

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

00800 SDIS

ORIGINE DU DOCUMENT : frederic.hamel

Exercice : 2019

Budget collectivité : 00800

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP SEINE-MARITIME

N° CODIQUE 076090

Date d'édition : 12/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 00800

N° de SIRET 28760001900049

SDIS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pascal GRESSER
076090 P.DEP SEINE-MARITIME

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 12/02/2020

N° CODIQUE 076090
P.DEP SEINE-MARITIME
Date d'édition : 12/02/2020

Population :
Nomenclature M61 sdis
Voté par Nature
Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		47
1 Balance des comptes	Etat III-1	48
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	82
4EME PARTIE : Page des signatures		83

SITUATION PATRIMONIALE

00800 - SDIS
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 268,01	Dotations	19 932,56
Terrains	2 149,03	Fonds globalisés	48 507,25
Constructions	98 134,53	Réserves	69 676,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 304,50	Différences sur réalisations d'immobilisations	101,00
Immobilisations corporelles en cours	3 465,35	Report à nouveau	14 220,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2 450,96
Autres immobilisations corporelles	31 524,61	Subventions transférables	1 287,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	143 578,02	Subventions non transférables	1 568,13
Immobilisations financières	18,56	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 801,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	144 864,59	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	160 643,94
Créances	2 412,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 693,26
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 628,02
Disponibilités	25 749,59	Fournisseurs	1 168,22
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	887,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 162,51	Total dettes à court terme	2 056,13
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 684,15
		Comptes de régularisations	5,74
TOTAL ACTIF	173 027,10	TOTAL PASSIF	173 027,10

00800 - SDIS
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	48 960,00		48 960,00	3 949,19
	Autres immobilisations incorporelles	3 167 571,94	1 948 522,65	1 219 049,29	1 144 500,45
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	2 149 028,95		2 149 028,95	2 149 028,95
	En toute propriété: Constructions	93 228 562,19	5 112 236,41	88 116 325,78	84 994 122,69
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte propriété: Réseaux divers	14 955 590,75	6 651 090,02	8 304 500,73	9 116 743,21
	En tte prop: Matériel incendie secours	71 870 372,56	43 530 288,54	28 340 084,02	29 844 201,05
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	10 623 791,28	7 439 264,44	3 184 526,84	3 130 997,85
	En toute propriété : Immob en cours	3 465 350,00		3 465 350,00	6 836 003,44
	En tte prop: Immob affectées à un BA				
	En tte prop: Immob affectées, concédées				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions	10 653 057,42	634 854,06	10 018 203,36	10 088 550,98
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Réseaux divers				
	Reçues mise à dispo : Mat incend secours				
	MONTANT A REPORTER	210 162 285,09	65 316 256,12	144 846 028,97	147 308 097,81

00800 - SDIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	210 162 285,09	65 316 256,12	144 846 028,97	147 308 097,81
	Collections et œuvres d'art				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Reçues suite affectat : Terrains				
	Reçues suite affectat : Constructions				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçue affecta: Install matér outill tech				
	Reçues suite affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances	18 557,05		18 557,05	18 557,05
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	210 180 842,14	65 316 256,12	144 864 586,02	147 326 654,86

00800 - SDIS
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 528 198,69	3 790,04	1 524 408,65	680 318,78
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	91 646,87		91 646,87	252 748,84
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	796 865,36		796 865,36	175 860,28
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	25 749 588,53		25 749 588,53	19 809 451,24
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	28 166 299,45	3 790,04	28 162 509,41	20 918 379,14

00800 - SDIS
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	238 347 141,59	65 320 046,16	173 027 095,43	168 245 034,00

00800 - SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	19 932 556,41	19 928 556,41
	Fds inter: Mise dispo chez bénéficiaire	7 801 688,31	7 801 688,31
	Affectation par collec de rattachement		
	Fonds internes : Réserves	69 676 553,34	69 676 553,34
	Neutralisation des amortissements	-3 858 238,78	-2 157 069,01
	Report à nouveau	14 220 656,11	10 202 240,35
	Résultat de l'exercice	-2 450 964,34	4 018 415,76
	Subventions rattachées aux actifs amorti	1 287 077,38	571 451,01
	Différences sur réalisations d'immob	3 959 234,10	3 924 576,32
	Fonds globalisés	48 507 251,23	47 448 174,19
	Subventions non rattachées aux actifs am	1 568 130,00	1 568 130,00
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	160 643 943,76	162 982 716,68

00800 - SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	1 339 262,73	1 912 292,73
	Provisions pour charges	7 354 000,00	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	8 693 262,73	1 912 292,73

00800 - SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Dettes financières: Autres emprunts	1 628 018,51	1 739 339,51
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	867 313,43	740 384,45
	Dettes fiscales et sociales	763 752,70	8 240,07
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA	11 648,75	6 197,06
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	112 507,40	346 583,90
	Fournisseurs d'immobilisations	300 908,13	506 818,52
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 684 148,92	3 347 563,51

00800 - SDIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 740,02	2 461,08
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 740,02	2 461,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	173 027 095,43	168 245 034,00

00800 - SDIS
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	83 961,34	83 468,45
Produits des services	1 911,50	1 639,77
Autres produits	95,82	112,34
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	85 968,66	85 220,56
Traitements, salaires, charges sociales	63 372,28	63 879,70
Achats et charges externes	9 826,33	9 454,72
Participations et interventions	400,81	476,42
Dotations aux amortissements et provisions	15 623,51	7 225,76
Autres charges	1 885,40	1 219,77
Charges courantes non financières	91 108,33	82 256,37
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-5 139,68	2 964,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	16,89	17,86
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-16,89	-17,86
RÉSULTAT COURANT	-5 156,56	2 946,33
Produits exceptionnels	2 862,13	1 412,58
Charges exceptionnelles	156,53	340,49
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 705,60	1 072,09
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-2 450,96	4 018,42

00800 - SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits services, domaine et ventes div	1 911 496,38	1 639 771,79
Production stockée		
Production immobilisée	27 985,33	54 506,08
Reprise sur amortissements et provisions		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	67 833,92	57 828,94
Contributions et dotations	83 961 341,32	83 468 450,08
Autres participations		
TOTAL I	85 968 656,95	85 220 556,89
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	48 567 427,17	48 794 813,59
Charges sociales	14 804 854,56	15 084 884,71
Achats et charges externes	9 826 330,53	9 454 719,92
Impôts et taxes	1 451 949,25	794 028,12
Dotations amortissements des immob	8 269 505,46	7 225 759,07
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations provisions (non financières)	7 354 000,00	
Autres charges	433 452,98	425 738,55
Contributions obligatoires	253 356,00	254 569,00

00800 - SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Participations	64 457,50	138 853,50
Particip et interventions : Subventions	83 000,00	83 000,00
TOTAL II	91 108 333,45	82 256 366,46
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-5 139 676,50	2 964 190,43
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Produits financ : Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	16 885,05	17 859,74
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	16 885,05	17 859,74
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-16 885,05	-17 859,74
A + B - RESULTAT COURANT	-5 156 561,55	2 946 330,69

00800 - SDIS

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	336 258,48	95 776,97
Produits des cessions d'immobilisations	85 139,87	113 223,93
Différences sur réalisations (négatives)	14 001,84	35 675,06
Neutralisation des amortissements	1 701 169,77	983 057,74
Pdt excep op capital : Autres opérations	152 529,22	184 845,11
Pdts excep : Reprises sur provisions	573 030,00	
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	2 862 129,18	1 412 578,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	6 187,50	
Chg excep op gestion : Autres opérations	50 276,04	15 116,63
Valeur comptable des immo cédées	49 806,09	72 267,46
Différences sur réalisations (positives)	49 335,62	76 631,53
Chg excep op capital : Autres opérations	926,72	25 978,12
Dotations amo et prov (exceptionnel)		150 500,00
TOTAL VI	156 531,97	340 493,74
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	1 039 761,22	129 983,80
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	2 705 597,21	1 072 085,07

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

00800 - SDIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 178 597,71	102 709 425,82	122 888 023,53
Titres de recettes émis (b)	10 425 874,78	89 702 564,18	100 128 438,96
Réductions de titres (c)	91 646,87	75 908,86	167 555,73
Recettes nettes (d = b - c)	10 334 227,91	89 626 655,32	99 960 883,23
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 178 597,71	102 709 425,82	122 888 023,53
Mandats émis (f)	8 012 622,66	92 728 879,10	100 741 501,76
Annulations de mandats (g)	141 435,77	651 259,44	792 695,21
Dépenses nettes (h = f - g)	7 871 186,89	92 077 619,66	99 948 806,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 463 041,02		12 076,68
(h - d) Déficit		2 450 964,34	

00800 - SDIS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	3 178 669,87		2 463 041,02		5 641 710,89
Fonctionnement	14 220 656,11		-2 450 964,34		11 769 691,77
TOTAL I	17 399 325,98		12 076,68		17 411 402,66
II - Budgets des services à caractère administratif					
00801-RESTAURANT ADMINISTRATIF					
Investissement	6 243,73		6 825,25		13 068,98
Fonctionnement					
Sous-Total	6 243,73		6 825,25		13 068,98
TOTAL II	6 243,73		6 825,25		13 068,98
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	17 405 569,71		18 901,93		17 424 471,64

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	111 219,00	1,00	111 220,00
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	130 606,40	145 606,40
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00		50 000,00
21	Immobilisations corporelles		1 780 839,82	1 780 839,82
23	Immobilisations en cours		7 339 000,00	7 339 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	100 775,42	1 126 027,79	1 226 803,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	276 994,42	10 376 475,01	10 653 469,43
Opération n° 2010000006	Programme d'équipement n° 2010000006	225 847,00	-205 847,00	20 000,00
Opération n° 2012000001	Programme d'équipement n° 2012000001	222 945,55	10 982,40	233 927,95
Opération n° 2013000002	Programme d'équipement n° 2013000002	265 704,07	-108 000,00	157 704,07
Opération n° 2014000009	Programme d'équipement n° 2014000009	330 000,00		330 000,00
Opération n° 2014000010	Programme d'équipement n° 2014000010	9 929,63	-382,42	9 547,21
Opération n° 2014000012	Programme d'équipement n° 2014000012	794 400,00	-256 700,00	537 700,00
Opération n° 2015000001	Programme d'équipement n° 2015000001	420 500,00	-60,76	420 439,24
Opération n° 2016000001	Programme d'équipement n° 2016000001	73 460,00	-60,30	73 399,70
Opération n° 2016000002	Programme d'équipement n° 2016000002	42 500,00	-45,62	42 454,38
Opération n° 2016000004	Programme d'équipement n° 2016000004	320 659,00	169 041,00	489 700,00
Opération n° 2016000006	Programme d'équipement n° 2016000006	800 000,00	-174 000,00	626 000,00
Opération n° 2016000008	Programme d'équipement n° 2016000008	7 590,00	-5 190,00	2 400,00
Opération n° 2017000001	Programme d'équipement n° 2017000001	1 369 000,00	-1 359 000,00	10 000,00

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	111 220,00	111 219,24		111 219,24	0,76
20	145 606,40	14 904,00		14 904,00	130 702,40
204	50 000,00	127 296,00	78 336,00	48 960,00	1 040,00
21	1 780 839,82	60 847,79		60 847,79	1 719 992,03
23	7 339 000,00	589,25		589,25	7 338 410,75
020	1 226 803,21				1 226 803,21
SOUS-TOTAL	10 653 469,43	314 856,28	78 336,00	236 520,28	10 416 949,15
Opération n° 2010000006	20 000,00	18 893,27		18 893,27	1 106,73
Opération n° 2012000001	233 927,95	6 156,20	1 069,30	5 086,90	228 841,05
Opération n° 2013000002	157 704,07	130 920,37		130 920,37	26 783,70
Opération n° 2014000009	330 000,00	201 252,04		201 252,04	128 747,96
Opération n° 2014000010	9 547,21	9 547,21		9 547,21	
Opération n° 2014000012	537 700,00	200 723,03		200 723,03	336 976,97
Opération n° 2015000001	420 439,24	420 439,24		420 439,24	
Opération n° 2016000001	73 399,70	73 399,70		73 399,70	
Opération n° 2016000002	42 454,38	42 454,38		42 454,38	
Opération n° 2016000004	489 700,00	446 707,93		446 707,93	42 992,07
Opération n° 2016000006	626 000,00	517 693,02	34 896,72	482 796,30	143 203,70
Opération n° 2016000008	2 400,00	2 400,00		2 400,00	
Opération n° 2017000001	10 000,00				10 000,00

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 2017000002	Programme d'équipement n° 2017000002	273 396,70	-16 066,44	257 330,26
Opération n° 2017000003	Programme d'équipement n° 2017000003	53 200,00	-3 200,00	50 000,00
Opération n° 2017000004	Programme d'équipement n° 2017000004	51 179,63		51 179,63
Opération n° 2018000001	Programme d'équipement n° 2018000001	150 000,00	73 000,00	223 000,00
Opération n° 2018000002	Programme d'équipement n° 2018000002	690 000,00	-336 500,00	353 500,00
Opération n° 2018000003	Programme d'équipement n° 2018000003	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
Opération n° 2019000001	Programme d'équipement n° 2019000001	417 819,00		417 819,00
Opération n° 2019000002	Programme d'équipement n° 2019000002	1 254 236,00	150 150,00	1 404 386,00
Opération n° 2019000003	Programme d'équipement n° 2019000003	2 335 463,00	-618 000,00	1 717 463,00
Opération n° 2019000004	Programme d'équipement n° 2019000004	35 734,00		35 734,00
Opération n° 2019000005	Programme d'équipement n° 2019000005	150 297,00	-67 000,00	83 297,00
Opération n° 2019000007	Programme d'équipement n° 2019000007		10 000,00	10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	10 443 860,58	-2 866 879,14	7 576 981,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 720 855,00	7 509 595,87	18 230 450,87
20	Immobilisations incorporelles			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 929 145,00	-75 998,16	1 853 146,84
041	Opérations patrimoniales	50 000,00	45 000,00	95 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 979 145,00	-30 998,16	1 948 146,84
TOTAL GENERAL		12 700 000,00	7 478 597,71	20 178 597,71

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
Opération n° 2017000002	257 330,26	257 330,26		257 330,26	
Opération n° 2017000003	50 000,00	60 550,04	26 300,75	34 249,29	15 750,71
Opération n° 2017000004	51 179,63	37 502,47		37 502,47	13 677,16
Opération n° 2018000001	223 000,00	144 758,88		144 758,88	78 241,12
Opération n° 2018000002	353 500,00	243 916,37		243 916,37	109 583,63
Opération n° 2018000003	20 000,00	3 325,20		3 325,20	16 674,80
Opération n° 2019000001	417 819,00	309 309,56		309 309,56	108 509,44
Opération n° 2019000002	1 404 386,00	1 241 614,11		1 241 614,11	162 771,89
Opération n° 2019000003	1 717 463,00	1 280 715,26		1 280 715,26	436 747,74
Opération n° 2019000004	35 734,00	35 402,10		35 402,10	331,90
Opération n° 2019000005	83 297,00	77 263,27		77 263,27	6 033,73
Opération n° 2019000007	10 000,00	4 642,80		4 642,80	5 357,20
SOUS-TOTAL	7 576 981,44	5 766 916,71	62 266,77	5 704 649,94	1 872 331,50
TOTAL	18 230 450,87	6 081 772,99	140 602,77	5 941 170,22	12 289 280,65
20					
SOUS-TOTAL					
040	1 853 146,84	1 838 989,94	833,00	1 838 156,94	14 989,90
041	95 000,00	91 859,73		91 859,73	3 140,27
TOTAL	1 948 146,84	1 930 849,67	833,00	1 930 016,67	18 130,17
TOTAL GENERAL	20 178 597,71	8 012 622,66	141 435,77	7 871 186,89	12 307 410,82

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	1 060 000,00		1 060 000,00
13	Subventions d'investissement	109 125,00	41 800,00	150 925,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 760 874,00	-2 760 874,00	
23	Immobilisations en cours			
024	Produits de cessions (recettes)	1,00	-85 139,87	-85 138,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 930 000,00	-2 804 213,87	1 125 786,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 930 000,00	-2 804 213,87	1 125 786,13
021	Virement de la section de fonctionnement	400 000,00	7 000 000,00	7 400 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 320 000,00	59 141,71	8 379 141,71
041	Opérations patrimoniales	50 000,00	45 000,00	95 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 770 000,00	7 104 141,71	15 874 141,71
001	Solde d'exécution de la section d'invest		3 178 669,87	3 178 669,87
TOTAL GENERAL		12 700 000,00	7 478 597,71	20 178 597,71

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	1 060 000,00	1 059 077,04		1 059 077,04	922,96
13	150 925,00	902 273,24	91 646,87	810 626,37	-659 701,37
16					
23		4 017,60		4 017,60	-4 017,60
024	-85 138,87				-85 138,87
SOUS-TOTAL	1 125 786,13	1 965 367,88	91 646,87	1 873 721,01	-747 934,88
TOTAL	1 125 786,13	1 965 367,88	91 646,87	1 873 721,01	-747 934,88
021	7 400 000,00				7 400 000,00
040	8 379 141,71	8 368 647,17		8 368 647,17	10 494,54
041	95 000,00	91 859,73		91 859,73	3 140,27
TOTAL	15 874 141,71	8 460 506,90		8 460 506,90	7 413 634,81
001	3 178 669,87				3 178 669,87
TOTAL GENERAL	20 178 597,71	10 425 874,78	91 646,87	10 334 227,91	9 844 369,80

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	9 827 580,00	162 500,00	9 990 080,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	68 246 724,00	-2 274 070,00	65 972 654,00
65	Autres charges de gestion courante	949 600,00	-45 900,00	903 700,00
66	Charges financières	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
67	Charges exceptionnelles	28 000,00	31 100,00	59 100,00
68	Dotations aux provisions		7 354 000,00	7 354 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	115 694,00	2 517 056,11	2 632 750,11
Opération n° 040	Programme d'équipement n° 040			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	79 186 598,00	7 743 686,11	86 930 284,11
023	Virement à la section d'investissement (400 000,00	7 000 000,00	7 400 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 320 000,00	59 141,71	8 379 141,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 720 000,00	7 059 141,71	15 779 141,71
TOTAL GENERAL		87 906 598,00	14 802 827,82	102 709 425,82

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	9 990 080,00	10 583 061,33	643 270,30	9 939 791,03	50 288,97
012	65 972 654,00	65 511 687,11	5 047,44	65 506 639,67	466 014,33
65	903 700,00	835 618,04	1 351,56	834 266,48	69 433,52
66	18 000,00	18 474,99	1 589,94	16 885,05	1 114,95
67	59 100,00	57 390,46	0,20	57 390,26	1 709,74
68	7 354 000,00	7 354 000,00		7 354 000,00	
022	2 632 750,11				2 632 750,11
Opération n° 040					
TOTAL	86 930 284,11	84 360 231,93	651 259,44	83 708 972,49	3 221 311,62
023	7 400 000,00				7 400 000,00
042	8 379 141,71	8 368 647,17		8 368 647,17	10 494,54
TOTAL	15 779 141,71	8 368 647,17		8 368 647,17	7 410 494,54
TOTAL GENERAL	102 709 425,82	92 728 879,10	651 259,44	92 077 619,66	10 631 806,16

00800 - SDIS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	788 830,00	804 330,40	8 461,21	795 869,19	-7 039,19
70	1 242 552,00	1 940 257,80	28 761,42	1 911 496,38	-668 944,38
74	83 887 071,00	83 971 486,22	10 144,90	83 961 341,32	-74 270,32
75		95 291,05	27 457,13	67 833,92	-67 833,92
77	144 139,87	479 178,77	251,20	478 927,57	-334 787,70
78	573 030,00	573 030,00		573 030,00	
TOTAL	86 635 622,87	87 863 574,24	75 075,86	87 788 498,38	-1 152 875,51
042	1 853 146,84	1 838 989,94	833,00	1 838 156,94	14 989,90
TOTAL	1 853 146,84	1 838 989,94	833,00	1 838 156,94	14 989,90
002	14 220 656,11				14 220 656,11
TOTAL GENERAL	102 709 425,82	89 702 564,18	75 908,86	89 626 655,32	13 082 770,50

00800 SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	111 219,24		111 219,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	111 219,24		111 219,24
2033	Frais d'insertion	14 904,00		14 904,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	14 904,00		14 904,00
20412	Bâtiments et installations	127 296,00	78 336,00	48 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	127 296,00	78 336,00	48 960,00
21538	Autres réseaux	37 263,84		37 263,84
21562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	21 594,13		21 594,13
21578	Autre matériel et outillage technique	239,98		239,98
2188	Autres	1 749,84		1 749,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	60 847,79		60 847,79
231312	Centres d'incendie et de secours	589,25		589,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	589,25		589,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	314 856,28	78 336,00	236 520,28
Opération n° 2313112010000006	Bâtiments administratifs	18 893,27		18 893,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20100000	Programme d'équipement n° 2010000006	18 893,27		18 893,27
Opération n° 20312012000001	Frais d'études	5 086,90		5 086,90
Opération n° 2313112012000001	Bâtiments administratifs	1 069,30	1 069,30	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20120000	Programme d'équipement n° 2012000001	6 156,20	1 069,30	5 086,90
Opération n° 20512013000002	Concessions et droits similaires, brevet	130 920,37		130 920,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20130000	Programme d'équipement n° 2013000002	130 920,37		130 920,37
Opération n° 21842014000009	Autres matériels de bureau et mobilier	8 728,28		8 728,28
Opération n° 2313122014000009	Centres d'incendie et de secours	192 523,76		192 523,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 2014000009	201 252,04		201 252,04

00800 SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 213112014000010	Batiments administratifs	9 547,21		9 547,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 2014000010	9 547,21		9 547,21
Opération n° 20312014000012	Frais d'études	30 701,11		30 701,11
Opération n° 20332014000012	Frais d'insertion	540,00		540,00
Opération n° 213122014000012	Centres d'incendie et de secours	2 190,65		2 190,65
Opération n° 21842014000012	Autres matériels de bureau et mobilier	33 543,68		33 543,68
Opération n° 2313122014000012	Centres d'incendie et de secours	133 747,59		133 747,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20140000	Programme d'équipement n° 2014000012	200 723,03		200 723,03
Opération n° 215612015000001	Matériel mobile d'incendie et de secours	420 439,24		420 439,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20150000	Programme d'équipement n° 2015000001	420 439,24		420 439,24
Opération n° 215622016000001	Matériel non mobile d'incendie et de sec	73 399,70		73 399,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000001	73 399,70		73 399,70
Opération n° 215382016000002	Autres réseaux	39 127,04		39 127,04
Opération n° 215622016000002	Matériel non mobile d'incendie et de sec	3 327,34		3 327,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000002	42 454,38		42 454,38
Opération n° 215612016000004	Matériel mobile d'incendie et de secours	418 683,61		418 683,61
Opération n° 215622016000004	Matériel non mobile d'incendie et de sec	28 024,32		28 024,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000004	446 707,93		446 707,93
Opération n° 213112016000006	Batiments administratifs	40 968,89		40 968,89
Opération n° 213122016000006	Centres d'incendie et de secours	84 205,33		84 205,33
Opération n° 213182016000006	Autres batiments publics	22 832,89		22 832,89
Opération n° 215782016000006	Autre matériel et outillage technique	12 941,38		12 941,38
Opération n° 2173122016000006	Centres d'incendie et de secours	28 975,55		28 975,55
Opération n° 21842016000006	Autres matériels de bureau et mobilier	6 468,24		6 468,24

00800 SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 2313112016000006	Bâtiments administratifs	17 001,85		17 001,85
Opération n° 2313122016000006	Centres d'incendie et de secours	109 405,04	34 896,72	74 508,32
Opération n° 23173122016000006	Centres d'incendie et de secours	194 893,85		194 893,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000006	517 693,02	34 896,72	482 796,30
Opération n° 20512016000008	Concessions et droits similaires, brevet	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20160000	Programme d'équipement n° 2016000008	2 400,00		2 400,00
Opération n° 21882017000002	Autres	151 030,66		151 030,66
Opération n° 2313182017000002	Autres bâtiments publics	106 299,60		106 299,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20170000	Programme d'équipement n° 2017000002	257 330,26		257 330,26
Opération n° 21882017000003	Autres	3 420,77		3 420,77
Opération n° 2313122017000003	Centres d'incendie et de secours	26 300,75	26 300,75	
Opération n° 23173122017000003	Centres d'incendie et de secours	30 828,52		30 828,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20170000	Programme d'équipement n° 2017000003	60 550,04	26 300,75	34 249,29
Opération n° 2173122017000004	Centres d'incendie et de secours	37 502,47		37 502,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20170000	Programme d'équipement n° 2017000004	37 502,47		37 502,47
Opération n° 213112018000001	Batiments administratifs	111 403,99		111 403,99
Opération n° 213122018000001	Centres d'incendie et de secours	31 326,78		31 326,78
Opération n° 2173122018000001	Centres d'incendie et de secours	1 842,00		1 842,00
Opération n° 21882018000001	Autres	186,11		186,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20180000	Programme d'équipement n° 2018000001	144 758,88		144 758,88
Opération n° 20312018000002	Frais d'études	6 336,00		6 336,00
Opération n° 213112018000002	Batiments administratifs	20 383,20		20 383,20
Opération n° 213122018000002	Centres d'incendie et de secours	200 762,88		200 762,88
Opération n° 2173122018000002	Centres d'incendie et de secours	16 434,29		16 434,29

00800 SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20180000	Programme d'équipement n° 2018000002	243 916,37		243 916,37
Opération n° 20332018000003	Frais d'insertion	1 080,00		1 080,00
Opération n° 2313122018000003	Centres d'incendie et de secours	2 245,20		2 245,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20180000	Programme d'équipement n° 2018000003	3 325,20		3 325,20
Opération n° 20512019000001	Concessions et droits similaires, brevet	73 747,15		73 747,15
Opération n° 215382019000001	Autres réseaux	6 947,42		6 947,42
Opération n° 215712019000001	Ateliers	3 737,01		3 737,01
Opération n° 215782019000001	Autre matériel et outillage technique	24 092,97		24 092,97
Opération n° 21832019000001	Matériel informatique	102 998,88		102 998,88
Opération n° 21842019000001	Autres matériels de bureau et mobilier	57 195,47		57 195,47
Opération n° 21882019000001	Autres	40 590,66		40 590,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190000	Programme d'équipement n° 2019000001	309 309,56		309 309,56
Opération n° 215312019000002	Réseaux de transmission	162 966,31		162 966,31
Opération n° 215322019000002	Réseaux d'alerte	26 537,23		26 537,23
Opération n° 215622019000002	Matériel non mobile d'incendie et de sec	959 646,09		959 646,09
Opération n° 215782019000002	Autre matériel et outillage technique	92 464,48		92 464,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190000	Programme d'équipement n° 2019000002	1 241 614,11		1 241 614,11
Opération n° 215612019000003	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 200 898,40		1 200 898,40
Opération n° 21822019000003	Matériel de transport	79 816,86		79 816,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190000	Programme d'équipement n° 2019000003	1 280 715,26		1 280 715,26
Opération n° 21882019000004	Autres	35 402,10		35 402,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190000	Programme d'équipement n° 2019000004	35 402,10		35 402,10
Opération n° 215682019000005	Autre matériel d'incendie et de secours	63 492,45		63 492,45
Opération n° 21582019000005	Autres	12 379,54		12 379,54

00800 SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 21882019000005	Autres	1 391,28		1 391,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190000	Programme d'équipement n° 2019000005	77 263,27		77 263,27
Opération n° 2313122019000007	Centres d'incendie et de secours	4 642,80		4 642,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20190000	Programme d'équipement n° 2019000007	4 642,80		4 642,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 766 916,71	62 266,77	5 704 649,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 081 772,99	140 602,77	5 941 170,22
13911	Etat et établissements nationaux	2 315,00		2 315,00
13912	Régions	4 365,00		4 365,00
13918	Autres	88 320,00		88 320,00
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	14 001,84		14 001,84
198	Neutralisation des Amortissements	1 702 002,77	833,00	1 701 169,77
21312	Centres d'incendie et de secours	2 281,96		2 281,96
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	25 703,37		25 703,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 838 989,94	833,00	1 838 156,94
2051	Concessions et droits similaires, brevet	71 798,49		71 798,49
21311	Batiments administratifs	46,26		46,26
21312	Centres d'incendie et de secours	864,00		864,00
21318	Autres batiments publics	910,26		910,26
21531	Réseaux de transmission	1 512,00		1 512,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	2 214,00		2 214,00
21562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	2 754,00		2 754,00
217312	Centres d'incendie et de secours	864,00		864,00
2183	Matériel informatique	1 836,00		1 836,00
2188	Autres	6 695,82		6 695,82

00800 SDIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
231311	Bâtiments administratifs	46,26		46,26
231312	Centres d'incendie et de secours	544,38		544,38
231318	Autres bâtiments publics	864,00		864,00
2317312	Centres d'incendie et de secours	910,26		910,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	91 859,73		91 859,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 930 849,67	833,00	1 930 016,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 012 622,66	141 435,77	7 871 186,89

00800 SDIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 059 077,04		1 059 077,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 059 077,04		1 059 077,04
1313	Départements	700 000,00		700 000,00
1318	Autres	202 273,24	91 646,87	110 626,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	902 273,24	91 646,87	810 626,37
231311	Bâtiments administratifs	4 017,60		4 017,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 017,60		4 017,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 965 367,88	91 646,87	1 873 721,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 965 367,88	91 646,87	1 873 721,01
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	49 335,62		49 335,62
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	49 761,84		49 761,84
21578	Autre matériel et outillage technique	44,25		44,25
28031	Amortissements frais d'études	30 230,00		30 230,00
280412	Bâtiments et installations	3 949,19		3 949,19
28051	Concessions et droits similaires, brevet	147 478,75		147 478,75
281311	Bâtiments administratifs	319 849,89		319 849,89
281312	Centres d'incendie et de secours	1 207 802,37		1 207 802,37
281318	Amortissements autres bâtiments publics	16 440,40		16 440,40
281531	Réseaux de transmission	364 770,15		364 770,15
281532	Réseaux d'alerte	659 949,89		659 949,89
281538	Autres réseaux	61 876,28		61 876,28
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	3 274 853,32		3 274 853,32
281562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	1 263 112,85		1 263 112,85
281568	Amortissements autre matériel d'incendie	136 565,67		136 565,67

00800 SDIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
281571	Amortissements ateliers	27 001,58		27 001,58
281578	Amortissements autre matériel et outilla	66 320,51		66 320,51
28158	Amortissements ateliers	9 157,58		9 157,58
2817312	Centres d'incendie et de secours	145 268,49		145 268,49
2817318	Amortissements autres bâtiments publics	10 697,44		10 697,44
28182	Matériel de transport	70 785,27		70 785,27
28183	Matériel informatique	161 948,08		161 948,08
28184	Autres matériels de bureau et mobilier	180 188,27		180 188,27
28188	Amortissements autres	111 259,48		111 259,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 368 647,17		8 368 647,17
2031	Frais d'études	71 752,23		71 752,23
2033	Frais d'insertion	13 504,20		13 504,20
238	Avances versées sur commandes d'immobili	6 603,30		6 603,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	91 859,73		91 859,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 460 506,90		8 460 506,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 425 874,78	91 646,87	10 334 227,91

00800 SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services	480,00		480,00
60611	Eau et assainissement	141 509,60	4 874,78	136 634,82
60612	Energie - électricité	1 437 779,16	143 509,40	1 294 269,76
60621	Combustibles	117 481,90	48 668,08	68 813,82
60622	Carburants	1 146 559,60		1 146 559,60
60623	Alimentation	38 013,12		38 013,12
60631	Fournitures d'entretien	128 475,95		128 475,95
60632	Fournitures de petit équipement	543 663,77	9 014,40	534 649,37
60636	Habillement et vêtements de travail	213 884,67	1 478,76	212 405,91
6064	Fournitures administratives	59 689,19	261,29	59 427,90
60661	Médicaments	43 834,48	3 053,00	40 781,48
60662	Vaccins et sérums	4 427,63		4 427,63
60668	Autres produits pharmaceutiques	157 456,19	4,15	157 452,04
6067	Produits d'intervention	17 779,80		17 779,80
6068	Autres matières et fournitures	289 244,34	1 689,58	287 554,76
611	Contrats de prestations de services	158 840,74	8 200,00	150 640,74
6132	Locations immobilières	309 611,23	1 532,77	308 078,46
6135	Locations mobilières	128 698,26	29 485,92	99 212,34
614	Charges locatives et de copropriété	57 949,16	49 808,68	8 140,48
61521	Terrains	76 521,98		76 521,98
615221	Bâtiments publics	259 632,51	8 878,04	250 754,47
615232	Réseaux	8 411,42	165,88	8 245,54
61551	Matériel roulant	932 872,77	25 864,14	907 008,63
61558	Autres biens mobiliers	287 899,68	1 936,47	285 963,21

00800 SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6156	Maintenance	534 161,22	30 642,11	503 519,11
6161	Multirisques	576 472,70		576 472,70
6162	Assurance obligatoire dommage – construc	394,81		394,81
6168	Autres	257 922,95		257 922,95
617	Etudes et recherches	21 676,50		21 676,50
61821	Documentation générale et technique abon	20 637,02	251,80	20 385,22
61828	Autres	6 318,14		6 318,14
6184	Versements à des organismes de formation	380 663,04	99 248,01	281 415,03
6185	Frais de colloques séminaires conférence	200,00	50,00	150,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	9 384,78		9 384,78
6226	Honoraires	6 976,82	6 270,00	706,82
6227	Frais d'actes et de contentieux	98 785,30		98 785,30
6231	Annonces et insertions	17 974,80		17 974,80
6234	Réceptions	33 630,32	336,01	33 294,31
6236	Catalogues - imprimés et publications	20 685,03		20 685,03
6241	Transports de biens	7 528,93		7 528,93
6247	Transports collectifs du personnel	1 661,00		1 661,00
6251	Voyages déplacements et missions	268 112,99	2 309,41	265 803,58
6255	Frais de déménagement	11 555,47		11 555,47
6261	Frais d'affranchissement	35 520,52		35 520,52
6262	Frais de télécommunications	532 991,99	75 517,01	457 474,98
627	Services bancaires et assimilés	1 418,64		1 418,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	526 971,21		526 971,21
62872	Remboursement de frais au budget annexe	254 761,89	70 781,02	183 980,87

00800 SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6288	Autres	266 663,17	9 586,05	257 077,12
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	950,00		950,00
6355	Taxes et impots sur les vehicules	11 877,00		11 877,00
637	Autres impots taxes et versements assimi	116 447,94	9 853,54	106 594,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 583 061,33	643 270,30	9 939 791,03
6218	Autre personnel extérieur	5 960,90		5 960,90
6331	Versement de transport	322 831,63		322 831,63
6332	Cotisations versées au FNAL	128 100,01		128 100,01
6333	Participation des employeurs a la format	493 500,00		493 500,00
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges	388 096,21		388 096,21
64111	Rémunération principale	24 625 475,27		24 625 475,27
64112	Supplement familial de traitement et ind	573 942,97		573 942,97
64113	N B I	141 525,36		141 525,36
64118	Autres indemnités	13 306 946,03		13 306 946,03
64131	Rémunérations	932 719,23		932 719,23
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers v	8 374 034,69	134,36	8 373 900,33
64145	Vacations versees aux employeurs	17 655,39		17 655,39
64146	Service de santé	58 981,16		58 981,16
6417	Rémunérations des apprentis	806,26		806,26
6451	Cotisations à l'URSSAF	4 092 788,66		4 092 788,66
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 084 061,76	1 521,55	10 082 540,21
6454	Cotisations aux ASSEDIC	37 665,90		37 665,90
646	Allocation de vétérançe	709 454,87	374,73	709 080,14
6472	Prestations familiales directes	26 310,62		26 310,62

00800 SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6474	Versements aux oeuvres sociales	277 672,00		277 672,00
6475	Medecine du travail pharmacie	70 989,84	1 388,80	69 601,04
6478	Autres charges sociales diverses	650 375,50		650 375,50
6488	Autres charges	191 792,85	1 628,00	190 164,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	65 511 687,11	5 047,44	65 506 639,67
651	Redevances pour concessions brevets lice	292,67		292,67
6521	Déficit des budgets annexes	356 903,68	267,96	356 635,72
6531	Indemnités	43 770,37		43 770,37
6532	Frais de mission	8 171,76	1 006,26	7 165,50
6541	Créances admises en non-valeur	23 627,71		23 627,71
6558	Autres contributions obligatoires	253 356,00		253 356,00
656	Participations	64 457,50		64 457,50
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	83 000,00		83 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 038,35	77,34	1 961,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	835 618,04	1 351,56	834 266,48
66111	Intérêts réglés à l'écheance	16 986,81		16 986,81
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 488,18	1 589,94	-101,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	18 474,99	1 589,94	16 885,05
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	776,10		776,10
6712	Amendes fiscales et pénales	92,05		92,05
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	17 239,00		17 239,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	32 168,89		32 168,89
6745	Subventions de fonctionnement aux person	6 187,50		6 187,50
678	Autres charges exceptionnelles	926,92	0,20	926,72

00800 SDIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	57 390,46	0,20	57 390,26
6815	Dotations aux provisions pour risques et	7 354 000,00		7 354 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	7 354 000,00		7 354 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	84 360 231,93	651 259,44	83 708 972,49
675	Valeurs comptables des immobilisations c	49 806,09		49 806,09
6761	Differences sur realisations (positives)	49 335,62		49 335,62
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	8 269 505,46		8 269 505,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 368 647,17		8 368 647,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 368 647,17		8 368 647,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	92 728 879,10	651 259,44	92 077 619,66

00800 SDIS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	372 217,53	8 447,71	363 769,82
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	8 152,20		8 152,20
6479	Remboursements sur autres charges social	423 960,67	13,50	423 947,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	804 330,40	8 461,21	795 869,19
7061	Interventions soumises à facturation (ar	933 833,21	4 291,00	929 542,21
7068	Prestations de services autres prestatio	163 734,64		163 734,64
70848	Mise à disposition de personnel facturée	748 010,86	11 750,00	736 260,86
70878	Par des tiers	94 679,09	12 720,42	81 958,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	1 940 257,80	28 761,42	1 911 496,38
744	FCTVA	40 516,04		40 516,04
74712	Emplois d'avenir	100,00		100,00
74718	Autres	17 928,00		17 928,00
7473	Département	46 331 000,00		46 331 000,00
7474	Communes	6 440 526,00	6 004,90	6 434 521,10
7475	Groupements de collectivités et collecti	30 082 529,90		30 082 529,90
7478	Autres organismes	1 058 886,28	4 140,00	1 054 746,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Contributions et participations	83 971 486,22	10 144,90	83 961 341,32
758	Produits divers de gestion courante	95 291,05	27 457,13	67 833,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	95 291,05	27 457,13	67 833,92
7711	Dédits et pénalités perçus	295 171,27		295 171,27
7714	Recouvrement sur créances admises en non	85,00		85,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	7 109,31		7 109,31
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	33 892,90		33 892,90
775	Produits des cessions d'immobilisations	85 139,87		85 139,87

00800 SDIS

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7788	Produits exceptionnels divers	57 780,42	251,20	57 529,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	479 178,77	251,20	478 927,57
7875	Reprises sur provisions pour risques et	573 030,00		573 030,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	573 030,00		573 030,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	87 863 574,24	75 075,86	87 788 498,38
722	Immobilisations corporelles	27 985,33		27 985,33
7761	Differences sur realisations (negatives)	14 001,84		14 001,84
7768	Neutralisation des Amortissements	1 702 002,77	833,00	1 701 169,77
777	Quote-part des subventions d'investissem	95 000,00		95 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 838 989,94	833,00	1 838 156,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 838 989,94	833,00	1 838 156,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	89 702 564,18	75 908,86	89 626 655,32

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		19 896 556,41					19 896 556,41		19 896 556,41	
10222	FCTVA		41 282 510,22			1 059 077,04		42 341 587,26		42 341 587,26	
10228	Autres fonds globalisés		6 165 663,97					6 165 663,97		6 165 663,97	
	Sous Total compte 1022		47 448 174,19			1 059 077,04		48 507 251,23		48 507 251,23	
10251	Dons et legs en capital		32 000,00	4 000,00				36 000,00		36 000,00	
	Sous Total compte 1025		32 000,00	4 000,00				36 000,00		36 000,00	
1027	Mise a disposition (chez le beneficiar		7 801 688,31					7 801 688,31		7 801 688,31	
	Sous Total compte 102		75 178 418,91	4 000,00		1 059 077,04		76 241 495,95		76 241 495,95	
1068	Excedents fonctionnement capitalises		69 682 067,93					69 682 067,93		69 682 067,93	
1069	Reprise 2004 excéds capitalisés	5 514,59						5 514,59		5 514,59	
	Sous Total compte 106	5 514,59	69 682 067,93					5 514,59	69 682 067,93	69 676 553,34	
	Sous Total compte 10	5 514,59	144 860 486,84	4 000,00		1 059 077,04		5 514,59	145 923 563,88	145 918 049,29	
110	Report à nouveau solde créditeur		10 202 240,35	4 018 415,76				14 220 656,11		14 220 656,11	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 11		10 202 240,35		4 018 415,76				14 220 656,11		14 220 656,11
12	Résultat exercice excéd déficit		4 018 415,76	4 018 415,76				4 018 415,76	4 018 415,76		0,00
	Sous Total compte 12		4 018 415,76	4 018 415,76				4 018 415,76	4 018 415,76		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		85 394,00						85 394,00		85 394,00
1312	Régions		43 655,53						43 655,53		43 655,53
1313	Départements						700 000,00		700 000,00		700 000,00
1318	Autres		582 346,48			91 646,87	202 273,24	91 646,87	784 619,72		692 972,85
	Sous Total compte 131		711 396,01			91 646,87	902 273,24	91 646,87	1 613 669,25		1 522 022,38
1324	Cnes		1 568 130,00						1 568 130,00		1 568 130,00
	Sous Total compte 132		1 568 130,00						1 568 130,00		1 568 130,00
13911	Etat et établissements nationaux					2 315,00		2 315,00			2 315,00
13912	Régions		5 784,00			4 365,00			10 149,00		10 149,00
13918	Autres		134 161,00			88 320,00			222 481,00		222 481,00

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1391	139 945,00				95 000,00		234 945,00		234 945,00	
	Sous Total compte 139	139 945,00				95 000,00		234 945,00		234 945,00	
	Sous Total compte 13	139 945,00 2 279 526,01				186 646,87 902 273,24		326 591,87 3 181 799,25		2 855 207,38	
1511	Provisions pour litiges et contentieux	1 795 292,73		573 030,00				573 030,00 1 795 292,73		1 222 262,73	
1518	Autres provisions pour risques	117 000,00						117 000,00		117 000,00	
	Sous Total compte 151	1 912 292,73		573 030,00				573 030,00 1 912 292,73		1 339 262,73	
158	Autres provisions pour risques et charge			7 354 000,00				7 354 000,00		7 354 000,00	
	Sous Total compte 15	1 912 292,73		573 030,00 7 354 000,00				573 030,00 9 266 292,73		8 693 262,73	
1641	Emprunts en euros	1 737 749,57				111 219,24		111 219,24 1 737 749,57		1 626 530,33	
	Sous Total compte 164	1 737 749,57				111 219,24		111 219,24 1 737 749,57		1 626 530,33	
16884	Int courus sur emprunts établisst financ	1 589,94		1 589,94	1 488,18			1 589,94	3 078,12	1 488,18	
	Sous Total compte 1688	1 589,94		1 589,94	1 488,18			1 589,94	3 078,12	1 488,18	
	Sous Total compte 168	1 589,94		1 589,94	1 488,18			1 589,94	3 078,12	1 488,18	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		1 739 339,51	1 589,94	1 488,18	111 219,24		112 809,18	1 740 827,69		1 628 018,51
192	Plus ou moins-vale cess d'immo		3 963 452,70			14 001,84	49 335,62	14 001,84	4 012 788,32		3 998 786,48
193	Autres neutralisations et régula opérati		38 876,38	676,00				39 552,38			39 552,38
198	Neutralisation des amortisSEMENTS		2 157 069,01			1 702 002,77	833,00	3 859 071,78	833,00		3 858 238,78
	Sous Total compte 19		2 195 945,39	676,00		1 716 004,61	50 168,62	3 912 626,00	4 013 621,32		100 995,32
	Total classe 1		2 341 404,98	4 593 711,70	11 377 903,94	2 013 870,72	2 011 518,90	8 948 987,40	182 365 176,74		4 138 250,75
			168 975 753,90								177 554 440,09
2031	Frais d'études		228 948,23			42 124,01	71 752,23	271 072,24	71 752,23		199 320,01
2033	Frais d'insertion		18 256,20			16 524,00	13 504,20	34 780,20	13 504,20		21 276,00
	Sous Total compte 203		247 204,43			58 648,01	85 256,43	305 852,44	85 256,43		220 596,01
20412	Bâtiments et installations		19 745,91		19 745,91	127 296,00	78 336,00	147 041,91	98 081,91		48 960,00
	Sous Total compte 2041		19 745,91		19 745,91	127 296,00	78 336,00	147 041,91	98 081,91		48 960,00
	Sous Total compte 204		19 745,91		19 745,91	127 296,00	78 336,00	147 041,91	98 081,91		48 960,00
2051	Concessions et droits similaires, brevet		2 668 109,92			278 866,01		2 946 975,93			2 946 975,93

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	2 668 109,92				278 866,01		2 946 975,93		2 946 975,93	
	Sous Total compte 20	2 935 060,26			19 745,91	464 810,02 163 592,43		3 399 870,28 183 338,34		3 216 531,94	
2111	Terrains nus	1 574 747,07						1 574 747,07		1 574 747,07	
2115	Terrains bâtis	574 281,88						574 281,88		574 281,88	
	Sous Total compte 211	2 149 028,95						2 149 028,95		2 149 028,95	
21311	Batiments administratifs	20 869 800,05		3 944 682,66		182 349,55		24 996 832,26		24 996 832,26	
21312	Centres d'incendie et de secours	67 088 850,62		30 415,84		321 631,60		67 440 898,06		67 440 898,06	
21318	Autres batiments publics	346 239,57		163 472,95		23 743,15		533 455,67		533 455,67	
	Sous Total compte 2131	88 304 890,24		4 138 571,45		527 724,30		92 971 185,99		92 971 185,99	
2132	Batiments privées	127 737,00						127 737,00		127 737,00	
21351	Batiments publics	129 639,20						129 639,20		129 639,20	
	Sous Total compte 2135	129 639,20						129 639,20		129 639,20	
	Sous Total compte 213	88 562 266,44		4 138 571,45		527 724,30		93 228 562,19		93 228 562,19	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux transmission	6 001 180,09				164 478,31		6 165 658,40		6 165 658,40	
21532	Réseaux alerte	7 791 152,62				26 537,23		7 817 689,85		7 817 689,85	
21538	Autres réseaux	888 904,20				83 338,30		972 242,50		972 242,50	
	Sous Total compte 2153	14 681 236,91				274 353,84		14 955 590,75		14 955 590,75	
21561	Mat mobile d'incendie et de secours	51 580 347,07		464 015,69		2 067 938,62 49 761,84		53 648 285,69 513 777,53		53 134 508,16	
21562	Mat non mobile incendie et secours	14 761 005,03		3 950,80		1 088 745,58		15 849 750,61 3 950,80		15 845 799,81	
21568	Autre mat incendie et secours	2 850 127,48		23 555,34		63 492,45		2 913 619,93 23 555,34		2 890 064,59	
	Sous Total compte 2156	69 191 479,58		491 521,83		3 220 176,65 49 761,84		72 411 656,23 541 283,67		71 870 372,56	
21571	Ateliers	655 536,90		979,06		3 737,01		659 273,91 979,06		658 294,85	
21578	Autre mat outil techn	1 119 537,21		16 025,31		129 738,81 44,25		1 249 276,02 16 069,56		1 233 206,46	
	Sous Total compte 2157	1 775 074,11		17 004,37		133 475,82 44,25		1 908 549,93 17 048,62		1 891 501,31	
2158	Autres	153 087,65				12 379,54		165 467,19		165 467,19	
	Sous Total compte 215	85 800 878,25		508 526,20		3 640 385,85 49 806,09		89 441 264,10 558 332,29		88 882 931,81	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217312	Centres d'incendie et de secours	10 460 850,08				85 618,31		10 546 468,39		10 546 468,39	
217318	Autres batiments publics	79 510,00						79 510,00		79 510,00	
	Sous Total compte 21731	10 540 360,08				85 618,31		10 625 978,39		10 625 978,39	
21735	IGAAC constructions	27 079,03						27 079,03		27 079,03	
	Sous Total compte 2173	10 567 439,11				85 618,31		10 653 057,42		10 653 057,42	
	Sous Total compte 217	10 567 439,11				85 618,31		10 653 057,42		10 653 057,42	
2182	Mat de transport	871 487,20		4 000,00		79 816,86		955 304,06		917 725,73	
					37 578,33				37 578,33		
2183	Mat informatique	2 576 153,12				104 834,88		2 680 988,00		2 613 553,18	
					67 434,82			67 434,82			
2184	Autres mat de bureau et mobilier	2 712 073,35				105 935,67		2 818 009,02		2 818 009,02	
2188	Autres	1 981 406,97				240 467,24		2 221 874,21		2 217 534,85	
					4 339,36			4 339,36			
	Sous Total compte 218	8 141 120,64		4 000,00		531 054,65		8 676 175,29		8 566 822,78	
					109 352,51			109 352,51			
	Sous Total compte 21	195 220 733,39		4 142 571,45		4 784 783,11		204 148 087,95		203 480 403,15	
					617 878,71		49 806,09	667 684,80			
231311	Bâts administratifs	4 054 917,59				37 010,68		4 091 928,27		142 158,71	
					3 944 682,66		5 086,90	3 949 769,56			

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231312	Centres d'incendie et de secours	1 791 837,61			30 415,84	469 998,77	61 197,47	2 261 836,38	91 613,31	2 170 223,07	
231318	Autres bâtiments publics	56 309,35			163 472,95	107 163,60		163 472,95	163 472,95		0,00
	Sous Total compte 23131	5 903 064,55			4 138 571,45	614 173,05	66 284,37	6 517 237,60	4 204 855,82	2 312 381,78	
231351	Bâtiments publics	581 003,77						581 003,77		581 003,77	
	Sous Total compte 23135	581 003,77						581 003,77		581 003,77	
	Sous Total compte 2313	6 484 068,32			4 138 571,45	614 173,05	66 284,37	7 098 241,37	4 204 855,82	2 893 385,55	
231531	Réseaux transmission	19 429,02						19 429,02		19 429,02	
	Sous Total compte 23153	19 429,02						19 429,02		19 429,02	
231561	Mat mobile d'incendie et de secours	3 143,09						3 143,09		3 143,09	
231562	Mat non mobile incendie et secours	70 485,13						70 485,13		70 485,13	
	Sous Total compte 23156	73 628,22						73 628,22		73 628,22	
	Sous Total compte 2315	93 057,24						93 057,24		93 057,24	
2317312	Centres d'incendie et de secours	182 039,46				226 632,63		408 672,09		408 672,09	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231731	182 039,46				226 632,63		408 672,09		408 672,09	
231735	Instal gales agencst amégts const	66 935,12						66 935,12		66 935,12	
	Sous Total compte 23173	248 974,58				226 632,63		475 607,21		475 607,21	
	Sous Total compte 2317	248 974,58				226 632,63		475 607,21		475 607,21	
	Sous Total compte 231	6 826 100,14		4 138 571,45		840 805,68 66 284,37		7 666 905,82 4 204 855,82		3 462 050,00	
238	Avances versées cdes immob corpo	9 903,30				6 603,30		9 903,30 6 603,30		3 300,00	
	Sous Total compte 23	6 836 003,44		4 138 571,45		840 805,68 72 887,67		7 676 809,12 4 211 459,12		3 465 350,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	18 557,05						18 557,05		18 557,05	
	Sous Total compte 27	18 557,05						18 557,05		18 557,05	
28031	Amort frais études					30 230,00		30 230,00		30 230,00	
	Sous Total compte 2803					30 230,00		30 230,00		30 230,00	
280412	Bâtiments et installations	15 796,72		19 745,91		3 949,19		19 745,91 19 745,91		0,00	
	Sous Total compte 28041	15 796,72		19 745,91		3 949,19		19 745,91 19 745,91		0,00	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2804		15 796,72	19 745,91		3 949,19		19 745,91	19 745,91		0,00
28051	Concessions et droits similaires, brevet		1 770 813,90			147 478,75			1 918 292,65		1 918 292,65
	Sous Total compte 2805		1 770 813,90			147 478,75			1 918 292,65		1 918 292,65
	Sous Total compte 280		1 786 610,62	19 745,91		181 657,94		19 745,91	1 968 268,56		1 948 522,65
281311	Bâts administratifs		1 046 612,31			319 849,89			1 366 462,20		1 366 462,20
281312	Centres d'incendie et de secours		2 233 061,47			1 207 802,37			3 440 863,84		3 440 863,84
281318	Amort autres bâtiments publics		113 900,30			16 440,40			130 340,70		130 340,70
	Sous Total compte 28131		3 393 574,08			1 544 092,66			4 937 666,74		4 937 666,74
28132	Bâtiments privés		101 958,08						101 958,08		101 958,08
281351	Bâtiments publics		72 611,59						72 611,59		72 611,59
	Sous Total compte 28135		72 611,59						72 611,59		72 611,59
	Sous Total compte 2813		3 568 143,75			1 544 092,66			5 112 236,41		5 112 236,41
281531	Réseaux transmission		3 257 269,49			364 770,15			3 622 039,64		3 622 039,64

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281532	Réseaux alerte		1 643 047,16				659 949,89		2 302 997,05		2 302 997,05
281538	Autres réseaux		664 177,05				61 876,28		726 053,33		726 053,33
	Sous Total compte 28153		5 564 493,70				1 086 596,32		6 651 090,02		6 651 090,02
281561	Mat mobile d'incendie et de secours		28 297 369,46	464 015,69			3 274 853,32	464 015,69	31 572 222,78		31 108 207,09
281562	Mat non mobile incendie et secours		9 858 217,25	3 950,80			1 263 112,85	3 950,80	11 121 330,10		11 117 379,30
281568	Amort autre mat incendie et secours		1 191 691,82	23 555,34			136 565,67	23 555,34	1 328 257,49		1 304 702,15
	Sous Total compte 28156		39 347 278,53	491 521,83			4 674 531,84	491 521,83	44 021 810,37		43 530 288,54
281571	Amort ateliers		514 972,58	979,06			27 001,58	979,06	541 974,16		540 995,10
281578	Amort autre mat outil techn		885 788,45	16 025,31			66 320,51	16 025,31	952 108,96		936 083,65
	Sous Total compte 28157		1 400 761,03	17 004,37			93 322,09	17 004,37	1 494 083,12		1 477 078,75
28158	Amort ateliers		119 782,32				9 157,58		128 939,90		128 939,90
	Sous Total compte 2815		46 432 315,58	508 526,20			5 863 607,83	508 526,20	52 295 923,41		51 787 397,21
2817312	Centres d'incendie et de secours		436 905,77				145 268,49		582 174,26		582 174,26

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817318	Amort autres bâtiments publics		24 448,74				10 697,44		35 146,18		35 146,18
	Sous Total compte 281731		461 354,51				155 965,93		617 320,44		617 320,44
281735	Instal gales agencé amégts const		17 533,62						17 533,62		17 533,62
	Sous Total compte 28173		478 888,13				155 965,93		634 854,06		634 854,06
	Sous Total compte 2817		478 888,13				155 965,93		634 854,06		634 854,06
28182	Mat de transport		454 504,19	37 578,33			70 785,27	37 578,33	525 289,46		487 711,13
28183	Mat informatique		2 036 539,80	66 758,82			161 948,08	66 758,82	2 198 487,88		2 131 729,06
28184	Autres mat de bureau et mobilier		1 941 855,82				180 188,27		2 122 044,09		2 122 044,09
28188	Amort autres		984 841,39	4 339,36			111 259,48	4 339,36	1 096 100,87		1 091 761,51
	Sous Total compte 2818		5 417 741,20	108 676,51			524 181,10	108 676,51	5 941 922,30		5 833 245,79
	Sous Total compte 281		55 897 088,66	617 202,71			8 087 847,52	617 202,71	63 984 936,18		63 367 733,47
	Sous Total compte 28		57 683 699,28	636 948,62			8 269 505,46	636 948,62	65 953 204,74		65 316 256,12
	Total classe 2	205 010 354,14	57 683 699,28	4 779 520,07	4 776 196,07	6 090 398,81	8 555 791,65	215 880 273,02	71 015 687,00	210 180 842,14	65 316 256,12

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		339 348,30	8 865 384,71 9 008 990,09				8 865 384,71 9 348 338,39			482 953,68
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				294,00				294,00		294,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			25 467,22 25 825,85				25 467,22 25 825,85			358,63
	Sous Total compte 4017			25 467,22 26 119,85				25 467,22 26 119,85			652,63
	Sous Total compte 401		339 348,30	8 890 851,93 9 035 109,94				8 890 851,93 9 374 458,24			483 606,31
4041	Fournis immob		426 376,84	6 061 577,52 5 875 472,26				6 061 577,52 6 301 849,10			240 271,58
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		24 311,60	1 067,33 28 326,75				1 067,33 52 638,35			51 571,02
40472	Fournisseurs d'immo- Cession, opposition		32 780,08	60 859,06 32 214,51				60 859,06 64 994,59			4 135,53
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		23 350,00	18 750,00 330,00				18 750,00 23 680,00			4 930,00
	Sous Total compte 4047		80 441,68	80 676,39 60 871,26				80 676,39 141 312,94			60 636,55
	Sous Total compte 404		506 818,52	6 142 253,91 5 936 343,52				6 142 253,91 6 443 162,04			300 908,13
408	Fournis factures non parvenues		401 036,15	401 036,15 383 707,12				401 036,15 784 743,27			383 707,12
	Sous Total compte 40		1 247 202,97	15 434 141,99 15 355 160,58				15 434 141,99 16 602 363,55			1 168 221,56

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	645 501,01		2 452 099,24 1 833 490,06				3 097 600,25 1 833 490,06		1 264 110,19	
4116	Redevables - contentieux	38 607,81		341 433,67 347 192,98				380 041,48 347 192,98		32 848,50	
	Sous Total compte 411	684 108,82		2 793 532,91 2 180 683,04				3 477 641,73 2 180 683,04		1 296 958,69	
41211	Cnes et EPCI - amiable			1 388 938,00 1 388 938,00				1 388 938,00 1 388 938,00		0,00	
	Sous Total compte 4121			1 388 938,00 1 388 938,00				1 388 938,00 1 388 938,00		0,00	
	Sous Total compte 412			1 388 938,00 1 388 938,00				1 388 938,00 1 388 938,00		0,00	
418	Redevables produits non encore facturés			231 240,00				231 240,00		231 240,00	
	Sous Total compte 41	684 108,82		4 413 710,91 3 569 621,04				5 097 819,73 3 569 621,04		1 528 198,69	
421	Personnel - rémunérations dues			37 923 327,86 37 987 874,61				37 923 327,86 37 987 874,61		64 546,75	
427	Personnel - oppositions			82 379,14 82 379,14				82 379,14 82 379,14		0,00	
4287	Personnel - produits à recevoir			87 335,35				87 335,35		87 335,35	
	Sous Total compte 428			87 335,35				87 335,35		87 335,35	
	Sous Total compte 42			38 093 042,35 38 070 253,75				38 093 042,35 38 070 253,75		22 788,60	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			8 254 297,54	8 254 297,54			8 254 297,54	8 254 297,54		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 434 654,01	15 450 455,73			15 434 654,01	15 450 455,73		15 801,72
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 521,55	1 521,55	1 521,55			1 521,55	3 043,10		1 521,55
	Sous Total compte 438		1 521,55	1 521,55	1 521,55			1 521,55	3 043,10		1 521,55
	Sous Total compte 43		1 521,55	23 690 473,10	23 706 274,82			23 690 473,10	23 707 796,37		17 323,27
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	252 748,84		81 609 590,77	81 770 692,74			81 862 339,61	81 770 692,74	91 646,87	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			33 763 132,28	33 763 132,28			33 763 132,28	33 763 132,28		0,00
	Sous Total compte 441	252 748,84		115 372 723,05	115 533 825,02			115 625 471,89	115 533 825,02	91 646,87	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 008 277,08	2 128 415,08			2 008 277,08	2 128 415,08		120 138,00
4428	Autres			92,05	92,05			92,05	92,05		0,00
	Sous Total compte 442			2 008 369,13	2 128 507,13			2 008 369,13	2 128 507,13		120 138,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		18,00	617 240,90	618 045,33			617 240,90	618 063,33		822,43
4486	Etat - autres charges à payer		6 700,52	6 700,52	560 922,25			6 700,52	567 622,77		560 922,25

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 448		6 700,52	6 700,52	560 922,25			6 700,52	567 622,77		560 922,25
	Sous Total compte 44	252 748,84	6 718,52	118 005 033,60	118 841 299,73			118 257 782,44	118 848 018,25		590 235,81
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		6 197,06	813 508,81	818 960,50			813 508,81	825 157,56		11 648,75
	Sous Total compte 451		6 197,06	813 508,81	818 960,50			813 508,81	825 157,56		11 648,75
	Sous Total compte 45		6 197,06	813 508,81	818 960,50			813 508,81	825 157,56		11 648,75
4621	Créances cess immob - amiable			85 139,87	85 139,87			85 139,87	85 139,87		0,00
	Sous Total compte 462			85 139,87	85 139,87			85 139,87	85 139,87		0,00
466	Excédit de verSEMent			11 933,54	11 933,54			11 933,54	11 933,54		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		341 529,15	1 778 467,99	1 506 050,44			1 778 467,99	1 847 579,59		69 111,60
	Sous Total compte 4671		341 529,15	1 778 467,99	1 506 050,44			1 778 467,99	1 847 579,59		69 111,60
46721	Débiteurs divers - amiable	112 009,60		1 753 453,77	1 196 179,93			1 865 463,37	1 196 179,93	669 283,44	
46726	Débiteurs divers - contentieux	63 850,68		15 073,55	40 216,65			78 924,23	40 216,65	38 707,58	
	Sous Total compte 4672	175 860,28		1 768 527,32	1 236 396,58			1 944 387,60	1 236 396,58	707 991,02	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	175 860,28	341 529,15	3 546 995,31	2 742 447,02			3 722 855,59	3 083 976,17	638 879,42	
4686	Divers - charges à payer		5 054,75	5 054,75	43 395,80			5 054,75	48 450,55		43 395,80
4687	Divers - produits à recevoir			1 538,99				1 538,99		1 538,99	
	Sous Total compte 468		5 054,75	6 593,74	43 395,80			6 593,74	48 450,55		41 856,81
	Sous Total compte 46	175 860,28	346 583,90	3 650 662,46	2 882 916,23			3 826 522,74	3 229 500,13	597 022,61	
4711	Verst des régisseurs			81 643,60	81 643,60			81 643,60	81 643,60		0,00
4712	Viremts réimputés		1 337,23	33 039,87	37 442,66			33 039,87	38 779,89		5 740,02
47138	Raet : autres		1 123,85	2 201 915,01	2 200 791,16			2 201 915,01	2 201 915,01		0,00
	Sous Total compte 4713		1 123,85	2 201 915,01	2 200 791,16			2 201 915,01	2 201 915,01		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			163,50	163,50			163,50	163,50		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			14 256,06	14 256,06			14 256,06	14 256,06		0,00
	Sous Total compte 47141			14 419,56	14 419,56			14 419,56	14 419,56		0,00
	Sous Total compte 4714			14 419,56	14 419,56			14 419,56	14 419,56		0,00

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			211 313,99				211 313,99			0,00
	Sous Total compte 471		2 461,08	2 542 332,03	2 545 610,97			2 542 332,03	2 548 072,05		5 740,02
47211	DACR - rembst annuités emprunts			128 206,05				128 206,05			0,00
47218	DACR - autres dépenses			1 125 366,86				1 125 366,86			0,00
	Sous Total compte 4721			1 253 572,91	1 253 572,91			1 253 572,91	1 253 572,91		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 817,19				7 817,19			0,00
	Sous Total compte 472			1 261 390,10	1 261 390,10			1 261 390,10	1 261 390,10		0,00
	Sous Total compte 47		2 461,08	3 803 722,13	3 807 001,07			3 803 722,13	3 809 462,15		5 740,02
491	Prov dépréciat comptes redevables		3 790,04						3 790,04		3 790,04
	Sous Total compte 49		3 790,04						3 790,04		3 790,04
	Total classe 4	1 112 717,94	1 614 475,12	207 904 295,35	207 051 487,72			209 017 013,29	208 665 962,84	2 416 710,92	2 065 660,47
5118	Autres valeurs à l'encaissement	227,75		5 872,76				6 100,51		182,13	
	Sous Total compte 511	227,75		5 872,76				6 100,51		182,13	
					5 918,38				5 918,38		

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	19 806 823,49		87 613 374,08 81 673 631,17				107 420 197,57 81 673 631,17		25 746 566,40	
	Sous Total compte 51	19 807 051,24		87 619 246,84 81 679 549,55				107 426 298,08 81 679 549,55		25 746 748,53	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 400,00		2 415,25 1 975,25				4 815,25 1 975,25		2 840,00	
	Sous Total compte 541	2 400,00		2 415,25 1 975,25				4 815,25 1 975,25		2 840,00	
	Sous Total compte 54	2 400,00		2 415,25 1 975,25				4 815,25 1 975,25		2 840,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 300 329,84 10 300 329,84				10 300 329,84 10 300 329,84			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 463,42 7 463,42				7 463,42 7 463,42			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			678 265,90 678 265,90				678 265,90 678 265,90			0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			23 627,71 23 627,71				23 627,71 23 627,71			0,00
	Sous Total compte 587			23 627,71 23 627,71				23 627,71 23 627,71			0,00
588	Autres virements internes			75,00 75,00				75,00 75,00			0,00
	Sous Total compte 58			11 009 761,87 11 009 761,87				11 009 761,87 11 009 761,87			0,00
	Total classe 5	19 809 451,24		98 631 423,96 92 691 286,67				118 440 875,20 92 691 286,67		25 749 588,53	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6042	Achts de presta de serv					480,00		480,00		480,00	
	Sous Total compte 604					480,00		480,00		480,00	
60611	Eau et assainisSEment					141 509,60		141 509,60		136 634,82	
							4 874,78		4 874,78		
60612	Energie - électricité					1 437 779,16		1 437 779,16		1 294 269,76	
							143 509,40		143 509,40		
	Sous Total compte 6061					1 579 288,76		1 579 288,76		1 430 904,58	
							148 384,18		148 384,18		
60621	Combustibles					117 481,90		117 481,90		68 813,82	
							48 668,08		48 668,08		
60622	Carburants					1 146 559,60		1 146 559,60		1 146 559,60	
60623	Alimentation					38 013,12		38 013,12		38 013,12	
	Sous Total compte 6062					1 302 054,62		1 302 054,62		1 253 386,54	
							48 668,08		48 668,08		
60631	Fournitures d'entretien					128 475,95		128 475,95		128 475,95	
60632	Fournitures de petit équipement					543 663,77		543 663,77		534 649,37	
							9 014,40		9 014,40		
60636	Habillement et vetements de travail					213 884,67		213 884,67		212 405,91	
							1 478,76		1 478,76		
	Sous Total compte 6063					886 024,39		886 024,39		875 531,23	
							10 493,16		10 493,16		

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					59 689,19	261,29	59 689,19	261,29	59 427,90	
60661	Médicaments					43 834,48	3 053,00	43 834,48	3 053,00	40 781,48	
60662	Vaccins et sérums					4 427,63		4 427,63		4 427,63	
60668	Autres produits pharmaceutiques					157 456,19	4,15	157 456,19	4,15	157 452,04	
	Sous Total compte 6066					205 718,30	3 057,15	205 718,30	3 057,15	202 661,15	
6067	Produits d'intervention					17 779,80		17 779,80		17 779,80	
6068	Autres matières et fournitures					289 244,34	1 689,58	289 244,34	1 689,58	287 554,76	
	Sous Total compte 606					4 339 799,40	212 553,44	4 339 799,40	212 553,44	4 127 245,96	
	Sous Total compte 60					4 340 279,40	212 553,44	4 340 279,40	212 553,44	4 127 725,96	
611	Contrats de prestations de services					158 840,74	8 200,00	158 840,74	8 200,00	150 640,74	
6132	Locations immobilières					309 611,23	1 532,77	309 611,23	1 532,77	308 078,46	
6135	Locations mobilières					128 698,26	29 485,92	128 698,26	29 485,92	99 212,34	
	Sous Total compte 613					438 309,49	31 018,69	438 309,49	31 018,69	407 290,80	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					57 949,16 49 808,68		57 949,16 49 808,68		8 140,48	
61521	Terrains					76 521,98		76 521,98		76 521,98	
615221	Bâtiments publics					259 632,51 8 878,04		259 632,51 8 878,04		250 754,47	
	Sous Total compte 61522					259 632,51 8 878,04		259 632,51 8 878,04		250 754,47	
615232	Réseaux					8 411,42 165,88		8 411,42 165,88		8 245,54	
	Sous Total compte 61523					8 411,42 165,88		8 411,42 165,88		8 245,54	
	Sous Total compte 6152					344 565,91 9 043,92		344 565,91 9 043,92		335 521,99	
61551	Mat roulant					932 872,77 25 864,14		932 872,77 25 864,14		907 008,63	
61558	Autres biens mobiliers					287 899,68 1 936,47		287 899,68 1 936,47		285 963,21	
	Sous Total compte 6155					1 220 772,45 27 800,61		1 220 772,45 27 800,61		1 192 971,84	
6156	Maintenance					534 161,22 30 642,11		534 161,22 30 642,11		503 519,11	
	Sous Total compte 615					2 099 499,58 67 486,64		2 099 499,58 67 486,64		2 032 012,94	
6161	Multirisques					576 472,70		576 472,70		576 472,70	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6162	Assurance obligatoire dommage – construc					394,81		394,81		394,81	
6168	Autres					257 922,95		257 922,95		257 922,95	
	Sous Total compte 616					834 790,46		834 790,46		834 790,46	
617	Etudes et recherches					21 676,50		21 676,50		21 676,50	
61821	Doc gale techn abonnements					20 637,02	251,80	20 637,02	251,80	20 385,22	
61828	Autres					6 318,14		6 318,14		6 318,14	
	Sous Total compte 6182					26 955,16	251,80	26 955,16	251,80	26 703,36	
6184	Verst à des organismes de formation					380 663,04	99 248,01	380 663,04	99 248,01	281 415,03	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					200,00	50,00	200,00	50,00	150,00	
	Sous Total compte 618					407 818,20	99 549,81	407 818,20	99 549,81	308 268,39	
	Sous Total compte 61					4 018 884,13	256 063,82	4 018 884,13	256 063,82	3 762 820,31	
6218	Autre personnel extérieur					5 960,90		5 960,90		5 960,90	
	Sous Total compte 621					5 960,90		5 960,90		5 960,90	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					9 384,78		9 384,78		9 384,78	
6226	Honoraires					6 976,82	6 270,00	6 976,82	6 270,00	706,82	
6227	Frais d'actes et de contentieux					98 785,30		98 785,30		98 785,30	
	Sous Total compte 622					115 146,90	6 270,00	115 146,90	6 270,00	108 876,90	
6231	Annonces et insertions					17 974,80		17 974,80		17 974,80	
6234	Réceptions					33 630,32	336,01	33 630,32	336,01	33 294,31	
6236	Catalogues - imprimés et publications					20 685,03		20 685,03		20 685,03	
	Sous Total compte 623					72 290,15	336,01	72 290,15	336,01	71 954,14	
6241	Transports de biens					7 528,93		7 528,93		7 528,93	
6247	Transports collectifs du personnel					1 661,00		1 661,00		1 661,00	
	Sous Total compte 624					9 189,93		9 189,93		9 189,93	
6251	Voyages déplacements et missions					268 112,99	2 309,41	268 112,99	2 309,41	265 803,58	
6255	Frais de déménagement					11 555,47		11 555,47		11 555,47	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					279 668,46	2 309,41	279 668,46	2 309,41	277 359,05	
6261	Frais d'affranchissement					35 520,52		35 520,52		35 520,52	
6262	Frais de télécommunications					532 991,99	75 517,01	532 991,99	75 517,01	457 474,98	
	Sous Total compte 626					568 512,51	75 517,01	568 512,51	75 517,01	492 995,50	
627	Services bancaires et assimilés					1 418,64		1 418,64		1 418,64	
6283	Frais de nettoyage des locaux					526 971,21		526 971,21		526 971,21	
62872	Rembst frais au budget annexe					254 761,89	70 781,02	254 761,89	70 781,02	183 980,87	
	Sous Total compte 6287					254 761,89	70 781,02	254 761,89	70 781,02	183 980,87	
6288	Autres					266 663,17	9 586,05	266 663,17	9 586,05	257 077,12	
	Sous Total compte 628					1 048 396,27	80 367,07	1 048 396,27	80 367,07	968 029,20	
	Sous Total compte 62					2 100 583,76	164 799,50	2 100 583,76	164 799,50	1 935 784,26	
6331	Verst de transport					322 831,63		322 831,63		322 831,63	
6332	Cotisations versées au FNAL					128 100,01		128 100,01		128 100,01	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Participation des employeurs a la format					493 500,00		493 500,00		493 500,00	
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges					388 096,21		388 096,21		388 096,21	
	Sous Total compte 633					1 332 527,85		1 332 527,85		1 332 527,85	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					950,00		950,00		950,00	
6355	Taxes et impots sur les vehicules					11 877,00		11 877,00		11 877,00	
	Sous Total compte 635					12 827,00		12 827,00		12 827,00	
637	Autres impots taxes et verSEMents assim					116 447,94		116 447,94		106 594,40	
	Sous Total compte 63					1 461 802,79		1 461 802,79		1 451 949,25	
							9 853,54		9 853,54		
64111	Rémunération principale					24 625 475,27		24 625 475,27		24 625 475,27	
64112	SF et IR					573 942,97		573 942,97		573 942,97	
64113	NBI					141 525,36		141 525,36		141 525,36	
64118	Autres indemnités					13 306 946,03		13 306 946,03		13 306 946,03	
	Sous Total compte 6411					38 647 889,63		38 647 889,63		38 647 889,63	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations					932 719,23		932 719,23		932 719,23	
	Sous Total compte 6413					932 719,23		932 719,23		932 719,23	
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers v					8 374 034,69		8 374 034,69		8 373 900,33	
							134,36		134,36		
64145	Vacations versees aux employeurs					17 655,39		17 655,39		17 655,39	
64146	Service de santé					58 981,16		58 981,16		58 981,16	
	Sous Total compte 6414					8 450 671,24		8 450 671,24		8 450 536,88	
							134,36		134,36		
6417	Rémunérations des apprentis					806,26		806,26		806,26	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					8 447,71		8 447,71			363 769,82
							372 217,53		372 217,53		
	Sous Total compte 641					48 040 534,07		48 040 534,07		47 668 182,18	
							372 351,89		372 351,89		
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 092 788,66		4 092 788,66		4 092 788,66	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 084 061,76		10 084 061,76		10 082 540,21	
							1 521,55		1 521,55		
6454	Cotisations aux ASSEDIC					37 665,90		37 665,90		37 665,90	
6459	Rembst charges de sécu soc						8 152,20		8 152,20		8 152,20

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					14 214 516,32 9 673,75		14 214 516,32 9 673,75		14 204 842,57	
646	Allocation de vétéran					709 454,87 374,73		709 454,87 374,73		709 080,14	
6472	Prestations familiales directes					26 310,62		26 310,62		26 310,62	
6474	Verst aux oeuvres sociales					277 672,00		277 672,00		277 672,00	
6475	Medecine du travail pharmacie					70 989,84 1 388,80		70 989,84 1 388,80		69 601,04	
6478	Autres charges sociales diverses					650 375,50		650 375,50		650 375,50	
6479	Rembst sur autres charges social					13,50 423 960,67		13,50 423 960,67		423 947,17	
	Sous Total compte 647					1 025 361,46 425 349,47		1 025 361,46 425 349,47		600 011,99	
6488	Autres charges					191 792,85 1 628,00		191 792,85 1 628,00		190 164,85	
	Sous Total compte 648					191 792,85 1 628,00		191 792,85 1 628,00		190 164,85	
	Sous Total compte 64					64 181 659,57 809 377,84		64 181 659,57 809 377,84		63 372 281,73	
651	Redev concessions brevets licences					292,67		292,67		292,67	
6521	Déficit des budgets annexes					356 903,68 267,96		356 903,68 267,96		356 635,72	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 652					356 903,68	267,96	356 903,68	267,96	356 635,72	
6531	Indemnités					43 770,37		43 770,37		43 770,37	
6532	Frais de mission					8 171,76	1 006,26	8 171,76	1 006,26	7 165,50	
	Sous Total compte 653					51 942,13	1 006,26	51 942,13	1 006,26	50 935,87	
6541	Créances admises en non-valeur					23 627,71		23 627,71		23 627,71	
	Sous Total compte 654					23 627,71		23 627,71		23 627,71	
6558	Autres contributions obligatoires					253 356,00		253 356,00		253 356,00	
	Sous Total compte 655					253 356,00		253 356,00		253 356,00	
656	Participations					64 457,50		64 457,50		64 457,50	
6574	subv de fonctionnement aux associ					83 000,00		83 000,00		83 000,00	
	Sous Total compte 657					83 000,00		83 000,00		83 000,00	
658	Charges diverses gest courante					2 038,35	77,34	2 038,35	77,34	1 961,01	
	Sous Total compte 65					835 618,04	1 351,56	835 618,04	1 351,56	834 266,48	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 986,81		16 986,81		16 986,81	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 488,18	1 589,94	1 488,18	1 589,94		101,76
	Sous Total compte 6611					18 474,99	1 589,94	18 474,99	1 589,94	16 885,05	
	Sous Total compte 661					18 474,99	1 589,94	18 474,99	1 589,94	16 885,05	
	Sous Total compte 66					18 474,99	1 589,94	18 474,99	1 589,94	16 885,05	
6711	Interets moratoires et penalites sur mar					776,10		776,10		776,10	
6712	Amendes fiscales et pénales					92,05		92,05		92,05	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					17 239,00		17 239,00		17 239,00	
	Sous Total compte 671					18 107,15		18 107,15		18 107,15	
673	Titres annulés exercices antérieurs					32 168,89		32 168,89		32 168,89	
6745	Subv de fonctionnement aux person					6 187,50		6 187,50		6 187,50	
	Sous Total compte 674					6 187,50		6 187,50		6 187,50	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					49 806,09		49 806,09		49 806,09	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6761	Differences sur realisations (positives)					49 335,62		49 335,62		49 335,62	
	Sous Total compte 676					49 335,62		49 335,62		49 335,62	
678	Autres charges exceptionnelles					926,92		926,92		926,72	
	Sous Total compte 67					156 532,17		156 532,17		156 531,97	
6811	DA - immob incorp et corpo					8 269 505,46		8 269 505,46		8 269 505,46	
6815	Dotations prov pour risques et charges					7 354 000,00		7 354 000,00		7 354 000,00	
	Sous Total compte 681					15 623 505,46		15 623 505,46		15 623 505,46	
	Sous Total compte 68					15 623 505,46		15 623 505,46		15 623 505,46	
	Total classe 6					92 737 340,31 1 455 589,84		92 737 340,31 1 455 589,84		92 077 721,42 795 970,95	
7061	Interv soumises à facturation 11424-42					4 291,00		4 291,00		929 542,21	
						933 833,21		933 833,21			
7068	Prest serv autres prestat service					163 734,64		163 734,64		163 734,64	
	Sous Total compte 706					4 291,00 1 097 567,85		4 291,00 1 097 567,85		1 093 276,85	
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					11 750,00		11 750,00		736 260,86	
						748 010,86		748 010,86			

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7084					11 750,00 748 010,86		11 750,00 748 010,86			736 260,86
70878	Par des tiers					12 720,42 94 679,09		12 720,42 94 679,09			81 958,67
	Sous Total compte 7087					12 720,42 94 679,09		12 720,42 94 679,09			81 958,67
	Sous Total compte 708					24 470,42 842 689,95		24 470,42 842 689,95			818 219,53
	Sous Total compte 70					28 761,42 1 940 257,80		28 761,42 1 940 257,80			1 911 496,38
722	Immob corporelles					27 985,33		27 985,33			27 985,33
	Sous Total compte 72					27 985,33		27 985,33			27 985,33
744	FCTVA					40 516,04		40 516,04			40 516,04
74712	Emplois d'avenir					100,00		100,00			100,00
74718	Autres					17 928,00		17 928,00			17 928,00
	Sous Total compte 7471					18 028,00		18 028,00			18 028,00
7473	Dépt					46 331 000,00		46 331 000,00			46 331 000,00
7474	Cnes					6 004,90 6 440 526,00		6 004,90 6 440 526,00			6 434 521,10

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Groupements de collectivités et col à sp					30 082 529,90		30 082 529,90		30 082 529,90	
7478	Autres organismes					4 140,00 1 058 886,28		4 140,00 1 058 886,28		1 054 746,28	
	Sous Total compte 747					10 144,90 83 930 970,18		10 144,90 83 930 970,18		83 920 825,28	
	Sous Total compte 74					10 144,90 83 971 486,22		10 144,90 83 971 486,22		83 961 341,32	
758	Produits divers de gestion courante					27 457,13 95 291,05		27 457,13 95 291,05		67 833,92	
	Sous Total compte 75					27 457,13 95 291,05		27 457,13 95 291,05		67 833,92	
7711	Dédits et pénalités perçus					295 171,27		295 171,27		295 171,27	
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					85,00		85,00		85,00	
7718	Autres prod except sur opé gestion					7 109,31		7 109,31		7 109,31	
	Sous Total compte 771					302 365,58		302 365,58		302 365,58	
773	Mandats annules (sur exercices antérieur					33 892,90		33 892,90		33 892,90	
775	Produits des cessions d'immobilisations					85 139,87		85 139,87		85 139,87	
7761	Differences sur realisations (negatives)					14 001,84		14 001,84		14 001,84	

00800 - SDIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7768	Neutralisation des amortisSEMENTS					833,00	1 702 002,77	833,00	1 702 002,77		1 701 169,77
	Sous Total compte 776					833,00	1 716 004,61	833,00	1 716 004,61		1 715 171,61
777	Quote-part des subv d'investisSEM						95 000,00		95 000,00		95 000,00
7788	Produits exceptionnels divers					251,20	57 780,42	251,20	57 780,42		57 529,22
	Sous Total compte 778					251,20	57 780,42	251,20	57 780,42		57 529,22
	Sous Total compte 77					1 084,20	2 290 183,38	1 084,20	2 290 183,38		2 289 099,18
7875	Rep prov risques charg except						573 030,00		573 030,00		573 030,00
	Sous Total compte 787						573 030,00		573 030,00		573 030,00
	Sous Total compte 78						573 030,00		573 030,00		573 030,00
	Total classe 7					67 447,65	88 898 233,78	67 447,65	88 898 233,78		88 830 786,13
	Total général	228 273 928,30	228 273 928,30	315 908 951,08	315 896 874,40	100 909 057,49	100 921 134,17	645 091 936,87	645 091 936,87	334 563 113,76	334 563 113,76

00800 - SDIS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SDIS pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

00800 SDIS

Nombre de pages : 81

FIN DE DOCUMENT