

BP 2024 - 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 2024

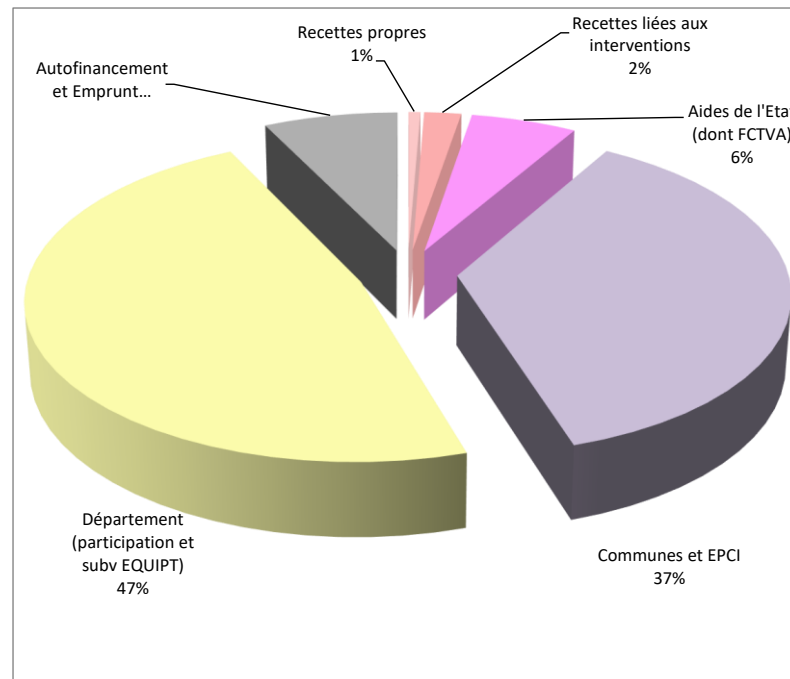
FONCTIONNEMENT PAR MISSION	M0	M 1	M 2	M 3	M 4	TOTAL
CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL		872 617	9 448 417	2 373 847	983 567	13 678 447
Ressources opérationnelles						
Traitements des Sapeurs-Pompiers Professionnels			5 694 054			5 694 054
Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires			3 226 610			3 226 610
Ressources fonctionnelles						
Traitement des personnels titulaires (SPP et PATS)		866 417	522 453	2 242 047	932 967	4 563 883
Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires		6 200	5 300	131 800	50 600	193 900
CHARGES LIEES A LA FORMATION				1 132 500		1 132 500
Formation continue (indemnités SPV pour FMPA)				414 000		414 000
Programme annuel de formation				599 500		599 500
Frais annexes				119 000		119 000
CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT		11 800	393 800	2 520 684	653 260	3 579 544
Contrats et prestations (hors maintenance)			130 100	682 110	312 960	1 125 170
Maintenance, entretien et réparations		9 900	259 000	675 725	205 000	1 149 625
Fluides, combustibles et carburants				841 203		841 203
Fournitures, produits, outillage, pièces détachées, ...		1 900	4 700	321 646	135 300	463 546
CHARGES GENERALES ET FINANCIERES	759 710					759 710
Charges générales	134 500					134 500
Frais financiers	33 210					33 210
Allocation de vétéranage et NPFR (anciens SPV)	592 000					592 000
Dépenses imprévues						
	759 710	884 417	9 842 217	6 027 031	1 636 827	19 150 201

INVESTISSEMENT PAR MISSION	M0	M 1	M 2	M 3	M 4	TOTAL
ACQUISITIONS DE BIENS		29 320	4 924 066	636 290	400 800	5 990 476
Infrastructures (constructions et aménagements)			1 360 000	495 000		1 855 000
Parc roulant			2 312 085			2 312 085
Matériels et équipements		2 000	544 370	122 490	1 400	670 260
Matériels du Service de Santé et de Secours Médical			205 000			205 000
Matériels des équipes spécialisées			47 091			47 091
Gestion de l'alerte et transmissions			109 000			109 000
Systèmes d'information		27 320	346 520	18 800	222 400	615 040
Programme de santé					177 000	177 000
CHARGES GENERALES ET FINANCIERES	359 485					359 485
Charges générales	2 000					2 000
Remboursement du capital	357 485					357 485
	359 485	29 320	4 924 066	636 290	400 800	6 349 961

TOTAL DEPENSES REELLES	1 119 195	913 737	14 766 283	6 663 321	2 037 627	25 500 162
	4,39%	3,58%	57,91%	26,13%	7,99%	

	FONCT	INVT	TOTAL
	19 150 201	6 349 961	25 500 162
Dépenses d'ordre - FONCT	3 357 000		
Dépenses d'ordre - INVT		2 384 000	5 741 000
TOTAL DEPENSES	22 507 201	8 733 961	31 241 162

REPARTITION DES FINANCEMENTS



	FONCT	INVT	TOTAL	%
Recettes propres	115 970	50 000	165 970	0,65%
Recettes liées aux interventions	515 200		515 200	2,02%
Aides de l'Etat (dont FCTVA)	760 000	716 000	1 476 000	5,79%
Communes et EPCI	8 984 192	382 000	9 366 192	36,73%
Département (participation et subv EQUIPT)	10 109 839	2 000 000	12 109 839	47,49%
Autofinancement et Emprunt		1 866 961	1 866 961	7,32%
TOTAL RECETTES REELLES	20 485 201	5 014 961	25 500 162	

Recettes d'ordre - FONCT	2 022 000		5 741 000
Recettes d'ordre - INVT		3 719 000	
TOTAL RECETTES	22 507 201	8 733 961	31 241 162