

AFFECTATION DU RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2011	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION A AFFECTER	
A - Résultat de l'exercice	150 976,01
B - Résultats antérieurs reportés (Ligne 002 du CA N-1)	3 693 694,68
C - Résultat à affecter (A + B)	3 844 670,69
2 - DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
D - Solde d'exécution de la section d'investissement	
D001 (Besoin de financement)	-4 479 205,62
R001 (Excédent de financement)	
E - Solde des restes à réaliser d'investissement	
Besoin de financement	
Excédent de financement	2 603 459,94
F - Besoin de financement (D + E)	-1 875 745,68
3 - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (Excédent)	
Affectation :	
A la couverture du besoin de financement (1068) dégagé par la section d'investissement	1 875 745,68
Solde disponible :	
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (002)	1 968 925,01

Pau, le 9 MAR. 2012

Bernard MOUESCA
Payeur départemental

Pau, le 27 FEV. 2012

Yves SALANAVE-PÉHÉ
Président du CASDIS

DETERMINATION DES RESULTATS PREVISIONNELS DE L'EXERCICE 2011			
	Fonctionnement	Investissement	TOTAL BUDGET
Recettes	48 271 101,23	24 354 117,36	72 625 218,59
Dépenses (dont charges rattachées)	48 120 125,22	24 267 927,91	72 388 053,13
Résultat de l'exercice 2011			
Excédent	150 976,01	86 189,45	237 165,46
Déficit			
Résultats à la clôture de l'exercice 2010			
Excédent	3 693 694,68	4 565 395,07	8 259 089,75
Déficit			
Résultats de clôture de l'exercice 2011			
Excédent	3 844 670,69	4 651 584,52	8 496 255,21
Déficit			
Restes à réaliser :			
Recettes		3 099 159,44	3 099 159,44
Dépenses		496 699,50	496 699,50
Résultat Cumulé 2011			
Excédent	3 844 670,69	4 154 885,02	7 999 555,71
Déficit		1 875 745,68	1 875 745,68

Pau, le 9 MAR. 2012

Bernard MOUESCA
Payeur départemental

Pau, le 27 FEV. 2012

Yves SALANAVE-PÉHÉ
Président du CASDIS

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Prévisions budgétaires totales (a)	42 417 408,75	51 722 556,30			42 417 408,75	51 722 556,30
Titres de recettes émis (b)	26 550 672,36	48 273 979,77			26 550 672,36	48 273 979,77
Réductions de titres (c)	2 196 555,00	2 878,54			2 196 555,00	2 878,54
Recettes nettes (d = b - c)	24 354 117,36	48 271 101,23			24 354 117,36	48 271 101,23
DÉPENSES						
Autorisations budgétaires totales (e)	42 417 408,75	51 722 556,30			42 417 408,75	51 722 556,30
Mandats émis (f)	24 298 293,35	49 279 775,41			24 298 293,35	49 279 775,41
Annulations de mandats (g)	30 365,44	1 159 650,19			30 365,44	1 159 650,19
Dépenses nettes (h = f - g)	24 267 927,91	48 120 125,22			24 267 927,91	48 120 125,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE						
(d - h) Excédent	86 189,45	150 976,01			86 189,45	150 976,01
(h - d) Déficit						

PAU - PREFECTURE - A.R.
13 MARS 2012

64100 -SDIS 64 -budget principal
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE



N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1001	Dotation		57 275,67							57 275,67	
1002	Dotat		2 877 997,10							2 877 997,10	
1003	FCTVA		14 293 365,02							14 293 365,02	
1004	Sous Total compte 1001-1003		17 659 362,12							17 659 362,12	
1005	Dons et legs en capital		10 000,00							10 000,00	
1006	Sous Total compte 1005		10 000,00							10 000,00	
1007	Mise à disposition (dont le bénéfice net)	11 032 652,15								11 032 652,15	
1008	Sous Total compte 1007	11 032 652,15								11 032 652,15	
1009	Excédent fonctionnement capitalisés	28 549 284,94								28 549 284,94	
1010	Report 2004 excéd. capitalisés	7 121 786,44								7 121 786,44	
1011	Sous Total compte 1009-1010	35 671 071,38								35 671 071,38	
1012	Report à l'exercice précédent	2 896 551,02		877 188,45						3 773 739,47	

PAU - PREFECTURE - A.R.
13 MARS 2012

64100 -SDIS 64 -budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011





64100 –SDIS 64 –budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
21711	Régime administratif	1 432 475,88						1 432 475,88	
21712	Centre d'accueil de secours	9 379 898,81						9 379 898,81	
21713	Sous Total compte 21713	10 812 374,69						10 812 374,69	
21735	KOALAC construction	5 265 988,53		4 617 284,57		284 602,69		10 177 713,79	
21756	Sous Total compte 21756	16 138 221,22		4 617 284,57		284 602,69		21 050 088,48	
21754	Mati mobilière d'inventaire de secours	138 092,24				138 092,24		138 092,24	
21752	Mati mobilière d'inventaire de secours	13 819,15				13 819,15		13 819,15	
21758	Autres mat. secondaires et accessoires	123 281,93				123 281,93		123 281,93	
21756	Sous Total compte 21756	276 133,22				276 133,22		276 133,22	
21782	Mati de transport	149 323,84				149 323,84		149 323,84	
21783	Mati informatique	117 419,83				117 419,83		117 419,83	
21784	Autres mat. de bureau et mobilier	138 284,66				138 284,66		138 284,66	



64100 –SDIS 64 –budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
21561	Régime administratif	4 485 510,83		7 631 712,05		7 631,83		12 164 854,71	
21531	Centre d'accueil de secours	7 852 647,01				566 454,53		8 419 101,54	
21561	Sous Total compte 21561	7 852 647,01				566 454,53		8 419 101,54	
21562	Mati mobilière d'inventaire de secours	41 881 288,80		370 130,90		1 166 582,96		43 881 962,66	
21562	Mati mobilière d'inventaire de secours	11 577 119,33		21 029,28		1 306 852,69		13 284 999,30	
21578	Autres mat. de bureau et mobilier	53 658 407,23		370 130,90		4 904 949,35		58 933 487,48	
21578	Autres mat. de bureau et mobilier	1 180 925,78		1 187 592,28		177 539,29		2 546 057,35	
21578	Autres mat. de bureau et mobilier	1 180 925,78				177 539,29		1 358 465,07	
21715	Sous Total compte 21715	62 491 879,52		370 130,90		5 648 943,40		68 510 954,82	
21715	Sous Total compte 21715	1 029 959,90		1 187 592,28		177 539,29		2 395 091,47	
21721	Prestations d'adhésifs et adhésifs	1 335,59				1 029 909,90		1 029 909,90	
21721	Sous Total compte 21721	1 335,59				1 029 909,90		1 029 909,90	



64100 –SDIS 64 –budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
21878	Auxiliaires	370 130,90						370 130,90	
21878	Sous Total compte 21878	370 130,90						370 130,90	
21793	Immobilisations acquises au cours de l'exercice	168 340,50				538 673,40		168 340,50	
21793	Sous Total compte 21793	168 340,50				538 673,40		168 340,50	
21793	Sous Total compte 21793	5 794 096,43		4 617 284,57		26 955,66		10 438 336,66	
21793	Sous Total compte 21793	5 794 096,43		4 617 284,57		26 955,66		10 438 336,66	
21833	Mati informatique	117 227,41				4 617 284,57		4 734 511,98	
21833	Sous Total compte 21833	117 227,41				4 617 284,57		4 734 511,98	
218	Sous Total compte 218	26 329 652,93		13 619 097,52		2 668 879,55		40 517 630,00	
218	Sous Total compte 218	1 956 579,82				1 957 409,72		3 914 059,54	
217	Avances reçues vers des immob. incorp.	50 147,28				50 147,28		50 147,28	
218	Sous Total compte 217	4 270,67				4 270,67		4 270,67	
218	Sous Total compte 218	28 340 650,70		12 619 097,52		3 630 296,94		44 570 045,16	
20841	Autres mat. de bureau et mobilier	51 396,00		64 248,37		64 248,37		115 644,37	



64100 –SDIS 64 –budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
21878	Auxiliaires	37 886,66						37 886,66	
21878	Sous Total compte 21878	37 886,66						37 886,66	
21878	Sous Total compte 21878	439 894,99				439 894,99		439 894,99	
21878	Sous Total compte 21878	17 888 574,92		4 617 284,57		22 796 432,18		22 796 432,18	
2182	Mati de transport	68 436,44				68 436,44		68 436,44	
2183	Mati informatique	3 314 088,97				495 595,67		3 809 684,64	
2184	Autres mat. de bureau et mobilier	1 907 379,69				2 175 374,16		3 082 753,85	
2185	Chèque	2 400,00				2 400,00		2 400,00	
2185	Sous Total compte 2185	5 292 104,10				6 055 769,24		11 347 873,34	
2185	Sous Total compte 2185	90 145 370,60		12 619 097,52		6 734 819,46		108 499 287,58	
2185	Sous Total compte 2185	20 048 198,13		1 187 592,28		37 233,88		21 273 024,29	
2185	Sous Total compte 2185	20 048 198,13		7 631 712,05		7 631 712,05		35 311 622,23	
2185	Sous Total compte 2185	20 048 198,13				2 441 920,44		22 490 118,57	
2185	Sous Total compte 2185	20 048 198,13				2 441 920,44		22 490 118,57	
2185	Sous Total compte 2185	370 130,90				168 340,50		538 471,40	

64100 –SDIS 64 –budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431	Seuils sociaux			5 288 150,18				5 288 150,18	
437	Autres opérations sociales			7 395 455,40				7 395 455,40	
	Sous Total compte 43			12 683 605,58				12 683 605,58	
4411	Etat net coté parti laburé avec amabi			43 971 125,64				43 971 125,64	
	le			43 971 125,64				43 971 125,64	
	Sous Total compte 441			87 942 251,28				87 942 251,28	
443	Opér partiel avec Etat dépenses			6 521,00				6 521,00	
	Opér partiel avec Etat rec amabi			4 103 110,00				4 103 110,00	
	Sous Total compte 443			10 624 111,00				10 624 111,00	
447	Autres impôts taxes vcsSDIS/autres assimi			4 199 431,00				4 199 431,00	
	le			4 294 812,00				4 294 812,00	
	Sous Total compte 447			8 494 243,00				8 494 243,00	
43811	Opér avec son mande dépenses			95 581,00				95 581,00	
	Sous Total compte 4381			95 581,00				95 581,00	
43821	Opér avec son mande recettes			42 598,74				42 598,74	
				42 598,74				42 598,74	
				42 598,74				42 598,74	

64100 –SDIS 64 –budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408	Précrit factures non parvenues			547 307,38				547 307,38	
	Sous Total compte 40			547 307,38				547 307,38	
411	Redevables - amabi			18 631 315,99				18 631 315,99	
	Redevables - cotisations			3 372 346,58				3 372 346,58	
	Sous Total compte 411			22 003 662,57				22 003 662,57	
4141	Locataires - amabi			147,41				147,41	
	Sous Total compte 414			147,41				147,41	
421	Personnel - rémunérations dues			3 154 452,42				3 154 452,42	
	Personnel - rémunérations dues			3 272,72				3 272,72	
	Sous Total compte 421			6 427 125,14				6 427 125,14	
427	Personnel - dépenses			22 146 055,78				22 146 055,78	
	Personnel - dépenses			22 170 638,17				22 170 638,17	
	Sous Total compte 427			44 316 693,95				44 316 693,95	
4285	Personnel - autres charges à payer			28 686,28				28 686,28	
	Sous Total compte 4285			28 686,28				28 686,28	
	Sous Total compte 42			75 068,04				75 068,04	
	Sous Total compte 42			75 068,04				75 068,04	

64100 –SDIS 64 –budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4711	Variés des régions			2 400,00				2 400,00	
4712	Virements régionaux			88 293,08				88 293,08	
4713	Rat : fonds de compensat			6 994 500,00				6 994 500,00	
4714	Rat : amabi			6 994 500,00				6 994 500,00	
4718	Rat : autres			214 295,98				214 295,98	
	Sous Total compte 4713			14 607 995,06				14 607 995,06	
471411	Excédent à réimputer - prestations finan			36 488 143,12				36 488 143,12	
471412	Excédent à réimputer - prestations finan			36 588 817,88				36 588 817,88	
	Sous Total compte 4714			73 076 960,99				73 076 960,99	
4718	Autres recettes à réimputer			18 659,49				18 659,49	
	Sous Total compte 4718			18 659,49				18 659,49	
47211	DVCC - rambas amabiés empans			11 889 544,91				11 889 544,91	
				11 889 544,91				11 889 544,91	

64100 –SDIS 64 –budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Sous Total compte 4582			42 598,74				42 598,74	
	Sous Total compte 458			42 598,74				42 598,74	
	Sous Total compte 45			42 598,74				42 598,74	
4621	Charges esct imandi - amabi			84 070,00				84 070,00	
	Sous Total compte 462			84 070,00				84 070,00	
466	Excédent de vcsSDIS			13 758,85				13 758,85	
	Autr ques crédiuers vcsSDIS/mande			14 222 455,49				14 222 455,49	
	Debiturs divers - amabi			7 265 979,50				7 265 979,50	
	Sous Total compte 4672			22 004 493,84				22 004 493,84	
4686	Divers - charges à payer			21 489 884,00				21 489 884,00	
	Sous Total compte 468			21 489 884,00				21 489 884,00	
	Sous Total compte 46			43 514,84				43 514,84	
	Sous Total compte 46			43 514,84				43 514,84	

64100 - SDIS 64 - budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Sous Total compte 511		354 774,64						354 774,64		
515	Compte au titre	179 500,15		90 948 627,01		91 128 167,16		90 948 627,01	184 924,16		0,00
5192	Lignes crédits/révisions liées à emp			33 843 000,00		33 843 000,00		33 843 000,00			0,00
	Sous Total compte 519			133 843 000,00		133 843 000,00		133 843 000,00			0,00
	Sous Total compte 519			133 843 000,00		133 843 000,00		133 843 000,00			0,00
580	Opérations d'ordres budgétaires	179 500,15		126 146 443,65		126 146 443,65		126 146 443,65	184 924,16		0,00
584	Exercitons dépenses par facture qst			5 008 098,87		5 008 098,87		5 008 098,87			0,00
587	Compte prov - Abatements en non valu			450,00		450,00		450,00			0,00
	Sous Total compte 587			450,00		450,00		450,00			0,00
588	Autres versements diverses			742,14		742,14		742,14			0,00
	Sous Total compte 58			5 609 813,20		5 609 813,20		5 609 813,20	184 924,16		0,00
	Total classe 5	179 500,15		130 756 254,85		130 935 755,00		130 756 254,85	184 924,16		0,00

64100 - SDIS 64 - budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
47218	D.V.C.E - autres dépenses			817 022,05		817 022,05		817 022,05			0,00
	Sous Total compte 4721			12 706 546,96		12 706 546,96		12 706 546,96			0,00
4728	D.V.C.E - autres dépenses à régal			43,04		43,04		43,04			0,00
	Sous Total compte 472			12 706 630,00		12 706 630,00		12 706 630,00			0,00
4781	Prati de pourvoies attachés			2 901,00		2 901,00		2 901,00			0,00
	Sous Total compte 478			2 901,00		2 901,00		2 901,00			0,00
4812	Prati d'opérations immobilières			49 469 688,09		49 469 688,09		49 469 688,09			0,00
	Sous Total compte 481			2 901,00		2 901,00		2 901,00			0,00
	Sous Total compte 48			5 612,28		5 612,28		5 612,28			0,00
	Sous Total compte 48			5 612,28		5 612,28		5 612,28			0,00
	Total classe 4			176 642 284,51		177 234 284,10		177 234 284,10	184 924,16		0,00
51178	Autres valeurs employées			354 774,64		354 774,64		354 774,64			0,00
	Sous Total compte 5117			354 774,64		354 774,64		354 774,64			0,00

64100 - SDIS 64 - budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6061	Médicaments			24 033,05		974,88		24 033,05		23 158,17	
6062	Vaccins et sérum			2 844,51				2 844,51		2 844,51	
6068	Autres produits pharmaceutiques			100 068,02		403,65		100 068,02		99 664,37	
	Sous Total compte 606			126 945,58		1 381,53		126 945,58		123 677,05	
6067	Produit d'intervention			58 637,39		1 278,53		58 637,39		55 371,61	
6068	Autres matières et fournitures			11 976,94		32,29		11 976,94		11 944,65	
	Sous Total compte 608			2 576 507,71		3 611,35		2 576 507,71		2 572 896,36	
612	Location immobilières			161 369,29		161 369,29		161 369,29		161 369,29	
613	Location mobilières			95 138,39		9 203,60		95 138,39		95 138,39	
614	Charges locatives et de copropriété			4 004,02		10 488,84		4 004,02		10 488,84	
61521	Terrains			52 400,31		19 159,26		52 400,31		33 241,05	

64100 - SDIS 64 - budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
60611	Eau et assainissement			50 510,78		7 224,12		50 510,78		43 286,63	
60612	Énergie - électricité			560 840,56		21 462,80		560 840,56		539 378,08	
	Sous Total compte 6061			613 351,34		28 686,93		613 351,34		582 664,71	
60621	Combustibles			988,61				988,61		988,61	
60622	Carburants			642 280,40				642 280,40		638 000,00	
60623	Alimentation			25 025,56		133,59		25 025,56		24 892,97	
60628	Autres fournitures non classées			133,59		317,27		133,59		317,27	
	Sous Total compte 6062			669 008,17		458,86		669 008,17		664 256,91	
60631	Fournitures d'entretien			55 671,17		4 751,26		55 671,17		55 500,45	
60632	Fournitures de petit équipement			423 533,37		30,72		423 533,37		424 218,15	
60636	Matériel et vêtements de travail			538 117,92		9 315,22		538 117,92		428 613,71	
	Sous Total compte 6063			1 015 322,46		107 506,21		1 015 322,46		898 410,31	
6064	Fournitures administratives			89 285,29		6 434,11		89 285,29		76 801,18	

64100 –SDIS 64 –budget principal

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6188	Avenir fin d'ouvr					66 124,11	2 180,69	66 124,11	2 180,69	63 943,42	
	Soit Total compte 618					356 477,38	42 562,16	356 477,38	42 562,16	313 915,22	
	Soit Total compte 61					2 348 439,45	131 415,95	2 348 439,45	131 415,95	2 155 023,50	
6218	Autre personnel extérieur					930 662,07	121 858,95	930 662,07	121 858,95	708 803,12	
	Soit Total compte 621					930 662,07	121 858,95	930 662,07	121 858,95	708 803,12	
6225	Indemnités au comptable et équivalents					13 290,27	133 568,26	13 290,27	133 568,26	120 277,99	
	Honoraires					19 862,25	5 228,23	19 862,25	5 228,23	17 634,02	
6226	Prat d'écrit et de commission					509,42	2 186,10	509,42	2 186,10	609,68	
6227	Divers					15 224,43		15 224,43		15 224,43	
	Soit Total compte 622					68 886,57	7 414,43	68 886,57	7 414,43	61 472,14	
6231	Annonces et insertions					11 616,54		11 616,54		11 616,54	
6232	Fêtes et cérémonies					5 036,17		5 036,17		5 036,17	
6234	Réceptions					5 498,24		5 498,24		5 498,24	

64100 –SDIS 64 –budget principal

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6122	Balcons					72 507,17	6 561,41	72 507,17	6 561,41	65 945,76	
	Vases et fleurs					1 547,28	450,00	1 547,28	450,00	1 097,28	
	Soit Total compte 612					126 454,76	26 130,87	126 454,76	26 130,87	100 323,89	
6151	Mati reseau					423 185,46	6 653,01	423 185,46	6 653,01	416 532,45	
	Avenir biens mobiliers					129 061,60	15 493,54	129 061,60	15 493,54	113 568,06	
	Soit Total compte 615					552 247,06	22 146,55	552 247,06	22 146,55	499 101,51	
6158	Maintenance					553 384,08		553 384,08		467 083,48	
	Soit Total compte 615					1 232 085,90	22 544,55	1 232 085,90	22 544,55	1 099 018,88	
6156	Primes d'assurances					531 330,40		531 330,40		531 330,40	
	Dee gah techn amonements					21 769,57	1 634,92	21 769,57	1 634,92	20 134,65	
	Autres					6 246,20		6 246,20		6 246,20	
	Soit Total compte 615					28 014,77	211,00	28 014,77	211,00	26 168,85	
6184	Varié des opérations de formation					262 338,50	1 845,92	262 338,50	1 845,92	223 802,58	

64100 –SDIS 64 –budget principal

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6241	Concours divers - cotisations					24 382,00		24 382,00		24 382,00	
6282	Prat de production					1 616,69		1 616,69		1 616,69	
	Prat de nettoyage des locaux					92 518,23		92 518,23		77 844,58	
6287	Remb de fact à des tiers					36 558,29	4 633,65	36 558,29	4 633,65	25 310,65	
	Soit Total compte 6287					36 558,29	1 248,28	36 558,29	1 248,28	25 310,65	
6288	Autres					111,56	1 248,28	111,56	1 248,28	111,56	
	Soit Total compte 628					144 907,41		144 907,41		139 085,48	
	Soit Total compte 62					1 950 338,18	5 503,23	1 950 338,18	5 503,23	1 713 779,18	
6311	Varié de transport					177 642,82	216 568,00	177 642,82	216 568,00	177 642,82	
6312	Calculations versées au FNAL					65 479,62		65 479,62		65 479,62	
6316	Calculations au corp et au centre de					393 660,60		393 660,60		393 660,60	
6318	Autres impôts taxes et versements au					39 662,18		39 662,18		39 662,18	
	Soit Total compte 631					676 444,22		676 444,22		676 444,22	

64100 –SDIS 64 –budget principal

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6236	Catalogues - imprimés et publications					22 803,24	246,25	22 803,24	246,25	22 557,00	
	Soit Total compte 623					45 033,99	246,25	45 033,99	246,25	44 787,74	
6241	Transport de biens					10 887,20		10 887,20		10 887,20	
6248	Divers					12 428,26		12 428,26		9 928,26	
	Soit Total compte 624					23 315,56	2 500,00	23 315,56	2 500,00	20 815,56	
6251	Voyages déplacements et missions					409 232,61	2 500,00	409 232,61	2 500,00	379 889,29	
6255	Prat de défrayement					10 686,26		10 686,26		10 686,26	
	Divers					119,99		119,99		119,99	
	Soit Total compte 625					420 038,96		420 038,96		390 695,74	
6261	Prat d'armement					40 223,24		40 223,24		17 349,27	
6262	Prat de télécommunications					370 589,02	2 873,97	370 589,02	2 873,97	304 159,77	
	Soit Total compte 626					410 812,26	66 428,26	410 812,26	66 428,26	341 509,14	
627	Services bureaux et matériels					6 601,26		6 601,26		6 601,26	



64100 -SDIS 64 -budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6415	Vacations versées aux employés			21 839,06				21 839,06		21 839,06	
6416	Service de nuit			60 293,55				60 293,55		60 293,55	
	Sous Total compte 6414			5 726 496,27				5 726 496,27		5 726 496,27	
6419	Rémunération des enseignants du premier degré			460 512,07				460 512,07		460 512,07	
	Sous Total compte 641			84 410,88				84 410,88		84 410,88	
6411	Conditionaux TIRSSAF			26 428 964,00		26 428 964,00		52 857 928,00		52 857 928,00	
	Sous Total compte 6411			2 268 931,87		2 268 931,87		4 537 863,74		4 537 863,74	
6413	Conditionaux aux cotisations de retraite			4 759 729,27				4 759 729,27		4 759 729,27	
6414	Conditionaux aux ASSIRADIC			21 498,63				21 498,63		21 498,63	
6416	Versé P.V.C. du SF			14 794,00				14 794,00		14 794,00	
6418	Cotisations autres organismes sociaux			751 842,57				751 842,57		751 842,57	
	Sous Total compte 645			7 818 796,34		7 818 796,34		15 637 594,68		15 637 594,68	
646	Allocation de veuf			288 642,93				288 642,93		288 642,93	
6475	Médécine de travail - palmarès			77 168,04				77 168,04		77 168,04	
						315,63		315,63		315,63	



64100 -SDIS 64 -budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	Taxes et impôts sur les véhicules			11 487,98				11 487,98		11 487,98	
638	Autres taxes			342,00				342,00		342,00	
	Sous Total compte 635			11 829,98				11 829,98		11 829,98	
637	Auxiliaires impôts taxes et contributions au titre des			33 769,98				33 769,98		33 769,98	
	Sous Total compte 63			722 044,18				722 044,18		722 044,18	
6411	Rémunération principal			12 644 942,60				12 644 942,60		12 644 942,60	
6412	SF et R			262 661,41				262 661,41		262 661,41	
6413	NMI			127 769,55				127 769,55		127 769,55	
6418	Auxiliaires indemnités			7 292 465,44				7 292 465,44		7 292 465,44	
	Sous Total compte 6411			20 327 839,00				20 327 839,00		20 327 839,00	
64131	Rémunérations			404 628,73				404 628,73		404 628,73	
	Sous Total compte 6413			404 628,73				404 628,73		404 628,73	
64141	Vacations versées aux enseignants			5 644 373,66				5 644 373,66		5 644 373,66	
						460 243,67		460 243,67		460 243,67	



64100 -SDIS 64 -budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6479	Autres charges sociales diverses			3 929,45				3 929,45		3 929,45	
6479	Rémunération aux autres charges sociales					40,00		40,00		40,00	
	Sous Total compte 647			81 097,49		355,63		81 453,12		81 453,12	
6484	Cotisations pour différents organismes			74 319,33				74 319,33		74 319,33	
6488	Auxiliaires charges			373 481,38				373 481,38		373 481,38	
	Sous Total compte 648			449 820,71				449 820,71		449 820,71	
6511	Indemnités			35 097 321,47				35 097 321,47		35 097 321,47	
6512	Frais de mission			545 228,59				545 228,59		545 228,59	
	Sous Total compte 651			35 642 550,06				35 642 550,06		35 642 550,06	
654	Pertes sur créances rattachées			32 866,70				32 866,70		32 866,70	
656	Participations			450,00				450,00		450,00	
6574	Autres dépenses diverses			3 503,75				3 503,75		3 503,75	
						75 920,95		75 920,95		75 920,95	



64100 -SDIS 64 -budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6479	Autres dépenses diverses			3 929,45				3 929,45		3 929,45	
6479	Rémunération aux autres charges sociales					40,00		40,00		40,00	
	Sous Total compte 647			81 097,49		355,63		81 453,12		81 453,12	
6484	Cotisations pour différents organismes			74 319,33				74 319,33		74 319,33	
6488	Auxiliaires charges			373 481,38				373 481,38		373 481,38	
	Sous Total compte 648			449 820,71				449 820,71		449 820,71	
6511	Indemnités			35 097 321,47				35 097 321,47		35 097 321,47	
6512	Frais de mission			545 228,59				545 228,59		545 228,59	
	Sous Total compte 651			35 642 550,06				35 642 550,06		35 642 550,06	
654	Pertes sur créances rattachées			32 866,70				32 866,70		32 866,70	
656	Participations			450,00				450,00		450,00	
6574	Autres dépenses diverses			3 503,75				3 503,75		3 503,75	
						75 920,95		75 920,95		75 920,95	

64100 -SDIS 64 -budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de comptes	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	Sous Total compte 704			330,10		2 457 345,59		330,10		2 457 345,59		
70678	Par des tiers					479 603,33		479 603,33		479 603,33		
	Sous Total compte 7067					479 603,33		479 603,33		479 603,33		
7068	Autres produits d'acheminement					7 135,30		7 135,30		7 135,30		
	Sous Total compte 706			330,10		7 135,30		330,10		7 135,30		
	Sous Total compte 70			2 477,50		2 943 984,22		2 477,50		2 943 984,22		
74118	Autres					3 244 103,24		3 244 103,24		3 244 103,24		
	Sous Total compte 741					47 712,34		47 712,34		47 712,34		
7413	Dépt					47 712,34		47 712,34		47 712,34		
7414	Casa					26 831 054,00		26 831 054,00		26 831 054,00		
7415	Op coll					10 070 033,60		10 070 033,60		10 070 033,60		
7418	Autres organismes					6 847 831,20		6 847 831,20		6 847 831,20		
7419	Sous Total compte 747					79 685,68		79 685,68		79 685,68		
						43 876 356,82		43 876 356,82		43 876 356,82		

64100 -SDIS 64 -budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de comptes	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	Sous Total compte 676			74 913,08		74 913,08		74 913,08		74 913,08		
6811	DA - immo de recop p compo			207 245,34		207 245,34		207 245,34		207 245,34		
6812	DA - dépenses liées à support			4 799 560,08		4 799 560,08		4 799 560,08		4 799 560,08		
	Sous Total compte 681			561,32		561,32		561,32		561,32		
6875	Dotations provisions impôts et charg			4 800 121,30		4 800 121,30		4 800 121,30		4 800 121,30		
	Sous Total compte 687			200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		
	Sous Total compte 68			5 000 121,30		5 000 121,30		5 000 121,30		5 000 121,30		
	Total classe 6			49 279 975,41		49 279 975,41		48 120 125,22		48 120 125,22		
700	Redev recouvrés utilisation domaine			1 244 101,08		1 244 101,08		1 244 101,08		1 244 101,08		
7001	livres soustraits à l'affectation I(4)3-4			4 978,58		4 978,58		4 978,58		4 978,58		
	Sous Total compte 706			2 147,40		2 147,40		2 147,40		2 147,40		
7068	Mise à dispo perso facultative autres o			2 147,40		2 147,40		2 147,40		2 147,40		
				330,10		330,10		330,10		330,10		
				2 457 345,59		2 457 345,59		2 457 345,59		2 457 345,59		

64100 -SDIS 64 -budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de comptes	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
7768	Produit exceptionnel divers			401,04		51 886,56		401,04		51 886,56		
	Sous Total compte 776			401,04		51 886,56		401,04		51 886,56		
	Sous Total compte 77			401,04		648 762,13		401,04		648 762,13		
791	Transfert de charges de forest					5 612,28		5 612,28		5 612,28		
	Sous Total compte 79					5 612,28				5 612,28		
	Total classe 7			2 978,54		5 612,28		2 978,54		5 612,28		
	Total global			122 434 673,67		330 219 489,23		75 777 950,84		48 110 520,80		
				122 434 673,67		330 000 292,27		528 451 471,20		181 166 843,56		
						202 182,40		151 301 627,94		307 314 629,64		

64100 -SDIS 64 -budget principal
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2011

Nombres de comptes	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
748	Autres participations			328 110,48		328 110,48		328 110,48		328 110,48		
	Sous Total compte 74			44 204 467,30		44 204 467,30		44 204 467,30		44 204 467,30		
752	Revenu des immobilisations			2 272,72		2 272,72		2 272,72		2 272,72		
758	Produit divers de gestion courante			83 002,57		83 002,57		83 002,57		83 002,57		
	Sous Total compte 75			85 275,29		85 275,29		85 275,29		85 275,29		
766	Autres produits financiers			1 309,54		1 309,54		1 309,54		1 309,54		
	Sous Total compte 76			1 309,54		1 309,54		1 309,54		1 309,54		
773	Mandat annulé (sur exercices antéri			1 293,54		1 293,54		1 293,54		1 293,54		
775	Produit des cessions d'immobilisations			84 070,00		84 070,00		84 070,00		84 070,00		
7761	Différence sur restitutions (regainiv			8 078,96		8 078,96		8 078,96		8 078,96		
7768	Neutralisation des amortissements			144 654,76		144 654,76		144 654,76		144 654,76		
	Sous Total compte 776			152 731,72		152 731,72		152 731,72		152 731,72		
777	Quote-part des subv d'investissement			358 780,31		358 780,31		358 780,31		358 780,31		

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL Exercice : 2012, Section : INVESTISSEMENT DEPENSES

2033		SAPEBO SUD OUEST PUBLICITE	AM11009001P	278.41	278.41
		annonces et publications			
206	SCHEMAD	L'AUTO LECLERC SAS PAU	GT11325401P	827.00	827.00
		GPS VMSS NAY- VMSS URT- VL MEDECIN CHEF			
21662		AU VIEUX CAMPEUR	MP11016201P	617.12	617.12
		CHAUSURES EVOLUTION ETE			
21662		AU VIEUX CAMPEUR	MP11024701P	1 417.20	1 417.20
		MATERIELS SMP			
21662		AU VIEUX CAMPEUR	MP11024801P	94.48	94.48
		MATERIEL SMP			
21662		DECATHLON	MP11014801P	219.20	219.20
		MASQUES DE SKI			
21662		DUMONT SECURITE	BM11031901P	958.84	958.84
		ACHAT ATTELLE ALUFORM			
21662		MATISSEC	CM11010401P	428.78	428.78
		Remplacement d'une bouteille d'air reformée			
21662		SCHILLER MEDICAL	BM11027901P	31 382.11	31 382.11
		ACHAT DE DAE			
21662		SCHILLER MEDICAL	SM11031801P	84 218.79	84 218.79
		ACHAT SCOPE DEFIBRILLATEUR AROUS PRO			
21662		UGAP	SM11031701P	2 109.00	2 109.00
		BALANCE IMPEDANCEMETRE			
21736		MIROITERIE DU GAVE	GP11078101P	687.80	687.80
		fourniture reffe et stores - St Palais			
21736		SARL BARTHOU JOSEPH	GP11081301P	13 977.00	13 977.00
		Mise en place cloison amovible - Orthez			
2184		UGAP	GP11073001P	208.80	208.80
		PRESENTOR REVUES DOBIS			
222	200611800	ESRI FRANCE	BI11018401P	387.81	387.81
		Fourniture d'une solution SIG			
48811		AMQ AQUITAINE	GP11088801P	20 000.00	20 000.00
		Certificat paiement - lot 3 - Moneln			
48811		BARTHE & FILS	GP11088701P	80 000.00	80 000.00
		Certificat paiement - lot 2 - Moneln			
48811		BIDEGAIN ET DE VERBIZIER	GP11080201P	20 000.00	20 000.00
		note d'honoraires - MO - Moneln			

Page 1/3

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL Exercice : 2012, Section : INVESTISSEMENT

48811		CACHAU	GP11089401P	38 000.00	38 000.00
		Certificat paiement - lot 9 - Moneln			
48811		ETS TUHEL PEINTURE	GP11089701P	7 000.00	7 000.00
		Certificat paiement - lot 10 - Moneln			
48811		FRANCE TELECOM ANGLLET	GP11074301P	688.44	688.44
		Raccordement cde et agence COB4 - Moneln			
48811		HERRIBERRY	GP11089901P	4 000.00	4 000.00
		Certificat paiement - lot 8 - Moneln			
48811		INEO SUEZ	GP11089301P	30 000.00	30 000.00
		Certificat paiement - lot 8 - Moneln			
48811		LABORDE	GP11090901P	30 000.00	30 000.00
		Certificat paiement - lot 13 - Moneln			
48811		LABORIE	GP11089801P	20 000.00	20 000.00
		Certificat paiement - lot 4 - Moneln			
48811		LALANNE CARRELAGE	GP11089901P	7 000.00	7 000.00
		Certificat paiement - lot 12 - Moneln			
48811		LG THERMIQUE	GP11088601P	3 000.00	3 000.00
		Certificat paiement - lot 9 - Moneln			
48811		LORENZI PEINTURE	GP11089801P	7 000.00	7 000.00
		Certificat paiement - lot 11 - Moneln			
48811		MENUISERIE AGENCEMENT VVVEN	GP11089101P	7 000.00	7 000.00
		Certificat paiement - lot 6 - Moneln			
48811		MIROITERIE DU GAVE	GP11089001P	20 000.00	20 000.00
		Certificat paiement - lot 8 - Moneln			
48811		OTCE AQUITAINE	GP11090301P	4 000.00	4 000.00
		note d'honoraires - MO - Moneln			
48811		QUALIDONBULT	GP11080501P	3 000.00	3 000.00
		contrôle technique - Moneln			
48811		SAMISOL PLATRENE ISOLATION	GP11089201P	20 000.00	20 000.00
		Certificat paiement - lot 7 - Moneln			
48811		SCOREQ SUD OUEST	GP11090101P	80 000.00	80 000.00
		Certificat paiement - lot 14 - Moneln			
48811		SEEB ENTREPRISE GENERAL DE	GP11089801P	80 000.00	80 000.00
		Certificat paiement - lot 1 - Moneln			

Page 2/3

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL Exercice : 2012, Section : INVESTISSEMENT

48811		VIDES 40	GP11090801P	600.00	600.00
		BPS - Moneln			
TOTAL				600 000.00	600 000.00

Pau, le 16 JAN 2012

Yves SALANAVE-PEHE
Président du CASDIS

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL Exercice : 2012, Section : INVESTISSEMENT RECETTES

1841		CAISSE DES DEPOTS	F111000081P	2 711 000.00	2 711 000.00
		EMPRUNT CAISSE DES DEPOTS			
48821		CONSEIL GENERAL	F111000074P	388 189.44	388 189.44
		CONSTRUCTION CIS MONEIN - PARTICIPATION CG			
TOTAL				3 099 189.44	3 099 189.44

Pau, le 16 JAN 2012

Yves SALANAVE-PEHE
Président du CASDIS



Conseil d'administration
du SDIS

Séance du : 13 mars 2012

SDAF/SL



DÉLIBÉRATION RELATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2012

Le budget primitif 2012 suit les orientations budgétaires qui ont été débattues lors du CASDIS du 31 janvier 2012 dans le cadre de la convention SDIS - Département des Pyrénées Atlantiques.

Il respecte à nouveau les termes de cette dernière sur le plan des prévisions globales de dépenses et recettes. Le budget s'élevé au total, section de fonctionnement et section d'investissements confondus, à **83 640 063,15 €**

Il se caractérise par une reprise anticipée des résultats de l'exercice 2011, sur la base d'estimations arrêtées avec le payeur départemental.

I SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'établit, en dépenses et en recettes, à **51 793 911,41 €**.

Si l'on extrait la reprise du résultat de l'exercice 2011 de 1 968 925,01 €, la section de fonctionnement s'établit à un montant de **49 824 986 €** contre 48 079 008,01 € pour le budget primitif 2011 soit une augmentation de 3,6 %.

1) Les dépenses de fonctionnement

Charges courantes (011) :

Le chapitre 011 regroupe l'ensemble des charges à caractère général. Les crédits proposés s'élevé à **6 306 499,75 €** contre 5 858 897,80 € au budget primitif 2011 (hausse de 8 %) et 6 106 536,00 € prévus dans la convention.

De fortes contraintes conduisent à cette évolution à la hausse. Malgré le plan d'économies mis en 2010 et les rationalisations opérées dans un certain nombre de domaines depuis, les dépenses prévues en 2012 sont en très forte augmentation par rapport aux années précédentes.

Les principaux postes en inflation (augmentation calculée par rapport au BP 2011) : carburants (+40K€); fourniture de petit équipement (+47€); frais de maintenance (+63K€); frais de télécommunications-bips (+43K€); augmentation des frais de formation et frais de déplacement (+90K€); honoraires (+25K€); frais divers communication (+10K€); frais d'impression -SIG (+13K€); nettoyage des locaux (+10K€).

Quelques postes de dépenses en baisse : fournitures d'entretien (-6K€); locations immobilières (-91K€); maintenance des bâtiments (-9K€); entretien des biens mobiliers (-18K€).

Des dépenses non prévues dans la convention, intégrées dans le BP en section de fonctionnement (dépenses intégrées jusqu'alors en investissement) : assurances dommage ouvrages (+145 K €).

Charges de personnel (chapitre 012) :

Le total des charges de personnel s'établit à **36 595 208,95 €** contre 35 715 946,69 € au budget primitif 2011 (hausse de 2,4 %). La convention pluriannuelle SDIS/Département prévoyait pour 2012 des dépenses de personnel à hauteur de 36 589 648€.

- 1 -

2) Les recettes de fonctionnement

Participation du département :

Le Département participe au budget du SDIS pour un montant de **28 035 658,94 €** (26 830 884,21€ en 2011 soit + 4,5%), ce qui représente 55% des recettes de fonctionnement.

Contributions communales et des EPCI :

Les recettes liées aux contributions communales et EPCI sont à nouveau en deçà des prévisions de la convention avec le département, soit une perte de 253 K € environ. Le taux d'évolution votée par le Conseil d'administration en novembre 2011 est inférieur aux 2% prévisionnels de la convention, à 1,7%. Au total, pour l'année 2012, le montant des contributions communales et des EPCI s'élevé à **17 082 008,56 €** (17 335 813,41 € prévus dans la convention).

Recettes diverses :

Les autres recettes (chapitres 70, 74, 75, 76, 77 et 013) s'élevé à **3 818 390,00 €** répartis de la façon suivante :

- Conventions avec aéroports (Uzein et Parme) : 2,48M€
- Conventions plages, mise à disposition de personnel : 430 K €
- Convention avec Tarnos, remboursement du FIPH : 340 K€
- Interventions soumises à facturation (manifestations, carences ambulances, interventions sur autoroutes) : 249 K€
- Remboursements assurances ; gains sur contentieux, vente aux enchères : 127 K€
- Remboursement sur les contrats d'accompagnement à l'emploi : 52 K€
- Remboursement sur les chèques déjeuner : 80 K €
- Recettes liées au SSU : 24 K €
- Remboursement accidents de travail : 20 K€
- Location car, fluides UD : 7K€
- Produits financiers : 1 K €

Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042) :

Dans ce chapitre, il est inscrit **888 928,90 €** au titre de la neutralisation de l'amortissement des bâtiments et de l'amortissement des subventions reçues.

Résultat reporté de fonctionnement (002)

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement en 2011 est de 3 844 670,69€. Après couverture du besoin de financement en investissement (cf II), le solde disponible du résultat prévisionnel 2011 est affecté sur ce chapitre 002 à hauteur de **1 968 925,01 €**.

II SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'établit, en dépenses et en recettes, à **31 846 151,74€** contre 30 076 932,51 € pour le budget primitif 2011 soit une augmentation de 5,8 %.

1) Les dépenses d'investissement

Subventions versées (2041)

Il est prévu le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de **3 854,67 €** à la commune de Navarrenx dans le cadre de travaux de réfection de revêtement de voirie sur la zone située devant le centre d'incendie et de secours de Navarrenx.

Les investissements relatifs aux travaux de construction, rénovation, extensions, travaux d'entretien et aux achats de mobilier et d'électroménager dans les CIS représentent **7 057 354,24 €** sur l'exercice 2012.

- 3 -

Le chapitre 012 comprend deux principaux postes de dépenses :

a) Le paiement des indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires

Il est prévu un montant de **5 058 100,00 €** au BP 2012. Le budget total 2011 avait prévu des crédits à hauteur de 5 460 750 € (baisse de 7,3 %).

Ce montant comprend les indemnités versées au titre des interventions (35% du montant total) ainsi que celles versées au titre des activités non opérationnelles (65%).

Il intègre la mise en route de la nouvelle plateforme d'alerte au 1er trimestre (mise en place des bips et du dispositif de disponibilité des sapeurs pompiers)

b) Le paiement des personnels permanents (sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs et techniques) et des personnels non titulaires

Ces charges s'élevé pour 2012 à **31 537 108,95 €** (30 468 297,98 € en 2011, soit une hausse de 3%). Cette somme comprend l'ensemble des rémunérations des personnels permanents et non titulaires ainsi que les charges liées aux prestations d'action sociale.

Autres charges de gestion (chapitre 65) :

Le chapitre 65 retrace les subventions versées, les indemnités et frais de mission des élus et les participations obligatoires.

Ces crédits étaient de 116 320,95 € en 2011. Pour l'exercice 2012, ces frais s'élevé à **407 500,00€**. Cette très importante augmentation s'explique par l'inscription de la participation à l'INPT (transmissions Antares), imposée au niveau national.

Cette dépense doit être réglée au titre de l'exercice 2011 (paiement qui n'a pas été effectué) et également au titre de l'exercice 2012, le Préfet ayant rappelé le SDIS à l'ordre sur cette dépense obligatoire. Au total, cette dépense représente 284 000,00 €.

Les autres dépenses restent à un niveau stable ou augmentent du fait de la prise en compte de l'inflation.

Au titre de ce chapitre, il est proposé de retenir les montants de subventions suivants :

Bénéficiaire	Montant prévu au BP 2011	Montant prévu au BP 2012
Union départementale des sapeurs-pompiers	46 250,00 €	47 250,00 €
Union départementale des sapeurs-pompiers (championnat de France de football)	3 000,00 €	Non prévu
Amicale des personnels de la DDSIS	18 500,00 €	19 000,00 €
Œuvre des pupilles	1 627,00 €	1 627,00 €
CFTC SNSPP	679,74 €	679,74 €
FO	484,37 €	484,37 €
CGC Avenir Secours	218,23 €	218,23 €

Charges financières (chapitre 66) :

En 2012, les charges financières s'élevé à **1 815 557,36 €** contre 1 817 700,00 € en 2011. La convention prévoyait des charges à hauteur de 2 087 449 €. Ce décalage s'explique par le glissement de certaines dépenses d'investissement.

Les emprunts prévus n'ont pas tous été contractés et par conséquent les intérêts à régler sont nettement moins importants que prévus. Le respect des échéanciers au niveau de nos investissements doit être optimisé afin de ne pas obérer nos marges de manœuvre.

Charges exceptionnelles (chapitre 67) :

Le chapitre 67 retrace les charges exceptionnelles. Il s'agit uniquement d'annulations de titres de recettes sur des exercices antérieurs. **5 000,00 €** sont prévus pour l'exercice 2012.

Dépenses imprévues (chapitre 022) :

Il est prévu sur ce chapitre **855 024,60 €**.

Opérations d'ordre de transfert entre sections (chapitre 042) :

La dotation aux amortissements s'élevé en 2012 à un montant de **5 809 120,75 €** contre 4 559 142,57 € en 2011, soit une hausse de 27% liée aux acquisitions en matériel effectuées.

- 2 -

Les crédits prévus sont répartis de la façon suivante :

OPERATION	Montant prévu au BP 2012	Phase opération prévue
ANGLET	157 658,96 €	en attente clôture programme (litige Cirrus)
CTA CODIS	90 000,92 €	clôture programme
SAUVETERRE	589 960,70 €	travaux en cours (livraison 07/2012)
OS MARSILLON	2 689 993,40 €	travaux lancés (livraison 09/2012)
MONEIN	1 026 679,34 €	travaux en cours (livraison 09/2012) ; axe de mutualisation avec le C G
TARDETS	502 999,82 €	travaux lancés fin 2011
LES ALDUDES	119 600,00 €	fonds de concours - Maître d'ouvrage: mairie Aldudes
CAMBO	400 000,00 €	Etude en cours - glissement des travaux courant 2012
PAU	285 979,72 €	Etude en cours - glissement OS 2ème semestre 2012
LASSEUBE	39 976,00 €	étude à lancer (en attente terrain) - étude en 2012 - totalité travaux 2013
URDOS	219 239,00 €	Etude lancée - glissement OS travaux fin 2012
GARLIN	371 245,60 €	Etude lancée - glissement OS travaux fin 2013
OLORON	4 020,78 €	en attente clôture programme
MOBILIER, ELECTROMENAGER, TRAVAUX D'ENTRETIEN	565 000,00 €	

Par ailleurs, 15 000 € sont inscrits en études (dans le cadre de la future construction du CIS de St Jean de Luz).

Enfin, des crédits pour le réaménagement du site d'Artix ont été prévus à hauteur de 100 K€, en attente d'une délibération globale sur le projet pour ouvrir une nouvelle autorisation de programme.

Les crédits pour l'acquisition de matériel roulant s'élevé à hauteur de **2 742 000,00€**

Les crédits pour l'acquisition de matériel non roulant (dépenses d'investissement du groupement des moyens généraux, du service de santé et de secours médical, des unités spécialisées et du service formation) s'élevé à hauteur de **1 475 000,00 €**.

- 4 -