

# BP 2022 - 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 2022**

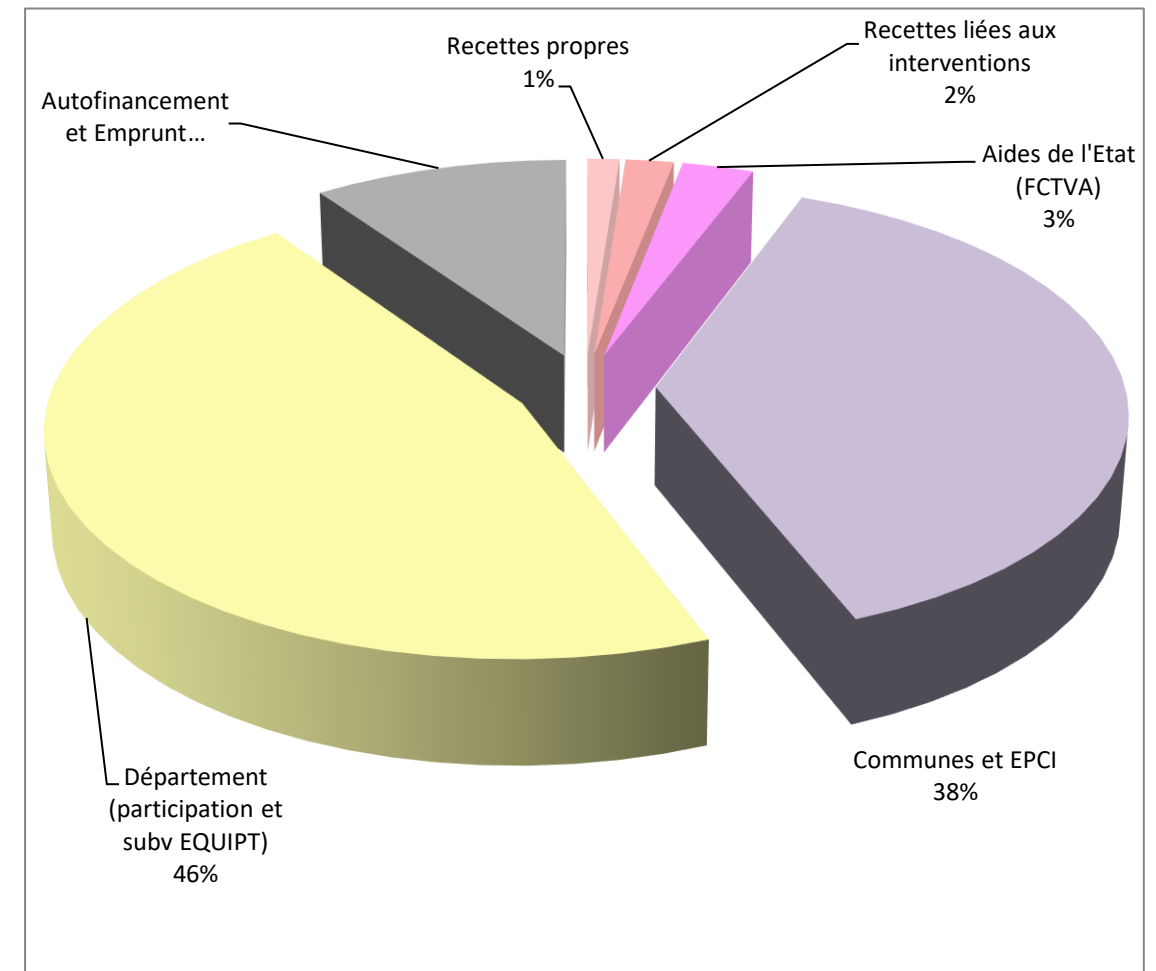
FONCTIONNEMENT PAR MISSION	M0	M 1	M 2	M 3	M 4	TOTAL
<b>CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL</b>		<b>786 849</b>	<b>8 452 102</b>	<b>2 098 284</b>	<b>934 887</b>	<b>12 272 122</b>
<b>Ressources opérationnelles</b>						
Traitements des Sapeurs-Pompiers Professionnels			4 947 295			4 947 295
Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires			3 076 000			3 076 000
<b>Ressources fonctionnelles</b>						
Traitement des personnels titulaires (SPP et PATS)		780 849	424 506	1 956 344	860 727	4 022 427
Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires		6 000	4 300	141 940	74 160	226 400
<b>CHARGES LIEES A LA FORMATION</b>				<b>997 743</b>		<b>997 743</b>
Formation continue (indemnités SPV pour FMFA)				322 550		322 550
Programme annuel de formation				591 693		591 693
Frais annexes				83 500		83 500
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT</b>		<b>9 500</b>	<b>339 300</b>	<b>2 099 772</b>	<b>601 400</b>	<b>3 049 972</b>
Contrats et prestations (hors maintenance)			131 100	577 692	300 050	1 008 842
Maintenance, entretien et réparations		9 500	206 900	546 525	182 800	945 725
Fluides, combustibles et carburants				699 000		699 000
Fournitures, produits, outillage, pièces détachées, ...			1 300	276 555	118 550	396 405
<b>CHARGES GENERALES ET FINANCIERES</b>	<b>709 600</b>					<b>709 600</b>
Charges générales	127 100					127 100
Frais financiers	50 500					50 500
Allocation de vétéran et NPFR (anciens SPV)	532 000					532 000
Dépenses imprévues						
	<b>709 600</b>	<b>796 349</b>	<b>8 791 402</b>	<b>5 195 799</b>	<b>1 536 287</b>	<b>17 029 437</b>

INVESTISSEMENT PAR MISSION	M0	M 1	M 2	M 3	M 4	TOTAL
<b>ACQUISITIONS DE BIENS</b>		<b>4 500</b>	<b>3 454 320</b>	<b>566 350</b>	<b>430 500</b>	<b>4 455 670</b>
Infrastructures (constructions et aménagements)			845 000	435 000		1 280 000
Parc roulant			1 595 000			1 595 000
Matériels et équipements		1 000	634 970	123 850	3 000	762 820
Matériels du Service de Santé et de Secours Médical			130 000		28 000	158 000
Matériels des équipes spécialisées			70 750			70 750
Gestion de l'alerte et transmissions			41 000			41 000
Systèmes d'information		3 500	137 600	7 500	286 500	435 100
Programme de santé					113 000	113 000
<b>CHARGES GENERALES ET FINANCIERES</b>	<b>488 000</b>					<b>488 000</b>
Charges générales	1 000					1 000
Remboursement du capital	487 000					487 000
	<b>488 000</b>	<b>4 500</b>	<b>3 454 320</b>	<b>566 350</b>	<b>430 500</b>	<b>4 943 670</b>

<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>1 197 600</b>	<b>800 849</b>	<b>12 245 722</b>	<b>5 762 149</b>	<b>1 966 787</b>	<b>21 973 107</b>
	<b>5,45%</b>	<b>3,64%</b>	<b>55,73%</b>	<b>26,22%</b>	<b>8,95%</b>	

	FONCT	INVT	TOTAL
Dépenses d'ordre - FONCT	2 880 000		2 880 000
Dépenses d'ordre - INVT		2 479 679	2 479 679
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>19 909 437</b>	<b>7 423 349</b>	<b>27 332 786</b>

## REPARTITION DES FINANCEMENTS



	FONCT	INVT	TOTAL	%
Recettes propres	238 651	31 000	269 651	1,23%
Recettes liées aux interventions	406 300		406 300	1,85%
Aides de l'Etat (FCTVA)	15 000	590 000	605 000	2,75%
Communes et EPCI	8 125 807	270 000	8 395 807	38,21%
Département (participation et subv EQUIPT)	9 144 000	1 000 000	10 144 000	46,17%
Autofinancement et Emprunt		2 152 349	2 152 349	9,80%
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>17 929 758</b>	<b>4 043 349</b>	<b>21 973 107</b>	

	FONCT	INVT	TOTAL
Recettes d'ordre - FONCT	1 979 679		1 979 679
Recettes d'ordre - INVT		3 380 000	3 380 000
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>19 909 437</b>	<b>7 423 349</b>	<b>27 332 786</b>

Accusé de réception en préfecture  
053-28530018-20211213-Delib20211213-2-DE  
Date de réception préfecture : 14/12/2021