

BP 2023 - FINANCEMENT DES DEPENSES REELLES

Mission 0	Charges générales et financières	Mission 3	Les ressources
Mission 1	Prévention et évaluation des risques, planification	Mission 4	Coordination, évaluation et démarche qualité
Mission 2	Les opérations de secours		

BP 2023

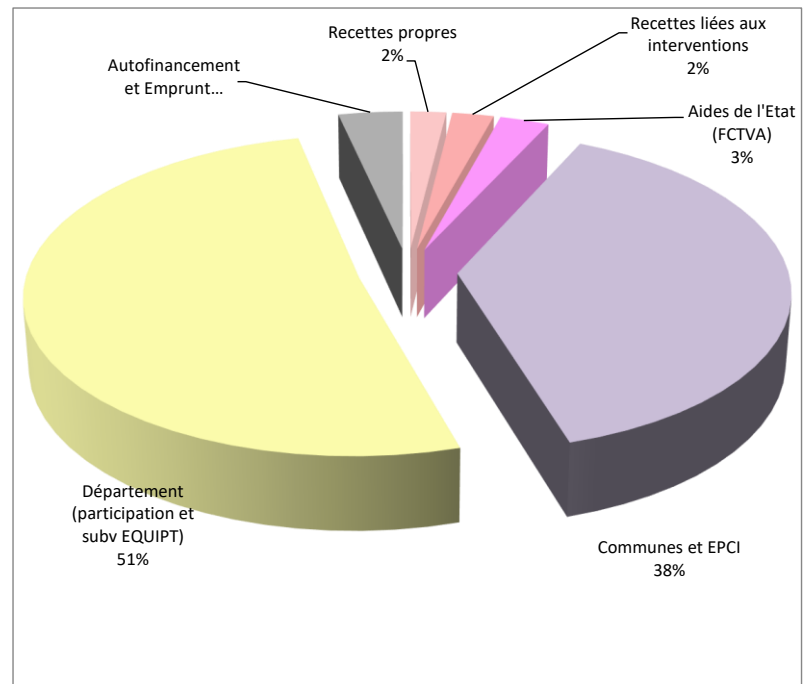
FONCTIONNEMENT PAR MISSION	M0	M 1	M 2	M 3	M 4	TOTAL
CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL		790 217	8 949 324	2 293 279	978 351	13 011 172
Ressources opérationnelles						
Traitements des Sapeurs-Pompiers Professionnels			5 269 834			5 269 834
Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires			3 138 000			3 138 000
Ressources fonctionnelles						
Traitement des personnels titulaires (SPP et PATS)		784 217	536 190	2 151 239	924 191	4 395 838
Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires		6 000	5 300	142 040	54 160	207 500
CHARGES LIEES A LA FORMATION				1 018 193		1 018 193
Formation continue (indemnités SPV pour FMPA)				322 600		322 600
Programme annuel de formation				567 593		567 593
Fraix annexes				128 000		128 000
CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT		10 800	357 640	2 382 355	618 050	3 368 845
Contrats et prestations (hors maintenance)			136 590	593 590	327 550	1 057 730
Maintenance, entretien et réparations		9 500	217 000	613 365	164 200	1 004 065
Fluides, combustibles et carburants				838 000		838 000
Fournitures, produits, outillage, pièces détachées, ...		1 300	4 050	337 400	126 300	469 050
CHARGES GENERALES ET FINANCIERES	669 700					669 700
Charges générales	109 000					109 000
Frais financiers	33 700					33 700
Allocation de vétéranage et NPFR (anciens SPV)	527 000					527 000
Dépenses imprévues						
	669 700	801 017	9 306 964	5 693 827	1 596 401	18 067 910

INVESTISSEMENT PAR MISSION	M0	M 1	M 2	M 3	M 4	TOTAL
ACQUISITIONS DE BIENS		36 470	3 145 530	684 560	399 502	4 266 062
Infrastructures (constructions et aménagements)			300 000	615 000		915 000
Parc roulant			1 683 000			1 683 000
Matériels et équipements		2 000	707 290	62 000	1 400	772 690
Matériels du Service de Santé et de Secours Médical			150 000		1 000	151 000
Matériels des équipes spécialisées			40 000			40 000
Gestion de l'alerte et transmissions			92 000			92 000
Systèmes d'information		34 470	173 240	7 560	267 102	482 372
Programme de santé					130 000	130 000
CHARGES GENERALES ET FINANCIERES	452 000					452 000
Charges générales	2 000					2 000
Remboursement du capital	450 000					450 000
	452 000	36 470	3 145 530	684 560	399 502	4 718 062

TOTAL DEPENSES REELLES	1 121 700	837 487	12 452 494	6 378 387	1 995 903	22 785 972
	4,92%	3,68%	54,65%	27,99%	8,76%	

	FONCT	INVT	TOTAL
Dépenses d'ordre - FONCT	2 975 000		2 975 000
Dépenses d'ordre - INVT		2 259 000	2 259 000
TOTAL DEPENSES	21 042 910	6 977 062	28 019 972

REPARTITION DES FINANCEMENTS



	FONCT	INVT	TOTAL	%
Recettes propres	345 008	101 000	446 008	1,96%
Recettes liées aux interventions	519 200		519 200	2,28%
Aides de l'Etat (FCTVA)	15 000	600 000	615 000	2,70%
Communes et EPCI	8 572 702	187 500	8 760 202	38,45%
Département (participation et subv EQUIPT)	9 647 000	2 000 000	11 647 000	51,11%
Autofinancement et Emprunt		798 562	798 562	3,50%
TOTAL RECETTES REELLES	19 098 910	3 687 062	22 785 972	

	FONCT	INVT	TOTAL
Recettes d'ordre - FONCT	1 944 000		1 944 000
Recettes d'ordre - INVT		3 290 000	3 290 000
TOTAL RECETTES	21 042 910	6 977 062	28 019 972