

BP 2021 - 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 2021

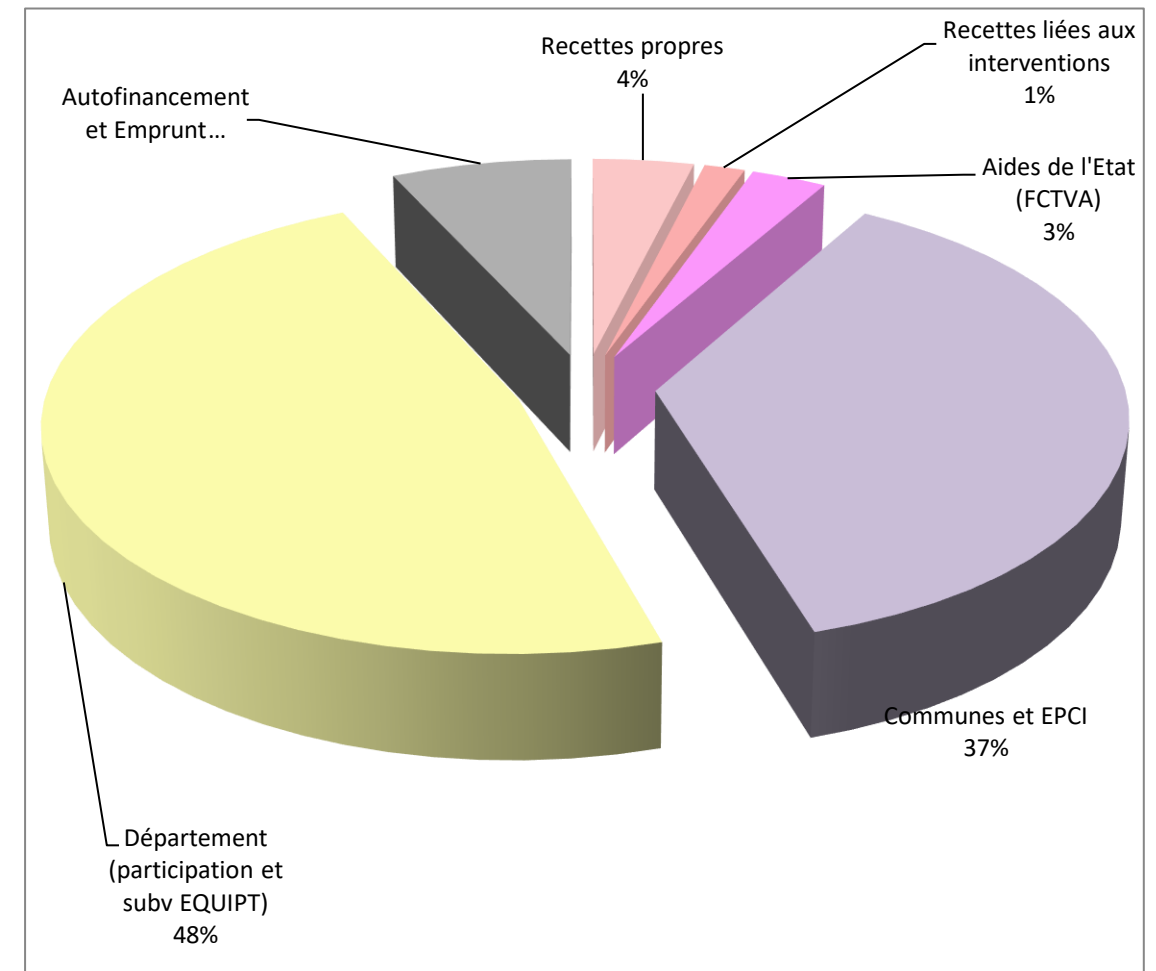
| FONCTIONNEMENT PAR MISSION | M0 | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | TOTAL |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL | | 729 476 | 8 248 207 | 2 305 893 | 809 266 | 12 092 842 |
| Ressources opérationnelles | | | | | | |
| Traitements des Sapeurs-Pompiers Professionnels | | | 4 764 245 | | | 4 764 245 |
| Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires | | | 3 058 025 | | 1 000 | 3 059 025 |
| Ressources fonctionnelles | | | | | | |
| Traitement des personnels titulaires (SPP et PATS) | | 722 976 | 424 437 | 2 165 243 | 772 331 | 4 084 987 |
| Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires | | 6 500 | 1 500 | 140 650 | 35 935 | 184 585 |
| CHARGES LIEES A LA FORMATION | | | | 1 027 098 | | 1 027 098 |
| Formation continue (indemnités SPV pour FMFA) | | | | 340 875 | | 340 875 |
| Programme annuel de formation | | | | 598 723 | | 598 723 |
| Frais annexes | | | | 87 500 | | 87 500 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT | | 10 000 | 291 726 | 2 031 210 | 558 800 | 2 891 736 |
| Contrats et prestations (hors maintenance) | | 6 000 | 139 100 | 530 610 | 284 700 | 960 410 |
| Maintenance, entretien et réparations | | 3 000 | 151 326 | 577 000 | 165 900 | 897 226 |
| Fluides, combustibles et carburants | | | | 686 500 | | 686 500 |
| Fournitures, produits, outillage, pièces détachées, ... | | 1 000 | 1 300 | 237 100 | 108 200 | 347 600 |
| CHARGES GENERALES ET FINANCIERES | 692 280 | | | | | 692 280 |
| Charges générales | 134 800 | | | | | 134 800 |
| Frais financiers | 50 480 | | | | | 50 480 |
| Allocation de vétéran et NPFR (anciens SPV) | 507 000 | | | | | 507 000 |
| Dépenses imprévues | | | | | | |
| | 692 280 | 739 476 | 8 539 933 | 5 364 201 | 1 368 066 | 16 703 956 |

| INVESTISSEMENT PAR MISSION | M0 | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | TOTAL |
|---|----------------|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| ACQUISITIONS DE BIENS | | 8 500 | 3 207 347 | 1 050 154 | 665 861 | 4 931 862 |
| Infrastructures (constructions et aménagements) | | | 590 000 | 970 000 | | 1 560 000 |
| Parc roulant | | | 1 540 000 | | | 1 540 000 |
| Matériels et équipements | | 8 000 | 679 247 | 62 250 | 500 | 749 997 |
| Matériels du Service de Santé et de Secours Médical | | | 107 000 | | 23 000 | 130 000 |
| Matériels des équipes spécialisées | | | 27 500 | | | 27 500 |
| Gestion de l'alerte et transmissions | | | 97 000 | | | 97 000 |
| Systèmes d'information | | 500 | 166 600 | 17 904 | 499 861 | 684 865 |
| Programme de santé | | | | | 142 500 | 142 500 |
| CHARGES GENERALES ET FINANCIERES | 459 000 | | | | | 459 000 |
| Charges générales | 1 000 | | | | | 1 000 |
| Remboursement du capital | 458 000 | | | | | 458 000 |
| | 459 000 | 8 500 | 3 207 347 | 1 050 154 | 665 861 | 5 390 862 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES REELLES | 1 151 280 | 747 976 | 11 747 280 | 6 414 355 | 2 033 927 | 22 094 818 |
| | 5,21% | 3,39% | 53,17% | 29,03% | 9,21% | |

| | FONCT | INVT | TOTAL |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Dépenses d'ordre - FONCT | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| Dépenses d'ordre - INVT | | 1 978 391 | 1 978 391 |
| TOTAL DEPENSES | 19 503 956 | 7 369 253 | 26 873 209 |

REPARTITION DES FINANCEMENTS



| | FONCT | INVT | TOTAL | % |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------|
| Recettes propres | 227 064 | 632 000 | 859 064 | 3,89% |
| Recettes liées aux interventions | 346 850 | | 346 850 | 1,57% |
| Aides de l'Etat (FCTVA) | 40 000 | 600 000 | 640 000 | 2,90% |
| Communes et EPCI | 7 982 651 | 200 000 | 8 182 651 | 37,03% |
| Département (participation et subv EQUIPT) | 8 983 000 | 1 550 000 | 10 533 000 | 47,67% |
| Autofinancement et Emprunt | | 1 533 253 | 1 533 253 | 6,94% |
| TOTAL RECETTES REELLES | 17 579 565 | 4 515 253 | 22 094 818 | |

| | FONCT | INVT | TOTAL |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Recettes d'ordre - FONCT | 1 924 391 | | 1 924 391 |
| Recettes d'ordre - INVT | | 2 854 000 | 2 854 000 |
| TOTAL RECETTES | 19 503 956 | 7 369 253 | 26 873 209 |