder à l'acquisition de licences et concessions d'exploitation de logiciels informatiques.

Le crédit reporté est de 115 926,06 €, portant le total de ce chapitre à 194 426,06 €.

Chapitre 21. Immobilisations corporelles

D'un montant de 2 295 800,00 € hors reports, ce chapitre cumulé aux 78 500,00 € inscrits au chapitre 20 est la transposition du plan d'équipement et des autorisations de programme adoptées dans les rapports précédents.

Les crédits reportés de 2013 s'élèvent à 1 958 378,49 €.

Chapitre 23. Immobilisations en cours

D'un montant de 4 963 097,77 € hors reports, ce chapitre représente la somme des incidences budgétaires des rapports relatifs aux constructions et réhabilitations lourdes des centres de secours, et aux travaux de pérennisation dans les centres de secours, rapports examinés au cours de cette séance.

Les crédits reportés de 2013 s'élèvent à 3 071 046,91 €.

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 2014 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 9 décembre 2013.

Avec une augmentation de 0.9 % 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.

Ce n'est que grâce à la reprise anticipée de ses excédents 2013 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 :

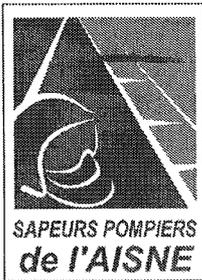
Vu le rapport n° 8 ;

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

- d'adopter le Budget Primitif 2014 du Service Départemental d'Incendie et de Secours annexé à la présente délibération,
- d'autoriser le Président à signer tous actes, contrats et documents afférents à l'exécution du budget du SDIS.

Le Président,

Thierry THOMAS



Délibération n° 8	GROUPEMENT ADMINISTRATION - FINANCES	Imputation budgétaire
Conseil d'Administration du 27 janvier 2014		Chapitre : Article :

Membres théoriques : 20
Membres en exercice : 20
Membres présents : 11
Votants : 11

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

Affiché le :

10 FEV. 2014

Le 27 janvier 2014 à 16 heures, le Conseil d'Administration du SDIS, convoqué le 20 décembre 2013, s'est réuni dans la salle d'honneur de la Direction départementale à LAON sous la présidence de Monsieur Thierry THOMAS.

Etaient présents : Monsieur Thierry THOMAS, Président,

I - Membres avec voix délibérative

MM. Jean-Jacques THOMAS, Michel CARREAU, Daniel COUNOT, Georges FOURRÉ, Frédéric MATHIEU, Michel COLLET, 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. 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, Georges FOURRÉ, Pierre-Marie LEBEE, Jean-Pierre BALLIGAND, Bernard RONSIN, Raymond DENEUVILLE, Paul GIROD, Gérard DOREL, Gilbert SIMEON, Commandant Eric GODULLA

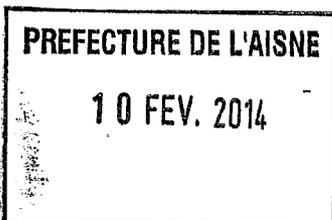
Assistaient à la séance : M. Patrice LEROY, payeur départemental,
Colonel Christian BOULARD, Lt-Colonel Olivier MAURY,
MM. Dominique BOUDESOCQUE, Jean-Noël CANTELLI, Mme Christiane CHAUSSON.

**BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2014**

Vu le rapport n° 8 ;

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

- d'adopter le Budget Primitif 2014 du Service Départemental d'Incendie et de Secours annexé à la présente délibération,
- d'autoriser le Président à signer tous actes, contrats et documents afférents à l'exécution du budget du SDIS.



Le Président,

Thierry THOMAS

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

Imputation	Libellé	TOTAL BUDGET 2013	CA 2013	BP 2014	REPORTS	TOTAL BP 2014
	dépenses imprévues	202 763,21		200 000,00		200 000,00
	vir. à la section investissement	501 968,15		1 749 494,82		1 749 494,82
011	Charges a caractère général	9 390 062,80	6 770 140,23	7 805 900,00	0,00	7 805 900,00
60611	Eau et assainissement	125 000,00	101 583,21	110 000,00		110 000,00
60612	Energie - électricité	460 100,00	440 629,38	450 000,00		450 000,00
60613	Chauffage urbain	716 000,00	641 624,68	686 000,00		686 000,00
60621	Combustibles	130 000,00	141 857,95	130 000,00		130 000,00
60622	Carburants	696 300,00	585 157,65	610 000,00		610 000,00
60623	Alimentation	29 110,20	17 961,47	24 600,00		24 600,00
60628	Autres fournitures non stockées	13 614,07	6 236,90	8 000,00		8 000,00
60631	Fournitures d'entretien	323 969,37	213 772,75	217 500,00		217 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	859 058,13	580 236,27	631 800,00		631 800,00
60636	Habillement et vêtement de travail	545 526,51	510 137,16	450 000,00		450 000,00
6064	Fournitures administratives	173 122,21	82 615,15	92 400,00		92 400,00
60661	Médicaments	142 909,66	59 794,82	92 500,00		92 500,00
60662	Vaccins et sérums	7 200,00	4 018,77	3 000,00		3 000,00
60668	Aut. produits pharmaceutiques	94 606,63	49 902,65	80 000,00		80 000,00
611	Contrats de prestations de services	136 200,20	86 624,90	163 900,00		163 900,00
6132	Locations immobilières	488 125,02	451 454,62	480 000,00		480 000,00
6135	Locations mobilières	20 704,64	15 454,65	19 700,00		19 700,00
614	Chgs locatives et de coprop.	45 000,00	23 858,99	35 000,00		35 000,00
61521	Terrains	154 238,05	20 711,38	50 000,00		50 000,00
61522	Bâtiments	301 929,03	144 645,52	210 000,00		210 000,00
61523	Voies et Réseaux	12 998,66	1 451,26	12 000,00		12 000,00
61551	Matériel roulant	559 705,49	344 659,31	400 000,00		400 000,00
61558	Autres biens mobiliers	254 333,52	108 512,76	150 000,00		150 000,00
6156	Maintenance	552 920,32	325 843,45	550 000,00		550 000,00
616	Primes d'assurances	379 000,00	343 800,95	369 000,00		369 000,00
61821	Abonnements	37 409,20	25 348,91	35 600,00		35 600,00
61828	Documentations	58 790,15	30 292,87	56 900,00		56 900,00
6184	Vers. À des organismes de formation	320 122,36	123 053,99	297 000,00		297 000,00
6185	Frais de colloques et séminaires	10 000,00	4 530,00			0,00
6188	Autres frais divers	4 000,00	1 177,84	4 000,00		4 000,00
6225	Indemn au comptable	5 000,00	4 776,47	5 000,00		5 000,00
6226	Honoraires	13 873,60	14 222,63	27 000,00		27 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00		2 000,00		2 000,00
6231	Annonces et insertions	15 000,00	12 113,09	15 000,00		15 000,00
62322	Frais de réunion	22 180,08	11 124,68	18 058,52		18 058,52
62323	Arbre de Noël	69 753,00	56 769,58	50 000,00		50 000,00
6234	Réceptions	46 512,00	17 919,84	29 941,48		29 941,48
6236	Catalogues et imprimés	45 543,23	25 538,86	30 000,00		30 000,00
6241	Transports de biens	43 000,00	28 304,94	20 000,00		20 000,00
6248	Divers	5 000,00		5 000,00		5 000,00
6251	Voyages et déplacements	47 800,00	33 632,55	33 000,00		33 000,00
6255	Frais de déménagement	17 255,75	9 572,12	10 000,00		10 000,00
6258	Divers	181 236,37	137 016,36	100 000,00		100 000,00
6261	Frais d'affranchissement	39 206,00	32 082,53	35 000,00		35 000,00
6262	Frais de télécommunications	447 100,00	323 178,59	430 000,00		430 000,00
62871	A la collectivité de rattachement	154 500,00	158 368,32	79 500,00		79 500,00
62878	A des tiers	137 905,00	24 549,76	100 000,00		100 000,00
6283	Nettoyage des locaux	354 704,35	315 432,45	310 000,00		310 000,00
6288	Autres	82 000,00	75 073,25	80 000,00		80 000,00
63512	Taxes foncières	4 500,00		4 500,00		4 500,00
6355	Taxes & impôts sur les véhic.	4 000,00	3 514,00	3 000,00		3 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	29 916 963,00	28 443 522,67	30 344 943,00	0,00	30 344 943,00
6331	Versement de transport	50 500,00	49 734,70	54 000,00		54 000,00
6332	Cot. versées au f.n.a.l.	45 900,00	47 471,56	47 500,00		47 500,00
6336	Cot. au CNFPT	263 100,00	177 410,81	276 000,00		276 000,00
64111	Rémunération principale	9 165 000,00	9 110 899,59	9 395 000,00		9 395 000,00
64112	Supplé. familial de traitement	233 000,00	217 722,91	239 000,00		239 000,00
64113	Nbi	90 000,00	94 404,48	97 000,00		97 000,00
64118	Autres indemnités	5 780 000,00	5 616 649,78	5 782 000,00		5 782 000,00
641181	Heures supplémentaires	63 000,00	18 508,77	63 000,00		63 000,00
64131	Rémunérations	240 000,00	250 072,20	306 700,00		306 700,00
64141	vacations spv interventions	2 330 000,00	1 724 843,74	2 150 000,00		2 150 000,00
641412	vacations spv gardes	1 349 000,00	1 363 314,95	1 387 000,00		1 387 000,00
641413	vacations spv astreintes	1 633 000,00	1 633 292,01	1 675 000,00		1 675 000,00
641414	vacations spv services	398 900,00	400 389,83	452 000,00		452 000,00
641415	Vacations spv formation	585 700,00	560 890,67	587 000,00		587 000,00
641416	vacations spv manœuvres	394 700,00	316 026,07	315 000,00		315 000,00
64145	Vacations versées aux employ.	2 000,00		2 000,00		2 000,00
64146	Service de santé	108 200,00	124 290,65	120 000,00		120 000,00

Imputation	Libellé	TOTAL BUDGET 2013	CA 2013	BP 2014	REPORTS	TOTAL BP 2014
6417	Rémunérations des apprentis	47 000,00	49 855,19	15 500,00		15 500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 850 000,00	1 659 963,32	1 843 000,00		1 843 000,00
6453	Cot. aux caisses de retraite	3 550 000,00	3 564 514,19	3 801 000,00		3 801 000,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	30 000,00	18 390,68	19 700,00		19 700,00
6455	Cot. pour assurance du person.	300 000,00	179 009,15	319 500,00		319 500,00
6458	Cot aux autres org. Sociaux	918 543,00	833 048,40	918 543,00		918 543,00
646	Allocation de vétéran	329 000,00	295 026,12	329 000,00		329 000,00
6472	Prestations familiales directe	25 000,00	32 418,31	20 000,00		20 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	68 820,00	41 201,71	63 900,00		63 900,00
6478	Aut. Charges sociales diverses	66 600,00	64 172,78	66 600,00		66 600,00
	Autres charges d'activité	381 800,00	322 644,01	351 900,00	0,00	351 900,00
651	Redevances pour licences	40 000,00		20 000,00		20 000,00
6531	Indemnités	35 000,00	34 187,13	35 000,00		35 000,00
6541	Créances admises en non valeur	5 000,00	1 760,22	5 000,00		5 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	118 600,00	113 882,20	120 400,00		120 400,00
656	Participations	11 400,00	8 582,46	5 700,00		5 700,00
65741	subvention udspa	76 800,00	76 800,00	69 300,00		69 300,00
65742	subvention union régionale	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
65744	subvention œuvre pupilles	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
65745	Subvention amicale sdjs	2 600,00	2 600,00	4 100,00		4 100,00
658	Charges diverses de gest. Courante	90 000,00	82 432,00	90 000,00		90 000,00
	Charges financières	881 210,00	828 838,99	798 600,00	0,00	798 600,00
66111	Intérêts des emprunts & dettes	881 210,00	851 340,14	798 600,00		798 600,00
66112	Intérêts rattachement des I.C.N.E	0,00	-22 501,15			0,00
	Charges exceptionnelles	3 501,38	17 879,22	2 500,00	0,00	2 500,00
673	Titres annulés	2 000,00	56,00	2 000,00		2 000,00
6718	Autres charges	1 001,38	1 001,38			0,00
6761	Dif./Réal. transférées en inv.	0,00	16 821,84			0,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00		500,00		500,00
	Dotations aux amortissements et provis.	3 755 805,00	3 755 804,79	4 402 876,00	0,00	4 402 876,00
6811	Dot. aux Amor. des Immobilis.	3 755 805,00	3 755 804,79	4 402 876,00		4 402 876,00
	total dépenses de fonctionnement	45 034 073,54	40 138 829,81	45 656 213,82	0,00	45 656 213,82

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Imputation	Libellé	TOTAL BUDGET 2013	CA 2013	BP 2014	REPORTS	TOTAL BP 2014
	Solde exécution fonctionnement	4 643 721,54		4 900 269,82		4 900 269,82
	Atténuation de charges	379 000,00	531 130,66	379 000,00	0,00	379 000,00
6419	Remb. sur rémun. du personnel	379 000,00	531 086,38	379 000,00		379 000,00
6459	Remb. Sur charges Sécurité sociale	0,00	44,28			0,00
	Produits des services	552 000,00	487 792,44	450 000,00	0,00	450 000,00
7061	Interv. soumises à facturation	552 000,00	479 663,30	450 000,00		450 000,00
70848	Aux autres organismes	0,00				0,00
70878	Par des tiers	0,00	8 129,14			0,00
	Contributions et participations	39 261 599,00	39 277 364,13	39 614 955,00	0,00	39 614 955,00
7473	Départements	20 388 503,00	20 388 446,00	20 572 001,00		20 572 001,00
7474	Communes	18 873 096,00	18 873 095,38	19 042 954,00		19 042 954,00
748	Autres participations	0,00	15 822,75			0,00
	Autres produits d'activité	92 900,00	6 146,82	93 800,00	0,00	93 800,00
752	Revenus des immeubles	3 500,00	3 457,56	3 500,00		3 500,00
758	Produits divers de ges. Cour.	89 400,00	2 689,26	90 300,00		90 300,00
	Produits financiers	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations		4,17			0,00
	Produits exceptionnels	104 853,00	92 939,87	218 189,00	0,00	218 189,00
7711	Dédits et pénalités perçues	0,00	15 394,39			0,00
7718	Aut pdts exp / opér de gestion	0,00	28 858,57			0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	1 744,56			0,00
775	Produits des cessions d'Immo.	0,00	16 821,84			0,00
7768	Neutralisation des amortissements	104 853,00	7 464,55	218 189,00		218 189,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	22 655,96			0,00
	total recettes de fonctionnement	45 034 073,54	40 396 378,09	45 656 213,82	0,00	45 656 213,82

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Imputation	Libellé	TOTAL BUDGET 2013	CA 2013	BP 2014	REPORTS	TOTAL BP 2014
	Remboursements d'emprunts	786 997,00	786 996,73	813 700,00	0,00	813 700,00
1641	emprunts en euros	786 997,00	786 996,73	813 700,00		813 700,00
	Réal. Post au 01/01/2004	104 853,00	7 464,55	218 189,00	0,00	218 189,00
198	Neutralisation des amortissements	104 853,00	7 464,55	218 189,00		218 189,00
	Immobilisations incorporelles	282 221,28	157 206,12	78 500,00	115 926,06	194 426,06
2031	frais d'études	100 000,00			100 000,00	100 000,00
205	conc.et droits similaires	182 221,28	157 206,12	78 500,00	15 926,06	94 426,06
	Immobilisations corporelles	4 749 513,51	2 574 572,10	2 295 800,00	1 958 378,49	4 254 178,49
21531	Réseaux de transmissions	96 116,43	66 887,06	68 000,00	22 942,16	90 942,16
21532	Réseaux d'alerte	117 000,00	23 650,85	35 000,00	63 466,06	98 466,06
21561	matériel d'incendie et de secours	1 898 473,82	820 368,29	1 109 000,00	1 021 523,42	2 130 523,42
21562	matériel d'incendie et de secours	937 811,06	385 425,37	257 000,00	160 190,70	417 190,70
21568	autre matériel d'incendie	314 565,16	558 501,80	271 500,00	58 106,19	329 606,19
21571	Ateliers	21 522,56	23 221,85	28 000,00	2 546,31	30 546,31
21578	autre matériel outillage technique	202 126,21	87 347,43	90 000,00	102 882,04	192 882,04
2181	Installations générales et agenc	52 032,10	20 253,74	37 000,00	54 588,68	91 588,68
2182	matériel de transport	868 999,69	506 466,39	265 000,00	340 897,23	605 897,23
2183	matériel informatique	126 925,62	11 818,98	75 000,00	115 106,65	190 106,65
2184	matériel de bureau et informatique	90 124,89	54 810,72	42 000,00	12 552,97	54 552,97
2188	Autres bâtiments publics	23 815,97	15 819,62	18 300,00	3 576,08	21 876,08
	Immobilisations en cours	7 208 519,13	3 487 154,51	4 963 097,77	3 071 046,91	8 034 144,68
231312	Centre d'incendie et de secours	3 505 212,37	1 797 703,04	4 634 797,77	1 720 390,12	6 355 187,89
231351	Batiments publics	1 418 145,73	865 433,40	6 100,00	82 392,56	88 492,56
231532	Réseaux d'alerte	1 406 271,15	340 544,99		1 063 884,51	1 063 884,51
231568	Autres matériel incendie et secours	5 863,81	5 863,81			0,00
231735	Installations générales et agenc	697 323,95	304 360,94	322 200,00	203 225,96	525 425,96
23181	Installations générales, agenc, amgt divers	54 533,81	53 960,11		573,70	573,70
23183	matériel informatique	3 689,50	3 361,68			0,00
23184	matériel de bureau et mobilier	115 435,71	115 076,90		358,81	358,81
23188	Autres	2 043,10	849,64		221,25	221,25
	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
	Opérations patrimoniales	387 597,58	0,00	311 496,62	0,00	311 496,62
231312	Centre d'incendie et de secours	385 791,95		309 690,99		309 690,99
238	Avances et acomptes	1 805,63		1 805,63		1 805,63
	Total dépenses d'investissement	13 521 701,50	7 013 394,01	8 682 783,39	5 145 351,46	13 828 134,85

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Imputation	Libellé	TOTAL BUDGET 2013	CA 2013	BP 2014	REPORTS	TOTAL BP 2014
	Solde exécution investissement	5 211 235,29		5 483 845,41		5 483 845,41
	virement de la section fonctionne	501 968,15		1 749 494,82		1 749 494,82
	Dotations, fonds divers	3 295 586,44	3 183 893,44	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00
10222	FCTVA	1 637 065,00	1 525 372,00	1 613 000,00		1 613 000,00
1068	Excédent fonctionnement capital	1 658 521,44	1 658 521,44			0,00
	Subventions d'investissement	101 789,00	249 760,31	0,00	0,00	0,00
1321	subvention Etat	101 789,00	249 760,31			0,00
	Plus values de cession	0,00	16 821,84	0,00	0,00	0,00
192	réalisations antérieures	0,00	16 821,84			0,00
	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	267 422,00	0,00	267 422,00
238	Avances et acomptes	0,00		267 422,00		267 422,00
	Amortissement des immobilisations	3 755 805,00	3 755 804,79	4 402 876,00	0,00	4 402 876,00
28031	Amortis frais études	1 981,17	1 981,17	847,37		847,37
280451	Biens mobiliers, matériels et études	64 972,92	59 479,84	59 479,84		59 479,84
280452	Bâtiments et installations		5 492,90	5 492,90		5 492,90
2805	Amortis concessions et droits	79 160,68	79 160,68	84 004,53		84 004,53
281311	Bâtiments administratifs	678,05	678,05	174 112,19		174 112,19
281312	Centre d'incendie	1 591,67	1 591,67	38 881,65		38 881,65
281318	Autres bâtiments publics	5 194,83	5 194,83	5 194,83		5 194,83
281351	Bâtiments publics	8 816,46	8 816,46	8 223,54		8 223,54
281531	Réseaux de transmission	248 099,30	248 099,27	255 315,57		255 315,57
281532	Réseaux d'alerte	110 538,07	110 538,07	503 647,55		503 647,55
281561	Matériel incendie et secours	1 556 600,43	1 556 600,43	1 502 435,52		1 502 435,52
281562	Matériel incendie et secours	528 558,98	528 558,98	520 155,04		520 155,04
281568	Autres matériel incendie et seco	181 209,13	181 209,13	223 455,31		223 455,31
281571	Atelier	28 527,44	28 527,44	29 850,87		29 850,87
281578	Autres matériel et outillage	185 687,65	185 687,65	177 210,43		177 210,43
281721	Plantations d'arbres	138,22	138,22	138,22		138,22
281735	Installations générales agencem	191 677,02	191 677,02	208 747,71		208 747,71
281758	Autres	5 177,84	5 177,84	5 211,13		5 211,13
28181	Installations générales agencem	23 736,02	23 736,02	29 245,98		29 245,98
28182	Matériel de transport	317 365,11	317 365,11	345 693,95		345 693,95
28183	Matériel informatique	67 592,94	67 592,94	65 555,28		65 555,28
28184	Matériel de bureau et mobilier	103 075,12	103 075,12	120 857,26		120 857,26
28188	Autres	45 425,95	45 425,95	39 119,33		39 119,33
	Opérations patrimoniales	655 317,62	79 723,75	311 496,62	0,00	311 496,62
231312	Centre d'incendie	1 806,63		1 805,63		1 805,63
238	Avances et acomptes	577 112,99		309 690,99		309 690,99
1324	Communes	76 399,00	76 399,00			0,00
1328	Autres	0,00	3 324,75			0,00
	total recettes d'investissement	13 521 701,50	7 286 004,13	13 828 134,85	0,00	13 828 134,85