

## **BUDGET SUPPLEMENTAIRE N° 1 - 2019** **Equilibre global**

	Total des dépenses			Total des recettes		
	Budget voté	Propositions BS	Total	Budget voté	Propositions BS	Total
Section d'investissement	24 655 700,00	3 545 262,90	28 200 962,90	24 655 700,00	3 545 262,90	28 200 962,90
Section de fonctionnement	103 203 100,00	5 112 544,04	108 315 644,04	103 203 100,00	5 112 544,04	108 315 644,04
budget	127 858 800,00	8 657 806,94	136 516 606,94	127 858 800,00	8 657 806,94	136 516 606,94

	Total des dépenses						Total des recettes					
	réelles et mixtes			Ordre			réelles et mixtes			Ordre		
	Budget voté	Propositions BS	Total	Budget voté	Propositions BS	Total	Budget voté	Propositions BS	Total	Budget voté	Propositions BS	Total
Section d'investissement	22 659 000,00	3 545 262,90	26 204 262,90	1 996 700,00	0,00	1 996 700,00	12 459 400,00	-67 281,14	12 392 118,86	12 196 300,00	3 612 544,04	15 808 844,04
Section de fonctionnement	91 315 100,00	1 500 000,00	92 815 100,00	11 888 000,00	3 612 544,04	15 500 544,04	101 514 700,00	5 112 544,04	106 627 244,04	1 688 400,00	0,00	1 688 400,00
budget	113 974 100,00	5 045 262,90	119 019 362,90	13 884 700,00	3 612 544,04	17 497 244,04	113 974 100,00	5 045 262,90	119 019 362,90	13 884 700,00	3 612 544,04	17 497 244,04

## BUDGET SUPPLEMENTAIRE - 2019 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Art.	N° LC	Libellé opération	BS Propositions nouvelles	Commentaires
<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>1 500 000,00</b>	
011	606361	2743	HABILLEMENT SPP SPV CODIS HORS EPI	8 900,00	Acquisition 700 Fouragères + Pin's
<b>Total Groupement Logistique</b>				<b>8 900,00</b>	
022		1593	DEPENSES IMPREVUES	1 500 000,00	
011	60612	13803	CAAF ENERGIE	-8 900,00	
<b>Total Groupement Finances</b>				<b>1 491 100,00</b>	

<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>5 112 544,04</b>	
74	744	11623	FCTVA	-3 500,00	Ajustement selon les réalisations 2018
002	002	2055	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	5 116 044,04	
<b>Total Groupement Finances</b>				<b>5 112 544,04</b>	
<b>RESULTAT REEL DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>3 612 544,04</b>	

<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>3 612 544,04</b>	
023		2243	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 012 544,04	
042	6811	1464	DAP TRAVAUX SUR BIENS MAD	411 000,00	
042	6811	1466	DAP FRAIS D'ETUDES	-5 000,00	
042	6811	1467	DAP CONSTRUCTIONS	-380 000,00	
042	6811	1473	DAP LOGICIEL	22 000,00	
042	6811	1470	DAP AUTRE AMENAGEMENT TERRAIN	2 000,00	
042	6811	1475	DAP RESEAUX DE TRANSMISSION	1 000,00	
042	6811	1510	DAP MATERIEL MOBILE D'INCENDIE	-80 000,00	
042	6811	1469	DAP MATERIEL NON MOBILES D'INCENDIE	101 000,00	
042	6811	1472	DAP MATERIEL ET OUTILLAGE ATELIER	3 000,00	Réajustement des écritures dotations 2019
042	6811	1511	DAP AUTRES MATERIELS	5 000,00	
042	6811	1465	DAP AMENAGEMENT AUTRE IMMOBILISATIONS CORPORE	-10 000,00	
042	6811	1468	DAP MATERIEL DE TRANSPORT	3 000,00	

Chap.	Art.	N° LC	Libellé opération	BS Propositions nouvelles	Commentaires
042	6811	1514	DAP MATERIEL INFORMATIQUE	-165 000,00	
042	6811	1515	DAP MATERIEL BUREAU ET MOBILIER	-8 000,00	
042	6811	1519	DAP AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-300 000,00	
<b>Total Groupement Finances</b>				<b>-811 000,00</b>	
<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>0,00</b>	
<b>RESULTAT D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>-3 612 544,04</b>	
<b>RESULTAT COMPTABLE</b>				<b>0,00</b>	

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE - 2019**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Chapitre	Article	N° LC	Libellé Opération	AP	Crédits 2018 reportés en 2019	BS Propositions nouvelles	Commentaires
<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>					<b>1 916 698,90</b>	<b>1 628 564,00</b>	
21	2184	7013	MATERIEL BUREAU MOBILIER ADAPTE SERVICE HYGIENE ET SECURITE		1 768,73		
<b>Total Missions Hygiène et Sécurité</b>					<b>1 768,73</b>	<b>0,00</b>	
21	2188	2203	AUTRES MATERIELS RESTAURATION RENOUVELLEMENTS		16 950,78		
21	2184	2187	MOBILIER RESTAURATION RENOUVELLEMENT			7 600,00	Mobilier pour réaménagement salle CA
<b>Total Service Moyens Généraux</b>					<b>16 950,78</b>	<b>7 600,00</b>	
20	2031	12756	ETUDES FAISABILITE LOGICIEL RH		27 600,00		
<b>Total Direction des Ressources Humaines</b>					<b>27 600,00</b>	<b>0,00</b>	
21	21561	2298	RECONDITIONNEMENT VEHICULES INCENDIE SECOURS		28 749,60		
21	21561	9301	RECONDITIONNEMENT FPT TUYAUX EN ECHEVEAUX	400-2015-2		10 200,00	
21	21562	8119	MATERIEL INTERVENTION LONGUE DUREE		8 022,43		
21	21562	8120	EQUIPEMENT INDIVIDUEL INTERVENTION LOGUE DUREE		2 232,00		
21	21562	8136	MATERIEL INTERVENTION NAUTIQUE		6 878,74		
21	21562	8137	EQUIPEMENT INDIVIDUEL NAUTIQUE		274,86		
21	21562	8263	EPI EQUIPES SPECIALISEES		369,79		
21	21562	8130	EPI SPP JSP		135 129,78		
21	11571	1505	MATERIAL OUTILLAGE ATELIER OPERATIONNEL		1 238,69		
21	2185	1807	ACQUISITIONS CHIENS		1 200,00		
21	2188	1871	MATERIEL DE SPORT		1 745,22		
21	2188	2015	AUTRES MATERIELS ET EQUIPEMENTS NON OPERATIONNELS		330,53		
23	231561	11660	1 EMBARCATION LOURDE - PROGRAMME 2018		103 552,22	6 600,00	Acquisition ponton flottant pour embarcation
23	231561	11659	1 CSLM - PROGRAMME 2018		27 734,79		
23	231561	11661	1 RCLM - PROGRAMME 2018		4 206,69		
23	231561	11664	2 CCR - PROGRAMME 2018		458 240,88		
23	231561	11665	1 CeDAL - PROGRAMME 2018		47 730,23		
23	231561	11666	2 FPT - PROGRAMME 2018		522 067,06		
23	231561	11667	1 VPL - PROGRAMME 2018		98 043,95		
23	231561	11673	3 VSAV RECONDITIONNES - PROGRAMME 2018		207 023,93		
23	23182	11669	5 VTU - PROGRAMME 2018		38 827,70		
23	23182	11676	11 VL B2 - PROGRAMME 2018		10 265,41		
<b>Total Groupement Logistique</b>					<b>1 703 864,50</b>	<b>16 800,00</b>	
20	2051	9433	LOGICIELS DE SECURITE		38 794,16		
20	2051	11552	PRESTATIONS SIG PREVISION		3 190,05		
20	2051	11553	LOGICIELS PREVISIONS OPERATIONS		13 646,40		

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE - 2019**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Chapitre	Article	N° LC	Libellé Opération	AP	Crédits 2018 reportés en 2019	BS Propositions nouvelles	Commentaires
20	2051	9412	PROGICIELS COMMUNICATION		642,00		
20	2051	9418	DEVELOPPEMENTS OUTILS COLLABORATIFS		330,00		
20	2051	11558	PRESTATIONS RH		3 837,60		
20	2051	12687	PRESTATIONS SSI		5 862,46		
2011002	2051	8201	PROGICIELS GESTIONS STOCKS PARCS	600-2011-21	1 560,00		
21	21532	1987	RESEAUX ALERTE NOUVEAU CTA ET MAINTENANCE EVOLUTIVE		3 349,20		
21	21532	9290	ANTARES MATERIELS RADIO		6 240,00		
21	215571	9404	DIVERS EQUIPEMENTS ATELIER RADIO		3 369,60		
21	2183	9401	MATERIELS INFORMATIQUE		42 162,32		
21	2183	9403	MATERIELS SECURITE		8 520,53		
21	2188	9402	AUTRES PETITS PERIPHERIQUES INFORMATIQUES		150,00		
21	2188	9439	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES		4 635,25		
<b>Total Groupement Solutions Numériques</b>					<b>136 289,57</b>	<b>0,00</b>	
21	21562	8226	MATERIEL OPERATIONNEL SAP		12 600,00		
<b>Total Service Pharmacie</b>					<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	
21	2188	1739	MATERIEL VIDEO NUMERIQUE COMMUNICATION		1 405,72		
<b>Total Service Communication</b>					<b>1 405,72</b>	<b>0,00</b>	
2017002	231735	11627	COMCIS PAULX ST ETIENNE DE MER MORTE - AMENAGT	100-2017-1		73 000,00	
4581	4581001	12686	CIR PONIC - MDT CD ETUDES ET PRESTATIONS		16 219,60		
<b>Total Groupement Bâtiments et Infrastructures</b>					<b>16 219,60</b>	<b>73 000,00</b>	
16	1641	1570	REMBOURSEMENT ANTICIPE DU CAPITAL			1 531 164,00	
<b>Total Groupement Finances</b>					<b>0,00</b>	<b>1 531 164,00</b>	

<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>					<b>0,00</b>	<b>-67 281,14</b>	
10	10222	1202	FCTVA			-128 000,00	Ajustement selon réalisation 2018
001	001	1863	SOLDE D'EXECUTION			2 234 118,86	
16	1641	2496	ENCAISSEMENT CAPITAL AUTRES EMPRUNTS			-3 820 400,00	
10	1068	1589	EXCEDENT FONCTIONNEMENT CAPITALISE			1 647 000,00	
<b>Total Groupement Finances</b>					<b>0,00</b>	<b>-67 281,14</b>	
<b>SOLDE REEL D'INVESTISSEMENT</b>					<b>-1 916 698,90</b>	<b>-1 695 845,14</b>	

<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE - 2019**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Chapitre	Article	N° LC	Libellé Opération	AP	Crédits 2018 reportés en 2019	BS Propositions nouvelles	Commentaires
<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>					<b>0,00</b>	<b>3 612 544,04</b>	
040	021	2147	VREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			4 012 544,04	
040	28031	1476	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES			-5 000,00	
040	28051	8209	AMORTISSEMENT LOGICIEL			22 000,00	
040	28128	1479	AMORTISSEMENT AUTRE AMENAGEMENT TERRAIN			2 000,00	
040	281531	1483	AMORTISSEMENT RESEAUX DE TRANSMISSION			1 000,00	
040	281561	1485	AMORTISSEMENT MATERIEL MOBILE D'INCENDIE			-80 000,00	
040	281562	1486	AMORTISSEMENT MATERIEL NON MOBILES D'INCENDIE			101 000,00	
040	281571	1489	AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE ATELIER			3 000,00	
040	28158	1491	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS			5 000,00	
040	281735	1512	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALE ET AGENCEMENTS DIVERS MAD			16 000,00	Ajustement des amortissements suite à intégration définitive des immobilisations 2018
040	28181	1498	AMORTISSEMENT AMENAGEMENT AUTRE IMMOBILISATION CORPORELLE			-10 000,00	
040	28182	1499	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT			3 000,00	
040	28183	1500	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE			-165 000,00	
040	28184	1501	AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU ET MOBILIER			-10 000,00	
040	28188	1503	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-300 000,00	
040	281312	1481	AMORTISSEMENT CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS			5 000,00	
040	281351	1517	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS BATIMENTS PUBLICS			17 000,00	
040	2817312	1496	AMORTISSEMENT TRAVAUX SUR CIS MAD			-5 000,00	
<b>Total Groupement Finances</b>					<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	
<b>SOLDE D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>					<b>0,00</b>	<b>3 612 544,04</b>	
<b>SOLDE D'EXECUTION</b>					<b>-1 916 698,90</b>	<b>1 916 698,90</b>	