

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### RECETTES

Chapitre	Libellé du chapitre	BP 2019	REALSE 2019	BP 2020
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	76,69	76,69	0,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 500,00	13 491,28	14 000,00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 812 000,00	1 766 700,00	1 908 447,50
	<b>Somme :</b>	<b>1 825 576,69</b>	<b>1 780 270,42</b>	<b>1 922 447,50</b>

### DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	BP 2019	REALSE 2019	BP 2020
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	40 247,50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	214 950,00	210 010,72	208 100,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	1 610 066,47	1 610 022,05	1 674 085,00
65	AUTRES CHARGES COURANTES	76,69	1,62	15,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	483,53	483,53	0,00
	<b>Somme :</b>	<b>1 825 576,69</b>	<b>1 820 517,92</b>	<b>1 922 447,50</b>

### RECAPITULATIF

### SECTION D'INVESTISSEMENT

#### RECETTES

Chapitre	Libellé du chapitre	BP 2019	REALSE 2019	BP 2020
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	406,84
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	483,53	483,53	0,00
	<b>Somme :</b>	<b>483,53</b>	<b>483,53</b>	<b>406,84</b>

#### DEPENSES

Chapitre	Libellé du chapitre	BP 2019	REALSE 2019	BP 2020
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	76,69	76,69	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	406,84	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	406,84
	<b>Somme :</b>	<b>483,53</b>	<b>76,69</b>	<b>406,84</b>

## 1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	BP 2019	REALSE 2019	BP 2020
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	76,69	76,69	0,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>76,69</b>	<b>76,69</b>	<b>0,00</b>

article 002 : 

- concerne le déficit de fonctionnement reporté

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	BP 2019	REALSE 2019	BP 2020
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	13 500,00	13 491,28	14 000,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 491,28</b>	<b>14 000,00</b>

article 6419 : 

- concerne le remboursement d'indemnités journalières dans le cadre d'un congés maternité

74 - CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	BP 2019	REALSE 2019	BP 2020
7484 CONTRIB,DEPART, (TELE ASSISTANCE)	1 812 000,00	1 766 700,00	1 908 447,50
<b>Total Chapitre</b>	<b>1 812 000,00</b>	<b>1 766 700,00</b>	<b>1 908 447,50</b>

article 7484 : 

- concerne la participation du département pour la téléassistance

	BP 2019	REALSE 2019	BP 2020
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 825 576,69</b>	<b>1 780 270,42</b>	<b>1 922 447,50</b>

## 2 - SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES

002 - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	BP 2019	REALSE 2019	BP 2020
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	0,00	40 247,50
<b>Total Chapitre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 247,50</b>

article 002 : 

- concerne déficit anticipé de l'exercice 2019

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	BP 2019	REALSE 2019	BP 2020
60622 CARBURANTS	51 000,00	46 631,22	48 000,00
606323 FOUR & PETIT EQUIP MAT ROULANTS	100,00	673,82	500,00
606361 HABILLEMENT ET VET SAPEURS POMPI	4 200,00	8 106,82	4 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 300,00	472,46	500,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00	9 791,52	5 000,00
615512 ENT REP MAT ROULANT VL	30 000,00	18 359,87	21 000,00
615514 CONTROLE TECHNIQUE VL	1 100,00	704,00	1 000,00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERES	0,00	596,00	400,00
61683 PRIMES ASSURANCES AUTRES RC	1 300,00	1 038,52	1 300,00
61684 PRIMES ASSUR AUTO FLOTTE MISSION	4 000,00	3 774,76	3 900,00
6236 CATALOGUE, IMPRIMES ET PUBLICATIONS	0,00	646,00	800,00
6238 DIVERS	850,00	869,76	1 000,00
6251 VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	53 000,00	54 811,01	55 000,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	21 000,00	17 219,12	19 000,00
62871 REMBOURSEMENT A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	46 000,00	45 550,64	46 200,00
6288 AUTRES	1 100,00	765,20	500,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>214 950,00</b>	<b>210 010,72</b>	<b>208 100,00</b>

article 60622 : 

- concerne le carburant utilisé par les véhicules de téléassistance

articles 606322 : 

- concerne l'achat de fournitures diverses pour la téléassistance

  
et 606323

article 606361 : 

- concerne l'habillement des agents de téléassistance

- article 6064 :
  - concerne l'achat des fournitures de bureau, les consommables opérationnels tels que les cartouches des imprimantes, les toners des fax, les ramettes de papier
- article 615512 :
  - concerne l'entretien des véhicules de - 3,5 T
- article 615514 :
  - concerne les contrôles techniques des véhicules de - 3,5 T
- article 61683 à 61684 :
  - concerne l'assurance pour les véhicules, la responsabilité civile et la mise en cause de la responsabilité du SDIS dans l'exercice de la mission téléassistance
- article 6184 :
  - concerne les frais pédagogiques de formation des personnels SPV, SPP, administratifs et techniques
- article 6236 :  
a 6238 :
  - concerne l'impression de carnets de passage et de marquages sur les nouveaux véhicules
- article 6251 :
  - concerne les frais de missions et déplacements remboursés aux personnels
- article 6262 :
  - concerne les frais d'abonnement et de consommation des téléphones fixes et portables
- article 62871 :
  - concerne le traitement de l'opérateur UTA mis à disposition du dispositif
- article 6288 :
  - concerne l'acquisition des cartes pour le carburant

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	BP 2019	REALSE 2019	BP 2020
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	0,00	167,75	0,00
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	15 100,00	16 915,95	17 303,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 300,00	4 450,30	4 573,00
6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	8 200,00	8 406,21	8 636,00
641111 REMUNERATION DU PERSONNEL SPP	72 000,00	74 952,09	80 000,00
641112 REMUNERATION PERS ADMIN TECHNIQU	646 066,47	602 416,20	630 562,00
64112 SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	16 200,00	11 594,37	11 854,00
64113 NBI	4 600,00	6 068,57	6 362,00
64118 AUTRES INDEMNITES	263 000,00	272 630,98	284 770,00
641311 REMUNERATION NON TITULAIRE	176 000,00	199 524,24	204 530,00
641312 SFT NON TITULAIRE	1 000,00	3 392,83	3 491,00
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	113 000,00	106 014,94	109 007,00
64512 COTISATIONS URSSAF NON TITULAIRE	57 000,00	62 138,63	63 700,00
64531 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	216 700,00	224 362,28	230 546,00
64532 COTISATIONS RETRAITES IRCANTEC	8 100,00	8 639,17	8 871,00
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	2 700,00	1 995,07	3 400,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 900,00	2 773,01	2 848,00
6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	2 600,00	2 844,00	2 932,00
64752 ACCIDENT DU TRAVAIL	400,00	652,06	500,00
64755 ACCIDENT DU TRAV (EXPERT PAT SP)	200,00	83,40	150,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>1 610 066,47</b>	<b>1 610 022,05</b>	<b>1 674 085,00</b>

- article 6331 à 6336 :
  - concerne les cotisations que l'on verse pour le transport, au fonds national d'aide au logement et au CNFPT, ...
- article 641111 à 641112 :
  - concerne la masse salariale (rémunération)
- article 64112 :
  - concerne le supplément familial de traitement
- article 64113 :
  - concerne les NBI
- article 64118 :
  - concerne les différentes indemnités versées aux personnels (SPP et PAT)
- article 641311 à 641312 :
  - concerne les rémunérations des non titulaires
- article 64511 à 64512 :
  - concerne des cotisations que l'on verse à l'URSSAF
- article 64531 à 64532 :
  - concerne des cotisations à la caisse de retraite
- article 6456 :  
à 6458 :
  - concerne des cotisations au fonds national de compensation et aux autres organismes
- article 64751 à 64755 :
  - concerne le suivi médical des agents téléassistance

<b>65 - AUTRES CHARGES COURANTES</b>	<b>BP 2019</b>	<b>REALSE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	76,69	1,62	15,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>76,69</b>	<b>1,62</b>	<b>15,00</b>

article 658 : • concerne le versement de l'arrondi pour le prélèvement à la source

<b>042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>BP 2019</b>	<b>REALSE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
6811 DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	483,53	483,53	0,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>483,53</b>	<b>483,53</b>	<b>0,00</b>

article 6811 : • concerne l'amortissement des acquisitions réalisées en 2014 en investissement

	<b>BP 2019</b>	<b>REALSE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 825 576,69</b>	<b>1 820 517,92</b>	<b>1 922 447,50</b>

### **3 - SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES**

<b>001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>BP 2019</b>	<b>REALSE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	406,84
<b>Total Chapitre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,84</b>

article 001 : • concerne l'excédent reporté de 2019

<b>040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>BP 2019</b>	<b>REALSE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
28051 CONCESS, DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	483,53	483,53	0,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>483,53</b>	<b>483,53</b>	<b>0,00</b>

article 28051 • concerne l'amortissement des 42 licences acquises en 2014

	<b>BP 2019</b>	<b>REALSE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>483,53</b>	<b>483,53</b>	<b>406,84</b>

### **4 - SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES**

<b>001 - RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>BP 2019</b>	<b>REALSE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	76,69	76,69	0,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

article 001 : • concerne le déficit reporté de 2018

<b>20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>BP 2019</b>	<b>REALSE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
2051 CONCESS, DROITS, BREVETS, LICENCES	406,84	0,00	0,00
<b>Total Chapitre</b>	<b>406,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

article 2051 : • concerne l'acquisition de logiciels

<b>21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>BP 2019</b>	<b>REALSE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
215623 MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	0,00	0,00	406,84
<b>Total Chapitre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,84</b>

article 2051 : • concerne l'acquisition de matériels

	<b>BP 2019</b>	<b>REALSE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>483,53</b>	<b>76,69</b>	<b>406,84</b>

## **5 – RECAPITULATIF**

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BP 2019</b>	<b>REALSE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 825 576,69</b>	<b>1 780 270,42</b>	<b>1 922 447,50</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 825 576,69</b>	<b>1 820 517,92</b>	<b>1 922 447,50</b>

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>BP 2019</b>	<b>REALSE 2019</b>	<b>BP 2020</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>483,53</b>	<b>483,53</b>	<b>406,84</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>483,53</b>	<b>76,69</b>	<b>406,84</b>

