

BP 2025 - 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 2025

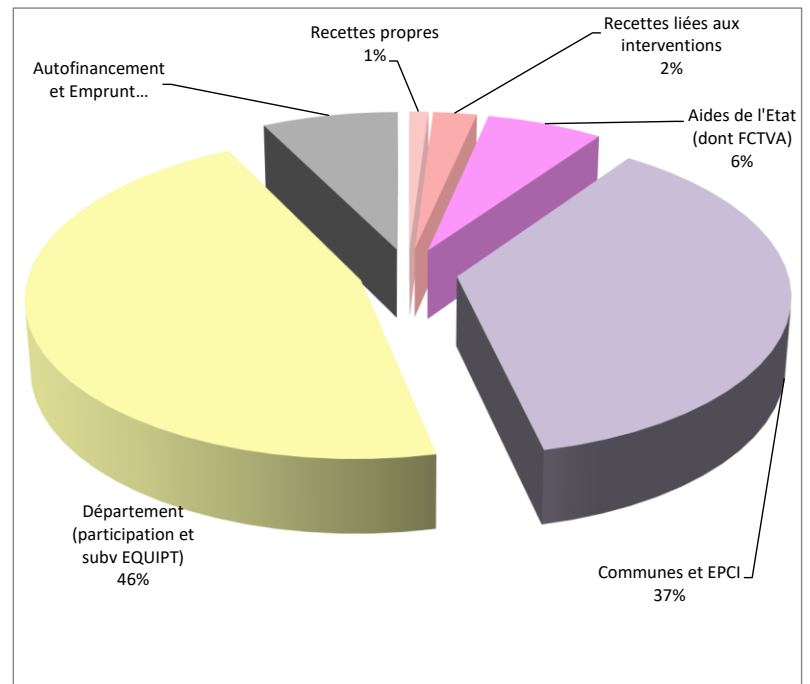
FONCTIONNEMENT PAR MISSION	M0	M 1	M 2	M 3	M 4	TOTAL
CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL		886 026	10 073 781	2 825 472	670 849	14 456 127
Ressources opérationnelles						
Traitements des Sapeurs-Pompiers Professionnels			6 243 633			6 243 633
Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires			3 208 379			3 208 379
Ressources fonctionnelles						
Traitement des personnels titulaires (SPP et PATS)		880 267	621 748	2 640 362	669 522	4 811 898
Indemnités des Sapeurs-Pompiers Volontaires		5 759	21	185 110	1 327	192 217
CHARGES LIEES A LA FORMATION				927 164		927 164
Formation continue (indemnités SPV pour FMPA)				391 167		391 167
Programme annuel de formation				452 997		452 997
Fraix annexes				83 000		83 000
CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT		15 020	407 208	3 021 105	27 750	3 471 083
Contrats et prestations (hors maintenance)			136 100	950 645		1 086 745
Maintenance, entretien et réparations		13 120	266 308	915 000		1 194 428
Fluides, combustibles et carburants				730 000		730 000
Fournitures, produits, outillage, pièces détachées, ...		1 900	4 800	425 460	27 750	459 910
CHARGES GENERALES ET FINANCIERES	784 150					784 150
Charges générales	119 150					119 150
Frais financiers	55 000					55 000
Allocation de vétéranage et NPFR (anciens SPV)	610 000					610 000
Dépenses imprévues						
	784 150	901 046	10 480 989	6 773 741	698 599	19 638 524

INVESTISSEMENT PAR MISSION	M0	M 1	M 2	M 3	M 4	TOTAL
ACQUISITIONS DE BIENS		6 725	5 078 590	791 260	1 800	5 878 375
Infrastructures (constructions et aménagements)			1 413 000	440 000		1 853 000
Parc roulant			2 241 200			2 241 200
Matériels et équipements		1 000	653 452	106 600	1 400	762 452
Matériels du Service de Santé et de Secours Médical			60 000			60 000
Matériels des équipes spécialisées			42 378			42 378
Gestion de l'alerte et transmissions			486 000			486 000
Systèmes d'information		5 725	182 560	72 160	400	260 845
Programme de santé				172 500		172 500
CHARGES GENERALES ET FINANCIERES	290 667					290 667
Charges générales	2 000					2 000
Remboursement du capital	288 667					288 667
	290 667	6 725	5 078 590	791 260	1 800	6 169 042

TOTAL DEPENSES REELLES	1 074 817	907 771	15 559 579	7 565 001	700 399	25 807 566
	4,16%	3,52%	60,29%	29,31%	2,71%	

	FONCT	INVT	TOTAL
Dépenses d'ordre - FONCT	19 638 524	6 169 042	25 807 566
Dépenses d'ordre - INVT	3 350 000		5 228 000
TOTAL DEPENSES	22 988 524	8 047 042	31 035 566

REPARTITION DES FINANCEMENTS



	FONCT	INVT	TOTAL	%
Recettes propres	214 860	52 000	266 860	1,03%
Recettes liées aux interventions	614 741		614 741	2,38%
Aides de l'Etat (dont FCTVA)	760 000	888 203	1 648 203	6,39%
Communes et EPCI	9 136 923	337 500	9 474 423	36,71%
Département (participation et subv EQUIPT)	10 384 000	1 500 000	11 884 000	46,05%
Autofinancement et Emprunt		1 919 339	1 919 339	7,44%
TOTAL RECETTES REELLES	21 110 524	4 697 042	25 807 566	

Recettes d'ordre - FONCT	1 878 000		5 228 000
Recettes d'ordre - INVT		3 350 000	
TOTAL RECETTES	22 988 524	8 047 042	31 035 566