

004090

P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENC

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

ORIGINE DU DOCUMENT : didier.larrea

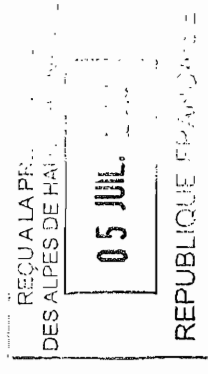
Libellé du poste comptable : P.DEP DES ALPES-DE-HA

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend



TRÉSOR PUBLIC

P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

N° CODIQUE 004090

Date d'édition : 25/01/2018

IDENTIFIANT BUDGET 19900

N° de SIRET 28040016900023

S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRI

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Violette RENAUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 25/01/2018

N° CODIQUE 004090
P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENC
Date d'édition : 25/01/2018
L5.0.005.019

Population :
Nomenclature M61 sdis
Voté par Nature
Exercice 2017

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
1 Balance des comptes	39
2 Situation des valeurs inactives	67
4EME PARTIE : Page des signatures	68
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	69

SITUATION PATRIMONIALE

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	430,03	Dotations	4 365,21
Terrains	531,25	Fonds globalisés	4 810,14
Constructions	17 829,43	Réserves	762,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 709,20	Différences sur réalisations d'immobilisations	-3 340,01
Immobilisations corporelles en cours	3 887,89	Report à nouveau	23,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-16,57
Autres immobilisations corporelles	14 961,68	Subventions transférables	1 377,82
Total immobilisations corporelles (nettes)	38 919,45	Subventions non transférables	191,40
Immobilisations financières	0,64	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	8 212,62
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	39 350,12	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	16 386,66
Créances	730,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	23 577,07
Disponibilités	26,66	Fournisseurs	133,20
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	6,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	756,76	Total dettes à court terme	139,33
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	23 716,40
		Comptes de régularisations	3,82
TOTAL ACTIF	40 106,87	TOTAL PASSIF	40 106,87

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	131 713,75	52 842,15	78 871,60	99 161,22
	Autres immobilisations incorporelles	826 799,06	475 642,72	351 156,34	365 351,95
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	531 249,02	0,00	531 249,02	531 249,02
	En toute propriété: Constructions	21 872 736,65	4 043 308,22	17 829 428,43	18 144 117,10
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte propriété: Réseaux divers	5 558 011,38	3 848 809,46	1 709 201,92	1 631 760,03
	En tte prop: Matériel incendie secours	33 141 325,47	19 087 078,40	14 054 247,07	15 141 355,56
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	6 993 325,36	6 085 896,39	907 428,97	856 327,41
	En toute propriété : Immob en cours	3 887 893,00	0,00	3 887 893,00	3 410 669,69
	En tte prop: Immob affectées à un BA				
	En tte prop: Immob affectées, concédées				
	Reques mise à dispo : Terrains				
	Reques mise à dispo : Constructions				
	Reques mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reques mise à dispo : Réseaux divers				
	Reques mise à dispo : Mat incend secours				
	MONTANT A REPORTER	72 943 053,69	33 593 577,34	39 349 476,35	40 179 991,98

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	72 943 053,69	33 593 577,34	39 349 476,35	40 179 991,98
Collections et œuvres d'art				
Reques mise à dispo : Autres immob corpo				
Reques suite affectat : Terrains				
Reques suite affectat : Constructions				
Reques en affectat : Construc sol autrui				
Reque affecta: Install matér outill tech				
Reques suite affectat : Oeuvres d'art				
Reques en affectat : Autres immob corpo				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Immob financières : Autres créances	642,45	0,00	642,45	1 442,45
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	72 943 696,14	33 593 577,34	39 350 118,80	40 181 434,43

ACTIF
IMMOBILISE
(SUIVE)

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	352 677,47	256 252,20	96 425,27	158 089,53
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	520 562,52	0,00	520 562,52	439 890,52
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	113 108,88	0,00	113 108,88	106 522,71
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	26 658,91	0,00	26 658,91	172 186,35
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 013 007,78	256 252,20	756 755,58	876 689,11

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
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)	73 956 703,92	33 849 829,54	40 106 874,38	41 058 123,54
COMPTES DE REGULARI SATION				

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

	PASSIF		EXERCICE N-1
		EXERCICE N	
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	4 365 214,38	4 365 214,38
	Fds inter. Mise dispo chez bénéficiaire	8 212 618,33	8 212 618,33
	Affectation par collec de rattachement		
	Fonds internes : Réserves	762 599,74	762 599,74
	Neutralisation des amortissements	-3 588 095,88	-3 128 683,93
	Report à nouveau	23 459,47	8 715,59
	Résultat de l'exercice	-16 571,79	14 743,88
	Subventions transférables	1 377 815,67	1 617 145,27
	Différences sur réalisations d'immob	248 083,28	206 367,70
	Fonds globalisés	4 810 136,09	4 544 304,09
	Subventions non transférables	191 399,58	191 399,58
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	16 386 658,87	16 794 424,63

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Dettes financières: Autres emprunts	23 577 071,88	23 865 194,91
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	200 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	105 004,00	153 635,07
	Dettes fiscales et sociales	2 746,12	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	3 382,04	12 769,60
	Fournisseurs d'immobilisations	28 196,46	27 984,98
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	23 716 400,50	24 259 584,56

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 815,01	4 114,35
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 815,01	4 114,35
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	40 106 874,38	41 058 123,54

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	15 114,54	14 794,09
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	955,70	637,58
Autres produits	33,62	29,70
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	16 103,85	15 461,37
Traitements, salaires, charges sociales	9 401,22	8 973,78
Achats et charges externes	2 988,82	3 197,35
Participations et interventions	138,34	103,76
Dotations aux amortissements et provisions	3 725,60	3 475,29
Autres charges	104,95	111,86
Charges courantes non financières	16 358,92	15 862,04
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-255,07	-400,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	777,91	833,06
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-777,91	-833,06
RÉSULTAT COURANT	-1 032,98	-1 233,73
Produits exceptionnels	1 070,70	1 317,14
Charges exceptionnelles	54,28	68,67
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 016,41	1 248,48
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-16,57	14,74

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS			
Produits services, domaine et ventes div		955 699,89	637 580,76
Production stockée			
Production immobilisée			
Reprise sur amortissements et provisions		668,80	
Pdis non financiers : Transferts charges			
Autres produits		32 948,09	29 698,73
Contributions et dotations		15 114 536,21	
Autres participations			
TOTAL I		16 103 852,99	667 279,49
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES			
Traitements et salaires		7 830 664,42	7 187 326,35
Charges sociales		1 570 552,62	1 786 454,18
Achats et charges externes		2 988 818,92	3 197 349,33
Impôts et taxes		84 344,93	81 853,31
Dotations amortissements des immob		3 640 179,50	3 389 872,87
Dotations aux amortissements sur charges			
Dotations provisions (non financières)		85 417,40	85 417,40
Autres charges		20 602,50	30 004,62
Contributions obligatoires		56 690,00	16 671,00

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Participations		
Particip et interventions : Subventions	81 654,37	87 092,52
TOTAL II	16 358 924,66	15 862 041,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-255 071,67	-15 194 762,09
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	777 911,84	833 062,55
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	777 911,84	833 062,55
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-777 911,84	-833 062,55
A + B - RESULTAT COURANT	-1 032 983,51	-16 027 824,64

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	18 258,21	26 648,00
Produits des cessions d'immobilisations	51 400,00	68 000,00
Différences sur réalisations (négatives)	2 884,40	667,91
Neutralisation des amortissements	459 411,95	438 866,70
Pdt excep op capital : Autres opérations	538 741,56	782 961,06
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	1 070 696,12	1 317 143,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	9 684,42	6 267,91
Différences sur réalisations (positives)	44 599,98	62 400,00
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dotations amo et prov (exceptionnel)		
TOTAL VI	54 284,40	68 667,91
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	598 715,35	871 341,15
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	1 016 411,72	1 248 475,76

19900 - S.D.I.S DES A.H.P. - BUDGET PRINC

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 822 954,40	17 846 562,40	26 669 516,80
Titres de recettes émis (b)	5 412 423,42	17 714 984,75	23 127 408,17
Réductions de titres (c)	0,00	183 542,22	183 542,22
Recettes nettes (d = b - c)	5 412 423,42	17 531 442,53	22 943 865,95
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 822 954,40	17 846 562,40	26 669 516,80
Mandats émis (f)	5 302 059,28	17 885 335,92	23 187 395,20
Annulations de mandats (g)	45 731,75	337 321,60	383 053,35
Dépenses nettes (h = f - g)	5 256 327,53	17 548 014,32	22 804 341,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	156 095,89		139 524,10
(h - d) Déficit		16 571,79	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	294 266,08	0,00	156 095,89	0,00	450 361,97
Fonctionnement	23 459,47	0,00	-16 571,79	0,00	6 887,68
TOTAL I	317 725,55	0,00	139 524,10	0,00	457 249,65
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	317 725,55	0,00	139 524,10	0,00	457 249,65

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	2 255 120,00		2 255 120,00
20	Immobilisations incorporelles	80 448,00	71 086,50	151 534,50
21	Immobilisations corporelles	2 619 463,00	1 927 224,23	4 546 687,23
23	Immobilisations en cours	107 300,00	210 266,27	317 566,27
27	Autres immobilisations financières	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 065 331,00	2 208 577,00	7 273 908,00
Programme n° 15	Programme d'équipement n° 15	200 000,00		200 000,00
Programme n° 17	Programme d'équipement n° 17	90 000,00	288,00	90 288,00
Programme n° 18	Programme d'équipement n° 18	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	590 000,00	288,00	590 288,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 655 331,00	2 208 865,00	7 864 196,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	705 874,00	252 884,40	958 758,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	705 874,00	252 884,40	958 758,40
TOTAL GENERAL		6 361 205,00	2 461 749,40	8 822 954,40

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	2 255 120,00	1 484 025,77		1 484 025,77	771 094,23
20	151 534,50	82 445,09		82 445,09	69 089,41
21	4 546 687,23	2 280 325,30	45 731,75	2 234 593,55	2 312 093,68
23	317 566,27	206 899,06		206 899,06	110 667,21
27	3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	7 273 908,00	4 053 695,22	45 731,75	4 007 963,47	3 265 944,53
Programme n° 15	200 000,00				200 000,00
Programme n° 17	90 288,00	4 968,00		4 968,00	85 320,00
Programme n° 18	300 000,00	291 101,31		291 101,31	8 898,69
SOUS-TOTAL	590 288,00	296 069,31		296 069,31	294 218,69
TOTAL	7 864 196,00	4 349 764,53	45 731,75	4 304 032,78	3 560 163,22
040	958 758,40	952 294,75		952 294,75	6 463,65
TOTAL	958 758,40	952 294,75		952 294,75	6 463,65
TOTAL GENERAL	8 822 954,40	5 302 059,28	45 731,75	5 256 327,53	3 566 626,87

[illegible]

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - 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
10	518 000,00	515 832,00		515 832,00	2 168,00
13	499 595,00				499 595,00
16	3 781 221,92	1 200 000,00		1 200 000,00	2 581 221,92
21	2 298,00	1 327,52		1 327,52	970,48
27	2 000,00	800,00		800,00	1 200,00
024	28 600,00				28 600,00
SOUS-TOTAL	4 831 714,92	1 717 959,52		1 717 959,52	3 113 755,40
TOTAL	4 831 714,92	1 717 959,52		1 717 959,52	3 113 755,40
040	3 696 973,40	3 694 463,90		3 694 463,90	2 509,50
TOTAL	3 696 973,40	3 694 463,90		3 694 463,90	2 509,50
001	294 266,08				294 266,08
TOTAL GENERAL	8 822 954,40	5 412 423,42		5 412 423,42	3 410 530,98

19900 - S.D.I.S DES A.H.P. - BUDGET PRINC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

19900 - S.D.I.S DES A.H.P. - BUDGET PRINC

[illegible]

[illegible]

1900 - S.D.I.S DES A.H.P. - BUDGET PRINC
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
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	1 255 366,44		1 255 366,44
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	228 659,33		228 659,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 484 025,77		1 484 025,77
2031	Frais d'études	26 692,81		26 692,81
2033	Frais d'insertion	5 616,00		5 616,00
2051	Concessions et droits similaires, brevet	50 136,28		50 136,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	82 445,09		82 445,09
21312	Centres d'incendie et de secours	144 723,28		144 723,28
21531	Réseaux de transmission	442 725,01	27 792,00	414 933,01
21532	Réseaux d'alerte	217 040,90		217 040,90
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	741 722,57		726 359,22
21562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	371 907,87	15 363,35	369 331,47
21571	Ateliers	6 864,79		6 864,79
2182	Matériel de transport	47 291,22		47 291,22
2183	Matériel informatique	17 889,44		17 889,44
2184	Autres matériels de bureau et mobilier	35 456,04		35 456,04
2188	Autres	254 704,18		254 704,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 280 325,30	45 731,75	2 234 593,55
2312	Terrains	3 192,00		3 192,00
231312	Centres d'incendie et de secours	62 841,33		62 841,33
231561	Matériel mobile d'incendie et de secours	140 865,73		140 865,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	206 899,06		206 899,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 053 695,22	45 731,75	4 007 963,47
Programme n° 203117	Frais d'études	4 680,00		4 680,00

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
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
Programme n° 23153117	Réseaux de transmission	288,00		288,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 17	Programme d'équipement n° 17	4 968,00		4 968,00
Programme n° 2157818	Autre matériel et outillage technique	415,90		415,90
Programme n° 218418	Autres matériels de bureau et mobilier	20 649,16		20 649,16
Programme n° 23131218	Centres d'incendie et de secours	270 036,25		270 036,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 18	Programme d'équipement n° 18	291 101,31		291 101,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	296 069,31		296 069,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 349 764,53	45 731,75	4 304 032,78
102291	Reprise sur fonds compensation TVA	250 000,00		250 000,00
13911	Subventions d'équipement transférées au	11 511,68		11 511,68
13917	Subventions d'équipement transférées au	95 904,00		95 904,00
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	131 913,92		131 913,92
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	2 884,40		2 884,40
198	Neutralisation des Amortissements	459 411,95		459 411,95
28188	Amortissements autres	668,80		668,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	952 294,75		952 294,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	952 294,75		952 294,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 302 059,28	45 731,75	5 256 327,53

004090

P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENC

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
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 (	515 832,00		515 832,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	515 832,00		515 832,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00		1 200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00		1 200 000,00
2184	Autres matériels de bureau et mobilier	1 327,52		1 327,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 327,52		1 327,52
275	Dépôts et cautionnements versés	800,00		800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	800,00		800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 717 959,52		1 717 959,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 717 959,52		1 717 959,52
192	Plus ou moins-valeur sur cessions d'immob	44 599,98		44 599,98
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	9 684,42		9 684,42
28033	Amortissements frais d'insertion	188,22		188,22
280412	Bâtiments et installations	20 289,62		20 289,62
28051	Concessions et droits similaires, brevet	101 132,48		101 132,48
281311	Bâtiments administratifs	26 351,40		26 351,40
281312	Centres d'incendie et de secours	433 060,55		433 060,55
281531	Réseaux de transmission	505 243,73		505 243,73
281532	Réseaux d'alerte	49 288,29		49 288,29
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 793 495,41		1 793 495,41
281562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	379 619,35		379 619,35
281571	Amortissements ateliers	7 756,48		7 756,48
281578	Amortissements autre matériel et outilla	7 022,54		7 022,54
28182	Matériel de transport	2 625,14		2 625,14

004090

P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENC

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
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
28183	Matériel informatique	77 373,20		77 373,20
28184	Autres matériels de bureau et mobilier	49 415,98		49 415,98
28188	Amortissements autres	187 317,11		187 317,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 694 463,90		3 694 463,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 694 463,90		3 694 463,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 412 423,42		5 412 423,42

004090
P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENC

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
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
60611	Eau et assainissement	15 558,62	298,74	15 259,88
60612	Energie - électricité	286 319,55	124,05	286 195,50
60613	Chauffage urbain	13 445,29		13 445,29
60621	Combustibles	23 780,41	1 207,80	22 572,61
60622	Carburants	349 321,20		349 321,20
60623	Alimentation	294 167,00	531,69	293 635,31
60628	Autres fournitures non stockées	3 507,73	605,00	2 902,73
60631	Fournitures d'entretien	20 375,33	3 024,85	17 350,48
60632	Fournitures de petit équipement	128 602,44	20 835,63	107 766,81
60636	Habille ment et vetements de travail	12 857,31	2 423,51	10 433,80
6064	Fournitures administratives	20 605,98	1 496,05	19 109,93
60661	Médicaments	5 670,40	507,28	5 163,12
60662	Vaccins et sérums	616,91	23,07	593,84
60668	Autres produits pharmaceutiques	49 504,60	7 146,16	42 358,44
6067	Produits d'intervention	21 290,47	3 500,00	17 790,47
6068	Autres matières et fournitures	9 915,88	766,87	9 149,01
6132	Locations immobilières	24 010,13		24 010,13
6135	Locations mobilières	208 843,49	8 901,98	199 941,51
61521	Terrains	660,00		660,00
615221	Bâtiments publics	40 190,25	8 664,09	31 526,16
61551	Matériel roulant	396 115,60	41 422,37	354 693,23
61558	Autres biens mobiliers	59 044,65	7 602,99	51 441,66
6156	Maintenance	258 765,79	15 343,53	243 422,26
6161	Multirisques	169 530,57		169 530,57

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
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
6168	Autres	42 546,02		42 546,02
617	Études et recherches	1 253,41		1 253,41
61821	Documentation générale et technique abon	5 788,53		5 788,53
61828	Autres	1 859,20		1 859,20
6184	Versements à des organismes de formation	159 681,47	18 297,90	141 383,57
6188	Autres frais divers	47 594,99	1 542,00	46 052,99
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 353,26		2 353,26
6226	Honoraires	9 578,40		9 578,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 292,00		2 292,00
6231	Annonces et insertions	2 700,00		2 700,00
6232	Fêtes et cérémonies	25 873,69		25 873,69
6236	Catalogues - imprimés et publications	14 733,39	1 565,04	13 168,35
6238	Divers	2 826,70		2 826,70
6241	Transports de biens	7 308,96	1 930,00	5 378,96
6251	Voyages déplacements et missions	137 898,53	12 377,78	125 520,75
6255	Frais de déménagement	7 688,32		7 688,32
6261	Frais d'affranchissement	13 850,69		13 850,69
6262	Frais de télécommunications	200 656,95		200 656,95
6283	Frais de nettoyage des locaux	56 522,03	8 401,50	48 120,53
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 652,66		1 652,66
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 874,41		5 874,41
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 063,50		1 063,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 164 296,71	168 539,88	2 995 756,83
6331	Versement de transport	14 039,07		14 039,07

004090

P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENC

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
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
6332	Cotisations versées au FNAL	12 762,50		12 762,50
6336	Cotisations au cnft et au centre de ges	50 607,94	2,49	50 605,45
64111	Rémunération principale	2 653 845,20		2 653 845,20
64112	Supplément familial de traitement et ind	39 321,59		39 321,59
64113	N B I	17 069,28		17 069,28
64118	Autres indemnités	1 184 696,76		1 184 696,76
64131	Rémunérations	102 711,21		102 711,21
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers v	3 612 841,38		3 612 841,38
64145	Vacations versees aux employeurs	436,89		436,89
64146	Service de santé	47 583,06		47 583,06
64148	Autres vacations	300 743,91		300 743,91
6451	Cotisations à l'URSSAF	448 148,47		448 148,47
6453	Cotisations aux caisses de retraite	970 125,30		970 125,30
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 003,12		1 003,12
6455	Cotisations pour assurance du personnel	74 926,66		74 926,66
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 931,74		3 931,74
646	Allocation de vétéran	228 875,80	567,24	228 308,56
6475	Medecine du travail pharmacie	1 605,33		1 605,33
6478	Autres charges sociales diverses	70 812,00		70 812,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 836 087,21	569,73	9 835 517,48
6531	Indemnités	28 354,93	7 752,43	20 602,50
6558	Autres contributions obligatoires	56 690,00		56 690,00
6573	Subvention de fonctionnement aux organis	2 720,00		2 720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	87 764,93	7 752,43	80 012,50

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
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
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	78 934,37		78 934,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6574		78 934,37		78 934,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	778 559,10		778 559,10
66112	Intérêts - rattachement des icne	156 362,30	160 459,56	-4 097,26
6688	Autres	3 450,00		3 450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	938 371,40	160 459,56	777 911,84
6817	Dotations aux provisions pour dépréciati	85 417,40		85 417,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	85 417,40		85 417,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 190 872,02	337 321,60	13 853 550,42
675	Valeurs comptables des immobilisations c	9 684,42		9 684,42
6761	Differences sur realisations (positives)	44 599,98		44 599,98
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	3 640 179,50		3 640 179,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 694 463,90		3 694 463,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 694 463,90		3 694 463,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNNE	17 885 335,92	337 321,60	17 548 014,32

004090
P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
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	356 893,42		356 893,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	356 893,42		356 893,42
7061	Interventions soumises à facturation (ar	180 832,43		180 832,43
70878	Par des tiers	891 508,58	116 641,12	774 867,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	1 072 341,01	116 641,12	955 699,89
744	FCTVA	6 080,00		6 080,00
7473	Département	8 726 756,00		8 726 756,00
7474	Communes	4 142 035,97	26 811,14	4 115 224,83
7475	Groupements de collectivités et collecti	2 176 244,50	40 053,00	2 136 191,50
7477	Fonds européens	130 283,88		130 283,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Contributions et participations	15 181 400,35	66 864,14	15 114 536,21
758	Produits divers de gestion courante	32 985,05	36,96	32 948,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	32 985,05	36,96	32 948,09
7711	Dépôts et pénalités perçus	6 968,86		6 968,86
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	11 289,35		11 289,35
775	Produits des cessions d'immobilisations	51 400,00		51 400,00
7788	Produits exceptionnels divers	49 411,96		49 411,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	119 070,17		119 070,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 762 690,00	183 542,22	16 579 147,78
7761	Différences sur réalisations (negatives)	2 884,40		2 884,40
7768	Neutralisation des Amortissements	459 411,95		459 411,95
777	Quote-part des subventions d'investissem	489 329,60		489 329,60
7811	Reprises sur amortissements des immobili	668,80		668,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	952 294,75		952 294,75

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	952 294,75		952 294,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	17 714 984,75	183 542,22	17 531 442,53

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		4 356 936,73						4 356 936,73		4 356 936,73
10222	FCTVA		9 495 563,52				515 832,00		10 011 415,52		10 011 415,52
10228	Autres fonds globalisés		1 091 684,78						1 091 684,78		1 091 684,78
102291	Reprise sur FCTVA	5 912 754,21				250 000,00		6 162 754,21		6 162 754,21	
102298	Reprise sur autres fonds globalisés	130 210,00						130 210,00		130 210,00	
	Sous Total compte 10229	6 042 964,21				250 000,00		6 292 964,21		6 292 964,21	
	Sous Total compte 1022	6 042 964,21 10 587 268,30				250 000,00 515 832,00		6 292 964,21 11 103 100,30		4 810 136,09	
10251	Dons et legs en capital		8 277,65						8 277,65		8 277,65
	Sous Total compte 1025		8 277,65						8 277,65		8 277,65
1027	Mise a disposition (chez le beneficiar		8 212 618,33						8 212 618,33		8 212 618,33
	Sous Total compte 102	6 042 964,21 23 165 101,01				250 000,00 515 832,00		6 292 964,21 23 680 933,01		17 387 968,80	
1068	Excedents fonctionnement capitalises		762 599,74						762 599,74		762 599,74
	Sous Total compte 106		762 599,74						762 599,74		762 599,74

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 10	6 042 964,21 23 927 700,75				250 000,00 515 832,00		6 292 964,21 24 443 532,75		18 150 568,54	
110	Report à nouveau solde créditeur		8 715,59		14 743,88				23 459,47	23 459,47	
	Sous Total compte 11		8 715,59		14 743,88				23 459,47	23 459,47	
12	Résultat exercice excéd déficit	14 743,88		14 743,88				14 743,88 14 743,88			0,00
	Sous Total compte 12	14 743,88		14 743,88				14 743,88 14 743,88			0,00
1311	Etat et EPN	1 178 918,91		39 000,00				39 000,00 1 178 918,91		1 139 918,91	
1317	Fonds européens	479 520,00						479 520,00		479 520,00	
1318	Autres	2 200,00		7 200,00	5 000,00			7 200,00 7 200,00			0,00
	Sous Total compte 131	1 660 638,91		46 200,00	5 000,00			46 200,00 1 665 638,91		1 619 438,91	
1321	Etat et EPN	138 119,58							138 119,58	138 119,58	
1327	Fonds européens	53 280,00						53 280,00		53 280,00	
	Sous Total compte 132	191 399,58						191 399,58		191 399,58	
1331	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	2 476 524,21		1 816 954,59				1 816 954,59 2 476 524,21		659 569,62	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 133		2 476 524,21	1 816 954,59				1 816 954,59	2 476 524,21		659 569,62
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	165 555,16			39 000,00	11 511,68		177 066,84	39 000,00	138 066,84	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	159 840,00		159 840,00	159 840,00	95 904,00		415 584,00	159 840,00	255 744,00	
13918	Subv équipt transf autres	2 200,00			2 200,00			2 200,00	2 200,00		0,00
	Sous Total compte 1391	327 595,16		159 840,00	201 040,00	107 415,68		594 850,84	201 040,00	393 810,84	
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	2 192 422,69			1 816 954,59	131 913,92		2 324 336,61	1 816 954,59	507 382,02	
	Sous Total compte 1393	2 192 422,69			1 816 954,59	131 913,92		2 324 336,61	1 816 954,59	507 382,02	
	Sous Total compte 139	2 520 017,85		159 840,00	2 017 994,59	239 329,60		2 919 187,45	2 017 994,59	901 192,86	
	Sous Total compte 13	2 520 017,85	4 328 562,70	2 022 994,59	2 022 994,59	239 329,60		4 782 342,04	6 351 557,29	1 569 215,25	
1641	Emprunts en euros		18 675 251,71			1 255 366,44	1 200 000,00	1 255 366,44	19 875 251,71	18 619 885,27	
16441	Opér afférentes à l'emprunt		5 029 483,64			228 659,33		228 659,33	5 029 483,64	4 800 824,31	
	Sous Total compte 1644	5 029 483,64				228 659,33		228 659,33	5 029 483,64	4 800 824,31	
	Sous Total compte 164	23 704 735,35				1 484 025,77	1 200 000,00	1 484 025,77	24 904 735,35	23 420 709,58	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
16884	Int sur empts étab crédit		160 459,56	160 459,56	156 362,30			160 459,56	316 821,86		156 362,30
	Sous Total compte 1688		160 459,56	160 459,56	156 362,30			160 459,56	316 821,86		156 362,30
	Sous Total compte 168		160 459,56	160 459,56	156 362,30			160 459,56	316 821,86		156 362,30
	Sous Total compte 16	23 865 194,91		160 459,56	156 362,30	1 484 025,77	1 200 000,00	1 644 485,33	25 221 557,21		23 577 071,88
192	Plus ou moins-value cess d'immo	272 027,19				2 884,40	44 599,98	2 884,40	316 627,17		313 742,77
193	Autres neutralisations et régula opérati	65 659,49						65 659,49		65 659,49	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	3 128 683,93				459 411,95		3 588 095,88		3 588 095,88	
	Sous Total compte 19	3 194 343,42	272 027,19			462 296,35	44 599,98	3 656 639,77	316 627,17	3 340 012,60	
	Total classe 1	11 757 325,48	52 416 945,02	2 198 199,03	2 194 100,77	2 435 651,72	1 760 431,98	16 391 175,23	56 371 477,77	10 847 912,44	50 828 214,98
2031	Frais d'études	11 582,20				31 372,81		42 955,01		42 955,01	
2033	Frais d'insertion	16 989,92				5 616,00		22 605,92		22 605,92	
	Sous Total compte 203	28 572,12				36 988,81		65 560,93		65 560,93	
20412	Bâtiments et installations	131 713,75						131 713,75		131 713,75	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 2041	131 713,75						131 713,75		131 713,75	
	Sous Total compte 204	131 713,75						131 713,75		131 713,75	
2051	Concessions et droits similaires, brevet	711 101,85				50 136,28		761 238,13		761 238,13	
	Sous Total compte 205	711 101,85				50 136,28		761 238,13		761 238,13	
	Sous Total compte 20	871 387,72				87 125,09		958 512,81		958 512,81	
2115	Terrains bâtis	508 982,82						508 982,82		508 982,82	
	Sous Total compte 211	508 982,82						508 982,82		508 982,82	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	22 266,20						22 266,20		22 266,20	
	Sous Total compte 212	22 266,20						22 266,20		22 266,20	
21311	Batiments administratifs	1 332 736,43						1 332 736,43		1 332 736,43	
21312	Centres d'incendie et de secours	20 395 276,94				144 723,28		20 540 000,22		20 540 000,22	
	Sous Total compte 2131	21 728 013,37				144 723,28		21 872 736,65		21 872 736,65	
	Sous Total compte 213	21 728 013,37				144 723,28		21 872 736,65		21 872 736,65	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	3 878 104,82				442 725,01	27 792,00	4 320 829,83	27 792,00	4 293 037,83	
21532	Réseaux alerte	1 041 695,51				217 040,90		1 258 736,41		1 258 736,41	
21538	Autres réseaux	6 237,14						6 237,14		6 237,14	
	Sous Total compte 2153	4 926 037,47				659 765,91	27 792,00	5 585 803,38	27 792,00	5 558 011,38	
21561	Mat mobile d'incendie et de secours	28 658 440,18		84 000,88		741 722,57	25 047,77	29 400 162,75	109 048,65	29 291 114,10	
21562	Mat non mobile incendie et secours	3 470 164,69				371 907,87	2 576,40	3 842 072,56	2 576,40	3 839 496,16	
21568	Autre mat incendie et secours	10 715,21						10 715,21		10 715,21	
	Sous Total compte 2156	32 139 320,08		84 000,88		1 113 630,44	27 624,17	33 252 950,52	111 625,05	33 141 325,47	
21571	Ateliers	48 369,95				6 864,79		55 234,74		55 234,74	
21578	Autre mat outil techn	579 913,35				415,90		580 329,25		580 329,25	
	Sous Total compte 2157	628 283,30				7 280,69		635 563,99		635 563,99	
	Sous Total compte 215	37 693 640,85		84 000,88		1 780 677,04	55 416,17	39 474 317,89	139 417,05	39 334 900,84	
2182	Mat de transport	1 844 429,86		48 825,56		47 291,22		1 891 721,08	48 825,56	1 842 895,52	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
2183	Mat informatique	559 433,37				17 889,44		577 322,81		577 322,81	
2184	Autres mat de bureau et mobilier	634 737,08			447,30	56 105,20	1 327,52	690 842,28	1 774,82	689 067,46	
2188	Autres	2 993 906,20			134,80	254 704,18		3 248 610,38	134,80	3 248 475,58	
	Sous Total compte 218	6 032 506,51			49 407,66	375 990,04	1 327,52	6 408 496,55	50 735,18	6 357 761,37	
	Sous Total compte 21	65 985 409,75			133 408,54	2 301 390,36	56 743,69	68 286 800,11	190 152,23	68 096 647,88	
2312	Terrains					3 192,00		3 192,00		3 192,00	
231312	Centres d'incendie et de secours	2 823 054,93				332 877,58		3 155 932,51		3 155 932,51	
	Sous Total compte 23131	2 823 054,93				332 877,58		3 155 932,51		3 155 932,51	
	Sous Total compte 2313	2 823 054,93				332 877,58		3 155 932,51		3 155 932,51	
231531	Réseaux transmission	584 099,43				288,00		584 387,43		584 387,43	
	Sous Total compte 23153	584 099,43				288,00		584 387,43		584 387,43	
231561	Mat mobile d'incendie et de secours	3 515,33				140 865,73		144 381,06		144 381,06	
	Sous Total compte 23156	3 515,33				140 865,73		144 381,06		144 381,06	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 2315	587 614,76				141 153,73		728 768,49		728 768,49	
	Sous Total compte 231	3 410 669,69				477 223,31		3 887 893,00		3 887 893,00	
	Sous Total compte 23	3 410 669,69				477 223,31		3 887 893,00		3 887 893,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 442,45					800,00	1 442,45	800,00	642,45	
	Sous Total compte 27	1 442,45					800,00	1 442,45	800,00	642,45	
28033	Amort frais d'insertion						188,22		188,22		188,22
	Sous Total compte 2803						188,22		188,22		188,22
280412	Bâtiments et installations		32 552,53				20 289,62		52 842,15		52 842,15
	Sous Total compte 28041		32 552,53				20 289,62		52 842,15		52 842,15
	Sous Total compte 2804		32 552,53				20 289,62		52 842,15		52 842,15
28051	Concessions et droits similaires, brevet		374 322,02				101 132,48		475 454,50		475 454,50
	Sous Total compte 2805		374 322,02				101 132,48		475 454,50		475 454,50
	Sous Total compte 280		406 874,55				121 610,32		528 484,87		528 484,87

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
281311	Bâts administratifs		3 58 423,91				26 351,40		384 775,31		384 775,31
281312	Centres d'incendie et de secours	3 225 472,36					433 060,55		3 658 532,91		3 658 532,91
	Sous Total compte 28131	3 583 896,27					459 411,95		4 043 308,22		4 043 308,22
	Sous Total compte 2813	3 583 896,27					459 411,95		4 043 308,22		4 043 308,22
281531	Réseaux transmission	2 476 299,41					505 243,73		2 981 543,14		2 981 543,14
281532	Réseaux alerte	811 740,89					49 288,29		861 029,18		861 029,18
281538	Autres réseaux	6 237,14							6 237,14		6 237,14
	Sous Total compte 28153	3 294 277,44					554 532,02		3 848 809,46		3 848 809,46
281561	Mat mobile d'incendie et de secours	15 077 792,17		84 000,88	322,21		1 793 495,41	84 000,88	16 871 609,79		16 787 608,91
281562	Mat non mobile incendie et secours	1 909 457,14			-322,21		379 619,35		2 288 754,28		2 288 754,28
281568	Amort autre mat incendie et secours	10 715,21							10 715,21		10 715,21
	Sous Total compte 28156	16 997 964,52		84 000,88			2 173 114,76	84 000,88	19 171 079,28		19 087 078,40
281571	Amort ateliers	15 197,76					7 756,48		22 954,24		22 954,24

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
281578	Amort autre mat outil techn		570 130,75				7 022,54		577 153,29		577 153,29
	Sous Total compte 28157		585 328,51			14 779,02			600 107,53		600 107,53
	Sous Total compte 2815	20 877 570,47		84 000,88		2 742 425,80		84 000,88 23 619 996,27		23 535 995,39	
28182	Mat de transport	1 833 253,97		48 825,56		2 625,14		48 825,56 1 835 879,11		1 787 053,55	
28183	Mat informatique	324 372,88				77 373,20			401 746,08		401 746,08
28184	Autres mat de bureau et mobilier	487 220,19		447,30		49 415,98		447,30 536 636,17		536 188,87	
28188	Amort autres	2 574 286,85		134,80		668,80	187 317,11	803,60 2 761 603,96		2 760 800,36	
	Sous Total compte 2818	5 219 133,89		49 407,66		668,80	316 731,43	50 076,46 5 535 865,32		5 485 788,86	
	Sous Total compte 281	29 680 600,63		133 408,54		668,80	3 518 569,18	134 077,34 33 199 169,81		33 065 092,47	
	Sous Total compte 28	30 087 475,18		133 408,54		668,80	3 640 179,50	134 077,34 33 727 654,68		33 593 577,34	
	Total classe 2	70 268 909,61 30 087 475,18		133 408,54 133 408,54		2 866 407,56 3 697 723,19		73 268 725,71 33 918 606,91		72 943 696,14 33 593 577,34	
4011	Fournisseurs			2 904 414,69 2 904 414,69				2 904 414,69 2 904 414,69			0,00
	Sous Total compte 401			2 904 414,69 2 904 414,69				2 904 414,69 2 904 414,69			0,00

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4041	Fournis immob			3 134 761,23 3 134 761,23				3 134 761,23 3 134 761,23			0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		27 984,98	8 482,09	8 693,57			8 482,09	36 678,55		28 196,46
40472	Fournisseurs d'immo- Cession, opposition			269 022,47 269 022,47				269 022,47 269 022,47			0,00
	Sous Total compte 4047		27 984,98	277 504,56 277 716,04				277 504,56 305 701,02			28 196,46
	Sous Total compte 404		27 984,98	3 412 265,79 3 412 477,27				3 412 265,79 3 440 462,25			28 196,46
408	Fournis factures non parvenues		153 635,07	153 635,07 105 004,00				153 635,07 258 639,07			105 004,00
	Sous Total compte 40		181 620,05	6 470 315,55 6 421 895,96				6 470 315,55 6 603 516,01			133 200,46
4111	Redevables - amiable	305 050,82		581 071,31 604 768,91				886 122,13 604 768,91		281 353,22	
4116	Redevables - contentieux	14 153,51		83 390,89 39 771,98				97 544,40 39 771,98		57 772,42	
	Sous Total compte 411	319 204,33		664 462,20 644 540,89				983 666,53 644 540,89		339 125,64	
41211	Cnes et EPCI - amiable			4 142 035,77 4 142 035,47				4 142 035,77 4 142 035,47		0,30	
41216	Cnes et EPCI - contentieux			158 509,97 158 509,97				158 509,97 158 509,97			0,00
	Sous Total compte 4121			4 300 545,74 4 300 545,44				4 300 545,74 4 300 545,44		0,30	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 412			4 300 545,74 4 300 545,44				4 300 545,74 4 300 545,44		0,30	
418	Redevables produits non encore facturés	9 720,00		13 551,53 9 720,00				23 271,53 9 720,00		13 551,53	
	Sous Total compte 41	328 924,33		4 978 559,47 4 954 806,33				5 307 483,80 4 954 806,33		352 677,47	
421	Personnel - rémunérations dues			7 356 056,90 7 356 056,90				7 356 056,90 7 356 056,90			0,00
427	Personnel - oppositions			9 403,67 9 636,71				9 403,67 9 636,71			233,04
	Sous Total compte 42			7 365 460,57 7 365 693,61				7 365 460,57 7 365 693,61			233,04
431	Sécurité sociale			871 775,94 871 775,94				871 775,94 871 775,94			0,00
437	Autres organismes sociaux			1 498 216,55 1 500 729,63				1 498 216,55 1 500 729,63			2 513,08
4387	Organismes soc - produits à recevoir			650,00				650,00		650,00	
	Sous Total compte 438			650,00				650,00		650,00	
	Sous Total compte 43			2 370 642,49 2 372 505,57				2 370 642,49 2 372 505,57			1 863,08
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	12 500,00		10 903 000,50 10 915 500,50				10 915 500,50 10 915 500,50			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	427 085,52		156 842,65 156 842,65				583 928,17 156 842,65		427 085,52	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 441	439 585,52		11 059 843,15 11 072 343,15				11 499 428,67 11 072 343,15		427 085,52	
4431	Opér partiel avec Etat dépenses			8 800,00	8 800,00			8 800,00	8 800,00		0,00
4432	Opér partiel avec Etat rec amiable	305,00		515 832,00	516 137,00			516 137,00	516 137,00		0,00
	Sous Total compte 443	305,00		524 632,00	524 937,00			524 937,00	524 937,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			57 811,92	57 811,92			57 811,92	57 811,92		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			93 477,00				93 477,00		93 477,00	
	Sous Total compte 448			93 477,00				93 477,00		93 477,00	
	Sous Total compte 44	439 890,52		11 735 764,07 11 655 092,07				12 175 654,59 11 655 092,07		520 562,52	
4621	Créances cess immob - amiable	8 583,00		51 400,00	59 983,00			59 983,00	59 983,00		0,00
	Sous Total compte 462	8 583,00		51 400,00	59 983,00			59 983,00	59 983,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		391,82	95 448,26	95 852,48			95 448,26	96 244,30		756,04
46711	Autres comptes créditeurs			537 226,35	537 226,35			537 226,35	537 226,35		0,00
	Sous Total compte 4671			537 226,35	537 226,35			537 226,35	537 226,35		0,00

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
46721	Débiteurs divers - amiable	97 939,71		1 700 947,92 1 686 428,75				1 798 887,63 1 686 428,75		112 458,88	
	Sous Total compte 4672	97 939,71		1 700 947,92 1 686 428,75				1 798 887,63 1 686 428,75		112 458,88	
	Sous Total compte 467	97 939,71		2 238 174,27 2 223 655,10				2 336 113,98 2 223 655,10		112 458,88	
4686	Divers - charges à payer		12 377,78	12 377,78	2 586,00			12 377,78	14 963,78		2 586,00
	Sous Total compte 468		12 377,78	12 377,78	2 586,00			12 377,78	14 963,78		2 586,00
	Sous Total compte 46	106 522,71 12 769,60		2 397 400,31 2 382 076,58				2 503 923,02 2 394 846,18		109 076,84	
4712	Virements réimputés		3 810,01	11 151,61 11 151,61				11 151,61	14 961,62		3 810,01
47134	Raet : subv			70 100,00	70 100,00			70 100,00	70 100,00		0,00
47138	Raet : autres			3 704 878,27 3 704 878,27				3 704 878,27 3 704 878,27			0,00
	Sous Total compte 4713			3 774 978,27 3 774 978,27				3 774 978,27 3 774 978,27			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			36,96	36,96			36,96	36,96		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			98 133,69 98 138,69				98 133,69 98 138,69			5,00
	Sous Total compte 47141			98 170,65 98 175,65				98 170,65 98 175,65			5,00

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4714			98 170,65	98 175,65			98 170,65	98 175,65		5,00
4718	Autres recettes à régulariser		304,34	51 021,50	50 717,16			51 021,50	51 021,50		0,00
	Sous Total compte 471		4 114,35	3 935 322,03	3 935 022,69			3 935 322,03	3 939 137,04		3 815,01
47211	DACR - rembst annuités emprunts			2 113 176,73	2 113 176,73			2 113 176,73	2 113 176,73		0,00
	Sous Total compte 4721			2 113 176,73	2 113 176,73			2 113 176,73	2 113 176,73		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			27 453,58	27 453,58			27 453,58	27 453,58		0,00
	Sous Total compte 472			2 140 630,31	2 140 630,31			2 140 630,31	2 140 630,31		0,00
	Sous Total compte 47		4 114,35	6 075 952,34	6 075 653,00			6 075 952,34	6 079 767,35		3 815,01
491	Prov dépréciat comptes redevables		170 834,80		85 417,40				256 252,20		256 252,20
	Sous Total compte 49		170 834,80		85 417,40				256 252,20		256 252,20
	Total classe 4	875 337,56	369 338,80	41 394 094,80	41 313 140,52			42 269 432,36	41 682 479,32	986 348,87	399 395,83
51178	Autres valeurs impayées			2 281,21	2 281,21			2 281,21	2 281,21		0,00
	Sous Total compte 5117			2 281,21	2 281,21			2 281,21	2 281,21		0,00

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 511			2 281,21	2 281,21			2 281,21	2 281,21		0,00
515	Compte au trésor	172 186,35		21 780 684,82 21 926 212,26				21 952 871,17 21 926 212,26		26 658,91	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		200 000,00	3 720 000,00 3 520 000,00				3 720 000,00 3 720 000,00			0,00
	Sous Total compte 5193		200 000,00	3 720 000,00 3 520 000,00				3 720 000,00 3 720 000,00			0,00
	Sous Total compte 519		200 000,00	3 720 000,00 3 520 000,00				3 720 000,00 3 720 000,00			0,00
	Sous Total compte 51	172 186,35 200 000,00		25 502 966,03 25 448 493,47				25 675 152,38 25 648 493,47		26 658,91	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 646 758,65 4 646 758,65				4 646 758,65 4 646 758,65			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 969,04 1 969,04				1 969,04 1 969,04			0,00
588	Autres virements internes			0,27 0,27				0,27 0,27			0,00
	Sous Total compte 58			4 648 727,96 4 648 727,96				4 648 727,96 4 648 727,96			0,00
	Total classe 5	172 186,35 200 000,00		30 151 693,99 30 097 221,43				30 323 880,34 30 297 221,43		26 658,91	0,00
60611	Eau et assainisSEMENT					15 558,62 298,74		15 558,62 298,74		15 259,88	
60612	Energie - électricité					286 319,55 124,05		286 319,55 124,05		286 195,50	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
60613	Chauffage urbain					13 445,29		13 445,29		13 445,29	
	Sous Total compte 6061					315 323,46	422,79	315 323,46	422,79	314 900,67	
60621	Combustibles					23 780,41	1 207,80	23 780,41	1 207,80	22 572,61	
60622	Carburants					349 321,20		349 321,20		349 321,20	
60623	Alimentation					294 167,00	531,69	294 167,00	531,69	293 635,31	
60628	Autres fournit non stkées					3 507,73	605,00	3 507,73	605,00	2 902,73	
	Sous Total compte 6062					670 776,34	2 344,49	670 776,34	2 344,49	668 431,85	
60631	Fournitures d'entretien					20 375,33	3 024,85	20 375,33	3 024,85	17 350,48	
60632	Fournitures de petit équipement					128 602,44	20 835,63	128 602,44	20 835,63	107 766,81	
60636	Habillement et vêtements de travail					12 857,31	2 423,51	12 857,31	2 423,51	10 433,80	
	Sous Total compte 6063					161 835,08	26 283,99	161 835,08	26 283,99	135 551,09	
6064	Fournitures administratives					20 605,98	1 496,05	20 605,98	1 496,05	19 109,93	
60661	Médicaments					5 670,40	507,28	5 670,40	507,28	5 163,12	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
60662	Vaccins et sérums					616,91	23,07	616,91	23,07	593,84	
60668	Autres produits pharmaceutiques					49 504,60	7 146,16	49 504,60	7 146,16	42 358,44	
	Sous Total compte 6066					55 791,91	7 676,51	55 791,91	7 676,51	48 115,40	
6067	Produits d'intervention					21 290,47	3 500,00	21 290,47	3 500,00	17. 790,47	
6068	Autres matières et fournitures					9 915,88	766,87	9 915,88	766,87	9 149,01	
	Sous Total compte 606					1 255 539,12	42 490,70	1 255 539,12	42 490,70	1 213 048,42	
	Sous Total compte 60					1 255 539,12	42 490,70	1 255 539,12	42 490,70	1 213 048,42	
6132	Locations immobilières					24 010,13		24 010,13		24 010,13	
6135	Locations mobilières					208 843,49	8 901,98	208 843,49	8 901,98	199 941,51	
	Sous Total compte 613					232 853,62	8 901,98	232 853,62	8 901,98	223 951,64	
61521	Terrains					660,00		660,00		660,00	
615221	Bâtiments publics					40 190,25	8 664,09	40 190,25	8 664,09	31 526,16	
	Sous Total compte 61522					40 190,25	8 664,09	40 190,25	8 664,09	31 526,16	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 6152					40 850,25	8 664,09	40 850,25	8 664,09	32 186,16	
61551	Mat roulant					396 115,60	41 422,37	396 115,60	41 422,37	354 693,23	
61558	Autres biens mobiliers					59 044,65	7 602,99	59 044,65	7 602,99	51 441,66	
	Sous Total compte 6155					455 160,25	49 025,36	455 160,25	49 025,36	406 134,89	
6156	Maintenance					258 765,79	15 343,53	258 765,79	15 343,53	243 422,26	
	Sous Total compte 615					754 776,29	73 032,98	754 776,29	73 032,98	681 743,31	
6161	Multirisques					169 530,57		169 530,57		169 530,57	
6168	Autres					42 546,02		42 546,02		42 546,02	
	Sous Total compte 616					212 076,59		212 076,59		212 076,59	
617	Etudes et recherches					1 253,41		1 253,41		1 253,41	
61821	Doc gale techn abonnements					5 788,53		5 788,53		5 788,53	
61828	Autres					1 859,20		1 859,20		1 859,20	
	Sous Total compte 6182					7 647,73		7 647,73		7 647,73	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6184	Verst à des organismes de formation					159 681,47	18 297,90	159 681,47	18 297,90	141 383,57	
6188	Autres frais divers					47 594,99	1 542,00	47 594,99	1 542,00	46 052,99	
	Sous Total compte 618					214 924,19	19 839,90	214 924,19	19 839,90	195 084,29	
	Sous Total compte 61					1 415 884,10	101 774,86	1 415 884,10	101 774,86	1 314 109,24	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 353,26		2 353,26		2 353,26	
6226	Honoraires					9 578,40		9 578,40		9 578,40	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 292,00		2 292,00		2 292,00	
	Sous Total compte 622					14 223,66		14 223,66		14 223,66	
6231	Annonces et insertions					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
6232	Fêtes et cérémonies					25 873,69		25 873,69		25 873,69	
6236	Catalogues - imprimés et publications					14 733,39	1 565,04	14 733,39	1 565,04	13 168,35	
6238	Divers					2 826,70		2 826,70		2 826,70	
	Sous Total compte 623					46 133,78	1 565,04	46 133,78	1 565,04	44 568,74	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6241	Transports de biens					7 308,96	1 930,00	7 308,96	1 930,00	5 378,96	
	Sous Total compte 624					7 308,96	1 930,00	7 308,96	1 930,00	5 378,96	
6251	Voyages déplacements et missions					137 898,53	12 377,78	137 898,53	12 377,78	125 520,75	
6255	Frais de déménagement					7 688,32		7 688,32		7 688,32	
	Sous Total compte 625					145 586,85	12 377,78	145 586,85	12 377,78	133 209,07	
6261	Frais d'affranchissement					13 850,69		13 850,69		13 850,69	
6262	Frais de télécommunications					200 656,95		200 656,95		200 656,95	
	Sous Total compte 626					214 507,64		214 507,64		214 507,64	
6283	Frais de nettoyage des locaux					56 522,03	8 401,50	56 522,03	8 401,50	48 120,53	
62878	Rembst de frais à des tiers					1 652,66		1 652,66		1 652,66	
	Sous Total compte 6287					1 652,66		1 652,66		1 652,66	
	Sous Total compte 628					58 174,69	8 401,50	58 174,69	8 401,50	49 773,19	
	Sous Total compte 62					485 935,58	24 274,32	485 935,58	24 274,32	461 661,26	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6331	Verst de transport					14 039,07		14 039,07		14 039,07	
6332	Cotisations versées au FNAL					12 762,50		12 762,50		12 762,50	
6336	Cotisations au cnfpt et au centre de ges					50 607,94	2,49	50 607,94	2,49	50 605,45	
	Sous Total compte 633					77 409,51	2,49	77 409,51	2,49	77 407,02	
6355	Taxes et impots sur les vehicules					5 874,41		5 874,41		5 874,41	
	Sous Total compte 635					5 874,41		5 874,41		5 874,41	
637	Autres impots taxes et verSEments assim					1 063,50		1 063,50		1 063,50	
	Sous Total compte 63					84 347,42	2,49	84 347,42	2,49	84 344,93	
64111	Rémunération principale					2 653 845,20		2 653 845,20		2 653 845,20	
64112	SF et IR					39 321,59		39 321,59		39 321,59	
64113	NBI					17 069,28		17 069,28		17 069,28	
64118	Autres indemnités					1 184 696,76		1 184 696,76		1 184 696,76	
	Sous Total compte 6411					3 894 932,83		3 894 932,83		3 894 932,83	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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					102 711,21		102 711,21		102 711,21	
	Sous Total compte 6413					102 711,21		102 711,21		102 711,21	
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers v					3 612 841,38		3 612 841,38		3 612 841,38	
64145	Vacations versees aux employeurs					436,89		436,89		436,89	
64146	Service de santé					47 583,06		47 583,06		47 583,06	
64148	Autres vacations					300 743,91		300 743,91		300 743,91	
	Sous Total compte 6414					3 961 605,24		3 961 605,24		3 961 605,24	
6419	Rembst sur rémunérations du persel					356 893,42		356 893,42		356 893,42	
	Sous Total compte 641					7 959 249,28 356 893,42		7 959 249,28 356 893,42		7 602 355,86	
6451	Cotisations à l'URSSAF					448 148,47		448 148,47		448 148,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					970 125,30		970 125,30		970 125,30	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 003,12		1 003,12		1 003,12	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					74 926,66		74 926,66		74 926,66	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6458	Cotisat autres organismes sociaux					3 931,74		3 931,74		3 931,74	
	Sous Total compte 645					1 498 135,29		1 498 135,29		1 498 135,29	
646	Allocation de vétérançe					228 875,80	567,24	228 875,80	567,24	228 308,56	
6475	Medecine du travail pharmacie					1 605,33		1 605,33		1 605,33	
6478	Autres charges sociales diverses					70 812,00		70 812,00		70 812,00	
	Sous Total compte 647					72 417,33		72 417,33		72 417,33	
	Sous Total compte 64					9 758 677,70	357 460,66	9 758 677,70	357 460,66	9 401 217,04	
6531	Indemnités					28 354,93	7 752,43	28 354,93	7 752,43	20 602,50	
	Sous Total compte 653					28 354,93	7 752,43	28 354,93	7 752,43	20 602,50	
6558	Autres contributions obligatoires					56 690,00		56 690,00		56 690,00	
	Sous Total compte 655					56 690,00		56 690,00		56 690,00	
6573	Subv fonctionnt organ publ					2 720,00		2 720,00		2 720,00	
6574	subv de fonctionnement aux associ					78 934,37		78 934,37		78 934,37	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 657					81 654,37		81 654,37		81 654,37	
	Sous Total compte 65					166 699,30	7 752,43	166 699,30	7 752,43	158 946,87	
66111	Intérêts réglés à l'échéance.					778 559,10		778 559,10		778 559,10	
66112	Intérêts - rattachement des icne					156 362,30	160 459,56	156 362,30	160 459,56		4 097,26
	Sous Total compte 6611					934 921,40	160 459,56	934 921,40	160 459,56	774 461,84	
	Sous Total compte 661					934 921,40	160 459,56	934 921,40	160 459,56	774 461,84	
6688	Autres					3 450,00		3 450,00		3 450,00	
	Sous Total compte 668					3 450,00		3 450,00		3 450,00	
	Sous Total compte 66					938 371,40	160 459,56	938 371,40	160 459,56	777 911,84	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					9 684,42		9 684,42		9 684,42	
6761	Differences sur realisations (positives)					44 599,98		44 599,98		44 599,98	
	Sous Total compte 676					44 599,98		44 599,98		44 599,98	
	Sous Total compte 67					54 284,40		54 284,40		54 284,40	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6811	DA - immob incorp et corpo					3 640 179,50		3 640 179,50		3 640 179,50	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					85 417,40		85 417,40		85 417,40	
	Sous Total compte 681					3 725 596,90		3 725 596,90		3 725 596,90	
	Sous Total compte 68					3 725 596,90		3 725 596,90		3 725 596,90	
	Total classe 6					17 885 335,92 694 215,02		17 885 335,92 694 215,02		17 552 111,58 360 990,68	
7061	Interv soumises à facturation 11424-42					180 832,43		180 832,43		180 832,43	
	Sous Total compte 706					180 832,43		180 832,43		180 832,43	
70878	Par des tiers					116 641,12 891 508,58		116 641,12 891 508,58		774 867,46	
	Sous Total compte 7087					116 641,12 891 508,58		116 641,12 891 508,58		774 867,46	
	Sous Total compte 708					116 641,12 891 508,58		116 641,12 891 508,58		774 867,46	
	Sous Total compte 70					116 641,12 1 072 341,01		116 641,12 1 072 341,01		955 699,89	
744	FCTVA					6 080,00		6 080,00		6 080,00	
7473	Dépt					8 726 756,00		8 726 756,00		8 726 756,00	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
7474	Cnes					26 811,14 4 142 035,97		26 811,14 4 142 035,97		4 115 224,83	
7475	Groupements de collectivités et col à sp					40 053,00 2 176 244,50		40 053,00 2 176 244,50		2 136 191,50	
7477	Fonds européens					130 283,88		130 283,88		130 283,88	
	Sous Total compte 747					66 864,14 15 175 320,35		66 864,14 15 175 320,35		15 108 456,21	
	Sous Total compte 74					66 864,14 15 181 400,35		66 864,14 15 181 400,35		15 114 536,21	
758	Produits divers de gestion courante					36,96 32 985,05		36,96 32 985,05		32 948,09	
	Sous Total compte 75					36,96 32 985,05		36,96 32 985,05		32 948,09	
7711	Dépôts et pénalités perçus									6 968,86	
7718	Autres prod except sur opé gestion									11 289,35	
	Sous Total compte 771									18 258,21	
775	Produits des cessions d'immobilisations									51 400,00	
7761	Différences sur réalisations (negatives)									2 884,40	
7768	Neutralisation des amortisSEMENTS									459 411,95	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 776						462 296,35		462 296,35		462 296,35
777	Quote-part des subv d'investisSEM						489 329,60		489 329,60		489 329,60
7788	Produits exceptionnels divers						49 411,96		49 411,96		49 411,96
	Sous Total compte 778						49 411,96		49 411,96		49 411,96
	Sous Total compte 77						1 070 696,12		1 070 696,12		1 070 696,12
7811	Reprises amort immob incorp et corp						668,80		668,80		668,80
	Sous Total compte 781						668,80		668,80		668,80
	Sous Total compte 78						668,80		668,80		668,80
	Total classe 7					183 542,22	17 358 091,33	183 542,22	17 358 091,33	0,00	17 174 549,11
	Total général	83 073 759,00	83 073 759,00	73 877 395,36	73 737 871,26	23 370 937,42	23 510 461,52	180 322 091,78	180 322 091,78	102 356 727,94	102 356 727,94

[illegible]

19900 S.D.I.S DES A.H.P. - BUDGET PRINC

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 S.D.I.S DES A.H.P. - BUDGET PRINC pendant l'année 2017 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

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan = 14 743,88; CR synthétique = 14 743,88;

CR = -14 779 348,88 ; BE compte 12 = 14 743,88.

Page des signatures

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRI

Exercice 2017

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

KILLIUS Carl (1013874187-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

Le comptable sousigné 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 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRI pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RENAUX Violette (1017008574-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

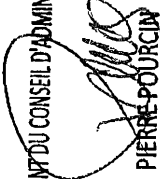
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

29/06/18

A , le

Signé de Bauer
29/06/2018

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION


PIERRE POURCIN