

**Section Fonctionnement**  
**Récapitulatif des Dépenses Réelles**

Groupements ou services	BP 2019
DIRECTION	20 000,00
COMMUNICATION	70 000,00
CITOYENNETE	13 000,00
PROTOCOLE RECEPTION	3 500,00
GOMP	1 000,00
<b>DIRECTION</b>	<b>107 500,00</b>
MAINTENANCE GESTION PATRIMOINE	923 100,00
GBI ADMINISTRATION FINANCES	1 599 900,00
<b>GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES</b>	<b>2 523 000,00</b>
FINANCES	709 900,00
DETTE ET TRESORERIE	1 124 100,00
<b>GPT FINANCES</b>	<b>1 834 000,00</b>
APPROVISIONNEMENTS GENERAUX	194 700,00
EQUIPES SPECIALISEES	163 950,00
MATERIEL ET HABILLEMENT	598 750,00
VEHICULES	2 822 000,00
GLO ADMINISTRATION FINANCES	24 100,00
<b>GPT LOGISTIQUE</b>	<b>3 803 500,00</b>
OPERATIONS	252 200,00
<b>GPT OPERATIONS</b>	<b>252 200,00</b>
PREVENTION	200,00
<b>GPT PREVENTION</b>	<b>200,00</b>
MOYENS GENERAUX	1 190 000,00
JURIDIQUE ASSURANCES	746 300,00
MARCHES PUBLICS	40 000,00
COURRIER ACCUEIL	74 500,00
<b>GPT RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES</b>	<b>2 050 800,00</b>
GPT BLAIN	1 500,00
GPT BOURGNEUF EN RETZ	1 200,00
GPT NANTES	4 800,00
GPT RAILLE	1 100,00
GPT SAINT-NAZAIRE	3 400,00
<b>GROUPEMENTS TERRITORIAUX</b>	<b>12 000,00</b>

Groupements ou services	BP 2019
BUREAUTIQUE SYSTEME	125 280,00
RESEAU ALERTE	1 309 150,00
ETUDES	124 770,00
SECURITE SYSTEME INFORMATIQUE	17 000,00
GSN AMINISTRATION FINANCES	300,00
<b>GSN</b>	<b>1 576 500,00</b>
ELUS ET AUTRES	73 950,00
FRAIS DEPLACEMENT	130 400,00
DIVERS DH	934 050,00
DEVELOPPEMENT RH	378 600,00
SUPPORT ECOLE	41 000,00
GSE GPT TERRITORIAUX	256 800,00
GSE ECOLE	255 150,00
GSE SPECIALITES	108 450,00
HYGIENE SECURITE	6 000,00
SPP	46 666 900,00
PAT	16 820 600,00
ALLOCATIONS ANCIENS SPV	970 000,00
INDEMNITES SPV	11 945 000,00
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>78 586 900,00</b>
PHARMACIE	517 500,00
SSSM ADMINISTRATION FINANCES	51 000,00
<b>SSSM</b>	<b>568 500,00</b>
<b>TOTAL SDIS 44</b>	<b>91 315 100,00</b>

**DIRECTION**

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
60632	1401	FOURNITURES DIVERS TRAVAUX DIRECTION	011	1 000,00
61558	6996	ENTRETIEN REPARAT MATERIELS DIRECTION	011	1 000,00
6226	10468	FRAIS VETERINAIRES ECOPATURAGE	011	400,00
6238	10467	REPAS DIRECTION	011	1 500,00
6247	1920	FRAIS DE TRANSPORT DIRECTION	011	13 400,00
6251	1921	FRAIS DE DEPLACEMENT DIRECTION	011	2 700,00
<b>DIRECTION</b>				<b>20 000,00</b>
6042	11537	REVUE DE PRESSE ELECTRONIQUE	011	6 000,00
60632	1752	PETIT MATERIEL (TAMPONS, CASSETTES...)	011	50,00
61558	9354	ENTRETIEN REPARATION MATERIELS COMMUNICATION	011	500,00
6231	1746	ANNONCES OBSEQUES	011	400,00
6231	1747	ANNUAIRES	011	500,00
6236	1761	TRAVAUX IMPRESSION CARTES DE VISITE	011	400,00
6236	1770	TRAVAUX IMPRESSION DIVERS	011	5 000,00
6236	1771	CREATIONS GRAPHIQUES DIVERS	011	2 000,00
6236	1772	TRAVAUX IMPRESSION FAIRE FACE	011	11 000,00
6236	1773	CREATIONS GRAPHIQUES FAIRE FACE	011	22 000,00
6236	1781	CREATIONS GRAPHIQUES VOLONTARIAT	011	2 000,00
6236	1782	TRAVAUX IMPRESSION VOLONTARIAT	011	6 400,00
6236	1784	TRAVAUX IMPRESSION LIVRET ACCUEIL VOLONTARIAT	011	1 800,00
6236	1797	IMPRESSION COMMUNICATION ENFANT ET ADOLESCENT	011	2 000,00
6238	1751	OBJETS PUBLICITAIRES	011	4 000,00
6238	11538	DROITS DE COPIE A VERSER AU CFC	011	4 500,00
6281	13752	COTISATION AFCI	011	650,00
651	12744	DROITS MUSICAUX ET IMAGES	65	800,00
<b>COMMUNICATION</b>				<b>70 000,00</b>
60632	12714	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	011	500,00
6236	9270	CREATION VISUELS CITOYENNETE	011	1 000,00
6236	9271	IMPRESSION VISUELS CITOYENNETE	011	3 500,00
6238	9299	SUPPORTS PEDAGOGIQUES	011	8 000,00
<b>CITOYENNETE</b>				<b>13 000,00</b>
6232	1838	JOURNEE NATIONALE SAPEURS POMPIERS	011	100,00
6234	1826	PASSATION DE COMMANDEMENT	011	3 100,00
6234	1837	AUTRES RECEPTIONS	011	300,00
<b>PROTOCOLE RECEPTION</b>				<b>3 500,00</b>
6234	10534	RECEPTIONS GOMP	011	100,00
6281	7042	COTISATION MFQM MISSION QUALITE	011	900,00
<b>GOMP</b>				<b>1 000,00</b>
<b>DIRECTION</b>				<b>107 500,00</b>

## GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
60632	1400	FOURNITURES	011	20 000,00
60632	1410	FOURNITURES BUDGET ECOLE DEPARTEMENTALE	011	1 000,00
60632	8210	TNP - FOURNITURES MAINTENANCE	011	4 000,00
60632	13785	FOURNITURES GT NORD	011	8 000,00
60632	13786	FOURNITURES GT OUEST	011	8 000,00
60632	13787	FOURNITURES GT SUD	011	10 800,00
6135	1444	LOCATION MATERIEL	011	2 000,00
61521	1451	TERRAINS - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	011	180 000,00
615221	10454	BATIMENTS DE FORMATION ENTRETIEN REPARATION TNP	011	4 000,00
615221	10455	MAINTENANCE CORRECTIVE BAT SDIS	011	25 000,00
615221	10456	ENTRETIEN REPARATION BUDGET GROUPEMENT	011	1 000,00
615221	10457	TRVX REPARATION BATIMENT SUITE SINISTRES	011	20 000,00
615221	10461	TNP TRAVAUX DEPANNAGE URGENTS	011	280 000,00
615221	10462	TNP TRAVAUX DEPANNAGE NON URGENTS	011	20 000,00
615221	10466	TP ENTRETIEN REPARATION BATIMENTS	011	11 000,00
6156	1435	CONTRATS DE MAINTENANCE	011	261 000,00
6156	1439	CONTROLES PERIODIQUES	011	31 000,00
617	1539	ETUDES	011	4 000,00
6226	9396	ANALYSES BACTERIOLOGIQUES ET CHIMIQUES	011	30 000,00
6282	1411	ABONNEMENTS GARDIENNAGE	011	1 400,00
6282	1412	INTERVENTIONS GARDIENNAGE	011	900,00
<b>MAINTENANCE GESTION PATRIMOINE</b>				<b>923 100,00</b>
60611	1367	BATIMENTS SDIS - EAU	011	151 000,00
60611	1368	BATIMENTS DE FORMATION - EAU	011	7 000,00
60611	1369	LOGEMENTS DE FONCTION - EAU	011	1 500,00
60611	6887	BATIMENTS SDIS HT - EAU	011	700,00
60612	1376	BATIMENTS SDIS - ELECTRICITE	011	857 000,00
60612	1378	BATIMENTS DE FORMATION - ELECTRICITE	011	50 000,00
60612	1379	LOGEMENTS DE FONCTION - ELECTRICITE	011	10 000,00
60612	1382	BATIMENTS SDIS - GAZ	011	282 000,00
60612	1384	BATIMENTS DE FORMATION - GAZ	011	4 000,00
60612	1387	LOGEMENTS DE FONCTION - GAZ	011	2 000,00
60612	6888	BATIMENTS SDIS HT - ELECTRICITE	011	3 000,00
60612	6889	BATIMENTS SDIS HT - GAZ	011	2 000,00
60613	9450	CHAUFFAGE URBAIN	011	90 000,00
60621	1383	BATIMENTS SDIS - CITERNE GAZ	011	15 000,00
6132	1421	BATIMENTS - LOYERS	011	5 500,00
6132	1422	BATIMENTS DE FORMATION - LOYERS	011	114 500,00
6135	1432	LOCATIONS MODULAIRE CIS	011	1 000,00

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
61821	1390	ABONNEMENT INFO ENERGIE	011	800,00
6234	1854	RECEPTIONS GPT BATIMENT	011	300,00
63512	1414	LOGEMENTS DE FONCTION - TAXES FONCIERES	011	800,00
63512	1425	TAXES FONCIERES	011	1 800,00
<b>GBI ADMINISTRATION FINANCES</b>				<b>1 599 900,00</b>
<b>GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES</b>				<b>2 523 000,00</b>

**GPT FINANCES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
6042	13807	CAAF PRESTATIONS SERVICES	011	25 000,00
60612	13803	CAAF ENERGIE	011	176 900,00
60632	13805	CAAF PETITS EQUIPEMENTS	011	53 400,00
6132	13804	CAAF LOYERS	011	11 000,00
6184	13801	CAAFF DEPENSES FORMATION	011	79 300,00
6234	1855	RECEPTIONS GPT FINANCES	011	300,00
627	1183	SERVICES BANCAIRES PAIERIE AUT FRAIS	011	300,00
6283	13806	CAAF NETTOYAGE	011	20 400,00
64141	13808	CAAF INDEMNITES	012	170 700,00
651	13802	CAAF ABONNEMENT LOGICIELS	65	11 500,00
6541	2764	ADMISSION EN NON VALEURS TTC	65	5 000,00
6541	6950	ADMISSION EN NON VALEURS HT	65	100,00
6542	11689	CREANCES ETEINTES	65	1 000,00
6574	1456	SUBVENTION UDSP	65	140 000,00
6574	1457	SUBVENTION AMIS DU MUSEE	65	5 000,00
6574	1458	SUBVENTION OEUVRES PUPILLES	65	1 800,00
658	1180	REGULARISATION TVA	65	100,00
6711	1204	INTERETS MORATOIRES	67	2 000,00
673	1170	TITRES ANNULES S/EX ANTERIEUR	67	2 000,00
673	6920	TITRES ANNULES S/EX ANTERIEUR HT	67	100,00
6745	8235	INDEMNISATIONS DIVERSES GFI	67	4 000,00
<b>FINANCES</b>				<b>709 900,00</b>
627	1161	SERVICES BANCAIRES PAIERIE FRAIS VGM	011	100,00
627	1184	SERVICES BANCAIRES BANQUES	011	4 000,00
66111	2502	PAIEMENT INTERETS CAISSE EPARGNE	66	505 000,00
66111	2503	PAIEMENT INTERETS DEXIA CREDIT LOCAL	66	551 000,00
66111	2505	PAIEMENT INTERETS BFT	66	2 000,00
66111	2506	PAIEMENT INTERETS CALYON	66	1 000,00
66111	2507	PAIEMENT INTERETS STE GENERALE	66	1 000,00
66111	2508	PAIEMENT INTERETS CRDT AGRICOLE	66	90 800,00
66112	1155	ICNE EMPRUNTS	66	-30 800,00
<b>DETTE ET TRESORERIE</b>				<b>1 124 100,00</b>
<b>GPT FINANCES</b>				<b>1 834 000,00</b>

## GPT LOGISTIQUE

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
60623	2007	ALIMENTATION CIS INTERVENTIONS	011	27 000,00
60631	2004	FOURNITURES ENTRETIEN HYGIENE	011	75 000,00
60631	12697	CONSOMMABLES MATERIEL NON OPERATIONNELS	011	500,00
60632	1864	PETIT EQUIPEMENT POUR FORMATION ET ECOLE	011	1 500,00
60632	1984	PETIT EQUIPEMENT BUREAU	011	500,00
60632	2006	PETIT EQUIPEMENT OUTILLAGES MATERIEL NON OPERATIONNEL	011	21 500,00
60632	10470	PETIT EQUIPEMENT MEDICO SECOURISME FORMATION	011	5 000,00
60632	10471	PETIT EQUIPEMENT SPORT	011	2 500,00
6064	1985	FOURNITURES DE BUREAU	011	25 700,00
6064	1986	PAPETERIE	011	23 800,00
6064	11539	FOURNITURES DE BUREAU STAGES	011	500,00
61558	2017	ENTRETIEN REPARATION DIVERS MATERIEL NON OPERATIONNEL	011	4 000,00
6156	1997	MAINTENANCE CONTRACTUELLE MATERIEL NON OPERATIONNEL	011	700,00
6288	1983	TRAVAUX IMPRESSION REPROGRAPHIE	011	6 500,00
<b>APPROVISIONNEMENTS GENERAUX</b>				<b>194 700,00</b>
60623	1810	ALIMENTATION CHIENS	011	9 500,00
60632	1567	PETIT EQUIPEMENT SAUVETAGE DEBLAIEMENT	011	2 000,00
60632	1629	PETIT EQUIPEMENT INTERVENTIONS LONGUE DUREE	011	92 500,00
60632	1742	PETIT EQUIPEMENT RISQUES TECHNOLOGIQUES	011	2 500,00
60632	1812	PETIT EQUIPEMENT CYNOTECHNIQUE	011	400,00
60632	1926	PETIT EQUIPEMENT GRIMP	011	6 000,00
60632	2110	PETIT EQUIPEMENT NAUTIQUE	011	7 500,00
606361	2728	HABILLEMENT SP EQUIPES SPECIALISEES	011	5 000,00
606361	2733	HABILLEMENT SP RISQUES TECHNOLOGIQUES	011	1 500,00
60661	1811	MEDICAMENTS CHIENS	011	2 000,00
61558	1569	ENTRETIEN MATERIEL SAUVETAGE DEBLAIEMENT	011	500,00
61558	1743	ENTRETIEN MATERIEL RISQUES TECHNOLOGIQUES	011	3 450,00
61558	1814	ENTRETIEN MATERIEL CYNOTECHNIQUE	011	100,00
61558	1927	ENTRETIEN MATERIEL GRIMP	011	8 850,00
61558	2111	ENTRETIEN MATERIEL NAUTIQUE	011	1 000,00
61558	2112	REPARATION HABILLEMENT NAUTIQUE	011	2 500,00
6156	1744	MAINTENANCE CONTROLE MATERIEL RISQUES TECHNOLOGIQUES	011	5 950,00
6156	2113	MAINTENANCE CONTROLE MATERIEL NAUTIQUE	011	8 700,00
6226	1809	SOINS VETERINAIRES	011	4 000,00
<b>EQUIPES SPECIALISEES</b>				<b>163 950,00</b>
60631	1493	CONSOMMABLES ATELIER MAINTENANCE	011	1 000,00
60631	1960	CONSOMMABLES HABILLEMENT	011	8 000,00
60632	1482	FOURNITURE PIECES DETACHEES ATELIER MAINTENANCE	011	140 000,00
60632	2084	FOURNITURE ET PETIT EQUIPEMENT MATERIEL OPERATIONNEL	011	50 000,00

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
60632	10490	FOURNITURES PIECES DETACHEES EQUIPES SPE REPARATION REGIE	011	2 000,00
606361	2743	HABILLEMENT SPP, SPV, CODIS, HORS EPI	011	230 000,00
606362	2746	HABILLEMENT PERSONNEL TECHNIQUE	011	8 000,00
606362	6948	HABILLEMENT HT PERSONNEL RESTAURATION	011	1 500,00
6067	2091	EMULSEUR MOUILLANT ABSORBANT	011	45 000,00
61558	1533	ENTRETIEN REPARATION MACHINES ATELIER MAINTENANCE	011	5 500,00
61558	1957	REPARATION HABILLEMENT	011	35 000,00
61558	2085	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL OPERATIONNEL EMBARQUE	011	5 000,00
61558	2285	ENTRETIEN REPARATION MAT MOTORISE EMBARQUE	011	2 000,00
6156	1516	MAINTENANCE CONTROLE SYSTEME SECURISATION AIR RESPIRABLE	011	17 750,00
6156	2087	MAINTENANCE CONTRACTUELLE MATERIEL OPERATIONNEL	011	15 000,00
6288	1958	NETTOYAGE HABILLEMENT	011	32 000,00
6288	2008	PRESSING HORS HABILLEMENT	011	1 000,00
<b>MATERIEL ET HABILLEMENT</b>				<b>598 750,00</b>
60622	2284	CARBURANT	011	1 050 000,00
60622	6939	CARBURANT HT RESTAURATION	011	300,00
60631	1449	CONSOMMABLES ATELIER VEHICULES	011	26 600,00
60632	1429	FOURNITURE PIECES DETACHEES ATELIER VEHICULE	011	212 000,00
6135	1460	LOCATION BOUTEILLES GAZ INDUSTRIEL	011	300,00
6135	7033	LOCATION BATTERIE VL ELECTRIQUE	011	7 700,00
61551	2115	ENTRETIEN REPARATION EMBARCATIONS EAUX INTERIEURES	011	25 000,00
61551	2281	CONTROLE TECHNIQUE VEHICULES	011	145 000,00
61551	2299	ENTRETIEN REPARATION ENGIN DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES	011	300 000,00
61551	2300	RECONDITIONNEMENT VEHICULES	011	5 000,00
61551	5823	SINISTRE -BRIS DE GLACES NON REMBOURSES	011	20 000,00
61551	5824	SINISTRE-FRANCHISES ET NON REMBOURSES	011	40 000,00
61551	5825	SINISTRE -PRISE EN CHARGE DIRECTE ASSUREUR	011	100 000,00
61551	6940	CONTROLE TECHNIQUE HT RESTAURATION	011	100,00
61551	6942	ENTRETIEN REPARATION HT RESTAURATION	011	500,00
61551	11528	ENTRETIEN REPARATION EMBARCATIONS MER	011	25 000,00
61551	11529	ENTRETIEN REPARATION ENGIN SPECIALISES	011	28 000,00
61551	11530	ENTRETIEN REPARATION MOYENS AERIENS	011	80 000,00
61551	11531	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE ASSISTANCE ET DE PROTECTION	011	90 000,00
61551	11532	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE DE COMMANDEMENT	011	22 000,00
61551	11533	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE DE SECOURS AUX PERSONNES	011	219 000,00
61551	11534	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE DE TRANSPORT ET MANUTENTION	011	232 000,00
61551	11535	PLAN RENOUVLT DES PNEUMATIQUES PLUS DE 10 ANS	011	100 000,00
61558	1471	ENTRETIEN REPARATION MACHINES ATELIER VEHICULE	011	700,00
61558	2278	ENTRETIEN REPARATION PETIT MATERIEL MOBILE DE LEVAGE	011	10 000,00
61558	12715	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL MOTORISE EMBARQUE ATELIER VEHI	011	2 000,00
61558	12716	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL EMBARQUE ATELIER VEHICULES	011	3 000,00



Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
6248	2282	PEAGES	011	40 000,00
6248	2283	FRAIS DE REMORQUAGE	011	12 000,00
62878	2293	PARTICIPATION GESTION STATION CARBURANT	011	3 800,00
6355	2275	TAXES ET IMPOTS SUR VEHICULES	011	22 000,00
<b>VEHICULES</b>				<b>2 822 000,00</b>
6135	2002	LOCATION DIVERS MATERIEL	011	700,00
617	2016	EXPERTISES REGLEMENTEES	011	11 000,00
6226	2029	VENTES AUX ENCHERES	011	6 000,00
6234	1848	RECEPTIONS GPT LOGISTIQUE	011	400,00
6241	2003	TRANSPORT DE MARCHANDISES	011	6 000,00
<b>GLO ADMINISTRATION FINANCES</b>				<b>24 100,00</b>
<b>GPT LOGISTIQUE</b>				<b>3 803 500,00</b>

**GPT OPERATIONS**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
60623	2462	REGIE AVANCE COLONNE RENFORT	011	300,00
60632	2460	CARTES IGN ET PLANS DE VILLE	011	300,00
6064	2461	FOURNITURES SPECIFIQUES POUR CARTES	011	1 800,00
611	2463	FRAIS INTERVENTIONS COPR	011	1 700,00
611	2472	FRAIS INTERVENTIONS SDIS 56	011	2 500,00
611	5835	FRAIS INTERVENTIONS SDIS 35 (REDON HORS CIAM)	011	216 000,00
611	6978	FRAIS INTERVENTIONS SDIS 49	011	18 000,00
611	6979	FRAIS INTERVENTIONS SDIS 85	011	1 500,00
611	8111	FRAIS INTERVENT SDIS 35 CIAM	011	5 000,00
6234	1850	RECEPTIONS GPT OPERATIONS	011	600,00
6288	2458	TRAVAUX IMPRESSION GOP	011	2 000,00
6288	2459	TRADUCTION D URGENCE	011	2 500,00
<b>OPERATIONS</b>				<b>252 200,00</b>
<b>GPT OPERATIONS</b>				<b>252 200,00</b>

**GPT PREVENTION**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
6234	1851	FRAIS RECEPTIONS GPT PREVENTION	011	200,00
<b>PREVENTION</b>				<b>200,00</b>
<b>GPT PREVENTION</b>				<b>200,00</b>

**GPT RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES**

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
6042	6906	ACHAT REPAS HT CIS INTERVENTIONS	011	2 000,00
60623	2206	ALIMENTATION RESTAURATION GESVRINE	011	6 300,00
60623	6907	ALIMENTATION HT INTERVENTIONS	011	2 000,00
60623	6914	ALIMENTATION HT RESTAURATION GESVRINE	011	120 000,00
60632	2192	FOURNITURE EQUIPEMENT DE CUISINE	011	3 000,00
60632	6909	FOURNITURE HT EQUIPEMENT CUISINE	011	4 000,00
6132	1978	LOYERS LOGEMENTS DE FONCTION	011	50 000,00
6135	1815	LOCATION BENNES	011	3 600,00
6135	1972	LOCATION ENTRETIEN KIT COUCHAGE	011	18 000,00
614	1979	CHARGES LOCATIVES LOGEMENTS DE FONCTION	011	1 500,00
61558	2194	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL DE CUISINE	011	4 000,00
61558	6910	ENTRETIEN REPARATION HT MATERIEL CUISINE	011	4 000,00
6156	2195	MAINTENANCE MATERIELS DE CUISINE	011	6 100,00
6156	6915	MAINTENANCE MATERIEL CUISINE HT	011	4 400,00
6226	6912	HONORAIRES ANALYSES HT	011	800,00
6234	9427	RECEPTIONS	011	5 000,00
627	2215	COMMISSION BANCAIRE TTC SITE GESVRINE	011	500,00
6283	2118	NETTOYAGE DES LOCAUX	011	873 700,00
6283	6904	NETTOYAGE DES LOCAUX HT	011	10 600,00
62878	5855	REMBOURST FRAIS A DES TIERS AVANCES TTC	011	100,00
6288	1816	TRAITEMENT ET ROTATION DES BENNES	011	14 000,00
6288	1973	BLANCHISSERIE TENUES PAT ET LINGE PLAT	011	4 000,00
6288	2120	DERATISATION TTC NETTOYAGE HOTTES CUISINE	011	2 000,00
6288	6897	BLANCHISSERIE HT TENUES PAT LINGE	011	1 400,00
6288	6903	DERATISATION HT NETTOYAGE HOTTES CUISINE	011	1 200,00
6288	8114	DECHETS SPECIFIQUES ET A RISQUES	011	2 500,00
63513	1818	REDEVANCE EVACUATION DECHETS TTC	011	44 500,00
6358	2204	AUTRES DROITS TVA SUR REPAS GRATUITS	011	800,00
<b>MOYENS GENERAUX</b>				<b>1 190 000,00</b>
6161	10476	DOMMAGE SUR BIENS	011	31 000,00
6161	10477	ASSURANCE MATERIEL NAVIGATION	011	12 300,00
6161	10478	ASSURANCE AUTOMOBILE ET RISQUES ANNEXES	011	372 000,00
6161	10479	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	011	62 400,00
6161	10480	ASSURANCE BRIS DE MACHINES	011	23 100,00
6161	10481	ASSURANCE VEHICULES SPV	011	26 000,00
6168	10474	ASSURANCE PROTECTION STATUTAIRE SPP PAT	011	118 200,00
6168	10475	ASSURANCE PROTECTION SOCIALE SPV	011	52 900,00
6168	10482	ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	011	7 500,00
61828	2402	OUVRAGES JURIDIQUES	011	7 900,00

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
6226	2476	HONORAIRES CONSEIL ET AUDIT ASSURANCE	011	3 000,00
6226	2477	HONORAIRES AVOCATS	011	20 000,00
6227	2478	FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	011	5 000,00
678	1396	RGLT SUBROGATION DOMMAGES ET INTERETS	67	5 000,00
<b>JURIDIQUE ASSURANCES</b>				<b>746 300,00</b>
6231	2397	ANNONCES BOAMP	011	22 000,00
6231	2399	ANNONCES MARCHES ONLINE	011	8 000,00
6231	2400	ANNONCES JAL	011	10 000,00
<b>MARCHES PUBLICS</b>				<b>40 000,00</b>
6064	1789	FOURNITURES AFFRANCHISSEMENT	011	300,00
6135	1767	LOCATION AFFRANCHISSEUSES	011	2 900,00
61821	1246	ABONNEMENTS SSSM	011	2 700,00
61821	1344	ABONNEMENTS DIRECTION	011	1 100,00
61821	1494	ABONNEMENTS DMF	011	5 900,00
61821	1640	ABONNEMENTS DMO	011	15 000,00
61821	1734	ABONNEMENTS GPT TERRITORIAUX	011	900,00
61821	1745	ABONNEMENTS DRH	011	4 600,00
61821	2513	ABONNEMENT CANAL + CANAL SATELLITE	011	900,00
61828	1600	OUVRAGES SSSM	011	100,00
61828	1601	OUVRAGES DIRECTION	011	50,00
61828	1602	OUVRAGES DMF	011	200,00
61828	1603	OUVRAGES DMO	011	1 370,00
61828	5829	OUVRAGES RH	011	50,00
6234	1853	RECEPTION DIVERSES REPAS GRAJ	011	480,00
6261	1778	FRAIS AFFRANCHISSEMENT	011	35 500,00
6281	2335	COTISATION CLUB DES SDIS	011	2 450,00
<b>COURRIER ACCUEIL</b>				<b>74 500,00</b>
<b>GPT RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES</b>				<b>2 050 800,00</b>

**GROUPEMENTS TERRITORIAUX**

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
6234	1843	RECEPTIONS GPT BLAIN	011	1 500,00
<b>GPT BLAIN</b>				<b>1 500,00</b>
6234	1845	RECEPTIONS GPT BOURGNEUF	011	1 200,00
<b>GPT BOURGNEUF EN RETZ</b>				<b>1 200,00</b>
6234	1844	RECEPTIONS GPT NANTES	011	4 800,00
<b>GPT NANTES</b>				<b>4 800,00</b>
6234	1859	RECEPTIONS GPT RAILLE	011	1 100,00
<b>GPT RAILLE</b>				<b>1 100,00</b>
6234	1846	RECEPTIONS GPT ST NAZAIRE	011	3 400,00
<b>GPT SAINT-NAZAIRE</b>				<b>3 400,00</b>
<b>GROUPEMENTS TERRITORIAUX</b>				<b>12 000,00</b>

GSN

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
6042	1599	PRESTATIONS SERVICE SYSTEME	011	25 000,00
6042	2452	TRAVAUX MISE SOUS PLI ARCHIVAGE	011	3 000,00
60632	1639	PETITS MATERIELS INFORMATIQUES	011	1 000,00
60632	6973	ACHATS CONSOMMABLES REPROGRAPHIE	011	1 000,00
61558	1627	ENTRETIEN REPARATION MATERIELS DIVERS	011	880,00
6156	1594	MAINTENANCE MATERIELS SYSTEME	011	21 500,00
6156	1605	MAINTENANCE ANTIVIRUS SAUVEGARDE SYSTEME	011	2 600,00
6156	1630	MAINTENANCE MATERIELS REPROGRAPHIE	011	55 000,00
6156	1701	MAINTENANCE MATERIEL VIDEO	011	1 000,00
6156	1733	PRESTATIONS SECURITE	011	13 000,00
651	13790	REDEVANCE ARTICQUE	65	1 300,00
<b>BUREAUTIQUE SYSTEME</b>				<b>125 280,00</b>
60632	2065	FOURNITURE PIECES APPEL SELECTIF	011	1 000,00
60632	2082	FOURNITURES POUR LA MAINTENANCE DU RESEAU RADIO	011	1 000,00
60632	2185	PETITS EQUIPEMENTS DE TELEPHONIE RESEAU	011	3 000,00
6068	2054	FOURNITURES POUR ATELIER RADIO	011	700,00
6132	2075	LOCATION POINT HAUT RADIO	011	6 150,00
61558	2109	ENTRETIEN REPARATION INSTALLATION 18	011	5 000,00
6156	2046	MAINTENANCE SIG	011	8 700,00
6156	2116	MAINTENANCE ALERTE	011	280 000,00
6156	2182	MAINTENANCE TELEPHONIQUE ADMINISTRATIVE	011	25 000,00
6156	2183	MAINTENANCE INFORMATIQUE RESEAUX	011	8 500,00
6156	6866	MAINTENANCE INFRASTRUCTURES AERIENS	011	10 000,00
6262	2167	TELEPHONIE FIXE LIGNES ALERTE	011	80 000,00
6262	2168	TELEPHONIE FIXE LIGNES ADMINIST ACCES PABX	011	20 000,00
6262	2169	TELEPHONIE FIXE LIGNES ADMINIST HORS PABX	011	115 000,00
6262	2171	TELEPHONIE MOBILE ET TERMINAUX	011	52 000,00
6262	2173	TELEPHONIE ACCES INTERNET ET RESEAU IP VPN	011	390 000,00
6262	2175	TELEPHONIE MOBICARTE VSAV	011	2 500,00
6262	2176	TELEPHONIE ACCES INTERNET BOX	011	1 300,00
6262	2177	TELEPHONIE RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE	011	9 800,00
6262	2178	TELEPHONIE CLES 3 G	011	4 000,00
6262	6882	ABT COMMUNICATIONS SATELLITES	011	1 500,00
651	1628	REDEVANCE MAINTENANCE ANTARES	65	284 000,00
<b>RESEAU ALERTE</b>				<b>1 309 150,00</b>
6042	2276	PRESTATIONS DE SERVICE SUR APPLICATIONS DE GESTION	011	1 500,00
6042	11546	PRESTATIONS RESS HUMAINES	011	4 800,00
6042	11650	PRESTATIONS ASSISTANCE LOGICIEL LOGISTIQUE	011	1 500,00
6042	12707	PRESTATIONS LOGICIELS MEDICAUX	011	5 500,00

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
6156	2162	MAINTENANCE PROGICIELS PERIOPERATIONNELS	011	3 500,00
6156	2383	MAINTENANCE PROGICIELS RH ET SERVICES ASSOCIES	011	13 550,00
6156	2390	MAINTENANCE PROGICIELS GF	011	10 500,00
6156	2413	MAINTENANCE PROGICIELS BATIMENTAIRE	011	800,00
6156	2424	MAINTENANCE PROGICIELS GESTION STOCKS/PARCS	011	13 050,00
6156	2435	MAINTENANCE PROGICIELS PILOTAGE DE L ACTIVITE	011	14 000,00
6156	2446	MAINTENANCE PROGICIELS MEDICAUX ET PHARMACIE	011	5 450,00
6156	2468	MAINTENANCE PROGICIELS RESS ADM ET JURIDIQUE	011	5 270,00
6156	2479	MAINTENANCE PROGICIELS COMMUNICATION	011	2 000,00
6156	11545	MAINTENANCE PROGICIEL PREVENTION	011	2 700,00
6156	11547	MAINTENANCE PROGICIELS DEVELOPPEMENT	011	700,00
6156	11549	MAINTENANCE PROGICIEL OUTILS COLLABORATIFS	011	1 550,00
651	11541	REDEVANCE COMMUNICATION	65	700,00
651	11542	REDEVANCE FINANCES	65	5 500,00
651	11543	REDEVANCE LOGISTIQUE	65	1 300,00
651	11544	REDEVANCE RESS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES	65	27 500,00
651	11548	REDEVANCE LOGICIELS DEVELOPPEMENT	65	400,00
651	12747	REDEVANCE BATIMENTS	65	3 000,00
<b>ETUDES</b>				<b>124 770,00</b>
6156	11651	MAINTENANCE LOGICIEL SECURITE	011	17 000,00
<b>SECURITE SYSTEME INFORMATIQUE</b>				<b>17 000,00</b>
6234	1856	RECEPTIONS GPT INFORMATIQUE	011	300,00
<b>GSN AMINISTRATION FINANCES</b>				<b>300,00</b>
<b>GSN</b>				<b>1 576 500,00</b>



**RESSOURCES HUMAINES**

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
6218	2377	REMBT PERSONNEL EXTERIEUR	012	2 000,00
6218	2387	REMBOURSEMENT STAGAIRES	012	7 000,00
6225	2386	INDEMNITE COMPTABLE	011	5 800,00
6331	2356	VERST TRANSPORT VACATAIRES	012	100,00
6332	2357	COTIS FNAL VACATAIRES	012	50,00
6336	2358	COTIS CNFPT VACATAIRES	012	50,00
6338	2359	CONTRIBUT SOLIDARITE AUTONOMIE VACATAIRES	012	50,00
64148	2131	REMUNERATIONS VACATAIRES	012	3 450,00
6451	2360	COTIS URSSAF VACATAIRES	012	1 200,00
6453	2789	COTISATION RETRAITE VACATAIRES	012	300,00
6454	2361	COTIS ASSEDIC VACATAIRES	012	300,00
6488	8146	SECRETARIAT MEDICAL CDG 44 VACATAIRES	012	50,00
6488	8222	PRIME TRANSPORT STAGIAIRE	012	100,00
6531	2342	INDEMNITES ELUS DU SDIS	65	39 000,00
6532	2345	FRAIS DE MISSION ELUS SDIS	65	9 000,00
6534	2343	IRCANTEC PP S/INDEMNITES ELUS SD	65	5 500,00
<b>ELUS ET AUTRES</b>				<b>73 950,00</b>
6247	1916	FRAIS DE TRANSPORT CONGES BONIFIES	011	3 500,00
6251	1904	FRAIS DE DEPLACEMENT SSSM	011	3 300,00
6251	1907	FRAIS DE DEPLACEMENT DIR	011	1 000,00
6251	1917	FRAIS DE MISSION FORMATION	011	90 500,00
6251	1922	FRAIS MISSION RH CONCOURS	011	5 000,00
6251	5821	FRAIS DEP -SVCE REMPLT RH	011	4 000,00
6251	9317	FRAIS DEPLACEMENT GRAJ	011	1 500,00
6251	9318	FRAIS DEPLACEMENT GFI	011	200,00
6251	9319	FRAIS DEPLACEMENT GBI	011	1 200,00
6251	9320	FRAIS DEPLACEMENT GIT	011	3 000,00
6251	9321	FRAIS DEPLACEMENT GOP	011	2 600,00
6251	9322	FRAIS DEPLACEMENT GPREV	011	800,00
6251	9323	FRAIS DEPLACEMENT GSE	011	200,00
6251	9324	FRAIS DEPLACEMENT GLO	011	2 200,00
6251	9325	FRAIS DEPLACEMENT EQ SPE	011	900,00
6251	9331	FRAIS DEPLACEMENT DEVELOPPEMENT RH	011	750,00
6251	9333	FRAIS DEPLACEMENT ADMINISTRATION PERSONNEL	011	750,00
6251	12720	FRAIS DEPLACEMENT PARTENAIRES SOCIAUX	011	2 000,00
6251	13780	FRAIS DEPLACEMENT GPT NORD	011	3 000,00
6251	13781	FRAIS DEPLACEMENT GPT OUEST	011	1 900,00
6251	13782	FRAIS DEPLACEMENT GPT SUD	011	2 100,00
<b>FRAIS DEPLACEMENT</b>				<b>130 400,00</b>

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
6185	12734	QVT FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	011	14 800,00
6226	2349	HONORAIRE HORS PERSONNEL	011	5 000,00
6227	11649	CONTROLE RH PAR HUISSIER	011	500,00
6231	2338	ANNONCES INSERTIONS DRH	011	6 500,00
6234	1831	MEDAILLES (ACHATS)	011	15 000,00
6234	1857	RECEPTIONS DIRECTION RESS HUMAINES	011	1 000,00
6251	1919	FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	011	2 500,00
62878	2353	REMBOURSEMENT FRAIS A DES TIERS	011	7 000,00
637	2354	TAXE FONDS INSERT PERS HANDICAPES	011	75 000,00
6475	2140	EXPERTISES	012	10 000,00
6475	11624	CONTROLE MEDICAL RH	012	100,00
6478	9462	TITRES REPAS SPV	012	185 000,00
6478	9463	TITRES REPAS ENGAGES S CIVIQUE	012	17 000,00
6488	8143	SECRETARIAT MEDICAL CDG 44 SPP	012	13 000,00
6488	8144	SECRETARIAT MEDICAL CDG 44 PAT	012	6 050,00
6488	8145	SECRETARIAT MEDICAL CDG 44 PAT RESTAURATION	012	100,00
6574	1455	SUBVENTION COS DU SDIS	65	575 000,00
6718	9388	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	67	500,00
<b>DIVERS DH</b>				<b>934 050,00</b>
6132	10487	LOCATIONS SALLES	011	300,00
6184	1901	PRESTATIONS EXT FAT	011	117 700,00
6184	1967	PRESTATIONS EXT FORMATIONS- HD	011	176 150,00
6184	1971	PREST EXT FORMATIONS- HD/SSSM	011	28 500,00
6251	1896	RESTAURATION - FAT	011	2 000,00
6251	1966	HEBERGEMENT RESTAURATION - HD	011	46 650,00
6251	1970	HEBERGEMENT RESTAURATION - HD/SSSM	011	7 300,00
<b>DEVELOPPEMENT RH</b>				<b>378 600,00</b>
60623	2327	INTENDANCE STAGIAIRES - SPORT	011	100,00
60632	2418	PETIT EQUIPEMENT POUR FORMATION	011	1 550,00
60632	2437	PETIT EQUIPEMENT - SPORT	011	1 200,00
60632	2438	FOURNITURES CAISSONS SIMULATEURS FEUX	011	4 000,00
6135	8233	LOCATION MOBILIERE - SPORT	011	1 500,00
615221	10464	TRAVAUX AMENAGEMENT CAISSONS	011	14 750,00
6234	1849	RECEPTIONS GPT FORMATION	011	300,00
6234	2329	RECEPTION - SPORT	011	650,00
6251	2325	RESTAURATION - SPORT	011	5 550,00
6251	2332	HEBERGEMENT - SPORT	011	1 500,00
6251	2434	RESTAURATION REUNIONS	011	2 200,00
6258	9393	FRAIS INSCRIPTION FINALE	011	1 700,00
6288	2330	LOCATION IMMOBILIERE - SPORT	011	5 800,00
6288	2333	PRESTATIONS DE SERVICES - SPORT	011	200,00

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
<b>SUPPORT ECOLE</b>				<b>41 000,00</b>
60623	8082	INTENDANCE STAGIAIRES GT NON AFFECTE	011	250,00
60623	12727	GPT NORD INTENDANCE STAGIAIRES	011	350,00
60623	12728	GPT OUEST INTENDANCE STAGIAIRES	011	550,00
60623	12729	GPT SUD INTENDANCE STAGIAIRE	011	500,00
6234	12730	GPT NORD RECEPTION	011	750,00
6234	12731	GPT OUEST RECEPTION	011	900,00
6234	12732	GPT SUD RECEPTION	011	550,00
6241	8084	TRANSPORTS EPAVES GT NON AFFECTE	011	14 950,00
6241	12724	GPT NORD TRANSPORT EPAVES	011	2 100,00
6241	12725	GPT OUEST TRANSPORT EPAVES	011	3 800,00
6241	12726	GPT SUD TRANSPORT EPAVES	011	3 500,00
6251	1929	RESTAURATION - GT	011	64 700,00
6251	12721	GPT NORD RESTAURATION	011	42 300,00
6251	12722	GPT OUEST RESTAURATION	011	62 950,00
6251	12723	GPT SUD RESTAURATION	011	58 650,00
<b>GSE GPT TERRITORIAUX</b>				<b>256 800,00</b>
60623	1889	INTENDANCE STAGIAIRES - FCOC	011	100,00
60623	2406	INTENDANCE STAGIAIRES - EC	011	850,00
6068	2412	CONSOMMABLES STAGES - EC	011	44 000,00
61828	2417	LIVRES ET OUVRAGES	011	1 500,00
6184	2409	PRESTATIONS EXT FORMATIONS- EC	011	80 850,00
6228	7007	CONSEIL CERTIFICATION ISO	011	3 350,00
6241	2414	TRANSPORT EPAVES - EC	011	9 900,00
6251	2404	RESTAURATION - EC	011	75 500,00
6251	2407	HEBERGEMENT - EC	011	15 000,00
6288	1935	IMPRESSION REPRO	011	5 000,00
6288	2408	PRESTATIONS DE SERVICES - EC	011	2 000,00
6288	2415	LOCATION IMMOBILIERE - EC	011	5 700,00
651	8217	REDEV LOCATION SERIUS GAME	65	11 400,00
<b>GSE ECOLE</b>				<b>255 150,00</b>
60623	1622	INTENDANCE STAGIAIRES SPE	011	2 850,00
6135	1624	LOCATION MOBILIERE SPE	011	1 100,00
6184	1626	PRESTATIONS EXT FORMATIONS SPE	011	21 500,00
6251	1619	HEBERGEMENT SPE	011	12 500,00
6251	1620	RESTAURATION SPE	011	53 000,00
6288	1623	PRESTATIONS DE SERVICES SPE	011	3 650,00
6288	1625	LOCATION IMMOBILIERE SPE	011	11 200,00
6354	2411	TIMBRES FISCAUX	011	2 650,00
<b>GSE SPECIALITES</b>				<b>108 450,00</b>
6042	1697	ACHATS PRESTATIONS SERVICES HYGIENE SECURITE	011	1 000,00

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
60632	1695	ACCESSOIRES AMENAGEMENT POSTE TRAVAIL	011	200,00
60632	1895	ACTIONS PREVENTION DES RISQUES ET AMELIORATION CONDITIONS TRA	011	400,00
61558	12704	REPARATIONS MATERIELS ADAPTES	011	400,00
61828	9444	OUVRAGES HYS	011	100,00
6281	5859	COTISATION ECE	011	700,00
6288	1696	TRAVAUX IMPRESSION HYGIENE SECURITE	011	200,00
6288	11606	ABONNEMENT ACCES CENTRE SPORTIF	011	3 000,00
<b>HYGIENE SECURITE</b>				<b>6 000,00</b>
6225	2355	INDEMNITES REGISSEURS SPP	011	100,00
6255	2367	INDEMNITE CHANGEMENT RESIDENCE SPP	011	2 000,00
6331	2066	VERSEMENT TRANSPORT SPP	012	309 600,00
6332	2067	COTISATION FNAL SPP	012	97 200,00
6336	2068	COTISATION CNFPT SPP	012	175 600,00
6338	2069	CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE SPP	012	58 300,00
64111	2786	REMUNERATION SPP	012	19 952 500,00
64112	2787	SFT SPP	012	570 000,00
64112	2788	INDEMNITE RESIDENCE SPP	012	251 000,00
64113	2076	NBI SPP	012	289 600,00
64118	2077	REGIME INDEMNITAIRE TITULAIRE SPP	012	13 161 700,00
6451	2070	COTISATION URSSAF SPP	012	2 945 000,00
6453	2785	COTISATION RETRAITE SPP	012	8 134 700,00
6453	2793	CONTRIBUTIONS RETROACTIVES CNRACL SPP	012	2 500,00
6455	2370	CHARGE DE PREVOYANCE SPP	012	122 000,00
6458	2080	COTISATIONS ATIACL SPP	012	91 800,00
6478	9459	COTISATIONS CHQ DEJEUNER SP	012	454 000,00
6488	2792	PRIME TRANSPORT SPP	012	8 300,00
6488	9292	COMPLEMENTAIRE SANTE SPP	012	41 000,00
<b>SPP</b>				<b>46 666 900,00</b>
6225	2348	INDEMNITE REGISSEURS	011	700,00
6255	2374	INDEMNITE CHANGT RESIDENCE PAT	011	1 000,00
6331	2032	VERSEMENT TRANSPORT PAT	012	164 100,00
6332	2033	COTISATION FNAL PAT	012	45 400,00
6336	2034	COTISATION CNFPT PAT	012	81 600,00
6338	2035	CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE PAT	012	27 800,00
64111	2778	REMUNERATION PAT	012	8 834 600,00
64111	2800	REMBT VALIDATION SERVICE SANS FRAIS PAT	012	5 000,00
64111	2801	REMBT VALIDATION SERVICE SANS FRAIS RESTAURATION	012	2 500,00
64112	2779	SFT PAT	012	153 500,00
64112	2780	INDEMNITE RESIDENCE PAT	012	92 100,00
64113	2041	NBI PAT	012	92 800,00
64118	2042	REGIME INDEMNITAIRE TITULAIRE PAT	012	2 455 800,00

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
64131	2043	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE PAT	012	354 200,00
6451	2036	COTISATION URSSAF PAT	012	1 428 800,00
6453	2777	COTISATION RETRAITE PAT	012	2 793 500,00
6453	2799	CONTRIBUTIONS RETROACTIVES CNRACL PAT	012	5 000,00
6454	2039	COTISATION ASSEDIC PAT	012	18 100,00
6455	2384	CHARGES DE PREVOYANCE PAT	012	61 800,00
6455	2385	CHARGES DE PREVOYANCE PAT RESTAURATION	012	1 200,00
6458	2061	COTISATIONS ATIACL PAT	012	34 700,00
6478	9460	COTISATION CHQ DEJEUNER PAT	012	122 000,00
6488	2797	PRIME TRANSPORT PAT	012	9 000,00
6488	2798	PRIME TRANSPORT RESTAURATION	012	100,00
6488	9293	COMPLEMENTAIRE SANTE PAT	012	34 000,00
6488	9294	COMPLEMENTAIRE SANTE PAT RESTAURATION	012	1 300,00
<b>PAT</b>				<b>16 820 600,00</b>
6281	11643	COTISATION MEMBRES APFR	011	5 200,00
6458	2164	PRESTATION FIDELISATION ET RECONNAISSANCE SPV	012	124 800,00
646	2174	ALLOCATION FIDELITE	012	840 000,00
<b>ALLOCATIONS ANCIENS SPV</b>				<b>970 000,00</b>
64141	2128	INDEMNITES FORMATEURS	012	150 000,00
64141	2133	INDEMNITES STAGIAIRES	012	745 000,00
64141	2134	INDEMNITES LOGISTICIENS	012	35 000,00
64141	2139	INDEMNITES FORMATEURS JSP	012	63 000,00
64141	2145	INDEMNITES NO ASTREINTES	012	3 800 000,00
64141	2148	INDEMNITES NO GARDES	012	2 109 500,00
64141	2151	INDEMNITES NO MANOEUVRES	012	910 000,00
64141	2152	INDEMNITES NO ACTIVITES CENTRES	012	926 000,00
64141	2155	INDEMNITES OPERATIONNELLES SPV	012	2 600 000,00
64145	2129	INDEMNITES FORMATEURS VERSEES AUX EMPLOYEURS	012	1 800,00
64145	2135	INDEMNITES STAGIAIRES VERSEES AUX EMPLOYEURS	012	65 000,00
64145	2136	INDEMNITES LOGISTICIENS VERSEES AUX EMPLOYEURS	012	200,00
64145	2156	INDEMNITES EMPLOYEUR DU SPV	012	51 000,00
64146	2149	INDEMNITES SSSM NO ASTREINTES	012	12 000,00
64146	2150	INDEMNITES SSSM NO GARDES	012	162 000,00
64146	2153	INDEMNITES SSSM NO ACTIVITES DE CENTRE	012	35 500,00
64146	2154	INDEMNITES SSSM NO VISITES MEDICALES	012	173 000,00
64146	2157	INDEMNITES OPERATIONNELLES SSSM	012	70 000,00
64146	13783	INDEMNITES OFFICIER CODIS SANTE	012	36 000,00
<b>INDEMNITES SPV</b>				<b>11 945 000,00</b>
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>				<b>78 586 900,00</b>

**SSSM**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
60632	2095	PETIT EQUIPEMENT PHARMACIE	011	35 000,00
60661	2103	MEDICAMENTS	011	25 000,00
60661	2104	OXYGENE MEDICAL	011	14 000,00
60661	11614	MEDICAMENTS NRBCE	011	1 300,00
60662	2105	VACCINS SERUMS	011	5 000,00
60668	2096	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	011	286 000,00
6135	2100	LOCATION BOUTEILLES OXYGENE	011	104 000,00
61558	2097	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL MEDICAL	011	5 000,00
6156	2098	MAINTENANCE CONTROLE MATERIEL MEDICAL	011	25 000,00
6241	7062	TRANSPORT DE BIENS PHARMACIE	011	200,00
6288	2101	MEDI COLLECTE	011	17 000,00
<b>PHARMACIE</b>				<b>517 500,00</b>
60661	2107	MEDICAMENTS VETERINAIRES	011	1 500,00
6234	1858	RECEPTIONS SSSM	011	700,00
6251	1905	FRAIS COLLOQUES - SSSM	011	1 700,00
6288	2484	TRAVAUX IMPRESSION SSSM	011	6 100,00
6475	2130	MEDECINE DU TRAVAIL SPP SPV BIOLOGIE RADIOLOGIE EXPERT	012	40 500,00
6475	2138	MEDECINE TRAVAIL PAT	012	200,00
6475	2142	VISITES EMBAUCHES PAT	012	300,00
<b>SSSM ADMINISTRATION FINANCES</b>				<b>51 000,00</b>
<b>SSSM</b>				<b>568 500,00</b>

**Section Fonctionnement**  
**Récapitulatif des Dépenses d'Ordre**

<b>Groupements ou services</b>	<b>BP 2019</b>
FINANCES	11 888 000,00
<b>GPT FINANCES</b>	<b>11 888 000,00</b>
<b>TOTAL SDIS 44</b>	<b>11 888 000,00</b>

**GPT FINANCES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
6811	1464	DAP TRAVAUX SUR BIENS MIS A DISPOSITION	042	819 000,00
6811	1465	DAP AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	042	203 000,00
6811	1466	DAP FRAIS D ETUDES	042	12 000,00
6811	1467	DAP CONSTRUCTION	042	3 101 000,00
6811	1468	DAP VEHICULES	042	470 000,00
6811	1469	DAP MATERIEL INCENDIE	042	1 190 000,00
6811	1470	DAP AMENAGEMENT DE TERRAINS	042	25 000,00
6811	1472	DAP MATERIEL ET OUTILLAGE	042	147 000,00
6811	1473	DAP LOGICIEL	042	620 000,00
6811	1474	DAP MATERIEL CYNOPHILE	042	1 000,00
6811	1475	DAP RESEAUX	042	310 000,00
6811	1507	DAP FONDS DE CONCOURS	042	19 000,00
6811	1510	DAP MATERIEL MOBILE D'INCENDIE	042	3 610 000,00
6811	1511	DAP AUTRES MATERIELS	042	10 000,00
6811	1514	DAP MAT INFORMATIQUE	042	531 000,00
6811	1515	DAP MATERIEL BUREAU	042	197 000,00
6811	1519	DAP AUTRES IMMOB CORPORELLES	042	622 000,00
6811	5814	DAP IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	042	1 000,00
<b>FINANCES</b>				<b>11 888 000,00</b>
<b>GPT FINANCES</b>				<b>11 888 000,00</b>



**Section Fonctionnement**  
**Récapitulatif des Recettes Réelles**

Groupements ou services	BP 2019
CITOYENNETE	2 000,00
<b>DIRECTION</b>	<b>2 000,00</b>
GBI ADMINISTRATION FINANCES	30 500,00
<b>GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES</b>	<b>30 500,00</b>
FINANCES	100 108 100,00
DETTE ET TRESORERIE	10 800,00
<b>GPT FINANCES</b>	<b>100 118 900,00</b>
VEHICULES	100 000,00
GLO ADMINISTRATION FINANCES	20 000,00
<b>GPT LOGISTIQUE</b>	<b>120 000,00</b>
OPERATIONS	294 700,00
<b>GPT OPERATIONS</b>	<b>294 700,00</b>
MOYENS GENERAUX	133 300,00
JURIDIQUE ASSURANCES	11 000,00
<b>GPT RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES</b>	<b>144 300,00</b>
RESEAU ALERTE	10 000,00
GSN AMINISTRATION FINANCES	30 000,00
<b>GSN</b>	<b>40 000,00</b>
DIVERS DH	675 100,00
DEVELOPPEMENT RH	89 200,00
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>764 300,00</b>
<b>TOTAL SDIS 44</b>	<b>101 514 700,00</b>

**DIRECTION**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
7068	10529	PRESTATIONS TEP ST NAZAIRE	70	1 000,00
7068	13778	PRESTATIONS GESTES QUI SAUVENT	70	1 000,00
<b>CITOYENNETE</b>				<b>2 000,00</b>
<b>DIRECTION</b>				<b>2 000,00</b>

**GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
7788	1222	REMBOURSEMENT SINISTRES SUR BATIMENTS	77	20 000,00
7788	1223	REMBOURSEMENTS DIVERS	77	10 000,00
7788	7037	PROD CERTIFICATS ECONOMIES D ENERGIE	77	500,00
<b>GBI ADMINISTRATION FINANCES</b>				<b>30 500,00</b>
<b>GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES</b>				<b>30 500,00</b>

**GPT FINANCES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
744	11623	FCTVA	74	73 000,00
7473	1198	CONTRIBUTION DU CG	74	51 793 000,00
7473	1208	CONTRIBUTION CD POUR PFR	74	130 000,00
7474	1196	CONTRIBUTION DES COMMUNES	74	13 109 000,00
7475	1197	CONTRIBUTION DES EPCI	74	34 995 000,00
773	1169	MANDATS ANNULES S/EX ANTERIEUR	77	2 100,00
7788	1172	AUTRES PRODUITS EXCPT CESSION VENTE PATRIMOINE	77	5 000,00
7788	13792	ASPA POUR ANNULATION MANDATS	77	1 000,00
<b>FINANCES</b>				<b>100 108 100,00</b>
7865	1617	REPRISE PROVISION EMPRUNT CAISSE EPARGNE 34	78	1 150,00
7865	1618	REPRISE PROVISION EMPRUNT DEXIA 36	78	9 650,00
<b>DETTE ET TRESORERIE</b>				<b>10 800,00</b>
<b>GPT FINANCES</b>				<b>100 118 900,00</b>

**GPT LOGISTIQUE**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
7788	5826	SINISTRE-REMBT PRIS EN CHARGE PAR ASSUREUR	77	100 000,00
<b>VEHICULES</b>				<b>100 000,00</b>
7788	1226	REMBOURSEMENT SINISTRES SUR VEHICULES	77	10 000,00
7788	9355	REMBT TAXE CARBURANT SECOURS EN MER	77	10 000,00
<b>GLO ADMINISTRATION FINANCES</b>				<b>20 000,00</b>
<b>GPT LOGISTIQUE</b>				<b>120 000,00</b>

**GPT OPERATIONS**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
7061	2467	CONVENTIONS AUTOROUTE	70	55 000,00
7061	2469	CONVENTION CHU SAMU	70	65 000,00
7061	2471	SERVICE SECURITE SPECTACLES MANIFESTATIONS	70	25 000,00
7061	2475	COLONNE RENFORT	70	20 000,00
7061	5836	FACTURATION SDIS 44 AU SDIS 56	70	7 000,00
7061	6980	FACTURATION SDIS 44 AU SDIS 49	70	20 000,00
7061	6981	FACTURATION SDIS 44 AU SDIS 35	70	13 000,00
7061	6982	FACTURATION SDIS 44 AU SDIS 85	70	1 000,00
7068	7039	INTERVENTION BARILLET OUVERTURE PORTE	70	1 700,00
7068	7040	INTERVENTION PERS BLOQUEE DANS ASCENCEUR	70	75 000,00
70848	11636	REMBT MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL	70	12 000,00
<b>OPERATIONS</b>				<b>294 700,00</b>
<b>GPT OPERATIONS</b>				<b>294 700,00</b>

**GPT RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
7068	6916	PRESTATION REPAS HT GESVRINE	70	105 000,00
7068	9291	PRESTATION EXPLOITATION DISTRIBUTEURS AUTOMATIQ BOISSON ALIME	70	20 400,00
70878	1980	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOYERS	70	5 400,00
7088	1825	REPRISE DECHETS METALLIQUES ALUMINIUM LAITON	70	2 000,00
7088	9452	DECHETS SPECIFIQUES	70	500,00
<b>MOYENS GENERAUX</b>				<b>133 300,00</b>
70878	1362	REMBOURSEMENT HONORAIRES AVOCATS EXPERTS	70	1 000,00
7788	1212	PRDT JURIDIQUE ET ASSURANCE	77	5 000,00
7788	1214	REMBT SUBROGATION DOMMAGES ET INTERETS	77	5 000,00
<b>JURIDIQUE ASSURANCES</b>				<b>11 000,00</b>
<b>GPT RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES</b>				<b>144 300,00</b>

**GSN**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
70848	12746	NEXSIS - REMBT FRAIS ENGAGES	70	10 000,00
<b>RESEAU ALERTE</b>				<b>10 000,00</b>
703	1261	LOCATION DE POINTS HAUTS	70	30 000,00
<b>GSN AMINISTRATION FINANCES</b>				<b>30 000,00</b>
<b>GSN</b>				<b>40 000,00</b>



**RESSOURCES HUMAINES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
6419	1240	REMBOURSEMENT REMUNERATION DU PERSONNEL	013	245 000,00
6459	1243	REMBOURSEMENT CHARGES SS ET PREVOYANCE	013	96 000,00
70848	1462	REMBT PERSONNEL MAD DU COS	70	148 000,00
70878	1257	REMBOURST CARTE MAGNETIQUE PERSONNEL	70	100,00
70878	1463	REMBT FRAIS INFO COS	70	1 000,00
70878	6868	REMBOURSEMENT DIVERS	70	3 000,00
7718	1242	REMBOURSEMENT AUTRES CHARGES SOCIALES N-1	77	2 000,00
7718	9336	REMBOURST DU FNC SFT	77	150 000,00
7718	9453	RISTOURNE SUR CHEQUES DEJEUNERS N-1 A REVERSER	77	30 000,00
<b>DIVERS DH</b>				<b>675 100,00</b>
7068	1189	PRODUITS DES FORMATIONS ET SEMINAIRES ORGANISES PAR LE SDIS	70	67 000,00
70848	1190	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR FORMATION	70	22 200,00
<b>DEVELOPPEMENT RH</b>				<b>89 200,00</b>
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>				<b>764 300,00</b>

**Section Fonctionnement**  
**Récapitulatif des Recettes d'Ordre**

<b>Groupements ou services</b>	<b>BP 2019</b>
FINANCES	1 688 400,00
<b>GPT FINANCES</b>	<b>1 688 400,00</b>
<b>TOTAL SDIS 44</b>	<b>1 688 400,00</b>

**GPT FINANCES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
722	1402	TRAVAUX EN REGIE	042	40 600,00
7768	1520	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	042	1 647 000,00
777	1213	TRANSFERT SUBVT CONS REGIONAL AU CPTÉ DE RESULTAT	042	800,00
<b>FINANCES</b>				<b>1 688 400,00</b>
<b>GPT FINANCES</b>				<b>1 688 400,00</b>

**Section Investissement**  
**Récapitulatif des Dépenses Réelles**

Groupements ou services	BP 2019
COMMUNICATION	18 000,00
CITOYENNETE	5 000,00
<b>DIRECTION</b>	<b>23 000,00</b>
RENOVATIONS PROJETS NEUFS	4 726 000,00
MAINTENANCE GESTION PATRIMOINE	1 000 000,00
<b>GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES</b>	<b>5 726 000,00</b>
FINANCES	300 000,00
DETTE ET TRESORERIE	8 051 000,00
<b>GPT FINANCES</b>	<b>8 351 000,00</b>
APPROVISIONNEMENTS GENERAUX	187 050,00
EQUIPES SPECIALISEES	133 400,00
MATERIEL ET HABILLEMENT	1 190 550,00
VEHICULES	5 080 000,00
<b>GPT LOGISTIQUE</b>	<b>6 591 000,00</b>
MOYENS GENERAUX	64 000,00
<b>GPT RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES</b>	<b>64 000,00</b>
BUREAUTIQUE SYSTEME	788 200,00
RESEAU ALERTE	403 000,00
ETUDES	426 800,00
SECURITE SYSTEME INFORMATIQUE	113 000,00
<b>GSN</b>	<b>1 731 000,00</b>
HYGIENE SECURITE	23 000,00
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>23 000,00</b>
PHARMACIE	150 000,00
<b>SSSM</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL SDIS 44</b>	<b>22 659 000,00</b>

**DIRECTION**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
2188	1739	MATERIEL VIDEO NUMERIQUE COMMUNICATION	21	9 000,00
2188	9300	MATERIEL SUPPORT COMMUNICATION	21	9 000,00
<b>COMMUNICATION</b>				<b>18 000,00</b>
2188	11536	MATERIEL SUPPORT CITOYENNETE	21	2 000,00
2188	13776	MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE PRIMAIRE	21	1 000,00
2188	13777	MATERIEL PEDAGOGIQUE ANIMATEURS IPCS	21	2 000,00
<b>CITOYENNETE</b>				<b>5 000,00</b>
<b>DIRECTION</b>				<b>23 000,00</b>

## GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
2031	1145	ECOLE DEPARTEMENTALE - ETUDES ET PROGRAMMISTE	2011001	1 136 000,00
2031	9366	CIS PORNIC - ETUDES	2013002	12 000,00
2031	12703	COMCIS PAULX ST ETIENNE DE MER MORTE ETUDES	2017002	18 200,00
2031	12711	CIS REZE - FRAIS D'ETUDES	2018001	164 000,00
2031	12718	COMCIS VAY LE GAVRE - FRAIS D'ETUDES	2018002	24 000,00
2031	13798	CIS DERVAL - ETUDES ET PRESTATIONS	2019001	30 000,00
2033	1143	CIS PAIMBOEUF FRAIS ANNONCES	2013001	5 000,00
2033	1146	ECOLE DEPARTENTALE- FRAIS ANNONCES	2011001	2 000,00
2033	11645	FRAIS D'INSERTION	2013002	6 800,00
2033	12709	COMCIS VAY LE GAVRE - FRAIS D'INSERTION	2018002	1 000,00
2033	12712	CIS REZE - FRAIS D'INSERTION	2018001	6 000,00
2033	13799	CIS DERVAL - FRAIS INSERTION	2019001	5 000,00
231312	1142	CIS PAIMBOEUF ETUDES ET PRESTATIONS	2013001	102 000,00
231312	6852	CIS PORNIC - ETUDES ET PRESTATIONS	2013002	1 798 500,00
231312	6854	CIS ANCENIS ETUDES ET PRESTATIONS	2008001	43 000,00
231312	12752	COMCIS VAY LE GAVRE -	2018002	82 000,00
231312	13800	CIS DERVAL CONSTRUCTION	2019001	15 000,00
231351	10505	COMCIS MESQUER ST MOLF AMENAGEMENTS	2015003	18 200,00
231351	10511	COMCIS MESQUER ST MOLF LOT 6 PORTES SECTIONNELLES	2015003	350,00
231351	10512	COMCIS MESQUER ST MOLF LOT 7 CLOISONS DE DOUBLAGE	2015003	2 450,00
231735	11627	COMCIS PAULX ST ETIENNE DE MER MORTE AMENAGT	2017002	213 800,00
4581001	12686	CIR PORNIC - MDT CD ETUDES ET PRESTATIONS	4581	1 040 700,00
<b>RENOVATIONS PROJETS NEUFS</b>				<b>4 726 000,00</b>
2031	11601	TP ETUDES	2017001	2 000,00
2031	12702	TNP ETUDES	2017001	3 000,00
2033	11600	TP FRAIS ANNONCES DIVERS CIS	2017001	1 000,00
2184	11620	MOBILIER	2017001	35 000,00
231351	11567	TRAVAUX NON PROGRAMMES	2017001	700 000,00
231351	11593	TP BATIMENTS PP AMENAGEMENTS	2017001	100 000,00
231351	11598	TNP BATIMENTS PP AMENAGEMENTS	2017001	40 000,00
231351	12698	TP - BATIMENTS PP - TRAVAUX COE	2017001	5 000,00
231351	12719	COMCIS TREFFIEUX AMENAGEMENT VESTIAIRES	2017001	2 000,00
231735	11592	TP BATIMENTS MAD AMENAGEMENTS	2017001	100 000,00
231735	11596	TP BATIMENTS MAD TRAVAUX COE	2017001	8 000,00
23181	11605	TNP BAT FORMATION	2017001	4 000,00
<b>MAINTENANCE GESTION PATRIMOINE</b>				<b>1 000 000,00</b>
<b>GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES</b>				<b>5 726 000,00</b>

**GPT FINANCES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
20413	13809	AVANCE FUTUR NEXSIS	204	300 000,00
<b>FINANCES</b>				<b>300 000,00</b>
1641	2486	REMBOURSEMENT CAPITAL CAISSE EPARGNE	16	2 033 500,00
1641	2487	REMBOURSEMENT CAPITAL DEXIA CREDIT LOCAL	16	1 785 000,00
1641	2493	REMBOURST CAPITAL CRDT AGRICOLE	16	98 000,00
16441	2489	REMBOURSEMENT CAPITAL BFT	16	81 500,00
16441	2491	REMBOURSEMENT CAPITAL CALYON	16	175 000,00
16441	2492	REMBOURSEMENT CAPITAL STE GENERALE	16	150 000,00
16449	1162	REMBOURSEMENT PROVISOIRE DU CAPITAL	16	3 728 000,00
<b>DETTE ET TRESORERIE</b>				<b>8 051 000,00</b>
<b>GPT FINANCES</b>				<b>8 351 000,00</b>

## GPT LOGISTIQUE

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
21571	1418	MATERIEL OUTILLAGE ATELIER VEHICULES	21	11 750,00
21571	1505	MATERIEL OUTILLAGE ATELIER OPERATIONNEL	21	28 150,00
21571	1874	MATERIEL OUTILLAGE FORMATION	21	500,00
21571	2012	MATERIEL OUTILLAGE ATELIER AUTRES GROUPEMENTS	21	5 300,00
2158	1870	MATERIEL MEDICO SECOURISTE FORMATION	21	5 700,00
2158	11692	CAISSONS SIMULATEURS DE FEU ENTRAINEMENT	21	30 000,00
2184	1992	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	21	30 500,00
2184	1993	MACHINE DE BUREAU	21	2 000,00
2184	2013	MOBILIER DE RANGEMENT	21	31 250,00
2184	2014	MOBILIER HEBERGEMENT	21	11 000,00
2184	11684	COMCIS PAULX ST ETIENNE MM - MOBILIER	2017002	10 600,00
2188	1871	MATERIEL DE SPORT	21	5 250,00
2188	1873	AUTRES MATERIELS EQUIPEMENTS FORMATION	21	7 500,00
2188	1994	MATERIEL AUDIOVISUEL	21	400,00
2188	2015	AUTRES MATERIELS ET EQUIPEMENTS NON OPERATIONNELS	21	6 550,00
2188	2026	AUT MATERIELS EQUIPTS RESTAU HT	21	200,00
2188	13779	COMCIS PAULX ST ETIENNE MM - AUTRES EQUIPEMENTS	2017002	400,00
<b>APPROVISIONNEMENTS GENERAUX</b>				<b>187 050,00</b>
21562	8116	MATERIEL INTERV SAUVETAGE DEBLAIEMENT	21	1 500,00
21562	8119	MATERIEL INTERVENTION LONGUE DUREE	21	5 500,00
21562	8120	EQUIPEMENT INDIVIDUEL INTERVT LONG DUREE	21	12 500,00
21562	8122	MATERIEL INTERVENTION RISQUES TECHNOLOGIQUES	21	9 200,00
21562	8123	EQUIPEMENT INDIVIDUEL RISQUES TECHNOLOGIQUES	21	7 500,00
21562	8125	MATERIEL INTERVENTION CYNOTECHNIQUE	21	500,00
21562	8128	MATERIEL INTERVENTION GRIMP	21	6 600,00
21562	8129	EQUIPEMENT INDIVIDUEL GRIMP	21	2 500,00
21562	8136	MATERIEL INTERVENTION NAUTIQUE	21	43 100,00
21562	8137	EQUIPEMENT INDIVIDUEL NAUTIQUE	21	29 500,00
21562	8263	EPI EQUIPES SPECIALISEES	21	15 000,00
<b>EQUIPES SPECIALISEES</b>				<b>133 400,00</b>
21562	8130	EPI SPP SPV JSP	21	735 000,00
21562	8132	MATERIEL INCENDIE SECOURS EMBARQUE	21	170 000,00
21562	8133	MATERIEL METROLOGIE EMBARQUE	21	36 000,00
21562	8134	MATERIEL ASSISTANCE RESPIRATOIRE EMBARQUE	21	240 000,00
21562	8264	EPI PAT	21	9 550,00
<b>MATERIEL ET HABILLEMENT</b>				<b>1 190 550,00</b>
2033	2297	FRAIS INSERTION PARC AUTO	20	1 000,00
21561	2117	RECONDITIONNEMENT GROSSES REPARATIONS EMBARCATIONS	21	10 000,00



Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
21561	2298	RECONDITIONNEMENT VEHICULES INCENDIE SECOURS	21	20 000,00
21561	2304	GROSSES REPARATIONS VEHICULES INCENDIE SECOURS	21	20 000,00
21561	2313	RECONDITIONNEMENT GROSSES REPARATIONS CELLULES	21	10 000,00
21561	9301	RECONDITIONNEMENT FPT TUYAUX ECHEVEAUX	21	91 400,00
2182	2302	RECONDITIONNEMENT GROSSES REPARATIONS VEHICULES DE TRANSPC	21	10 000,00
231561	13753	2 CCF - PROGRAMME 2019	23	454 000,00
231561	13754	3 CCRM PROGRAMME 2019	23	687 000,00
231561	13755	3 FPT PROGRAMME 2019	23	795 000,00
231561	13756	1 EPC neuve PROGRAMME 2019	23	576 000,00
231561	13758	3 VLCDG PROGRAMME 2019	23	91 500,00
231561	13759	1 VLI PROGRAMME 2019	23	47 000,00
231561	13760	6 VSAV NEUFS PROGRAMME 2019	23	547 200,00
231561	13762	3 VSAV RECONDITIONNES PROGRAMME 2019	23	240 000,00
231561	13763	1 VSR PROGRAMME 2019	23	259 000,00
231561	13770	2 VLHR PROGRAMME 2019	23	78 500,00
231561	13773	1 CSLM HT (avec remorque) PROGRAMME 2019	23	30 000,00
231561	13774	2 RCSLM HT PROGRAMME 2019	23	9 000,00
231561	13775	1 REMORQUE MOTOMARINE HT PROGRAMME 2019	23	3 000,00
231562	13761	6 ARMEMENTS VSAV NEUFS PROGRAMME 2019	23	46 800,00
231562	13764	1 ARMEMENT VSR - PROGRAMME 2019	23	43 000,00
23182	13757	7 VTU PROGRAMME 2019	23	280 000,00
23182	13765	9 VL B2 PROGRAMME 2019	23	111 000,00
23182	13766	2 VL B2+ PROGRAMME 2019	23	28 000,00
23182	13767	23 VL FOURGONNETTES PROGRAMME 2019	23	320 000,00
23182	13768	2 VL-DIRECTION PROGRAMME 2019	23	38 000,00
23182	13769	1 VL-ELECTRIQUE (FOURGONNETTE) PROGRAMME 2019	23	30 000,00
23182	13771	3 VTP PROGRAMME 2019	23	63 600,00
23182	13772	1 VPCE PROGRAMME 2019	23	140 000,00
<b>VEHICULES</b>				<b>5 080 000,00</b>
<b>GPT LOGISTIQUE</b>				<b>6 591 000,00</b>

**GPT RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
2188	2203	AUT MATERIELS RESTAURAT RENOUVLT	21	60 000,00
2188	10519	ILOTS RECUPERATEURS DE DECHETS	21	4 000,00
<b>MOYENS GENERAUX</b>				<b>64 000,00</b>
<b>GPT RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES</b>				<b>64 000,00</b>

**GSN**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
2031	9399	ETUDES PRESTATIONS SYSTEME	20	20 000,00
2051	9414	PROGICIELS BUREAUTIQUES ET MAINTENANCE EVOLUTIVE	20	8 000,00
2051	9433	LOGICIELS SECURITE	20	106 800,00
2051	9434	PROGICIELS SYSTEME	20	200 100,00
2051	11565	PROGICIELS BUREAUTIQUES	20	1 800,00
2183	9400	MATERIELS SYSTEME	21	158 000,00
2183	9401	MATERIELS INFORMATIQUES	21	290 000,00
2188	9402	AUTRES PETITS PERIPHERIQUES INFORMATIQUES	21	3 500,00
<b>BUREAUTIQUE SYSTEME</b>				<b>788 200,00</b>
2051	11552	PRESTATIONS SIG PREVISION	20	17 800,00
2051	11553	LOGICIELS PREVISIONS OPERATIONS	20	32 000,00
2051	11554	PRESTATIONS PREVISIONS OPERATIONS	20	9 000,00
2051	11555	MCO PREVISIONS OPERATIONS	20	6 500,00
21531	9407	CABLAGE RESEAU BANALISE	21	22 000,00
21531	9408	MOYENS COMMUNICATION OPERATIONNELS	21	21 500,00
21532	1987	RESEAUX ALERTE NOUVEAU CTA ET MAINTENANCE EVOLUTIVE	21	130 000,00
21532	9290	ANTARES MATERIELS RADIO	21	70 000,00
21571	9404	DIVERS EQUIPEMENTS ATELIER RADIO	21	4 000,00
2188	9439	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES	21	50 000,00
2188	10502	TERMINAUX NAVIGATION RENOUVELLEMENT	21	9 000,00
2188	12713	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	21	31 200,00
<b>RESEAU ALERTE</b>				<b>403 000,00</b>
2051	8154	PROGICIEL SYSTEME INFORMATION DECISIONNEL	20	39 000,00
2051	9412	PROGICIELS COMMUNICATION	20	27 900,00
2051	9416	PRESTATIONS LOGICIELS	20	3 100,00
2051	9418	DEVELOPPEMENT OUTILS COLLABORATIFS	20	20 700,00
2051	9419	MCO SI RH	20	26 800,00
2051	9420	MCO SI GF	20	29 000,00
2051	9421	MCO SI BATIMENTS	20	1 700,00
2051	9422	MCO SI LOGISTIQUE	20	23 100,00
2051	9423	MCO SI SSSM	20	10 900,00
2051	9424	MCO SI INFORMATIQUE ET TRANSMISSION	20	1 800,00
2051	9425	MCO SI DECISIONNEL	20	29 000,00
2051	9426	MCO SI ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE	20	7 300,00
2051	9428	MCO SI COMMUNICATION	20	800,00
2051	9429	MCO SI PERIOPERATIONNEL	20	5 400,00
2051	9430	MCO SIG	20	17 300,00
2051	9431	MCO OUTIL CONCEPTION ET DEV APPS	20	1 400,00

Nature	Env.	Libellé Enveloppe	Chap.	BP 2019
2051	9432	PROGICIELS RH	20	9 000,00
2051	11556	PRESTATIONS LOGICIELS GF	20	25 000,00
2051	11557	PROGICIEL RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES	20	33 100,00
2051	11558	PRESTATIONS RH	20	38 700,00
2051	11559	LOGICIEL RESSOURCES INFORMATIQUES	20	19 500,00
2051	11560	PROGICIELS MEDICAUX ET PHARMACIE	20	6 500,00
2051	11562	LOGICIEL DEMAT FINACES	20	2 100,00
2051	11563	LOGICIEL OUTILS COLLABORATIFS	20	2 400,00
2051	11564	MCO OUTILS COLLABORATIFS	20	5 400,00
2051	11654	PROGICIELS GESTION FINANCIERE	20	27 500,00
2051	11656	PROGICIELS GESTION STOCKS ET PARCS	20	12 400,00
<b>ETUDES</b>				<b>426 800,00</b>
2031	13795	ETUDES PRESTATIONS SECURITE	20	25 000,00
2051	12687	PRESTATIONS SSI	20	42 000,00
2051	12688	LOGICIELS SSI	20	46 000,00
<b>SECURITE SYSTEME INFORMATIQUE</b>				<b>113 000,00</b>
<b>GSN</b>				<b>1 731 000,00</b>

**RESSOURCES HUMAINES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
2183	8228	MATERIEL INFORMATIQUE HYGIENE S	21	1 000,00
2184	7013	MAT BUREAU MOBILIER ADAPTE SCE HYGIENE SECURITE	21	20 000,00
2188	8227	AUTRES MATERIELS HYGIENE SECURITE	21	2 000,00
<b>HYGIENE SECURITE</b>				<b>23 000,00</b>
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>				<b>23 000,00</b>

**SSSM**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
21562	8226	MATERIEL OPERATIONNEL SAP	21	54 000,00
21562	10499	MATERIEL OPERATIONNEL SSSM	21	96 000,00
<b>PHARMACIE</b>				<b>150 000,00</b>
<b>SSSM</b>				<b>150 000,00</b>

**Section Investissement**  
**Récapitulatif des Dépenses d'Ordre**

<b>Groupements ou services</b>	<b>BP 2019</b>
RENOVATIONS PROJETS NEUFS	50 000,00
<b>GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES</b>	<b>50 000,00</b>
FINANCES	1 696 700,00
<b>GPT FINANCES</b>	<b>1 696 700,00</b>
VEHICULES	250 000,00
<b>GPT LOGISTIQUE</b>	<b>250 000,00</b>
<b>TOTAL SDIS 44</b>	<b>1 996 700,00</b>

**GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
231735	8085	INTEGRATION AVANCE DIVERS CIS RENOVATIONS	041	50 000,00
<b>RENOVATIONS PROJETS NEUFS</b>				<b>50 000,00</b>
<b>GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES</b>				<b>50 000,00</b>



**GPT FINANCES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
13912	2682	TRANSFERT SUBVT CONSEIL REGIONAL AU CPTE DE RESULTAT	040	800,00
198	1521	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	040	1 647 000,00
21561	1729	TRAVAUX EN REGIE SUR VEHICULES	040	37 600,00
2188	11653	TRVX REGIE AUT IMMOB CORPORELLES	040	3 000,00
231312	1580	INTEGRATION DES ETUDES	041	500,00
231351	1587	INTEGRATION DES ETUDES	041	800,00
231735	1584	INTEGRATION DES ETUDES	041	7 000,00
<b>FINANCES</b>				<b>1 696 700,00</b>
<b>GPT FINANCES</b>				<b>1 696 700,00</b>

**GPT LOGISTIQUE**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
231561	11609	INTEGRATION AVANCE PROGRAMME VEHICULE	041	250 000,00
<b>VEHICULES</b>				<b>250 000,00</b>
<b>GPT LOGISTIQUE</b>				<b>250 000,00</b>

**Section Investissement**  
**Récapitulatif des Recettes Réelles**

<b>Groupements ou services</b>	<b>BP 2019</b>
RENOVATIONS PROJETS NEUFS	1 457 000,00
<b>GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES</b>	<b>1 457 000,00</b>
FINANCES	3 454 000,00
DETTE ET TRESORERIE	7 548 400,00
<b>GPT FINANCES</b>	<b>11 002 400,00</b>
<b>TOTAL SDIS 44</b>	<b>12 459 400,00</b>

**GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
4582001	12706	CIR PORNIC RECETTES	4582	1 457 000,00
<b>RENOVATIONS PROJETS NEUFS</b>				<b>1 457 000,00</b>
<b>GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES</b>				<b>1 457 000,00</b>

**GPT FINANCES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
10222	1202	FCTVA	10	1 454 000,00
10228	1199	DOTATION EQUIPEMENT DU CG	10	2 000 000,00
<b>FINANCES</b>				<b>3 454 000,00</b>
1641	2496	ENCAISSEMENT CAPITAL AUTRES EMPRUNTS	16	3 820 400,00
16449	1163	REMBT PROVISoire DU CAPITAL	16	3 728 000,00
<b>DETTE ET TRESORERIE</b>				<b>7 548 400,00</b>
<b>GPT FINANCES</b>				<b>11 002 400,00</b>

**Section Investissement**  
**Récapitulatif des Recettes d'Ordre**

<b>Groupements ou services</b>	<b>BP 2019</b>
RENOVATIONS PROJETS NEUFS	50 000,00
<b>GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES</b>	<b>50 000,00</b>
FINANCES	11 896 300,00
<b>GPT FINANCES</b>	<b>11 896 300,00</b>
VEHICULES	250 000,00
<b>GPT LOGISTIQUE</b>	<b>250 000,00</b>
<b>TOTAL SDIS 44</b>	<b>12 196 300,00</b>

**GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
238	8086	RECUP AVANCE FORFAIT DIV MARCHES RENOVATIONS	041	50 000,00
<b>RENOVATIONS PROJETS NEUFS</b>				<b>50 000,00</b>
<b>GPT BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES</b>				<b>50 000,00</b>

**GPT FINANCES**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
2031	1585	INTEGRATION ETUDES AUX CPTES IMMOBILISATIONS	041	6 800,00
2033	5847	INTEGRATION DES ANNONCES AUX CPTES D'IMMOBILISATIONS	041	1 500,00
28031	1476	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES	040	11 500,00
28033	5813	AMORTISSEMENT DES FRAIS D'INSERTION	040	500,00
280452	5818	AMORTISSEMENT FONDS DE CONCOURS	040	19 000,00
28051	8209	AMORTISSEMENT LOGICIEL	040	620 000,00
28121	1478	AMORTISSEMENT PLANTATIONS	040	7 000,00
28128	1479	AMORTISSEMENT AUTRES AMENAGEMENTS DE TERRAINS	040	18 000,00
281311	1480	AMORTISSEMENT BATIMENT ADMINISTRATIF	040	1 138 000,00
281312	1481	AMORTISSEMENT CIS	040	1 210 000,00
281351	1517	AMORTISSEMENT INSTALLATION BATIMENTS PUBLICS	040	320 000,00
2814	2776	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION SUR SOL D AUTRUI	040	28 000,00
281531	1483	AMORTISSEMENT RESEAUX TRANSMISSION	040	25 000,00
281532	1484	AMORTISSEMENT RESEAUX ALERTE	040	285 000,00
281561	1485	AMORTISSEMENT MATERIEL MOBILE INCENDIE	040	3 610 000,00
281562	1486	AMORTISSEMENT MATERIEL NON MOBILE	040	1 190 000,00
281571	1489	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	040	103 000,00
281578	1490	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL	040	44 000,00
28158	1491	AMORTISSEMENT AUTRE INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE	040	10 000,00
281728	1492	AMORTISSEMENT AUTRES AGENCEMENTS MAD	040	6 000,00
2817311	1495	AMORTISSEMENT TRAVAUX SUR BATIMENT ADMINISTRATIF MAD	040	58 000,00
2817312	1496	AMORTISSEMENT TRAVAUX SUR CIS MIS A DISPOSITION	040	348 000,00
281735	1512	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES ET AGENCEMENTS MAD	040	813 000,00
2817538	1509	AMORTISSEMENT RESEAUX MIS A DISPOSITION	040	500,00
281758	1513	AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL MATERIEL ET OUTILLAGE MAD	040	500,00
28181	1498	AMORTISSEMENT AMENAGEMENT AUTRE IMMO CORPO	040	203 000,00
28182	1499	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	040	470 000,00
28183	1500	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	040	531 000,00
28184	1501	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	040	197 000,00
28185	1502	AMORTISSEMENT CHIENS	040	500,00
28188	1503	AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORPORELLE	040	621 500,00
<b>FINANCES</b>				<b>11 896 300,00</b>
<b>GPT FINANCES</b>				<b>11 896 300,00</b>



**GPT LOGISTIQUE**

<b>Nature</b>	<b>Env.</b>	<b>Libellé Enveloppe</b>	<b>Chap.</b>	<b>BP 2019</b>
238	11608	RECUPERATION AVANCE ACQUISITION VEHICULE	041	250 000,00
<b>VEHICULES</b>				<b>250 000,00</b>
<b>GPT LOGISTIQUE</b>				<b>250 000,00</b>