



**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA MOSELLE**

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 12 février 2024

Rapport CA/SDFAJ/2024-19

Compte de gestion du payeur départemental 2023

Conformément aux articles L. 1612-12 et L. 3312-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il est présenté au Conseil d'Administration le compte de gestion du payeur départemental.

Ce dernier présente un excédent de 10 724 311,21 € qui se répartit comme suit :

- Section de fonctionnement : 4 836 395,45 € ;
- Section d'investissement : 5 887 915,67 €.

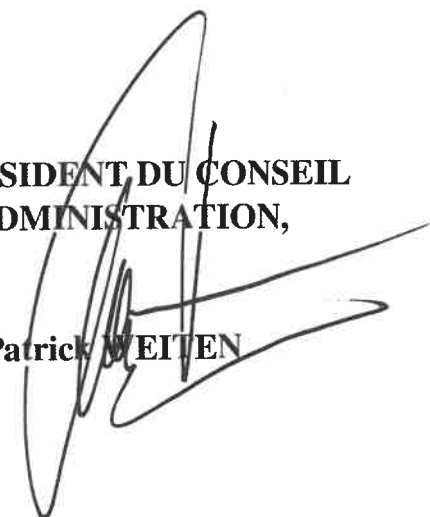
Il est conforme au compte administratif 2023 qui vous est soumis par ailleurs. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission des finances du 29 janvier 2024.

En conclusion, je demande au Conseil d'Administration de bien vouloir délibérer et :

ARRETER le compte de gestion 2023 du payeur départemental.

**LE PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION,**

Patrick WEITEN



SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Eric CORROY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 26/01/2024

Population 1049155
Nomenclature M61 sdis
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 73
4EME PARTIE : Page des signatures	74

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		2 163,58		
Terrains			Dotations	3 093,68
Constructions		354,30	Fonds Globalisés	40 423,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		90 800,63	Réserves	57 888,39
Immobilisations corporelles en cours		3 681,88	Différences sur réalisations d'immobilisations	-19 692,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		1 474,40	Report à nouveau	6 668,79
Autres immobilisations corporelles		53 579,30	Résultat de l'exercice	-1 832,40
Total immobilisations corporelles (nettes)		149 890,52		
Immobilisations financières		13,70	Subventions transférables	1 012,39
			Subventions non transférables	660,70
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	57 765,62
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		152 067,80	TOTAL FONDS PROPRES	145 987,87
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	40,00
Créances		142,29		
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	16 836,64
Disponibilités		11 644,54	Fournisseurs (2)	777,37
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	6,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT		11 786,84	Total dettes à court terme	783,91
Comptes de régularisations			TOTAL DETTES	17 620,56
			Comptes de régularisations	206,21
TOTAL ACTIF		163 854,63	TOTAL PASSIF	163 854,63

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	310 000,00	310 000,00		
	Autres immobilisations incorporelles	4 249 529,95	1 853 579,44	1 789 781,75	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	353 951,83	353 951,83	353 951,83	
	En toute propriété: Constructions	35 316 364,33	27 687 587,02	26 513 746,06	
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte propriété: Réseaux divers	14 592 297,14	10 910 416,39	3 656 421,50	
	En tte prop: Matériel incendie secours	82 710 524,49	34 416 424,39	32 085 722,76	
	En toute propriété : Oeuvres d'art	3 760,00	3 760,00	3 760,00	
	En toute propriété : Autres immob corpo	38 033 696,25	14 628 293,10	13 871 654,27	
	En toute propriété : Immob en cours	1 474 400,94	1 474 400,94	2 382 182,32	
	En tte prop: Immob affectées à un BA				
	En tte prop: Immob affectées, concédées				
	Reçues mise à dispo : Terrains	347,58	347,58	347,58	
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui	63 113 046,28	63 113 044,28	62 606 113,38	
	Reçues mise à dispo : Réseaux divers				
	Reçues mise à dispo : Mat incend secours				
	MONTANT A REPORTER				
		1,00	4 449 403,34	4 449 404,34	
		92 634 650,46	151 972 672,67	147 713 085,79	

BILAN (en Euros)

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUIVE	REPORT	244 607 323,13	92 634 650,46	151 972 672,67	147 713 085,79
	Collections et uvres d'art				
	Reques mise à dispo : Autres immob corpo	81 424,41	2,00	81 422,41	81 424,41
	Reques suite affectat : Terrains				
	Reques suite affectat : Constructions				
	Reques en affectat : Construc sol autrui				
	Reque affecta: Install matér outill tech				
	Reques suite affectat : Oeuvres d'art				
	Reques en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	13 700,00		13 700,00	13 700,00
	Immob financières : Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		244 702 447,54	92 634 652,46	152 067 795,08	147 808 210,20

BILAN (en Euros)

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production		
	Autres stocks		
	Redevables et comptes rattachés	6 106,28	108 469,51
	Créances douteuses et irrécouvrables		
	Créances sur l'Etat et collec publiques		
	Créances sur les budgets annexes		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Créances: Autres créances		
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités		
	Charges constatées d'avance		
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		6 106,28	11 786 835,47
	11 792 941,75		15 135 199,58

BILAN (en Euros)

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer					
	Primes de remboursement des obligations					
	Dépenses à classer et à régulariser	0,48		0,48		0,40
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,48		0,48		0,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	256 495 389,77	92 640 758,74	163 854 631,03		162 943 410,18

BILAN (en Euros)

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	3 093 682,52	3 093 682,52
	Fds inter: Mise dispo chez bénéficiaire	57 765 616,17	57 765 616,17
	Affectation par collec de rattachement		
	Fonds internes : Réserves	57 888 389,17	57 888 389,17
	Neutralisation des amortissements	-7 475 148,05	-6 804 727,16
	Report à nouveau	6 668 793,60	5 000 042,61
	Résultat de l'exercice	-1 832 398,15	1 668 750,99
	Subventions rattachées aux actifs amorti	1 012 386,25	764 063,00
	Différences sur réalisations d'immob	-12 217 577,13	-12 246 286,35
	Fonds globalisés	40 423 422,48	38 619 783,46
	Subventions non rattachées aux actifs am		
	Droits de l'affectant	660 701,92	660 701,92
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I		145 987 868,78	146 410 016,33

BILAN (en Euros)

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	40 000,00	35 000,00
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		40 000,00	35 000,00

BILAN (en Euros)

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Dettes financières: Autres emprunts	16 836 643,19	15 209 270,07
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	665 268,05	974 617,70
	Dettes fiscales et sociales	6 537,00	22 596,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	112 106,94	162 409,74
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		17 620 555,18	16 368 893,51

BILAN (en Euros)

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	206 207,07	129 500,34
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	206 207,07	129 500,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	163 854 631,03	162 943 410,18

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	78 176,62	74 148,66
Produits des services	2 747,95	3 319,97
Autres produits		49,56
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	80 924,58	77 518,19
Traitements, salaires, charges sociales	63 165,51	58 206,74
Achats et charges externes	11 347,11	9 734,76
Participations et interventions	357,69	336,15
Dotations aux amortissements et provisions	7 453,90	7 193,70
Autres charges	1 009,92	949,31
Charges courantes non financières	83 334,14	76 420,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2 409,57	1 097,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	217,59	192,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-217,59	-192,70
RESULTAT COURANT	-2 627,16	904,84
Produits exceptionnels	868,98	1 689,80
Charges exceptionnelles	74,22	925,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	794,76	763,91
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 832,40	1 668,75

COMPTE DE RESULTAT 2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Produits services, domaine et ventes div	2 747 951,97	3 319 965,70
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		49 498,10
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	2,83	62,68
Contributions et dotations	78 171 784,38	74 139 989,90
Autres participations	4 836,00	8 674,21
TOTAL I	80 924 575,18	77 518 190,59
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	49 411 921,48	45 795 914,30
Charges sociales	13 753 592,01	12 410 826,02
Achats et charges externes	11 347 114,16	9 734 759,90
Impôts et taxes	964 279,34	899 455,23
Dotations amortissements des immob	7 448 125,66	7 193 700,74
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations provisions (non financières)	5 778,08	
Autres charges	45 637,59	49 853,06
Contributions obligatoires	206 193,00	206 443,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Participations		
Particip et interventions : Subventions	151 500,00	129 704,73
TOTAL II	83 334 141,32	76 420 656,98
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 409 566,14	1 097 533,61
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Produits financ : Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	217 591,47	192 697,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	217 591,47	192 697,00
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-217 591,47	-192 697,00
A + B - RESULTAT COURANT	-2 627 157,61	904 836,61

COMPTE DE RESULTAT 2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions	47 966,31	68 582,36
Pdt excep op gestion : Autres opérations	62 707,56	306 436,05
Produits des cessions d'immobilisations	9 628,83	599 177,57
Différences sur réalisations (négatives)	670 420,89	615 670,85
Neutralisation des amortissements	78 253,28	99 935,91
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	868 976,87	1 689 802,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg except op gestion : Autres opérations	1 881,02	20 098,74
Valeur comptable des immo cédées	33 710,95	726 231,77
Différences sur réalisations (positives)	38 625,44	179 381,85
Chg excep op capital : Autres opérations		176,00
Dotations amo et prov (exceptionnel)		
TOTAL VI	74 217,41	925 888,36
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	153 335,18	-271 552,19
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	794 759,46	763 914,38

COMPTE DE RESULTAT 2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS		Exercice 2023	
POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)		81 113 502,33	77 993 144,91
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)		83 587 324,76	77 359 860,49
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)		-2 473 822,43	633 284,42
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		-28 996,61	419 795,72
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		670 420,89	615 670,85
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)		-1 832 398,15	1 668 750,99

Opérations Compte de Tiers

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	29 528 927,60	90 049 445,63	119 578 373,23
Titres de recette émis (b)	12 600 361,65	84 917 708,31	97 518 069,96
Réductions de titres (c)		1 775 360,06	1 775 360,06
Recettes nettes (d = b - c)	12 600 361,65	83 142 348,25	95 742 709,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	29 528 927,60	90 049 445,63	119 578 373,23
Mandats émis (f)	13 833 496,18	86 070 672,11	99 904 168,29
Annulations de mandats (g)	4 751,52	1 095 925,71	1 100 677,23
Depenses nettes (h = f - g)	13 828 744,66	84 974 746,40	98 803 491,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 228 383,01	1 832 398,15	3 060 781,16
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS		Exercice 2023			
	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	7 116 298,77		-1 228 383,01		5 887 915,76
Fonctionnement	6 668 793,60		-1 832 398,15		4 836 395,45
TOTAL I	13 785 092,37		-3 060 781,16		10 724 311,21
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	13 785 092,37		-3 060 781,16		10 724 311,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00		1 700 000,00	1 364 048,73		1 364 048,73	335 951,27
20	Immobilisations incorporelles	1 216 800,00	612 732,96	1 829 532,96	570 831,69		570 831,69	1 258 701,27
204	Subventions d'équipement versées	500 000,00		500 000,00	310 000,00		310 000,00	190 000,00
21	Immobilisations corporelles	7 542 330,00	10 848 467,82	18 390 797,82	9 425 886,25		9 425 886,25	8 964 911,57
23	Immobilisations en cours	4 060 000,00	903 054,58	4 963 054,58	1 439 742,46	4 751,52	1 434 990,94	3 528 063,64
27	Autres immobilisations financières	50 000,00		50 000,00				50 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	1 416 989,41	-161 076,00	1 255 913,41				1 255 913,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 486 119,41	12 203 179,36	28 689 298,77	13 110 509,13	4 751,52	13 105 757,61	15 583 541,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 486 119,41	12 203 179,36	28 689 298,77	13 110 509,13	4 751,52	13 105 757,61	15 583 541,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00	9 628,83	809 628,83	713 577,05		713 577,05	96 051,78
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		30 000,00	9 410,00		9 410,00	20 590,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	830 000,00	9 628,83	839 628,83	722 987,05		722 987,05	116 641,78
TOTAL GENERAL		17 316 119,41	12 212 808,19	29 528 927,60	13 833 496,18	4 751,52	13 828 744,66	15 700 182,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 900 000,00	-96 360,98	1 803 639,02	1 803 639,02		1 803 639,02	
13	Subventions d'investissement	250 000,00	2 852 446,10	3 102 446,10	281 850,58		281 850,58	2 820 595,52
16	Emprunts et dettes assimilées	3 515 000,00	2 851 914,88	6 366 914,88	2 985 000,00		2 985 000,00	3 381 914,88
024	Produits de cessions (recettes)	500 000,00	-62 707,56	437 292,44				437 292,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 165 000,00	5 545 292,44	11 710 292,44	5 070 489,60		5 070 489,60	6 639 802,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 165 000,00	5 545 292,44	11 710 292,44	5 070 489,60		5 070 489,60	6 639 802,84
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 100 000,00		2 100 000,00				2 100 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500 000,00	72 336,39	8 572 336,39	7 520 462,05		7 520 462,05	1 051 874,34
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		30 000,00	9 410,00		9 410,00	20 590,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 630 000,00	72 336,39	10 702 336,39	7 529 872,05		7 529 872,05	3 172 464,34
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	7 116 298,77		7 116 298,77				7 116 298,77
TOTAL GENERAL		23 911 298,77	5 617 628,83	29 528 927,60	12 600 361,65		12 600 361,65	16 928 565,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	11 000 000,00	516 000,00	11 516 000,00	12 457 625,83	948 794,45	11 508 831,38	7 168,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	64 500 000,00		64 500 000,00	64 489 759,81	121 147,43	64 368 612,38	131 387,62
014	Atténuations de produits	500 000,00	561 967,29	1 061 967,29	948 259,43		948 259,43	113 707,86
65	Autres charges de gestion courante	450 000,00		450 000,00	403 330,59		403 330,59	46 669,41
66	Charges financières	350 000,00		350 000,00	243 575,30	25 983,83	217 591,47	132 408,53
67	Charges exceptionnelles	25 000,00		25 000,00	1 881,02		1 881,02	23 118,98
68	Dotations aux provisions	100 000,00		100 000,00	5 778,08		5 778,08	94 221,92
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	1 887 805,95	-513 664,00	1 374 141,95				1 374 141,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	78 812 805,95	564 303,29	79 377 109,24	78 550 210,06	1 095 925,71	77 454 284,35	1 922 824,89
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 100 000,00		2 100 000,00				2 100 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500 000,00	72 336,39	8 572 336,39	7 520 462,05		7 520 462,05	1 051 874,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 600 000,00	72 336,39	10 672 336,39	7 520 462,05		7 520 462,05	3 151 874,34
TOTAL GENERAL		89 412 805,95	636 639,68	90 049 445,63	86 070 672,11	1 095 925,71	84 974 746,40	5 074 699,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	500 000,00		500 000,00	400 536,77		400 536,77	99 463,23
70	Comptes de produits	2 600 000,00		2 600 000,00	3 143 197,13	395 245,16	2 747 951,97	-147 951,97
74	Contributions et participations	78 594 012,35	564 303,29	79 158 315,64	80 488 813,66	1 363 933,85	79 124 879,81	33 435,83
75	Autres produits de gestion courante	50 000,00		50 000,00	2,83		2,83	49 997,17
77	produits exceptionnels	200 000,00	62 707,56	262 707,56	171 580,87	16 181,05	155 399,82	107 307,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 944 012,35	627 010,85	82 571 023,20	84 204 131,26	1 775 360,06	82 428 771,20	142 252,00
013	Atténuations de charges							
70	Comptes de produits							
74	Contributions et participations							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00	9 628,83	809 628,83	713 577,05		713 577,05	96 051,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	800 000,00	9 628,83	809 628,83	713 577,05		713 577,05	96 051,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 668 793,60		6 668 793,60				6 668 793,60
TOTAL GENERAL		89 412 805,95	636 639,68	90 049 445,63	84 917 708,31	1 775 360,06	83 142 348,25	6 907 097,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 364 048,73		1 364 048,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 364 048,73		1 364 048,73
2031	Frais d'études	127 854,34		127 854,34
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	442 977,35		442 977,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	570 831,69		570 831,69
20413	Projets d'infrastructures d'intérêt national	310 000,00		310 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	310 000,00		310 000,00
21531	Réseaux de transmission	499 450,45		499 450,45
21532	Réseaux d'alerte	6 164,94		6 164,94
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	3 887 473,35		3 887 473,35
21562	Matériel non mobile d'incendie et de secours	1 710 001,47		1 710 001,47
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	21 756,65		21 756,65
21578	Autre matériel et outillage technique	166 766,85		166 766,85
2158	Autres	27 013,68		27 013,68
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	9 516,00		9 516,00
2182	Matériel de transport	862 028,14		862 028,14
2183	Matériel informatique	290 150,06		290 150,06
2184	Autres matériels de bureau et mobilier	389 123,80		389 123,80
2188	Autres	1 556 440,86		1 556 440,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 425 886,25		9 425 886,25
231312	Centres d'incendie et de secours	849 568,41		849 568,41
2317312	Centres d'incendie et de secours	560 174,05	4 751,52	555 422,53
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 439 742,46	4 751,52	1 434 990,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 110 509,13		13 105 757,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 110 509,13	4 751,52	13 105 757,61
13911	Etat et établissements nationaux	1 510,00		1 510,00
13912	Régions	31,20		31,20
13913	Départements	8 537,15		8 537,15
13915	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	4 948,98		4 948,98
13918	Autres	18 500,00		18 500,00
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immobilisations	9 628,83		9 628,83
198	Neutralisation des Amortissements	670 420,89		670 420,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	713 577,05		713 577,05
231312	Centres d'incendie et de secours	4 680,00		4 680,00
2317312	Centres d'incendie et de secours	4 730,00		4 730,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 410,00		9 410,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	722 987,05		722 987,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 833 496,18	4 751,52	13 828 744,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 803 639,02		1 803 639,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 803 639,02		1 803 639,02
1311	Etat et établissements nationaux	31 850,58		31 850,58
1315	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	281 850,58		281 850,58
1641	Emprunts en euros	2 985 000,00		2 985 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 985 000,00		2 985 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 070 489,60		5 070 489,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 070 489,60		5 070 489,60
192	Plus ou moins-valeur sur cessions d'immobilisations	38 625,44		38 625,44
21562	Matériel non mobile d'incendie et de secours	16 455,16		16 455,16
2182	Matériel de transport	17 255,79		17 255,79
28031	Amortissements frais d'études	1 050,14		1 050,14
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés	481 343,35		481 343,35
2808	Autres immobilisations incorporables	15 230,51		15 230,51
281312	Centres d'incendie et de secours	670 420,89		670 420,89
281351	Bâtiments publics	987,57		987,57
281531	Réseaux de transmission	46 643,14		46 643,14
281532	Réseaux d'alerte	433 513,00		433 513,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	2 709 078,31		2 709 078,31
281562	Matériel non mobile d'incendie et de secours	492 352,25		492 352,25
281568	Amortissements autre matériel d'incendie et de secours	70 644,12		70 644,12
281578	Amortissements autre matériel et outillage technique	62 243,24		62 243,24
28158	Amortissements ateliers	82 579,79		82 579,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2817312	Centres d'incendie et de secours	1,00		1,00
281735	Installations générales agencements et aménagements des constructions	1,00		1,00
2817561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1,00		1,00
281758	Amortissements autres	1,00		1,00
281784	Autres matériels de bureau et mobilier	1,00		1,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	12 709,20		12 709,20
28182	Matériel de transport	793 392,15		793 392,15
28183	Matériel informatique	356 516,14		356 516,14
28184	Autres matériels de bureau et mobilier	179 274,34		179 274,34
28188	Amortissements autres	1 040 142,52		1 040 142,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 520 462,05		7 520 462,05
2031	Frais d'études	9 410,00		9 410,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 410,00		9 410,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 529 872,05		7 529 872,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	12 600 361,65		12 600 361,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services	470 021,24	36 296,25	433 724,99
60611	Eau et assainissement	93 684,53		93 684,53
60612	Energie - électricité	2 425 521,84	33,00	2 425 488,84
60613	Chauffage urbain	380 440,08		380 440,08
60621	Combustibles	85 735,45		85 735,45
60622	Carburants	1 566 321,99	63 733,54	1 502 588,45
60623	Alimentation	47 916,87	538,52	47 378,35
60631	Fournitures d'entretien	52 513,55	1 567,46	50 946,09
60632	Fournitures de petit équipement	637 208,29	75 152,43	562 055,86
60636	Habillement et vêtements de travail	260 141,87	10 767,35	249 374,52
6064	Fournitures administratives	53 390,23	1 589,26	51 800,97
60661	Médicaments	109 714,09	3 962,26	105 751,83
60668	Autres produits pharmaceutiques	307 933,21	31 330,39	276 602,82
6067	Produits d'intervention	10 799,14		10 799,14
6068	Autres matières et fournitures	390 933,12	47 937,48	342 995,64
611	Contrats de prestations de services	271 903,22	32 442,77	239 460,45
6132	Locations immobilières	106 936,56		106 936,56
6135	Locations mobilières	57 165,12		57 165,12
614	Charges locatives et de copropriété	76 775,63		76 775,63
61521	Terrains	2 910,40	2 910,38	0,02
615221	Bâtiments publics	210 043,07	35 001,91	175 041,16
61551	Matériel roulant	919 672,25	124 758,65	794 913,60
61558	Autres biens mobiliers	276 887,44	54 581,76	222 305,68
6156	Maintenance	673 661,49	89 579,88	584 081,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	641 251,95		641 251,95
617	Etudes et recherches	23 119,48	21 630,78	1 488,70
61821	Documentation générale et technique abonnements	40 775,11	1 445,60	39 329,51
61828	Autres	2 949,26	407,02	2 542,24
6184	Versements à des organismes de formation	597 718,00	230 395,06	367 322,94
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	2 095,00	205,00	1 890,00
6188	Autres frais divers	75 947,70	11 816,80	64 130,90
6226	Honoraires	1 800,00	1 800,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	35 544,25		35 544,25
6228	Divers	5 993,32		5 993,32
6231	Annonces et insertions	26 366,88		26 366,88
6232	Fêtes et cérémonies	10 166,99	5 990,02	4 176,97
6233	Foires et expositions	1 258,56		1 258,56
6234	Réceptions	64 565,80	12 664,02	51 901,78
6236	Catalogues - imprimés et publications	4 718,69		4 718,69
6238	Divers	2 210,56		2 210,56
6241	Transports de biens	297,58		297,58
6247	Transports collectifs du personnel	630,00		630,00
6248	Divers	22 372,50	3 117,10	19 255,40
6251	Voyages déplacements et missions	28 072,13		28 072,13
6255	Frais de déménagement	1 234,10		1 234,10
6261	Frais d'affranchissement	32 920,35		32 920,35
6262	Frais de télécommunications	487 548,92	3 988,91	483 560,01
627	Services bancaires et assimilés	5,55		5,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Concours divers -cotisations	714,60		714,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	568 828,60	23 636,47	545 192,13
62878	Remboursement de frais à des tiers	24 716,72		24 716,72
6288	Autres	82 839,43		82 839,43
6355	Taxes et impots sur les vehicules	44 065,80		24 551,42
637	Autres impots taxes et versements assimilés (autres organismes)	138 667,32	19 514,38	138 667,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 457 625,83	948 794,45	11 508 831,38
6218	Autre personnel extérieur	1 501,52		1 501,52
6331	Versement mobilité	303 218,85		303 218,85
6332	Cotisations versées au FNAL	113 373,96		113 373,96
6336	Cotisations au cnrpt et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	384 467,79		384 467,79
64111	Rémunération principale	20 098 827,62	4 658,07	20 094 169,55
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de residence	538 312,61		538 312,61
64113	N B I	240 987,45		240 987,45
64118	Autres indemnités	13 539 560,39		13 539 560,39
64131	Rémunérations	1 530 615,91		1 530 615,91
64138	Autres	266 361,41		266 361,41
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers volontaires	10 608 581,49	25 804,27	10 582 777,22
64145	Vacations versees aux employeurs	15 419,54	36,54	15 383,00
64146	Service de santé	139 739,06		139 739,06
64148	Autres vacations	147 375,94		147 375,94
6417	Rémunérations des apprentis	72 980,69		72 980,69
6451	Cotisations à l'URSSAF	3 760 808,28		3 760 808,28
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 293 627,38		8 293 627,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations aux ASSEDIC	73 382,87		73 382,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	278 727,29		278 727,29
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	587 727,98		587 727,98
646	Allocation de vétérance	2 090 408,45	47 751,25	2 042 657,20
6472	Prestations familiales directes	11 936,20		11 936,20
6473	Allocations chômage	76 730,91		76 730,91
6475	Medecine du travail pharmacie	50 177,38	113,30	50 064,08
6478	Autres charges sociales diverses	763 757,66	42 784,00	720 973,66
6484	Congé pour difficulté opérationnelle	15 482,74		15 482,74
6488	Autres charges	485 668,44		485 668,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	64 489 759,81	121 147,43	64 368 612,38
749	Reversement et restitution sur contributions et participations	948 259,43		948 259,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	948 259,43		948 259,43
6531	Indemnités	39 508,81		39 508,81
6532	Frais de mission	3 624,67		3 624,67
6541	Créances admises en non-valeur	2 501,76		2 501,76
6558	Autres contributions obligatoires	206 193,00		206 193,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	151 500,00		151 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,35		2,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	403 330,59		403 330,59
66111	Intérêts réglés à l'écheance	211 169,62		211 169,62
66112	Intérêts - rattachement des icne	32 405,68	25 983,83	6 421,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	243 575,30	25 983,83	217 591,47
6711	Interets moratoires et penalites sur marches	131,02		131,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 750,00		1 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 881,02		1 881,02
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	5 000,00		5 000,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	778,08		778,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	5 778,08		5 778,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	78 550 210,06	1 095 925,71	77 454 284,35
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	33 710,95		33 710,95
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	38 625,44		38 625,44
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 448 125,66		7 448 125,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 520 462,05		7 520 462,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 520 462,05		7 520 462,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	86 070 672,11	1 095 925,71	84 974 746,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	300 150,13		300 150,13
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	70 925,28		70 925,28
6479	Remboursements sur autres charges sociales	29 461,36		29 461,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	400 536,77		400 536,77
7061	Interventions soumises à facturation (article l1424-42 du cgct)	2 537 099,72	328 214,00	2 208 885,72
7068	Prestations de services autres prestations de service	89 843,10	5 189,50	84 653,60
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	266 159,53	30 236,06	235 923,47
70878	Par des tiers	250 094,78	31 605,60	218 489,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	3 143 197,13	395 245,16	2 747 951,97
744	FCTVA	16 331,60		16 331,60
7473	Département	45 915 577,00		45 915 577,00
7474	Communes	6 017 672,63	292 887,85	5 724 784,78
7475	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	27 289 696,54	1 071 046,00	26 218 650,54
7477	Fonds européens	1 032 842,89		1 032 842,89
7478	Autres organismes	211 857,00		211 857,00
748	Autres participations	4 836,00		4 836,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Contributions et participations	80 488 813,66	1 363 933,85	79 124 879,81
758	Produits divers de gestion courante	2,83		2,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,83		2,83
7711	Dédits et pénalités perçus	31 315,18	16 181,05	15 134,13
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	68,34		68,34
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 352,34		9 352,34
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	23 411,50		23 411,50
775	Produits des cessions d'immobilisations	62 707,56		62 707,56

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7788	Produits exceptionnels divers	44 725,95		44 725,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	171 580,87	16 181,05	155 399,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	84 204 131,26	1 775 360,06	82 428 771,20
7761	Differences sur realisations (negatives) reprises au compte de resultat	9 628,83		9 628,83
7768	Neutralisation des Amortissements	670 420,89		670 420,89
777	Quote-part des subventions d'investissement transferees au compte de resultat	33 527,33		33 527,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	713 577,05		713 577,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	713 577,05		713 577,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	84 917 708,31	1 775 360,06	83 142 348,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 093 682,52						3 093 682,52		3 093 682,52
10222	FCTVA		34 039 762,08				1 803 639,02		35 843 401,10		35 843 401,10
10228	Autres fonds globalisés		4 580 021,38						4 580 021,38		4 580 021,38
1022	Sous Total compte 1022		38 619 783,46				1 803 639,02		40 423 422,48		40 423 422,48
1027	Mise a disposition beneficiar (chez le		57 765 616,17						57 765 616,17		57 765 616,17
102	Sous Total compte 102		99 479 082,15				1 803 639,02		101 282 721,17		101 282 721,17
1068	Excedents fonctionnement capitalises		57 888 389,17						57 888 389,17		57 888 389,17
106	Sous Total compte 106		57 888 389,17						57 888 389,17		57 888 389,17
10	Sous Total compte 10		157 367 471,32				1 803 639,02		159 171 110,34		159 171 110,34
110	Report à nouveau solde créditeur		5 000 042,61		1 668 750,99				6 668 793,60		6 668 793,60
11	Sous Total compte 11		5 000 042,61		1 668 750,99				6 668 793,60		6 668 793,60
12	Résultat exercice excéd déficit		1 668 750,99	1 668 750,99				1 668 750,99	1 668 750,99		0,00
12	Sous Total compte 12		1 668 750,99	1 668 750,99				1 668 750,99	1 668 750,99		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Etat et établissements nationaux		75 500,00				31 850,58		107 350,58		107 350,58
1312	Régions		1 560,00						1 560,00		1 560,00
1313	Départements		426 857,25						426 857,25		426 857,25
1315	Groupements de collectivités		255 000,00				250 000,00		505 000,00		505 000,00
	et col à sp										
1318	Autres		370 000,00						370 000,00		370 000,00
131	Sous Total		1 128 917,25				281 850,58		1 410 767,83		1 410 767,83
	compte 131										
1321	Etat et établissements nationaux		520 319,30						520 319,30		520 319,30
1324	Ches		19 677,46						19 677,46		19 677,46
1327	Fonds européens		74 900,56						74 900,56		74 900,56
1328	Autres		45 804,60						45 804,60		45 804,60
132	Sous Total		660 701,92						660 701,92		660 701,92
	compte 132										
13911	Etat et établissements nationaux	1 850,00				1 510,00		3 360,00		3 360,00	
13912	Régions	436,80				31,20		468,00		468,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		25 983,83	25 983,83	32 405,68			25 983,83	58 389,51		32 405,68
16	Sous Total compte 16		15 209 270,07	25 983,83	32 405,68	1 364 048,73	2 985 000,00	1 390 032,56	18 226 675,75		16 836 643,19
192	Plus ou moins-value cess d'immo	541 370,77				9 628,83	38 625,44	550 999,60	38 625,44	512 374,16	
193	Autres neutralisations et régula opérati	11 704 915,58		287,39				11 705 202,97		11 705 202,97	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	6 804 727,16				670 420,89		7 475 148,05		7 475 148,05	
19	Sous Total compte 19	19 051 013,51		287,39		680 049,72	38 625,44	19 731 350,62	38 625,44	19 692 725,18	
	Total classe 1	19 415 867,76	181 070 154,16	1 695 022,21	1 706 156,67	2 077 625,78	5 109 115,04	23 188 515,75	187 885 425,87	20 091 106,76	184 788 016,88
2031	Frais d'études	48 776,69				127 854,34	9 410,00	176 631,03	9 410,00	167 221,03	
203	Sous Total compte 203	48 776,69				127 854,34	9 410,00	176 631,03	9 410,00	167 221,03	
20413	Projets d'infrastructure d'intérêt nati					310 000,00		310 000,00		310 000,00	
2041	Sous Total compte 2041					310 000,00		310 000,00		310 000,00	
204	Sous Total compte 204					310 000,00		310 000,00		310 000,00	
2051	Concessions et droits similaires, brevet	3 489 008,53			1 982,01	442 977,35		3 931 985,88	1 982,01	3 930 003,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	3 489 008,53			1 982,01	3 931 985,88	1 982,01	3 930 003,87	
208	Autres immobilisations incorporelles	152 305,05				152 305,05		152 305,05	
20	Sous Total compte 20	3 690 090,27			1 982,01	4 570 921,96	11 392,01	4 559 529,95	
2115	Terrains bâtis	353 951,83				353 951,83		353 951,83	
211	Sous Total compte 211	353 951,83				353 951,83		353 951,83	
21312	Centres d'incendie et de secours	33 461 225,48		1 845 249,42		35 306 474,90		35 306 474,90	
2131	Sous Total compte 2131	33 461 225,48		1 845 249,42		35 306 474,90		35 306 474,90	
21351	Batiments publics	9 889,43				9 889,43		9 889,43	
2135	Sous Total compte 2135	9 889,43				9 889,43		9 889,43	
213	Sous Total compte 213	33 471 114,91		1 845 249,42		35 316 364,33		35 316 364,33	
21531	Réseaux transmission	6 093 867,72			1 179,04	6 593 318,17	1 179,04	6 592 139,13	
21532	Réseaux alerte	7 995 162,54			1 169,47	8 001 327,48	1 169,47	8 000 158,01	
2153	Sous Total compte 2153	14 089 030,26			2 348,51	14 594 645,65	2 348,51	14 592 297,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21561	Mat mobile d'incendie et de secours	65 021 322,74			341 366,57	3 887 473,35		68 908 796,09	341 366,57	68 567 429,52	
21562	Mat non mobile incendie et secours	10 454 768,94			6 408,54	1 710 001,47	16 455,16	12 164 770,41	22 863,70	12 141 906,71	
21568	Autre mat incendie et secours	1 984 263,43			4 831,82	21 756,65		2 006 020,08	4 831,82	2 001 188,26	
2156	Sous Total compte 2156	77 460 355,11			352 606,93	5 619 231,47	16 455,16	83 079 586,58	369 062,09	82 710 524,49	
21578	Autre mat outil techn	1 256 686,74			5 457,99	166 766,85		1 423 453,59	5 457,99	1 417 995,60	
2157	Sous Total compte 2157	1 256 686,74			5 457,99	166 766,85		1 423 453,59	5 457,99	1 417 995,60	
2158	Autres	925 922,96			1 684,68	27 013,68		952 936,64	1 684,68	951 251,96	
215	Sous Total compte 215	93 731 995,07			362 098,11	6 318 627,39	16 455,16	100 050 622,46	378 553,27	99 672 069,19	
216	Collections et oeuvres d'art	3 760,00						3 760,00		3 760,00	
21715	Terrains bâtis	347,58						347,58		347,58	
2171	Sous Total compte 2171	347,58						347,58		347,58	
217312	Centres d'incendie et de secours	62 580 322,24		506 932,90				63 087 255,14		63 087 255,14	
21731	Sous Total compte 21731	62 580 322,24		506 932,90				63 087 255,14		63 087 255,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21735	IGAAC constructions	25 791,14				25 791,14		25 791,14	
2173	Sous Total compte 2173	62 606 113,38		506 932,90		63 113 046,28		63 113 046,28	
217561	Mat mobile d'incendie et de secours	4 449 404,34				4 449 404,34		4 449 404,34	
21756	Sous Total compte 21756	4 449 404,34				4 449 404,34		4 449 404,34	
21758	Autres	12 016,36				12 016,36		12 016,36	
2175	Sous Total compte 2175	4 461 420,70				4 461 420,70		4 461 420,70	
21784	Autres mat de bureau et mobilier	69 408,05				69 408,05		69 408,05	
2178	Sous Total compte 2178	69 408,05				69 408,05		69 408,05	
217	Sous Total compte 217	67 137 289,71		506 932,90		67 644 222,61		67 644 222,61	
2181	Instal gales agentct amngts divers	295 954,56			2 769,33	305 470,56	2 769,33	302 701,23	
2182	Mat de transport	15 852 131,37			862 028,14	16 714 159,51	226 793,85	16 487 365,66	
2183	Mat informatique	4 054 513,61			7 450,66	4 344 663,67	7 450,66	4 337 213,01	
2184	Autres mat de bureau et mobilier	3 498 523,82			22 351,46	3 887 647,62	22 351,46	3 865 296,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	9 180 561,53			65 129,76	10 737 002,39	65 129,76	10 671 872,63	
218	Sous Total	32 881 684,89			307 239,27	35 988 943,75	324 495,06	35 664 448,69	
	compte 218								
21	Sous Total	227 579 796,41		2 352 182,32	669 337,38	239 357 864,98	703 048,33	238 654 816,65	
	compte 21								
231312	Centres d'incendie et de secours	1 845 249,42			1 845 249,42	854 248,41	1 845 249,42	854 248,41	
23131	Sous Total	1 845 249,42			1 845 249,42	854 248,41	1 845 249,42	854 248,41	
	compte 23131								
2313	Sous Total	1 845 249,42			1 845 249,42	854 248,41	1 845 249,42	854 248,41	
	compte 2313								
2317312	Centres d'incendie et de secours	506 932,90			506 932,90	564 904,05	4 751,52	560 152,53	
231731	Sous Total	506 932,90			506 932,90	564 904,05	4 751,52	560 152,53	
	compte 231731								
23173	Sous Total	506 932,90			506 932,90	564 904,05	4 751,52	560 152,53	
	compte 23173								
2317	Sous Total	506 932,90			506 932,90	564 904,05	4 751,52	560 152,53	
	compte 2317								
231	Sous Total	2 352 182,32			2 352 182,32	1 419 152,46	4 751,52	1 414 400,94	
	compte 231								
238	Avances versées cdes immob corpo	30 000,00				30 000,00		60 000,00	
23	Sous Total	2 382 182,32			2 352 182,32	1 449 152,46	4 751,52	1 474 400,94	
	compte 23								

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés	13 700,00				13 700,00		13 700,00	
27	Sous Total compte 27	13 700,00				13 700,00		13 700,00	
28031	Amort frais études		2 202,14		1 050,14		3 252,28		3 252,28
2803	Sous Total compte 2803		2 202,14		1 050,14		3 252,28		3 252,28
28051	Concessions et droits similaires, brevets	1 869 761,59		1 982,01	481 343,35	1 982,01	2 351 104,94		2 349 122,93
2805	Sous Total compte 2805	1 869 761,59		1 982,01	481 343,35	1 982,01	2 351 104,94		2 349 122,93
2808	Autres immobilisations incorporelles		28 344,79		15 230,51		43 575,30		43 575,30
280	Sous Total compte 280		1 900 308,52	1 982,01	497 624,00	1 982,01	2 397 932,52		2 395 950,51
281312	Centres d'incendie et de secours	6 950 587,79			670 420,89		7 621 008,68		7 621 008,68
28131	Sous Total compte 28131	6 950 587,79			670 420,89		7 621 008,68		7 621 008,68
281351	Bâtiments publics		6 781,06		987,57		7 768,63		7 768,63
28135	Sous Total compte 28135		6 781,06		987,57		7 768,63		7 768,63
2813	Sous Total compte 2813	6 957 368,85			671 408,46		7 628 777,31		7 628 777,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281531	Réseaux transmission		5 791 386,89	1 179,04			46 643,14	1 179,04	5 838 030,03		5 836 850,99
281532	Réseaux alerte		4 641 221,87	1 169,47			433 513,00	1 169,47	5 074 734,87		5 073 565,40
28153	Sous Total compte 28153		10 432 608,76	2 348,51			480 156,14	2 348,51	10 912 764,90		10 910 416,39
281561	Mat mobile d'incendie et de secours		39 147 792,09	341 366,57			2 709 078,31	341 366,57	41 856 870,40		41 515 503,83
281562	Mat non mobile incendie et secours		4 781 771,62	6 408,54			492 352,25	6 408,54	5 274 123,87		5 267 715,33
281568	Amort autre mat incendie et secours		1 445 068,64	4 831,82			70 644,12	4 831,82	1 515 712,76		1 510 880,94
28156	Sous Total compte 28156		45 374 632,35	352 606,93			3 272 074,68	352 606,93	48 646 707,03		48 294 100,10
281578	Amort autre mat outil techn		578 683,79	5 457,99			62 243,24	5 457,99	640 927,03		635 469,04
28157	Sous Total compte 28157		578 683,79	5 457,99			62 243,24	5 457,99	640 927,03		635 469,04
28158	Amort ateliers		589 061,34	1 684,68			82 579,79	1 684,68	671 641,13		669 956,45
2815	Sous Total compte 2815		56 974 986,24	362 098,11			3 897 053,85	362 098,11	60 872 040,09		60 509 941,98
2817312	Centres d'incendie et de secours						1,00		1,00		1,00
281731	Sous Total compte 281731						1,00		1,00		1,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281735	Instal gales agentct amégts const				1,00		1,00		1,00
28173	Sous Total compte 28173				2,00		2,00		2,00
2817561	Mat mobile d'incendie et de secours				1,00		1,00		1,00
281756	Sous Total compte 281756				1,00		1,00		1,00
281758	Amort autres				1,00		1,00		1,00
28175	Sous Total compte 28175				2,00		2,00		2,00
281784	Autres mat de bureau et mobilier				1,00		1,00		1,00
28178	Sous Total compte 28178				1,00		1,00		1,00
2817	Sous Total compte 2817				5,00		5,00		5,00
28181	Instal gales agentct amngts divers		169 895,75	2 769,33	12 709,20	2 769,33	182 604,95		179 835,62
28182	Mat de transport		8 733 580,91	209 280,38	793 392,15	209 280,38	9 526 973,06		9 317 692,68
28183	Mat informatique		2 841 316,73	7 450,66	356 516,14	7 450,66	3 197 832,87		3 190 382,21
28184	Autres mat de bureau et mobilier		2 245 376,27	22 321,75	179 274,34	22 321,75	2 424 650,61		2 402 328,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			23 923,28	23 923,28			23 923,28	23 923,28		0,00
4047	Sous Total compte 4047		162 409,74	175 659,34	117 316,54			175 659,34	279 726,28		104 066,94
404	Sous Total compte 404		162 409,74	11 578 852,39	11 528 549,59			11 578 852,39	11 690 959,33		112 106,94
408	Fournis factures non parvenues		974 617,70	974 617,70	665 226,27			974 617,70	1 639 843,97		665 226,27
40	Sous Total compte 40		1 137 027,44	24 870 382,86	24 510 730,41			24 870 382,86	25 647 757,85		777 374,99
4111	Redevables - amiable	482 796,23		3 139 436,85	3 538 114,68			3 622 233,08	3 538 114,68	84 118,40	
4116	Redevables - contentieux	61 191,92		108 947,99	139 682,52			170 139,91	139 682,52	30 457,39	
411	Sous Total compte 411	543 988,15		3 248 384,84	3 677 797,20			3 792 372,99	3 677 797,20	114 575,79	
41211	Cnes et EPCI - amiable			6 017 672,63	6 017 672,63			6 017 672,63	6 017 672,63		0,00
4121	Sous Total compte 4121			6 017 672,63	6 017 672,63			6 017 672,63	6 017 672,63		0,00
412	Sous Total compte 412			6 017 672,63	6 017 672,63			6 017 672,63	6 017 672,63		0,00
418	Redevables produits non encore facturés	314 914,00			314 914,00			314 914,00	314 914,00		0,00
41	Sous Total compte 41	858 902,15		9 266 057,47	10 010 383,83			10 124 959,62	10 010 383,83	114 575,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			42 856 725,75	42 856 725,75			42 856 725,75	42 856 725,75		0,00
427	Personnel - oppositions			57 952,84	57 952,84			57 952,84	57 952,84		0,00
42	Sous Total compte 42			42 914 678,59	42 914 678,59			42 914 678,59	42 914 678,59		0,00
431	Sécurité sociale			2 617 167,51	2 617 167,51			2 617 167,51	2 617 167,51		0,00
437	Autres organismes sociaux			16 406 034,79	16 406 034,79			16 406 034,79	16 406 034,79		0,00
43	Sous Total compte 43			19 023 202,30	19 023 202,30			19 023 202,30	19 023 202,30		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	546 853,96		73 609 438,12	74 156 292,08			74 156 292,08	74 156 292,08		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	546 856,00		1 125 998,96	1 672 854,96			1 672 854,96	1 672 854,96		0,00
441	Sous Total compte 441	1 093 709,96		74 735 437,08	75 829 147,04			75 829 147,04	75 829 147,04		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 525 734,87	1 525 734,87			1 525 734,87	1 525 734,87		0,00
442	Sous Total compte 442			1 525 734,87	1 525 734,87			1 525 734,87	1 525 734,87		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			948 259,43	948 259,43			948 259,43	948 259,43		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 819 970,62	1 819 970,62			1 819 970,62	1 819 970,62		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443			2 768 230,05	2 768 230,05			2 768 230,05	2 768 230,05		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			87 335,76	87 335,76			87 335,76	87 335,76		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		22 596,00	111 315,00	95 256,00			111 315,00	117 852,00		6 537,00
4455	Sous Total compte 4455		22 596,00	111 315,00	95 256,00			111 315,00	117 852,00		6 537,00
44571	Etat - TVA collectée			95 307,36	95 307,36			95 307,36	95 307,36		0,00
4457	Sous Total compte 4457			95 307,36	95 307,36			95 307,36	95 307,36		0,00
445	Sous Total compte 445		22 596,00	293 958,12	277 899,12			293 958,12	300 495,12		6 537,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			199 151,16	199 151,16			199 151,16	199 151,16		0,00
44	Sous Total compte 44	1 093 709,96	22 596,00	79 522 511,28	80 600 162,24			80 616 221,24	80 622 758,24		6 537,00
4621	Créances cess immob - amiable			62 707,56	62 707,56			62 707,56	62 707,56		0,00
462	Sous Total compte 462			62 707,56	62 707,56			62 707,56	62 707,56		0,00
466	Excédit de verSEMENT			751 755,86	751 755,86			751 755,86	751 755,86		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 635 978,49	2 635 978,49			2 635 978,49	2 635 978,49		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			2 635 978,49	2 635 978,49	2 635 978,49	2 635 978,49		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	72 261,61		653 091,62	692 822,53	725 353,23	692 822,53	32 530,70	
46726	Débiteurs divers - contentieux	690,53		14 634,57	14 030,97	15 325,10	14 030,97	1 294,13	
4672	Sous Total compte 4672	72 952,14		667 726,19	706 853,50	740 678,33	706 853,50	33 824,83	
467	Sous Total compte 467	72 952,14		3 303 704,68	3 342 831,99	3 376 656,82	3 342 831,99	33 824,83	
46	Sous Total compte 46	72 952,14		4 118 168,10	4 157 295,41	4 191 120,24	4 157 295,41	33 824,83	
4712	Virements réimputés			97 123,38	97 123,38	97 123,38	97 123,38		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00	5 970 000,00		0,00
47138	Raet : autres		108 524,49	17 408 792,08	17 503 523,13	17 408 792,08	17 612 047,62		203 255,54
4713	Sous Total compte 4713		108 524,49	23 378 792,08	23 473 523,13	23 378 792,08	23 582 047,62		203 255,54
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			310,70	310,70	310,70	310,70		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 104 775,39	2 107 726,92	2 104 775,39	2 107 726,92		2 951,53
47141	Sous Total compte 47141			2 105 086,09	2 108 037,62	2 105 086,09	2 108 037,62		2 951,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			2 105 086,09	2 108 037,62			2 105 086,09	2 108 037,62		2 951,53
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			43 295,20	43 295,20			43 295,20	43 295,20		0,00
4717	Sous Total compte 4717			43 295,20	43 295,20			43 295,20	43 295,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		20 975,85	36 718,03	15 742,18			36 718,03	36 718,03		0,00
471	Sous Total compte 471		129 500,34	25 661 014,78	25 737 721,51			25 661 014,78	25 867 221,85		206 207,07
47211	DACR - rembst annuités emprunts			1 575 218,35	1 575 218,35			1 575 218,35	1 575 218,35		0,00
47218	DACR - autres dépenses			41 875,00	41 875,00			41 875,00	41 875,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 617 093,35	1 617 093,35			1 617 093,35	1 617 093,35		0,00
4722	Commissions bancaires			5,55	5,55			5,55	5,55		0,00
4728	instance de mandat DACR - autres dépenses à régul			95 255,76	95 255,76			95 255,76	95 255,76		0,00
472	Sous Total compte 472			1 712 354,66	1 712 354,66			1 712 354,66	1 712 354,66		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,40		2,56	2,48			2,96	2,48	0,48	
478	Sous Total compte 478	0,40		2,56	2,48			2,96	2,48	0,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	0,40	129 500,34	27 373 372,00	27 450 078,65			27 373 372,40	27 579 578,99		206 206,59
491	Prov dépréciat comptes redevables		5 328,20		778,08				6 106,28		6 106,28
49	Sous Total compte 49		5 328,20		778,08				6 106,28		6 106,28
	Total classe 4	2 025 564,65	1 294 451,98	207 088 372,60	208 667 309,51			209 113 937,25	209 961 761,49	148 401,10	996 225,34
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 763,70	2 763,70			2 763,70	2 763,70		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 357 885,99	1 357 885,99			1 357 885,99	1 357 885,99		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 357 885,99	1 357 885,99			1 357 885,99	1 357 885,99		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			29 676 802,02	29 676 802,02			29 676 802,02	29 676 802,02		0,00
511	Sous Total compte 511			31 037 451,71	31 037 451,71			31 037 451,71	31 037 451,71		0,00
515	Compte au trésor	13 114 963,53		91 636 018,94	93 106 441,34			104 750 982,47	93 106 441,34	11 644 541,13	
51	Sous Total compte 51	13 114 963,53		122 673 470,65	124 143 893,05			135 788 434,18	124 143 893,05	11 644 541,13	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 243 449,10	8 243 449,10			8 243 449,10	8 243 449,10		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			33 166,73	33 166,73			33 166,73	33 166,73		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			2 501,76	2 501,76			2 501,76	2 501,76		0,00
587	Sous Total compte 587			2 501,76	2 501,76			2 501,76	2 501,76		0,00
588	Autres virements internes			95 305,76	95 305,76			95 305,76	95 305,76		0,00
58	Sous Total compte 58			8 374 423,35	8 374 423,35			8 374 423,35	8 374 423,35		0,00
	Total classe 5	13 114 963,53		131 047 894,00	132 518 316,40			144 162 857,53	132 518 316,40	11 644 541,13	
6042	Achts de presta de serv			470 021,24			36 296,25	470 021,24	36 296,25	433 724,99	
604	Sous Total compte. 604			470 021,24			36 296,25	470 021,24	36 296,25	433 724,99	
60611	Eau et assainissement			93 684,53				93 684,53		93 684,53	
60612	Energie - électricité			2 425 521,84			33,00	2 425 521,84	33,00	2 425 488,84	
60613	Chauffage urbain			380 440,08				380 440,08		380 440,08	
6061	Sous Total compte 6061			2 899 646,45			33,00	2 899 646,45	33,00	2 899 613,45	
60621	Combustibles			85 735,45				85 735,45		85 735,45	
60622	Carburants			1 566 321,99			63 733,54	1 566 321,99	63 733,54	1 502 588,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Alimentation			47 916,87	538,52	47 916,87	538,52	47 378,35	
6062	Sous Total			1 699 974,31	64 272,06	1 699 974,31	64 272,06	1 635 702,25	
	compte 6062								
60631	Fournitures d'entretien			52 513,55	1 567,46	52 513,55	1 567,46	50 946,09	
60632	Fournitures de petit équipement			637 208,29	75 152,43	637 208,29	75 152,43	562 055,86	
60636	Habillement et vêtements de travail			260 141,87	10 767,35	260 141,87	10 767,35	249 374,52	
6063	Sous Total			949 863,71	87 487,24	949 863,71	87 487,24	862 376,47	
	compte 6063								
6064	Fournitures administratives			53 390,23	1 589,26	53 390,23	1 589,26	51 800,97	
60661	Médicaments			109 714,09	3 962,26	109 714,09	3 962,26	105 751,83	
60668	Autres produits pharmaceutiques			307 933,21	31 330,39	307 933,21	31 330,39	276 602,82	
6066	Sous Total			417 647,30	35 292,65	417 647,30	35 292,65	382 354,65	
	compte 6066								
6067	Produits d'intervention			10 799,14		10 799,14		10 799,14	
6068	Autres matières et fournitures			390 933,12	47 937,48	390 933,12	47 937,48	342 995,64	
606	Sous Total			6 422 254,26	236 611,69	6 422 254,26	236 611,69	6 185 642,57	
	compte 606								

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					6 892 275,50	272 907,94	6 892 275,50	272 907,94	6 619 367,56	
611	Contrats de prestations de services			271 903,22	32 442,77	271 903,22	32 442,77	271 903,22	32 442,77	239 460,45	
6132	Locations immobilières			106 936,56		106 936,56		106 936,56		106 936,56	
6135	Locations mobilières			57 165,12		57 165,12		57 165,12		57 165,12	
613	Sous Total compte 613			164 101,68		164 101,68		164 101,68		164 101,68	
614	Charges locatives et de copropriété			76 775,63		76 775,63		76 775,63		76 775,63	
61521	Terrains			2 910,40	2 910,38	2 910,40	2 910,38	2 910,40	2 910,38	0,02	
615221	Bâtiments publics			210 043,07	35 001,91	210 043,07	35 001,91	210 043,07	35 001,91	175 041,16	
61522	Sous Total compte 61522			210 043,07	35 001,91	210 043,07	35 001,91	210 043,07	35 001,91	175 041,16	
6152	Sous Total compte 6152			212 953,47	37 912,29	212 953,47	37 912,29	212 953,47	37 912,29	175 041,18	
61551	Mat roulant			919 672,25	124 758,65	919 672,25	124 758,65	919 672,25	124 758,65	794 913,60	
61558	Autres biens mobiliers			276 887,44	54 581,76	276 887,44	54 581,76	276 887,44	54 581,76	222 305,68	
6155	Sous Total compte 6155			1 196 559,69	179 340,41	1 196 559,69	179 340,41	1 196 559,69	179 340,41	1 017 219,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					673 661,49	89 579,88	673 661,49	89 579,88	584 081,61	
615	Sous Total compte 615					2 083 174,65	306 832,58	2 083 174,65	306 832,58	1 776 342,07	
6161	Multirisques					641 251,95		641 251,95		641 251,95	
616	Sous Total compte 616					641 251,95		641 251,95		641 251,95	
617	Etudes et recherches					23 119,48	21 630,78	23 119,48	21 630,78	1 488,70	
61821	Doc gale techn abonnements					40 775,11	1 445,60	40 775,11	1 445,60	39 329,51	
61828	Autres					2 949,26	407,02	2 949,26	407,02	2 542,24	
6182	Sous Total compte 6182					43 724,37	1 852,62	43 724,37	1 852,62	41 871,75	
6184	Verst à des organismes de formation					597 718,00	230 395,06	597 718,00	230 395,06	367 322,94	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					2 095,00	205,00	2 095,00	205,00	1 890,00	
6188	Autres frais divers					75 947,70	11 816,80	75 947,70	11 816,80	64 130,90	
618	Sous Total compte 618					719 485,07	244 269,48	719 485,07	244 269,48	475 215,59	
61	Sous Total compte 61					3 979 811,68	605 175,61	3 979 811,68	605 175,61	3 374 636,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					1 501,52		1 501,52		1 501,52	
621	Sous Total compte 621					1 501,52		1 501,52		1 501,52	
6226	Honoraires				1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux			35 544,25		35 544,25		35 544,25		35 544,25	0,00
6228	Divers			5 993,32		5 993,32		5 993,32		5 993,32	
622	Sous Total compte 622			43 337,57	1 800,00	43 337,57	1 800,00	41 537,57	1 800,00	41 537,57	
6231	Annonces et insertions			26 366,88		26 366,88		26 366,88		26 366,88	
6232	Fêtes et cérémonies			10 166,99	5 990,02	10 166,99	5 990,02	4 176,97	5 990,02	4 176,97	
6233	Foires et expositions			1 258,56		1 258,56		1 258,56		1 258,56	
6234	Réceptions			64 565,80	12 664,02	64 565,80	12 664,02	51 901,78	12 664,02	51 901,78	
6236	Catalogues - imprimés et publications			4 718,69		4 718,69		4 718,69		4 718,69	
6238	Divers			2 210,56		2 210,56		2 210,56		2 210,56	
623	Sous Total compte 623			109 287,48	18 654,04	109 287,48	18 654,04	90 633,44	18 654,04	90 633,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					297,58		297,58		297,58	
6247	Transports collectifs du personnel					630,00		630,00		630,00	
6248	Divers					22 372,50	3 117,10	22 372,50	3 117,10	19 255,40	
624	Sous Total					23 300,08	3 117,10	23 300,08	3 117,10	20 182,98	
compte 624											
6251	Voyages déplacements et missions					28 072,13		28 072,13		28 072,13	
6255	Frais de déménagement					1 234,10		1 234,10		1 234,10	
625	Sous Total					29 306,23		29 306,23		29 306,23	
compte 625											
6261	Frais d'affranchisse					32 920,35		32 920,35		32 920,35	
6262	Frais de télécommunicat					487 548,92	3 988,91	487 548,92	3 988,91	483 560,01	
626	Sous Total					520 469,27	3 988,91	520 469,27	3 988,91	516 480,36	
compte 626											
627	Services bancaires et assimilés					5,55		5,55		5,55	
6281	Concours divers - cotisations					714,60		714,60		714,60	
6283	Frais de nettoyage des locaux					568 828,60	23 636,47	568 828,60	23 636,47	545 192,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62878	Rembst de frais à des tiers			24 716,72		24 716,72		24 716,72	
6287	Sous Total compte 6287			24 716,72		24 716,72		24 716,72	
6288	Autres			82 839,43		82 839,43		82 839,43	
628	Sous Total compte 628			677 099,35	23 636,47	677 099,35	23 636,47	653 462,88	
62	Sous Total compte 62			1 404 307,05	51 196,52	1 404 307,05	51 196,52	1 353 110,53	
6331	Versement mobilité			303 218,85		303 218,85		303 218,85	
6332	Cotisations versées au FNAL			113 373,96		113 373,96		113 373,96	
6336	Cotisations au cnft et au centre de ges			384 467,79		384 467,79		384 467,79	
633	Sous Total compte 633			801 060,60		801 060,60		801 060,60	
6355	Taxes et impots sur les vehicules			44 065,80	19 514,38	44 065,80	19 514,38	24 551,42	
635	Sous Total compte 635			44 065,80	19 514,38	44 065,80	19 514,38	24 551,42	
637	Autres impots taxes et versements assim			138 667,32		138 667,32		138 667,32	
63	Sous Total compte 63			983 793,72	19 514,38	983 793,72	19 514,38	964 279,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale			20 098 827,62	4 658,07	20 098 827,62	4 658,07	20 094 169,55	
64112	SF et IR			538 312,61		538 312,61		538 312,61	
64113	NBI			240 987,45		240 987,45		240 987,45	
64118	Autres indemnités			13 539 560,39		13 539 560,39		13 539 560,39	
6411	Sous Total			34 417 688,07	4 658,07	34 417 688,07	4 658,07	34 413 030,00	
64131	Rémunérations			1 530 615,91		1 530 615,91		1 530 615,91	
64138	Autres			266 361,41		266 361,41		266 361,41	
6413	Sous Total			1 796 977,32		1 796 977,32		1 796 977,32	
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers v			10 608 581,49	25 804,27	10 608 581,49	25 804,27	10 582 777,22	
64145	Vacations versees aux employeurs			15 419,54	36,54	15 419,54	36,54	15 383,00	
64146	Service de santé			139 739,06		139 739,06		139 739,06	
64148	Autres vacations			147 375,94		147 375,94		147 375,94	
6414	Sous Total			10 911 116,03	25 840,81	10 911 116,03	25 840,81	10 885 275,22	
	compte 6414								

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Rémunérations des apprentis					72 980,69		72 980,69		72 980,69	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						300 150,13		300 150,13		300 150,13
641	Sous Total compte 641					47 198 762,11	330 649,01	47 198 762,11	330 649,01	46 868 113,10	
6451	Cotisations à l'URSSAF					3 760 808,28		3 760 808,28		3 760 808,28	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 293 627,38		8 293 627,38		8 293 627,38	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					73 382,87		73 382,87		73 382,87	
6455	Cotisations pour assurance					278 727,29		278 727,29		278 727,29	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					587 727,98		587 727,98		587 727,98	70 925,28
6459	Rembst charges de sécu soc						70 925,28		70 925,28		
645	Sous Total compte 645					12 994 273,80	70 925,28	12 994 273,80	70 925,28	12 923 348,52	
646	Allocation de vétérançe					2 090 408,45	47 751,25	2 090 408,45	47 751,25	2 042 657,20	
6472	Prestations familiales directes					11 936,20		11 936,20		11 936,20	
6473	Alloc chômage					76 730,91		76 730,91		76 730,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Libellé de compte Medecine du travail pharmacie					50 177,38	113,30	50 177,38	113,30	50 064,08	
6478	Autres charges sociales diverses					763 757,66	42 784,00	763 757,66	42 784,00	720 973,66	
6479	Rembst sur autres charges social						29 461,36		29 461,36		29 461,36
647	Sous Total compte 647					902 602,15	72 358,66	902 602,15	72 358,66	830 243,49	
6484	Congé pour difficulté opérationnelle					15 482,74		15 482,74		15 482,74	
6488	Autres charges					485 668,44		485 668,44		485 668,44	
648	Sous Total compte 648					501 151,18		501 151,18		501 151,18	
64	Sous Total compte 64					63 687 197,69	521 684,20	63 687 197,69	521 684,20	63 165 513,49	
6531	Indemnités					39 508,81		39 508,81		39 508,81	
6532	Frais de mission					3 624,67		3 624,67		3 624,67	
653	Sous Total compte 653					43 133,48		43 133,48		43 133,48	
6541	Créances admises en non-valeur					2 501,76		2 501,76		2 501,76	
654	Sous Total compte 654					2 501,76		2 501,76		2 501,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6558	Autres contributions obligatoires					206 193,00		206 193,00		206 193,00	
655	Sous Total compte 655					206 193,00		206 193,00		206 193,00	
6574	subv de fonctionnement aux associ					151 500,00		151 500,00		151 500,00	
657	Sous Total compte 657					151 500,00		151 500,00		151 500,00	
658	Charges diverses gest courante					2,35		2,35		2,35	
65	Sous Total compte 65					403 330,59		403 330,59		403 330,59	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					211 169,62		211 169,62		211 169,62	
66112	Intérêts - rattachement des icne					32 405,68	25 983,83	32 405,68	25 983,83	6 421,85	
6611	Sous Total compte 6611					243 575,30	25 983,83	243 575,30	25 983,83	217 591,47	
661	Sous Total compte 661					243 575,30	25 983,83	243 575,30	25 983,83	217 591,47	
66	Sous Total compte 66					243 575,30	25 983,83	243 575,30	25 983,83	217 591,47	
6711	Interets moratoires et penalites sur mar					131,02		131,02		131,02	
671	Sous Total compte 671					131,02		131,02		131,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
675	Valeurs comptables des immobilisations					33 710,95		33 710,95		33 710,95	
6761	Differences sur realisations (positives)					38 625,44		38 625,44		38 625,44	
676	Sous Total compte 676					38 625,44		38 625,44		38 625,44	
67	Sous Total compte 67					74 217,41		74 217,41		74 217,41	
6811	DA - immob incorp et corpo					7 448 125,66		7 448 125,66		7 448 125,66	
6815	Dotations prov pour risques et charges					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					778,08		778,08		778,08	
681	Sous Total compte 681					7 453 903,74		7 453 903,74		7 453 903,74	
68	Sous Total compte 68					7 453 903,74		7 453 903,74		7 453 903,74	
	Total classe 6					85 122 412,68	1 496 462,48	85 122 412,68	1 496 462,48	84 026 486,97	400 536,77
7061	Interv soumises à facturation 11424-42					328 214,00	2 537 099,72	328 214,00	2 537 099,72		2 208 885,72
7068	Prest serv autres prestat service					5 189,50	89 843,10	5 189,50	89 843,10		84 653,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					333 403,50	2 626 942,82	333 403,50	2 626 942,82		2 293 539,32
70848	Mise à dispo persel facturée autres org			30 236,06	266 159,53	30 236,06	266 159,53				235 923,47
7084	Sous Total compte 7084			30 236,06	266 159,53	30 236,06	266 159,53				235 923,47
70878	Par des tiers			31 605,60	250 094,78	31 605,60	250 094,78				218 489,18
7087	Sous Total compte 7087			31 605,60	250 094,78	31 605,60	250 094,78				218 489,18
708	Sous Total compte 708			61 841,66	516 254,31	61 841,66	516 254,31				454 412,65
70	Sous Total compte 70			395 245,16	3 143 197,13	395 245,16	3 143 197,13				2 747 951,97
744	FCTVA				16 331,60		16 331,60				16 331,60
7473	Dépt				45 915 577,00		45 915 577,00				45 915 577,00
7474	Cnes			292 887,85	6 017 672,63	292 887,85	6 017 672,63				5 724 784,78
7475	Groupements de collectivités et col à sp			1 071 046,00	27 289 696,54	1 071 046,00	27 289 696,54				26 218 650,54
7477	Fonds européens				1 032 842,89		1 032 842,89				1 032 842,89
7478	Autres organismes				211 857,00		211 857,00				211 857,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747			1 363 933,85	80 467 646,06	1 363 933,85	80 467 646,06		79 103 712,21
748	Autres participations				4 836,00		4 836,00		4 836,00
749	Reverst restitut contrib			948 259,43		948 259,43		948 259,43	
74	Sous Total compte 74			2 312 193,28	80 488 813,66	2 312 193,28	80 488 813,66		78 176 620,38
758	Produits divers de gestion courante				2,83		2,83		2,83
75	Sous Total compte 75				2,83		2,83		2,83
7711	Dédits et pénalités perçus			16 181,05	31 315,18	16 181,05	31 315,18		15 134,13
7714	Recouvrement sur créances admises en nv				68,34		68,34		68,34
7718	Autres prod except sur opé gestion				9 352,34		9 352,34		9 352,34
771	Sous Total compte 771			16 181,05	40 735,86	16 181,05	40 735,86		24 554,81
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur				23 411,50		23 411,50		23 411,50
775	Produits des cessions d'immobilisations				62 707,56		62 707,56		62 707,56
7761	Differences sur realisations (negatives)				9 628,83		9 628,83		9 628,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7768	Neutralisation des amortissements						670 420,89		670 420,89		670 420,89
776	Sous Total compte 776						680 049,72		680 049,72		680 049,72
777	Quote-part des subv d'investisSEM						33 527,33		33 527,33		33 527,33
7788	Produits exceptionnels divers						44 725,95		44 725,95		44 725,95
778	Sous Total compte 778						44 725,95		44 725,95		44 725,95
77	Sous Total compte 77					16 181,05	885 157,92	16 181,05	885 157,92		868 976,87
	Total classe 7	268 222 164,94	268 222 164,94	342 854 503,13	345 915 284,29	2 723 619,49	84 517 171,54	2 723 619,49	84 517 171,54	948 259,43	82 741 811,48
	Total général	268 222 164,94	268 222 164,94	342 854 503,13	345 915 284,29	101 679 528,35	98 618 747,19	712 756 196,42	712 756 196,42	361 561 242,93	361 561 242,93

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT		SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL
Nature des valeurs inactives							
861							
Portefeuille							
NEANT							
Sous Total compte 861							
862							
Correspondant							
NEANT							
Sous Total compte 862							
863							
Prise en charge titre et valeur							
NEANT							
Sous Total compte 863							
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

13100 - SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS

Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations_:

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SERVICE DEPT INCENDIE SECOURS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

A , le

A , le