

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

**S.D.I.S. 71
Conseil d'Administration**

Séance ordinaire du 25 mars 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE SAONE ET LOIRE
BUDGET PRINCIPAL**

Numéro SIRET : 287 100 010 000 19

**POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE
DE SAONE ET LOIRE**

M 61

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2015

Sommaire

I - Informations générales

- A - Pour mémoire - Modalités de vote du budget
- B1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats
- B2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR dépenses
- B3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR recettes

II - Présentation générale du compte administratif

- A1 - Vue d'ensemble
- A2.1 - Equilibre financier - Section de fonctionnement
- A2.2 - Equilibre financier - Section d'investissement
- B1 - Balance générale - Dépenses
- B2 - Balance générale - Recettes

III - Vote du compte administratif

- A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
- B - Section d'investissement - Vue d'ensemble
- B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
- B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement
- B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
- B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
- B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser
- B3 - Section d'investissement - Dépenses financières
- B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement
- B5 - Section d'investissement - Recettes financières
- B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
- B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
- B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
- B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

- Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
- Etat des provisions constituées au 31/12
- Etat des opérations liées aux cessions
- Valeur de l'actif au 31/12
- Etat des immobilisations au 31/12
- Etat des acquisitions immobilières 2015
- Etat de l'immobilisation des encours 2015
- Etat des biens mis à disposition au 31/12

B - Engagements hors bilan

- Situation des autorisations de programme

C - Autres éléments d'information

- Etat du personnel
- Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier
- Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
- Signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MÉMOIRE - MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

POUR MÉMOIRE

- I – Le conseil d'administration a voté le budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les programmes listés sur l'état II-B1.2
 - sans vote formel sur chacun des chapitres

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
[...]

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	B1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (3)	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	54 955 656.12	54 827 228.05	0.00	A1 -128 428.07
Investissement	17 127 174.53	17 048 449.75	(1) 0.00	A2 -78 724.78
Dont 1068		1 000 000.00		
Fonctionnement	37 828 481.59	37 778 778.30	(2) 0.00	A3 -49 703.29

- (1) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.
(2) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe
(3) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses

	RESTES A REALISER N-1 (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL DES RAR	I + II 2 680 705.42	III + IV 453 333.37	B1 2 227 372.05
Investissement	I 2 680 705.42	III 453 333.37	B2 2 227 372.05
Fonctionnement	II 0.00	IV 0.00	B3 0.00

- (4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
(5) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	2 098 943.98
Investissement	A2 + B2	2 148 647.27
Fonctionnement	A3 + B3	-49 703.29

- (6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RAR RECETTES	B3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III) 1 040 680.04
16	Emprunts et dettes assimilées	1 040 000.04
27	Autres immobilisations financières	680.00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV) 0.00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

2) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d'administration.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RAR DEPENSES	B2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I) 4 905 996.74
16	Emprunts et dettes assimilées	340 680.04
20	Immobilisations incorporelles	141 526.93
201301	ADAPTATION TENUES INTERVENTION	131 547.34
201302	PARC VEHICULES 2	1 342 993.75
201303	IMMO 2	2 797 612.14
21	Immobilisations corporelles	70 779.35
23	Immobilisations en cours	80 857.19
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II) 0.00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d'administration.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 37 828 481.59	G 37 778 778.30
	Section d'investissement	B 17 127 174.53	H 17 048 449.75
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Résultat de fonctionnement reporté C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0.00	I 1 484 022.36
	Solde d'exécution de la section d'investissement D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 0.00	J 4 042 732.06
		=	=
TOTAL EXERCICE (réalisations +)		=A+B+C+D 54 955 656.12	=G+H+I+J 60 353 982.47
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0.00	K 0.00
	Section d'investissement	F 4 905 996.74	L 1 040 680.04
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 4 905 996.74	=K+L 1 040 680.04
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 37 828 481.59	=G+I+K 39 262 800.66
	Section d'investissement	=B+D+F 22 033 171.27	=H+J+L 22 131 861.85
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 59 861 652.86	=G+H+I+J+K+L 61 394 662.51

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R 3312-9 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R 3312-8 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	6 718 074.49	10 409 100.04	17 127 174.53	3 768 741.24	13 279 708.51	17 048 449.75
FONCTIONNEMENT	33 313 735.16	4 514 746.43	37 828 481.59	36 134 640.34	1 644 137.96	37 778 778.30
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	40 031 809.65	14 923 846.47	54 955 656.12	39 903 381.58	14 923 846.47	54 827 228.05

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

RESULTATS DE CLOTURE DE L'EXERCICE

2015

B.P + B.S + REPORTS
+ D.M. + CESSIONS

FONCTIONNEMENT		Pour mémoire
LIBELLES	MONTANTS	PREVISIONS
RECETTES rattachements à l'exercice ou P 503 décembre	37 778 778,30	39 329 637,00
TOTAL RECETTES	37 778 778,30	
DEPENSES rattachements à l'exercice	37 828 481,59	39 329 637,00
Prélèvement (023)		
Dépenses imprévues		1 026 900,00
TOTAL DEPENSES	37 828 481,59	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-49 703,29	
RESULTAT REPORTE N-1 (002)	1 484 022,36	
RESULTAT REEL DE FONCTIONNEMENT	1 434 319,07	Compte 002
AFFECTATION DU RESULTAT Prélèvement prévu au budget	-	Compte 023
AFFECTATION DU RESULTAT Complémentaire selon délib	-	
RESULTAT REPRIS DANS BUDGET N+1	1 434 319,07	Compte 002
INVESTISSEMENT		Pour mémoire
LIBELLES	REALISATIONS	PREVISIONS
RECETTES Amortissements	17 048 449,75	22 453 189,00
TOTAL RECETTES	17 048 449,75	
DEPENSES Neutralisation des amortissements	17 127 174,53	22 453 189,00
Dépenses imprévues	-	65 069,66
TOTAL DEPENSES	17 127 174,53	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-78 724,78	
RESULTAT REPORTE N-1 - RECETTES (001)	4 042 732,06	
RESULTAT REPORTE N-1 - DEPENSES (001)		
RESULTAT REEL D'INVESTISSEMENT AVANT REPRISE DES RESTES A REALISER, REPRIS DANS N+1	3 964 007,28	Compte 001
RESTE A REALISER RECETTES	1 040 680,04	
RESTE A REALISER DEPENSES	4 905 996,74	
RESULTAT REEL D'INVESTISSEMENT APRES REPRISE DES RESTES A REALISER	98 690,58	Total des prévisions
EXCEDENT GLOBAL TOUTES SECTIONS CONFONDUES	1 533 009,65	61 782 826,00

Mâcon le : 28 janvier 2016

Comptable assignataire :
M. le Payeur Départemental de Saône-et-Loire,

L'Ordonnateur
M. le Président du S.D.I.S. 71,

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT		A2.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT
(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		OPERATIONS REELLES ET MIXTES		TITRES EMIS	
Gestion des services				Gestion des services	
011	Charges à caractère général	5 309 461.50	70	Produits des services, du domaine et ventes divers	433 521.85
012	Charges de personnel et frais assimilés	27 132 037.93	74	Contributions et participations	35 377 407.89
65	Autres charges de gestion courante	297 549.25	75	Autres produits de gestion courante	6 669.63
014	Atténuation de produits	0.00	013	Atténuation de charges	188 521.78
Total dépenses de gestion des services		32 739 048.68	Total recettes de gestion des services		36 006 121.15
66	Charges financières	572 197.87	76	Produits financiers	0.00
67	Charges exceptionnelles	2 488.61	77	Produits exceptionnels	128 519.19
68	Dotations aux provisions	0.00	78	Reprises sur provisions	0.00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		I 33 313 735.16	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		II 36 134 640.34
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :.....					
(Recettes réelles - Dépenses réelles)					

OPERATIONS D'ORDRE (1)					
042	Opé. d'ordre entre sections		4 514 746.43	042 Opé. d'ordre entre sections	1 644 137.96
			0.00	043 Opé. Ordre intérieur de la section	0.00
043	Opé. Ordre intérieur de la section				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		III	4 514 746.43	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 1 644 137.96
					-2 870 608.4
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :					

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	37 828 481.59	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	37 778 778.3
----------------------------------	-------	---------------	----------------------------------	-------	--------------

RÉSULTAT REPORTÉ DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0.00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	1 484 022.3

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	37 828 481.59	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	II+IV+V	39 262 800.3
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (2) :				1 434 319.4	

(1) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043 ;

(2) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

OPERATIONS REELLES

OPERATIONS REELLES					
CHAP.	MANDATS EMIS		CHAP.	TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	10	Dotations, fonds divers et réserves (1)	1 289 696.00
13	Subventions d'investissement	0.00	13	Subventions d'investissement	1 018 552.47
16	Emprunts et dettes assimilées	2 081 878.33	16	Emprunts et dettes assimilées	453 883.37
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0.00	18	Compte de liaison : affectation (BA)	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (2)	357 934.54	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0.00
204	Subventions d'équipement versées	0.00	204	Subventions d'équipement versées (3)	0.00
21	Immobilisations corporelles (2)	3 107 682.34	21	Immobilisations corporelles (3)	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0.00	22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0.00
23	Immobilisations en cours (2)	1 170 029.28	23	Immobilisations en cours (3)	116.40
26	Participations et créances rattachées	0.00	26	Participations et créances rattachées	0.00
27	Autres immobilisations financières	550.00	27	Autres immobilisations financières	6 493.00
45...1	Travaux pour le compte de tiers	0.00	45...2	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES I		6 718 074.49	TOTAL RECETTES REELLES II		2 768 741.24
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :.....					3 949 333.25
(Dépenses réelles - Recettes réelles)					

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	1 644 137.96	040	Opérations d'ordre entre sections	4 514 746.43
041	Opérations patrimoniales	8 764 962.08	041	Opérations patrimoniales	8 764 962.08
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE III		10 409 100.04	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE IV		13 279 708.51

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :	2 870 608.47
(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif))	

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	V	0.00	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	VI	4 042 732.06
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	VII	1 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT I + III + V		17 127 174.53	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT II + IV + VI + VII		21 091 181.81

SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (5) :	3 964 007.28
--	---------------------

(1) Hors 1068

(2) Y compris les programmes

(3) Exceptionnellement, les comptes 20,21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

(4) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041

(5) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 309 461.50		5 309 461.50
012	Charges de personnel et frais assimilés	27 132 037.93		27 132 037.93
014	Atténuation de produits	0.00		0.00
60	Achats et variations de stocks		0.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	297 549.25		297 549.25
66	Charges financières	572 197.87	0.00	572 197.87
67	Charges exceptionnelles	2 488.61	21 537.00	24 025.61
68	Dotations aux amortissements et provisions	0.00	4 493 209.43	4 493 209.43
71	Production stockée (ou destockage)		0.00	0.00
Dépenses de fonctionnement - Total		33 313 735.16	4 514 746.43	37 828 481.59

+

Pour information - D 002 Résultat de fonctionnement reporté			0.00
--	--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			37 828 481.59
--	--	--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement	0.00	367 096.29	367 096.29
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non b	2 081 878.33	0.00	2 081 878.33
18	Compte de liaison: affectation (BA) (5)	0.00		0.00
	Total des programmes d'équipement	3 516 643.91		3 516 643.91
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	127 892.92	0.00	127 892.92
204	Subventions d'équipements versés	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles (3)	694 956.78	8 764 962.08	9 459 918.86
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0.00		0.00
23	Immobilisation en cours (3)	296 152.55	0.00	296 152.55
26	Participations et créances rattachées à des par	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	550.00	0.00	550.00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0.00	0.00
19	Diff. Sur réalisations d'immobilisations		1 277 041.67	1 277 041.67
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0.00		0.00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0.00	0.00
3...	Stocks et en-cours		0.00	0.00
Dépenses d'investissement - Total		6 718 074.49	10 409 100.04	17 127 174.53

+

Pour information - D 001 Solde d'exécution reporté			0.00
---	--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			17 127 174.53
---	--	--	----------------------

(1) y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M61.

(3) Hors chapitres programmes ;

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière ;

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur les biens affectés

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE - RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	188 521.78		188 521.78
60	Achats et variation des stocks		0.00	0.00
70	Produits des services, du domaine et ventes d	433 521.85		433 521.85
71	Production stockée ou dstockag		0.00	0.00
72	Travaux en régie		0.00	0.00
74	Contributions et participations	35 377 407.89		35 377 407.89
75	Autres produits de gestion courante	6 669.63		6 669.63
76	Produits financiers	0.00		0.00
77	Produits exceptionnels	128 519.19	1 644 137.96	1 772 657.15
78	Reprises sur provisions	0.00	0.00	0.00
79	Transferts de charges		0.00	0.00
Recettes de fonctionnement – Total		36 134 640.34	1 644 137.96	37 778 778.30

+

Pour information - R002 Résultat de fonctionnement reporté			1 484 022.36
---	--	--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			39 262 800.66
--	--	--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 289 696.00	0.00	1 289 696.00
13	Subventions d'investissement reçues	1 018 552.47	271 997.00	1 290 549.47
16	Emprunts et dettes assimilées	453 883.37	0.00	453 883.37
18	Compte liaison : affectat°(budg.annex.régies (4)	0.00		0.00
20	Immobilisations incorporelles	0.00	10 679.14	10 679.14
204	Subventions d'équipement versées	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	8 467 984.94	8 467 984.94
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	116.40	14 301.00	14 417.40
26	Participations et créances rattachées à des par	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	6 493.00	0.00	6 493.00
28	Amortissements des Immo.		4 493 209.43	4 493 209.43
19	Dif. / Réalisations d'Immo.		21 537.00	21 537.00
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)	0.00	0.00	0.00
481	Charges à rép./plusieurs exer.		0.00	0.00
3...	Stocks		0.00	0.00
Recettes d'investissement – Total		2 768 741.24	13 279 708.51	16 048 449.75

+

Pour information -R 001 Solde d'exécution reporté			4 042 732.06
--	--	--	---------------------

+

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé			1 000 000.00
---	--	--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			21 091 181.81
---	--	--	----------------------

(1) y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M61.

(3) Hors chapitres programmes ;

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière ;

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur les biens affectés

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap,	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 696 650.00	5 008 115.19	301 346.31	0.00	387 188.50
	- avec AE/CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- hors AE/CP	5 696 650.00	5 008 115.19	301 346.31	0.00	387 188.50
012	Charges de pers. et frais assimilés	27 141 000.00	26 766 888.95	365 148.98	0.00	8 962.07
014	Atténuation de produits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Autres charges d'activité	297 550.00	290 017.04	7 532.21	0.00	0.75
	- avec AE/CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- hors AE/CP	297 550.00	290 017.04	7 532.21	0.00	0.75
66	Charges financières	637 000.00	496 013.54	76 184.33	0.00	64 802.13
67	Charges exceptionnelles	15 000.00	2 488.61	0.00	0.00	12 511.39
68	Dotations aux amort. et prov.	0.00	0.00			0.00
022	Dépenses imprévues (2)	1 026 900.00				
023	Virement à la section d'invest (2)	0.00				
042	Opérations d'ordre entre sections	4 515 537.00	4 514 746.43			790.57
043	Opérations ordre intérieur de la section	0.00	0.00			0.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		39 329 637.00	37 078 269.76	750 211.83	0.00	1 501 155.41

Pour information D002 Résultat de fonct. reporté	0.00				
---	-------------	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	39 329 637.00	37 078 269.76	750 211.83	0.00	1 501 155.41
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap,	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Produits des services, du domaine et	433 000.00	289 571.75	143 950.10	0.00	-521.85
74	Contributions et participations	35 431 000.00	35 377 407.89	0.00	0.00	53 592.11
75	Autres produits de gestion courante	9 000.00	6 669.63	0.00	0.00	2 330.37
013	Atténuation de charges	172 000.00	179 728.76	8 793.02	0.00	-16 521.78
76	Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Produits exceptionnels	154 514.64	128 519.19	0.00	0.00	25 995.45
78	Reprises sur provisions	0.00	0.00			0.00
042	Opérations d'ordre de transfert entre	1 646 100.00	1 644 137.96			1 962.04
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la	0.00	0.00			0.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		37 845 614.64	37 626 035.18	152 743.12	0.00	66 836.34

Pour information -R002 Résultat de fonct. Reporté	1 484 022.36				
--	---------------------	--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	39 329 637.00	37 626 035.18	152 743.12	0.00	1 550 858.70
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Crédits annulés = crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12)

(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations)

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	A1

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits Annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 696 650.00	5 008 115.19	301 346.31	0.00	387 188.50
60611	Eau et assainissement	70 950.00	57 696.83	5 706.50	0.00	7 546.67
60612	Energie - électricité	820 750.00	746 301.33	23 864.18	0.00	50 584.49
60613	Chauffage urbain	87 600.00	74 117.11	0.00	0.00	13 482.89
60621	Combustibles	22 790.00	21 891.36	0.00	0.00	898.64
60622	Carburants	573 100.00	527 955.47	4 000.00	0.00	41 144.53
60623	Alimentation	8 140.00	7 113.91	0.00	0.00	1 026.09
60628	Aut. fournitures non stockées	100 740.00	92 706.62	0.00	0.00	8 033.38
60631	Fournitures d'entretien	38 504.00	36 506.30	0.00	0.00	1 997.70
60632	Fourniture de petit équipement	228 405.54	209 272.85	11 719.13	0.00	7 413.56
60636	Habil. et vêtements de travail	37 750.00	37 193.07	539.46	0.00	17.47
6064	Fournitures administratives	46 085.45	45 136.66	0.00	0.00	948.79
60661	Médicaments	9 950.00	9 878.76	0.00	0.00	71.24
60662	Vaccins et sérums	1 650.00	1 644.63	0.00	0.00	5.37
60668	Aut. produits pharmaceutiques	49 050.00	46 696.16	1 541.67	0.00	812.17
6068	Autres matières et fournitures	200 290.00	184 877.30	5 382.38	0.00	10 030.32
6132	Locations immobilières	369 928.00	358 529.13	10 368.34	0.00	1 030.53
6135	Locations mobilières	21 882.00	21 064.28	0.00	0.00	817.72
614	Chgs locatives et de coprop.	35 500.00	31 807.95	2 662.81	0.00	1 029.24
61521	Entretien terrains	36 200.00	27 487.56	5 597.28	0.00	3 115.16
61522	Entretien bâtiments	303 399.30	286 989.20	10 272.61	0.00	6 137.49
61551	Entretien et réparation Véhic.	519 612.70	435 517.42	7 750.49	0.00	76 344.79
61558	Ent. répar. Autres biens mob.	89 047.00	75 629.90	3 494.46	0.00	9 922.64
6156	Maintenance	526 690.00	456 538.15	31 034.58	0.00	39 117.27
616	Primes d'assurances	260 615.00	254 165.64	0.00	0.00	6 449.36
61821	Documentation avec abonnements	15 590.01	10 457.94	5 000.00	0.00	132.07
61828	Autres documentations	9 387.00	9 284.54	0.00	0.00	102.46
6184	Vers. à des org. de formation	275 393.00	167 935.75	98 411.50	0.00	9 045.75
6185	Frais de colloques & séminaire	296.00	196.00	0.00	0.00	100.00
6188	Autres frais divers	164 853.00	150 646.45	6 802.76	0.00	7 403.79
6225	Indem. au compt. & aux régis.	5 500.00	1 417.63	2 835.27	0.00	1 247.10
6226	Honoraires	16 100.00	13 896.87	1 500.00	0.00	703.13
6227	Frais d'actes & de contentieux	30 020.00	22 132.52	2 400.00	0.00	5 487.48
6231	Annonces et insertions	12 185.00	10 945.91	1 200.00	0.00	39.09
6232	Fêtes et cérémonies	860.00	850.00	0.00	0.00	10.00
6234	Réceptions	47 557.00	43 038.12	830.95	0.00	3 687.93
6236	Catalogues et imprimés	20 423.00	19 657.54	0.00	0.00	765.46
6238	Repas d'affaires	9 198.00	8 996.00	0.00	0.00	202.00
6241	Transports de biens	3 993.00	2 339.68	0.00	0.00	1 653.32
6247	Transports collectifs du pers.	14 003.00	12 041.80	0.00	0.00	1 961.20
6248	Frais de péages autoroutes	29 300.00	28 637.10	2 084.70	0.00	-1 421.80
6251	Voyages et déplacements	55 000.00	42 630.67	0.00	0.00	12 369.33
6255	Frais de déménagement	2 000.00	1 167.07	0.00	0.00	832.93
6261	Frais d'affranchissement	42 398.00	31 762.20	7 364.49	0.00	3 271.31
6262	Frais de télécommunications	264 290.00	209 860.30	33 802.41	0.00	20 627.29
627	Services bancaires & assimilés	15 000.00	1 097.64	0.00	0.00	13 902.36
6282	Frais de gardiennage	675.00	673.44	0.00	0.00	1.56
6283	Frais de- nettoyage des locaux	152 430.00	140 569.96	10 674.71	0.00	1 185.33
62878	Rembt de frais à des tiers	8 650.00	8 535.81	0.00	0.00	114.19
6288	Autres	21 170.00	4 082.34	4 170.00	0.00	12 917.66
63512	Taxes foncières	3 500.00	3 219.00	0.00	0.00	281.00
63513	Autres impôts locaux	18 050.00	15 158.32	335.63	0.00	2 556.05
6355	Taxes & impôts sur les véhic.	200.00	167.00	0.00	0.00	33.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 141 000.00	26 766 888.95	365 148.98	0.00	8 962.07
6218	Autre personnel extérieur	113 910.00	112 909.96	0.00	0.00	1 000.04
6331	Versement de transport	61 240.00	61 232.31	0.00	0.00	7.69
6332	Cot. versées au f.n.a.l.	46 570.00	46 566.58	0.00	0.00	3.42
6336	Cot.CNFPT&ctr gest'fet.p.t	192 190.00	191 994.66	0.00	0.00	195.34
64111	Rémunération principale	9 009 250.00	9 009 238.49	0.00	0.00	11.51
64112	S.F.T & indemnité de résidence	205 620.00	205 617.08	0.00	0.00	2.92
64113	Nbi	69 680.00	69 674.92	0.00	0.00	5.08
64118	Autres indemnités	5 330 650.00	5 330 623.09	0.00	0.00	26.91
64131	Rémunérations	185 900.00	185 884.53	0.00	0.00	15.47
64141	Vacations versées aux S.P vol.	3 959 620.00	3 599 559.90	360 000.00	0.00	60.10
64145	Vacations versées aux employ.	4 000.00	3 992.55	0.00	0.00	7.45
64146	Service de santé	234 760.00	234 757.08	0.00	0.00	2.92
64148	Vacations moniteurs JSP	28 870.00	28 864.25	0.00	0.00	5.75

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits Annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64162	Emplois d'avenir	60 250.00	60 244.15	0.00	0.00	5.85
6417	Rémunérations des apprentis	5 030.00	5 029.89	0.00	0.00	0.11
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 603 160.00	1 603 157.28	0.00	0.00	2.72
6453	Cot. aux caisses de retraite	3 648 700.00	3 648 681.32	0.00	0.00	18.68
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	14 570.00	14 563.19	0.00	0.00	6.81
6455	Cot. pour assurance du person.	152 000.00	146 182.23	3 273.98	0.00	2 543.79
6458	Cot.sociales autres -PFR 64581	841 100.00	841 063.00	1 875.00	0.00	-1 838.00
646	Allocation de vétéran	1 143 670.00	1 142 491.15	0.00	0.00	1 178.85
6474	Versements aux oeuvres sociale	122 830.00	119 141.98	0.00	0.00	3 688.02
6475	Médecine du travail, pharmacie	30 430.00	30 404.35	0.00	0.00	25.65
6478	Aut. charges sociales diverses	57 000.00	56 312.28	0.00	0.00	687.72
6484	Congé->difficulté opérat°nelle	18 000.00	17 585.88	0.00	0.00	414.12
6488	Autres charges	2 000.00	1 116.85	0.00	0.00	883.15
65	Autres charges de gestion courante	297 550.00	290 017.04	7 532.21	0.00	0.75
651	Redevances brevets, licences	121 000.00	119 852.03	0.00	0.00	1 147.97
6531	Indemnités	35 000.00	36 320.63	0.00	0.00	-1 320.63
6532	Frais de mission	13 000.00	15 408.99	0.00	0.00	-2 408.99
6534	Cot. de SS - part patronale	2 800.00	2 163.08	0.00	0.00	636.92
6541	Admission en non valeur	1 480.00	1 502.00	0.00	0.00	-22.00
6542	Créances éteintes	11 700.00	11 667.12	0.00	0.00	32.88
656	Participations	22 400.00	21 326.00	0.00	0.00	1 074.00
6574	Sub.fct°t aso& org.drt privé	74 170.00	73 402.00	0.00	0.00	768.00
658	Charges div. de gest. courante	16 000.00	8 375.19	7 532.21	0.00	92.60
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+65+ 014)						
		33 135 200.00	32 065 021.18	674 027.50	0.00	396 151.32
66	Charges financières (B)	637 000.00	496 013.54	76 184.33	0.00	64 802.13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	496 200.00	446 739.40	0.00	0.00	49 460.60
66112	Intérêts rattachement des icne	6 000.00	-85 762.08	76 184.33	0.00	15 577.75
6688	Autres charges financières	134 800.00	135 036.22	0.00	0.00	-236.22
67	Charges exceptionnelles (C)	15 000.00	2 488.61	0.00	0.00	12 511.39
6711	Int. Morat. et pénal / marchés	5 000.00	267.13	0.00	0.00	4 732.87
673	Titres annulés s'exercice anté	10 000.00	2 221.48	0.00	0.00	7 778.52
68	Dotations aux provisions (D)	0.00	0.00			0.00
022	Dépenses imprévues (E)	1 026 900.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B+ C+ D + E						
		34 814 100.00	32 563 523.33	750 211.83	0.00	1 500 364.84
023	Virement à la section d'investissement	0.00				
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	4 515 537.00	4 514 746.43			790.57
6761	Dif./Réel. transférées en inv.	21 537.00	21 537.00			0.00
6811	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	4 494 000.00	4 493 209.43			790.57
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0.00	0.00			0.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)						
		4 515 537.00	4 514 746.43			790.57
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)						
		39 329 637.00	37 078 269.76	750 211.83	0.00	1 501 155.41

Pour information					
D002 Résultat de fonctionnement reporté	0.00				

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	39 329 637.00	37 078 269.76	750 211.83	0.00	1 501 155.41
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	76 184.33
Montant des ICNE de l'exercice N-1	85 762.08
= différence ICNE N - ICNE N-1	-9 577.75

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Cf. Définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLES	A2

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	433 000.00	289 571.75	143 950.10	0.00	-521.85
7061	Interv. soumises à facturation	60 000.00	71 078.00	0.00	0.00	-11 078.00
7068	Autres prestations de services	217 500.00	100 259.22	135 700.00	0.00	-18 459.22
70848	Aux autres. organismes	40 300.00	28 212.90	0.00	0.00	12 087.10
70878	Par des tiers	115 200.00	90 021.63	8 250.10	0.00	16 928.27
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	35 431 000.00	35 377 407.89	0.00	0.00	53 592.11
74712	Emplois d'avenir	50 000.00	45 183.10	0.00	0.00	4 816.90
7473	Départements	15 173 000.00	15 129 185.80	0.00	0.00	43 814.20
7474	Communes	16 103 293.00	16 103 293.00	0.00	0.00	0.00
7475	Groupements de collectivités	3 916 587.00	3 916 587.00	0.00	0.00	0.00
7478	Autres organismes	188 120.00	183 158.99	0.00	0.00	4 961.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 000.00	6 669.63	0.00	0.00	2 330.37
752	Revenus des immeubles	8 800.00	6 669.63	0.00	0.00	2 130.37
758	Produits divers de ges. Cour.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	172 000.00	179 728.76	8 793.02	0.00	-16 521.78
6419	Remb. sur rémun. du personnel	150 000.00	149 372.58	8 793.02	0.00	-8 165.60
6459	Rembrs.s/charg SS&prev	0.00	4 510.60	0.00	0.00	-4 510.60
6479	Remb. autres charges sociales	22 000.00	25 845.58	0.00	0.00	-3 845.58
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) (70+74+75+013)		36 045 000.00	35 853 378.03	152 743.12	0.00	38 878.85
76	Produits financiers (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Produits exceptionnels (C)	154 514.64	128 519.19	0.00	0.00	25 995.45
7711	Dédits et pénalités perçus	0.00	4 677.18	0.00	0.00	-4 677.18
7718	Aut pds exp / opér de gestion	0.00	17 687.23	0.00	0.00	-17 687.23
773	Mdt annulé sur exer. antérieur	10 000.00	18 375.18	0.00	0.00	-8 375.18
775	Produits des cessions d'Immo.	21 537.00	21 537.00	0.00	0.00	0.00
7788	Autr. produits exceptionnels	122 977.64	66 242.60	0.00	0.00	56 735.04
78	Reprises sur provisions (D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B+ C + D		36 199 514.64	35 981 897.22	152 743.12	0.00	64 874.30
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	1 646 100.00	1 644 137.96			1 962.04
6761	Dif./Réel, transférées en inv.	0.00	0.00			0.00
6811	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	0.00	0.00			0.00
7768	Neutralisation des Amor.	1 279 000.00	1 277 041.67			1 958.33
777	Quote-part des Subv. Transfér.	367 100.00	367 096.29			3.71
043	Opérations ordre intérieur de la section	0.00	0.00			0.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 646 100.00	1 644 137.96			1 962.04
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		37 845 614.64	37 626 035.18	152 743.12	0.00	66 836.34

Pour information					
R 002 Résultat de fonctionnement reporté	1 484 022.36				

TOTAL DES RECETTES DE	39 329 637.00	37 626 035.18	152 743.12	0.00	1 550 858.70
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser Au 31/12	Crédits annulés (1)
Dépenses d'équipement	9 266 496.97	4 635 646.16	4 565 316.70	65 534.11
-Non individualisées en programmes d'équipement	1 464 873.21	1 119 002.25	227 913.47	117 957.49
- avec AP/CP	0.00	0.00	0.00	0.00
- hors AP/CP	1 464 873.21	1 119 002.25	227 913.47	117 957.49
-Individualisées en programmes d'équipement	7 801 623.76	3 516 643.91	4 272 153.23	12 826.62
- avec AP/CP	7 801 623.76	3 516 643.91	4 272 153.23	12 826.62
- hors AP/CP	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	0.00	0.00	65 250.00	-65 250.00
- avec AP/CP	0.00	0.00	0.00	0.00
- hors AP/CP	0.00	0.00	65 250.00	-65 250.00
Opérations pour compte de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00
Dépenses financières	2 501 404.03	2 082 428.33	340 680.04	78 295.66
040 Opérations d'ordre entre sections	1 646 100.00	1 644 137.96		1 962.04
041 Opérations patrimoniales	9 039 188.00	8 764 962.08		274 225.92
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	22 453 189.00	17 127 174.53	4 905 996.74	420 017.73

Pour information	0.00			
D 001 Solde d'exécution reporté N-1				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 453 189.00	17 127 174.53	4 905 996.74	420 017.73
---	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Recettes d'équipement	700 000.00	116.40	700 000.00	-116.40
Opérations pour compte de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00
Recettes financières	3 155 731.94	2 768 624.84	340 680.04	46 427.06
Opérations d'ordre entre sections	4 515 537.00	4 514 746.43		790.57
041 Opérations patrimoniales	9 039 188.00	8 764 962.08		274 225.92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	17 410 456.94	16 048 449.75	1 040 680.04	321 327.15

Pour information	4 042 732.06			
R001 Solde d'exécution reporté N-1				

Pour information	1 000 000.00	1 000 000.00		
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 453 189.00	17 048 449.75	1 040 680.04	4 364 059.21
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	1 464 873.21	1 119 002.25	293 163.47	52 707.49
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	274 579.72	127 892.92	141 526.93	5 159.87
2031	Frais d'études	40 000.00	0.00	35 040.00	4 960.00
2033	Frais d'insertion	17 359.20	16 075.97	1 099.95	183.28
20411	Subv Equipt versée/mobiliers	65 250.00	0.00	65 250.00	0.00
2051	Concessions,brevets, licences	151 970.52	111 816.95	40 136.98	16.59
21	Immobilisations corporelles	790 632.88	694 956.78	70 779.35	24 896.75
21561	Mat. d'incendie & de secours	127 685.60	106 473.74	18 423.33	2 788.53
21562	Mat.non mobil incendie&secours	1 225.00	0.00	563.00	662.00
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	397 703.75	357 632.19	32 439.33	7 632.23
21571	Ateliers	14 735.60	2 528.89	6 902.02	5 304.69
2158	Autres	62 195.00	57 715.57	1 793.99	2 685.44
217312	Centre d'incendie & de secours	4 400.00	4 311.12	0.00	88.88
2183	Matériel informatique	129 272.94	115 848.77	10 011.82	3 412.35
2184	Matériel de bureau et mobilier	53 414.99	50 446.50	645.86	2 322.63
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours (1)	399 660.61	296 152.55	80 857.19	22 650.87
231311	Bâtiments administratifs	73 542.93	49 071.47	24 000.00	471.46
231312	Centre d'incendie & de secours	186 929.68	126 378.58	38 074.79	22 476.31
2317312	Centre d'incendie & de secours	139 188.00	120 702.50	18 782.40	-296.90

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.2

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
	TOTAL	7 801 623.76	3 516 643.91	4 272 153.23	12 826.62
200901	ANTARES	549 636.32	548 992.85	0.00	643.47
201301	ADAPTATION TENUES INTERVEN	1 033 939.59	898 218.55	131 547.34	4 173.70
201302	PARC VEHICULES 2	2 425 311.66	1 074 308.46	1 342 993.75	8 009.45
201303	IMMO 2	3 792 736.19	995 124.05	2 797 612.14	0.00

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 200901

LIBELLE : ANTARES

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 5

LIBELLE : ANTARES

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalizations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	549 636.32	a 548 992.85	0.00	643.47	b 3 854 082.41
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	105 279.00	105 278.30	0.00	0.70	89 533.14
205	Logiciels	0.00	0.00	0.00	0.00	11 466.10
2051	Concessions,brevets, licences	105 279.00	105 278.30	0.00	0.70	78 067.04
21	Immobilisations corporelles	444 357.32	443 714.55	0.00	642.77	3 764 549.27
21531	Réseaux de transmission	444 357.32	443 714.55	0.00	642.77	3 764 549.27
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalizations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0.00	c 0.00	0.00	0.00	d 0.00
13	Subventions d'inv. (sauf 138)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -548 992.85	d-b -3 854 082.41

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201301
LIBELLE : ADAPTATION TENUES INTERVENTION
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 7
LIBELLE : ADAPTATION TENUES INTERVENTION + CASQUES
 (page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 033 939.59	a 898 218.55	131 547.34	4 173.70	b 2 710 277.00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	1 033 939.59	898 218.55	131 547.34	4 173.70	2 710 277.00
21562	Mat.non mobil incendie&secour	1 033 939.59	898 218.55	131 547.34	4 173.70	2 710 277.00
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0.00	c 0.00	0.00	0.00	d 0.00
13	Subventions d'inv. (sauf 138)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -898 218.55	d-b -2 710 277.00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201302

LIBELLE : PARC VEHICULES 2

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 8

LIBELLE : PARC VEHICULES 2

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	2 425 311.66	a 1 074 308.46	1 342 993.75	8 009.45	b 4 766 635.48
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	2 371 995.66	1 070 792.46	1 293 343.75	7 859.45	4 684 234.48
21561	Mat. d'incendie & de secours	2 206 110.66	1 014 040.26	1 184 229.18	7 841.22	4 524 363.36
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	165 885.00	56 752.20	109 114.57	18.23	97 936.20
2182	Matériel de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	61 934.92
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	53 316.00	3 516.00	49 650.00	150.00	82 401.00
238	Av&acpte versés/com. Imo corp	53 316.00	3 516.00	49 650.00	150.00	82 401.00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0.00	c 0.00	0.00	0.00	d 0.00
13	Subventions d'inv. (sauf 138)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -1 074 308.46	d-b -4 766 635.48

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201303

LIBELLE : IMMO 2

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 9

LIBELLE : IMMO 2

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	3 792 736.19	a 995 124.05	2 797 612.14	0.00	b 1 191 334.43
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	124 763.32	124 763.32	0.00	0.00	320 973.70
2031	Frais d'études	124 763.32	124 763.32	0.00	0.00	320 973.70
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	3 667 972.87	870 360.73	2 797 612.14	0.00	870 360.73
231311	Bâtiments administratifs	192 774.92	0.00	192 774.92	0.00	0.00
2317312	Centre d'incendie & de secours	3 475 197.95	870 360.73	2 604 837.22	0.00	870 360.73

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0.00	c 0.00	0.00	0.00	d 0.00
13	Subventions d'inv. (sauf 138)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours (6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -995 124.05	d-b -1 191 334.43

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes

(2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
204	Subventions d'équipement versées	65 250.00	0.00	65 250.00	0.00
20411	Subv. Equipement versée/mobiliers	65 250.00	0.00	65 250.00	

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES	B3

Chap. /art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	2 501 404.03	2 082 428.33	340 680.04	78 295.66
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunt et dettes assimilées	2 427 334.37	2 081 878.33	340 680.04	4 776.00
1641	Emprunts en euros	1 511 500.00	1 508 438.63	0.00	3 061.37
16441	Opérat°afférentes à emprunt	113 500.00	113 333.33	0.00	166.67
165	Dépôts & cautionnements reçus	9 000.00	6 773.00	680.00	1 547.00
16449	Opér°lié opt°tirag s/lgn tréso	793 334.37	453 333.37	340 000.04	0.96
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Participations et créances rattachées	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations	9 000.00	550.00	0.00	8 450.00
275	Dépôts & cautionnements versés	9 000.00	550.00	0.00	8 450.00
020	Dépenses imprévues	65 069.66			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT	B4

Chap. /art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	700 000.00	116.40	700 000.00	-116.40
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunt et dettes assimilées (3)	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00
1641	Emprunts en euros	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0.00	0.00	0.00	0.00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles (4)	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours (4)	0.00	116.40	0.00	-116.40
2317312	Centre d'incendie & de secours	0.00	116.40	0.00	-116.40

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES	B5

Chap. /art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		4 155 731.94	3 768 624.84	340 680.04	46 427.06
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 292 000.00	2 289 696.00	0.00	2 304.00
10222	F.C.T.V.A.	562 000.00	559 696.00	0.00	2 304.00
103	Plan de Relance FCTVA	730 000.00	730 000.00	0.00	0.00
1068	Excédents de fct. capitalisés	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
138	Autres subventions invest. non transf.	1 020 000.00	1 018 552.47	0.00	1 447.53
1383	Départements	1 020 000.00	1 018 552.47	0.00	1 447.53
16	Emprunt et dettes assimilées	802 334.37	453 883.37	340 000.04	8 450.96
16449	Opér ^o lié opt ^e tirag s/lgn tréso	793 334.37	453 333.37	340 000.04	0.96
165	Dépôts & cautionnements reçus	9 000.00	550.00	0.00	8 450.00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Participations et créances rattachées	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	9 000.00	6 493.00	680.00	1 827.00
275	Dépôts & cautionnements versés	9 000.00	6 493.00	680.00	1 827.00
024	Produits des cessions d'immobilisation	32 397.57			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	B7

Chap Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
040	DEPENSES (3)	1 646 100.00	1 644 137.96	1 962.04
13912	Reprises Régions	1 496.00	1 495.16	0.84
13913	DEPARTEMENT	216 840.00	216 838.46	1.54
13914	Communes	13 510.00	13 509.13	0.87
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	135 254.00	135 253.54	0.46
198	Neutralisation des Amortis.	1 279 000.00	1 277 041.67	1 958.33
	RECETTES (3)	4 515 537.00	4 514 746.43	790.57
040	Opérations d'ordre entre sections	4 515 537.00	4 514 746.43	790.57
192	+ ou - values /cess° d'immos	21 537.00	21 537.00	0.00
28031	Amor. des frais d'études	800.00	765.44	34.56
28033	Amort. des Frais d'insertion	200.00	124.15	75.85
280412	Subv.équip.org.publ/Batim.&ins	6 800.00	6 772.00	28.00
280442	subv.équip.nature/Batim.&insta	23 100.00	23 099.57	0.43
28051	Conc&droit simil, brevets lic	97 161.50	97 059.58	101.92
281311	Bâtiments administratifs	124 218.00	124 217.97	0.03
281312	Centre d'incendie & de secours	586 286.00	586 285.66	0.34
281531	Réseaux de transmission	301 671.00	301 671.00	0.00
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 583 083.50	1 583 083.43	0.07
281562	Mat.no mobil incendie&secours	442 323.00	442 323.00	0.00
281568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	454 915.00	454 914.03	0.97
281571	Ateliers	24 561.00	24 560.84	0.16
281578	Aut. matériel & outillage tec.	264.00	264.00	0.00
28158	Autres	69 011.00	69 010.23	0.77
2817312	Centre d'incendie & de secours	566 539.00	566 538.04	0.96
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	1 400.00	1 396.11	3.89
28182	Matériel de transport	13 300.00	13 291.80	8.20
28183	Matériel informatique	91 468.00	91 467.53	0.47
28184	Matériel de bureau et mobilier	106 899.00	106 365.05	533.95
021	Virement de la section d'investissement	0.00		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats/Titres émis + Charges/Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) DF023 = RI 021, DI 040 = RF 042, RI 040 = DF042.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	B8

Chap Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
041	DEPENSES (3)	9 039 188.00	8 764 962.08	274 225.92
2115	Terrains bâtis	271 997.00	271 997.00	0.00
21311	Bâtiments administratifs	180.00	178.08	1.92
21312	Centre d'incendie & de secours	8 468 871.00	8 468 350.00	521.00
21561	Mat. d'incendie & de secours	89 384.00	21 101.00	68 283.00
21562	Mat.non mobil incendie&secours	3 000.00	3 000.00	0.00
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	3 516.00	0.00	3 516.00
217312	Centre d'incendie & de secours	340.00	336.00	4.00
2317312	Centre d'incendie & de secours	201 900.00	0.00	201 900.00
041	RECETTES (3)	9 039 188.00	8 764 962.08	274 225.92
1325	Subv équipt Gpts collectivités	271 997.00	271 997.00	0.00
2033	Frais d'insertion	10 690.00	10 679.14	10.86
217312	Centre d'incendie & de secours	8 468 501.00	8 467 984.94	516.06
238	Av&acpte versés/com. Imo corpo	288 000.00	14 301.00	273 699.00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats/Titres émis + Charges/Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Les dépenses sont égales aux recettes

IV – ANNEXES	III
ELEMENTS DU BILAN	B9.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		3 345 169.66	I 3 272 682.92
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 634 000.00	1 628 544.96
1641	Emprunts en euros	1 511 500.00	1 508 438.63
16441	Opérat°afférentes à emprunt	113 500.00	113 333.33
165	Dépôts & cautionnements reçus	9 000.00	6 773.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 711 169.66	1 644 137.96
13912	Reprises Régions	1 496.00	1 495.16
13913	DEPARTEMENT	216 840.00	216 838.46
13914	Communes	13 510.00	13 509.13
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	135 254.00	135 253.54
198	Neutralisation des Amortis.	1 279 000.00	1 277 041.67
020	Dépenses imprévues	65 069.66	0.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 272 682.92	2 680 705.42	0.00	5 953 388.34

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	III
ELEMENTS DU BILAN	B9.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		6 847 397,57	6 807 950,90
Ressources propres externes de l'année (a)		2 321 000,00	2 314 741,47
10222	F.C.T.V.A.	562 000,00	559 696,00
103	Plan de Relance FCTVA	730 000,00	730 000,00
1383	Département	1 020 000,00	1 018 552,47
275	Dépôts & cautionnements versés	9 000,00	6 493,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 526 397,57	4 493 209,43
28031	Amor. des frais d'études	800,00	765,44
28033	Amort. des Frais d'insertion	200,00	124,15
280412	Subv.équip.org.publ/Batim.&ins	6 800,00	6 772,00
280442	subv.équip.nature/Batim.&insta	23 100,00	23 099,57
28051	Conc&droit simil, brevets lic	97 161,50	97 059,58
281311	Bâtiments administratifs	124 218,00	124 217,97
281312	Centre d'incendie & de secours	586 286,00	586 285,66
281531	Réseaux de transmission	301 671,00	301 671,00
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 583 083,50	1 583 083,43
281562	Mat.no mobil incendie&secours	442 323,00	442 323,00
281568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	454 915,00	454 914,03
281571	Ateliers	24 561,00	24 560,84
281578	Aut. matériel & outillage tec.	264,00	264,00
28158	Autres	69 011,00	69 010,23
2817312	Centre d'incendie & de secours	566 539,00	566 538,04
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	1 400,00	1 396,11
28182	Matériel de transport	13 300,00	13 291,80
28183	Matériel informatique	91 468,00	91 467,53
28184	Matériel de bureau et mobilier	106 899,00	106 365,05
024	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	32 397,57	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponible	6 807 950,90	453 333,37	4 042 732,06	1 000 000,00	12 304 016,33

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	5 953 388,34
Ressources propres disponibles IV	12 304 016,33
Solde V = IV - II(2)	+ 6350627,99

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

ANNEXES OBLIGATOIRES
PRÉVUES PAR L'INSTRUCTION COMPTABLE
M 61

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 31/12/2015
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor					
...					
5192 Avances de trésorerie					
...					
51931 Lignes de trésorerie					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
SDIS 2003/2-Eonia	10/12/2003	340 000.04	226 666.71	175.11	340 000.04
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
...					
519 Crédits de trésorerie (Total)		340 000.04	226 666.71	175.11	340 000.04

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 1424-30 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)														
Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					28 443 500.00									
1641 Emprunts en euros (total)					26 743 500.00									
SDIS 2003/1	CREDIT AGRICOLE	31/12/2003	29/12/2003	30/04/2004	2 000 000.00	F	Taux fixe à 4,31 %	4,31	4,38	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2006-002/1	SFIL CAFFIL	29/12/2006	29/12/2006	01/05/2007	8 000 000.00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.0395 sur Euribor 03 M) + 0.0395	3,76	3,87	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2006-002/2	DEXIA CL	15/10/2007	15/10/2007	01/11/2008	1 600 000.00	V	TAM + 0.0495	4,25	4,32	EUR	A	P	O	A-1
SDIS 2006-003	CAISSE D'EPARGNE	19/09/2006	19/09/2006	25/12/2006	1 280 000.00	F	Taux fixe à 3,7 %	3,70	3,75	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2007-003 T1	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2007	25/12/2007	25/12/2008	3 800 000.00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,51	EUR	A	C	O	A-1
SDIS 2008-002	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2000	25/10/2008	25/01/2009	1 738 000.00	F	Taux fixe à 4,77 %	4,77	4,86	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2008-003	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2008	15/11/2008	25/02/2009	316 000.00	F	Taux fixe à 4,84 %	4,84	4,93	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2009-002	CAISSE D'EPARGNE	17/03/2009	06/04/2009	15/07/2009	752 500.00	F	Taux fixe à 3,58 %	3,58	3,63	EUR	T	C	O	A-1
SDIS 2010-001	CREDIT AGRICOLE	02/12/2010	15/12/2010	15/04/2011	776 000.00	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55	3,60	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2011-001	CREDIT AGRICOLE	02/12/2010	25/02/2011	25/05/2011	930 000.00	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55	3,60	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2011-002	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2011	23/12/2011	25/03/2012	600 000.00	F	Taux fixe à 5,2 %	5,20	5,30	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2011-003	CREDIT AGRICOLE	13/12/2011	23/12/2011	20/03/2012	600 000.00	F	Taux fixe à 4,99 %	4,99	5,08	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2011-004	BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE	13/12/2011	26/12/2011	22/02/2012	600 000.00	F	Taux fixe à 5,15 %	5,15	5,15	EUR	A	P	O	A-1
SDIS 2011-005	SFIL CAFFIL	13/12/2011	20/12/2011	20/03/2012	561 000.00	V	Euribor 03 M + 2,24	3,66	3,76	EUR	T	P	O	A-1

SDIS 2012-001	CAISSE D'EPARGNE	23/10/2012	05/12/2012	25/03/2013	1 124 000.00	F	Taux fixe à 2,97 %	2,97	3,00	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2012-002	BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE	26/11/2012	25/02/2013	25/04/2013	500 000.00	F	Taux fixe à 5,5 %	5,50	5,50	EUR	A	P	O	A-1
SDIS 2012-003	BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE	26/11/2012	20/12/2012	20/02/2013	190 000.00	F	Taux fixe à 4,1 %	4,10	4,10	EUR	A	P	O	A-1
SDIS 2013-001	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2013	25/10/2013	25/02/2014	250 000.00	V	Euribor 03 M + 1,47	1,69	1,72	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2013-002	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	03/12/2013	03/12/2013	01/11/2014	426 000.00	V	Eonia + 1,68	1,91	1,95	EUR	T	C	O	A-1
SDIS 2015-001	Banque Postale	13/10/2015	13/10/2015	01/09/2017	700 000.00	V	Eonia + 1,07	0,94	0,96	EUR	X	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 700 000.00									
SDIS 2003/2-Eonia	SOCIETE GENERALE	10/12/2003	10/12/2003	10/12/2007	1 700 000.00	V	Eonia + 0,13	2,46	2,47	EUR	A	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					28 443 500.00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		6 503 022.69		17 780 193.72					1 621 771.96	577 075.67	-4 698.23
1641 Emprunts en euros (total)		6 503 022.69		17 440 193.68					1 508 438.63	576 985.77	-4 698.23
SDIS 2003/1	N		A-1	548 395.36	3.08	F	Taux fixe à 4.31 %	4.30	163 933.23	27 804.81	
SDIS 2006-002/1	O	6 503 022.69	A-1	6 503 022.69	21.08	F	Taux fixe à 1.94 %	2.07	196 842.21	131 079.97	
SDIS 2006-002/2	N		A-1	1 333 266.41	21.83	V	TAM + 0.0495	0.00	37 959.24	0.00	
SDIS 2006-003	N		A-1	113 190.69	0.73	F	Taux fixe à 3.7 %	3.70	146 138.30	7 593.06	
SDIS 2007-003 T1	N		A-1	2 786 666.64	21.98	F	Taux fixe à 4.51 %	4.50	126 666.67	131 391.33	
SDIS 2008-002	N		A-1	1 520 642.24	22.82	F	Taux fixe à 4.77 %	4.76	35 637.39	73 603.37	
SDIS 2008-003	N		A-1	111 207.35	2.9	F	Taux fixe à 4.84 %	4.83	33 642.57	6 406.23	
SDIS 2009-002	N		A-1	177 056.90	1.79	F	Taux fixe à 3.58 %	3.57	88 529.40	8 315.56	
SDIS 2010-001	N		A-1	700 837.55	25.04	F	Taux fixe à 3.55 %	3.54	16 888.86	25 256.10	
SDIS 2011-001	N		A-1	839 921.43	25.15	F	Taux fixe à 3.55 %	3.54	20 240.48	30 266.28	
SDIS 2011-002	N		A-1	547 800.33	20.98	F	Taux fixe à 5.2 %	5.19	14 077.97	28 946.11	
SDIS 2011-003	N		A-1	546 373.93	20.97	F	Taux fixe à 4.99 %	4.98	14 419.64	27 716.56	
SDIS 2011-004	N		A-1	524 480.96	20.14	F	Taux fixe à 5.15 %	5.14	13 734.00	27 718.07	
SDIS 2011-005	N		A-1	0.00	0	V	Euribor 03 M + 2.24	2.29	148 120.32	2 139.00	
SDIS 2012-001	N		A-1	0.00	0	F	Taux fixe à 2.97 %	2.98	385 806.17	7 188.07	
SDIS 2012-002	N		A-1	457 358.59	26.32	F	Taux fixe à 5.5 %	5.49	7 349.65	25 558.95	
SDIS 2012-003	N		A-1	136 157.62	6.14	F	Taux fixe à 4.1 %	4.09	16 510.53	6 259.39	
SDIS 2013-001	N		A-1	203 308.99	7.9	V	Euribor 03 M + 1.47	1.49	23 542.00	3 297.92	
SDIS 2013-002	N		A-1	390 500.00	13.58	V	Euribor 03 M + 1.53	1.55	28 400.00	6 448.99	
SDIS 2015-001	N		A-1	0.00	20.67	V	Eonia + 1.07	0.00			0.00
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				340 000.04					113 333.33	89.90	
SDIS 2003/2-Eonia	N		A-1	340 000.04	2.94	V	Eonia + 0.13	0.03	113 333.33	89.90	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (total)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											

212

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

113) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

114) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement recus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	20					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	17 780 194 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	
	IV
	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)														
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Montant des commissions diverses			Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat				Périodicité de règlement des intérêts (4)	Primes payées pour l'achat d'option
	Taux fixe (total)		6 503 022.69					6 503 022.69				0.00	0.00	0.00
Swap MX 761 72V	SDIS 2006-002/1		6 503 022.69	01/02/2037	CREDIT MUTUEL AGRICA	swap	taux	6 503 022.69	01/02/2013	02/02/2037	T			
Taux variable simple (total)														
Taux complexe														
Total			6 503 022.69					6 503 022.69				0.00	0.00	0.00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES			
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			IV
			A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Swap MX 761 72V	SDIS 2006-002/1	Taux fixe à 1,94 %	1,98	TAG 03 M	-0,16	367 888,97		A-1	A-1
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						367 888,97			

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT									
									IV
									A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)																
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICHE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166																
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166																
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X autre

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il.

(11) Indiquer A pour auto-financement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'auto-financement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668

IV – ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N									
IV									
A1.7									

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)																			
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2015	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat renégocié													
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre

III - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETAT DE REPARTITION DES CHARGES	
CREDIT BAIL - ENGAGEMENTS DONNES - ENGAGEMENTS RECUS	

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/2015						
Nature de la provision	Objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant de la provision au 1/1/N	Montant des utilisations reprises	SOLDE	
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour litiges et contentieux						
Autres provisions pour risques & charges de fonctionnement	Visites décennales des grandes échelles	22/03/2013	65 000	0	65 000	
Autres provisions pour risques & charges de fonctionnement	Visites décennales des grandes échelles	14/03/2014	455 000	0	455 000	
Provisions pour dépréciation						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL GENERAL			520 000	0	520 000	

ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES						
Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Annuité de dette en capital 1/1/N l'exercice
TOTAL.....						
8017 Subventions à recevoir en annuités.....						
8018 Autres engagements reçus.....						
Au profit d'organismes publics.....						
Au profit d'organismes privés.....						

PROVISIONS NOUVELLES		
Nature	Objet	Montant

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES						
Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c16812)	
TOTAL						

ETATS DES ENGAGEMENTS RECUS						
Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Annuité reçue au cours de l'exercice	Créance en capital à l'origine
TOTAL.....						
8027 Subventions à recevoir en annuités.....						
8028 Autres engagements reçus.....						
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
Engagements reçus des entreprises.....						

ADDITIF A LA DELIBERATION 2013-29

du 28 juin 2013

DURÉES DES AMORTISSEMENTS DES BIENS ET DES REPRISES DES SUBVENTIONS PERCUES

Principes :

Cette délibération complète la délibération 2013-29 du 28 juin 2013.

S'agissant de biens renouvelables amortissables à 5 ans et moins, en dehors des matériels de transport, ils sont sortis automatiquement de l'inventaire au terme de leur amortissement.

(1) Les amortissements réalisés sur les bâtiments font l'objet d'une neutralisation comme le prévoit l'instruction M61, diminuée du montant de la reprise des subventions perçues au titre de la construction.

Catégories de biens selon la norme M61	Compte budgétaire d'acquisition	Matériel	Durées possibles des amortissements (M61)	Durées des amortissements retenues par la délibération 2013-29	Durées des amortissements retenues par la délibération 2013-33
CONSTRUCTIONS (1)					
Bâtiment administratif	21311	Bâtiment administratif (Direction, Codis, école)	30/50 ans	30 ans	
Centre de secours pleine propriété SDIS	21312	CIS pleine propriété	30/50 ans	30 ans	
Centre de secours mis à disposition	217312	CIS mis à disposition	30/50 ans	30 ans	
Construction sur sol d'autrui	214	CIS construits sur sol d'autrui	30/50 ans	30 ans	
AGENCEMENTS DE BATIMENTS ET DE TERRAINS (1)					
Bâtiment administratif	21311	Bâtiment administratif (Direction, Codis, école)	15/30 ans	15 ans	
Centre de secours pleine propriété SDIS	21312	CIS pleine propriété	15/30 ans	15 ans	
Centre de secours mis à disposition	217312	CIS mis à disposition	15/30 ans	15 ans	
Construction sur sol d'autrui	214	CIS construits sur sol d'autrui	15/30 ans	15 ans	
Agencement et aménagement de terrain	212....	Agencements et aménagement de terrain	15/30 ans	15 ans	
MATERIEL INFORMATIQUE					
Logiciels	205	Logiciel informatique	1/5 ans	5 ans	
Matériels informatique	2183	Ordinateur fixe complet (U.C + écran + clavier + souris)	2/5 ans	4 ans	
Matériels informatique	2183	Ordinateur portable	2/5 ans	3 ans	
Matériels informatique	2183	Tablette numérique et autres équipements nomades	2/5 ans	3 ans	
Matériels informatique	2183	Ecran, imprimante, serveur, streamer, lecteur CD ROM, matériels réseaux...	2/5 ans	5 ans	
Matériels informatique	2183	Autres matériels Informatiques	2/5 ans		5 ans
MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU					
Mobiliers de bureau	2184	Mobilier de salle de réunion, mobilier et matériel de bureau	5/10 ans	5 ans	
Mobiliers de bureau	2184	Matériel de bureautique, matériel de reproduction	5/10 ans	5 ans	
Mobiliers de bureau	2184	Autres mobiliers et matériels de bureau	5/10 ans		5 ans
AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES					
Autres matériels et outillages techniques	2158	Matériel audio visuel ou de communication	5/10 ans	5 ans	
Autres matériels et outillages techniques	2158	Matériel sportif	5/10 ans	5 ans	
Autres matériels et outillages techniques	2158	Mobilier de rangements et matériel d'entretien	5/10 ans	5 ans	
Autres matériels et outillages techniques	2158	Armoires vestiaires des sapeurs pompiers	5/10 ans	5 ans	
Autres matériels et outillages techniques	2158	Autres matériels et outillages pédagogiques	5/10 ans		5 ans
Autres matériels et outillages techniques	2158	Matériel pour chambres de gardes et lieux de vie	5/10 ans		5 ans
MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET DE SECOURS					
Matériel roulant					
Véhicules de secours	21561	Barges	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Camion Citerne Feux de forêt (C.C.F.)	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Camion Citerne Grande Capacité (C.C.G.C.)	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Camion Citerne Rural (C.C.R.)	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Véhicule ou Cellules spécialisées poids lourd	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Echelles (E.P.S.A., E.P.A., E.P.A.S.)	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Fourgon Pompe Tonne (F.P.T., F.P.T.S.R., F.P.T.S.R.L., F.P.T. L., P.S.,)	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Fourgon Pompe Tonne Hors Route (F.P.T.H.R.)	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Véhicule 1ère intervention poids lourd (V.P.I. PL)	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Véhicule 1ère intervention léger (V.P.I. VL)	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Véhicule Secours Routier poids lourd (V.S.R. PL)	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Véhicule Secours Routier léger (V.S.R. VL)	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	VL Véhicule de service	5/15 ans	8 ans	
Véhicules de secours	21561	VL (Fourgonnette, V.L.R., V.M.L.)	5/15 ans	12 ans	
Véhicules de secours	21561	VL Tous terrains (V.L.H.R.)	5/15 ans	15 ans	
Véhicules de secours	21561	Véhicule Secours Asphyxiés et victime (VSAB, VSAV)	5/20 ans	13 ans	
Véhicules de secours	21561	Véhicule Tous Usages (V.T.U.)	5/15 ans	15 ans	
Véhicules de secours	21561	Véhicule utilitaire CCF léger	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Véhicule utilitaire spécialisé (V.P.C.E., V.A.T., V.C.H.)	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Moto Pompe Remorquable immatriculée (M.P.R.)	5/20 ans	20 ans	
Véhicules de secours	21561	Grosse réparation sur biens totalement amortis	2 ans	2 ans	

ADDITIF A LA DELIBERATION 2013-29

du 28 juin 2013

Catégories de biens selon la norme M61	Compte budgétaire d'acquisition	Matériel	Durées possibles des amortissements (M61)	Durées des amortissements retenues par la délibération 2013-29	Durées des amortissements retenues par la délibération 2013-33
		Matériel de secours			
Matériels de secours	21568	Embarcation motorisée de reconnaissance ou de sauvetage	5/20 ans	15 ans	
Matériels de secours	21568	Autre embarcation	5/20 ans	20 ans	
Matériels de secours	21568	Remorque incendie	5/20 ans	20 ans	
Matériels de secours	21568	Autres remorques	5/20 ans	20 ans	
Matériels de secours	21568	Matériel et bouteilles Gaz comprimé	3/10 ans	7 ans	
Matériels de secours	21568	Matériel médical (D.S.A., aspirateur mucosités...)	3/10 ans	3 ans	
Matériels de secours	21568	Autres matériels incendie et de secours	3/10 ans	5 ans	
Matériels de secours	21568	Matériel spécialisé (plongée, déblaiement...)	3/10 ans	5 ans	
Matériels de secours	21568	Gros matériels de ventilation et production de mousse	3/10 ans	10 ans	
Matériels de secours	21568	Matériel de transmission	5/10 ans	5 ans	
		EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE			
Habillement	21562	Casque	3/10 ans	8 ans	
Habillement	21562	Veste textile	3/10 ans	10 ans	
Habillement	21562	Pantalon textile	3/10 ans	10 ans	
Habillement	21562	Softshell	3/10 ans	5 ans	
Habillement	21562	Gants de feu	3/10 ans	1 an	
Habillement	21562	Bottes incendie	3/10 ans	10 ans	
Habillement	21562	Bottes allégées	3/10 ans	5 ans	
Habillement	21562	Polo F2 manches courtes	3/10 ans	3 ans	
Habillement	21562	Polo F2 manches longues	3/10 ans	3 ans	
Habillement	21562	Veste polycoton	3/10 ans	4 ans	
Habillement	21562	Pantalon polycoton	3/10 ans	2 ans	
Habillement	21562	Veste de pluie	3/10 ans	8 ans	
Habillement	21562	Autres équipements de protection individuelle (F1, équipes spé, ...)	3/10 ans		3 ans
Matériels d'atelier	21571	MATERIEL ET OUTILLAGE D'ATELIER	3/10 ans	5 ans	
Matériels de transport	2182	VEHICULE DE TRANSPORT DE PERSONNEL (V.T.P.)	5/15 ans	15 ans	
		FRAIS D'ETUDE			
Frais d'étude	2031	Etudes non suivies de réalisation	5 ans	5 ans	
		PUBLICITE ET INSERTION			
Publicité et insertion	2033	Publicité suivie de réalisation	Selon subdivision intéressée du compte d'immobilisation	5 ans	
Publicité et insertion	2033	Publicité non suivie de réalisation	5 ans	5 ans	
		REPRISE DES SUBVENTIONS RECUES ET TRANSFERABLES			
Fonds affectés à l'équipement	1331	Fonds d'Aide à l'Investissement	Durée d'amortissement du bien subventionné ou durée forfaitaire 5 ans	5 ans	
Subvention d'équipement reçue et transférable	1312	Subvention versée par la Région	Durée d'amortissement du bien subventionné	Durée d'amortissement du bien subventionné	
Subvention d'équipement reçue et transférable	1313	Subvention versée par le Département	Durée d'amortissement du bien subventionné		Durée d'amortissement du bien subventionné
Subvention d'équipement reçue et transférable	1314	Subvention versée par les Communes	Durée d'amortissement du bien subventionné	Durée d'amortissement du bien subventionné	
Subvention d'équipement reçue et transférable	131...	Autres subventions reçues	Durée d'amortissement du bien subventionné		Durée d'amortissement du bien subventionné
Subvention versée	2041	SUBVENTION VERSEE AUX COMMUNES	maxi 5 ans	5 ans	

ADDITIF A LA DELIBERATION 2013-29

du 28 juin 2013

Catégories de biens selon la norme M61	Compte budgétaire d'acquisition	Matériel	Durées possibles des amortissements (M61)	Durées des amortissements retenues par la délibération 2013-29	Durées des amortissements retenues par la délibération 2013-33
		DISPOSITIONS PARTICULIERES			
Selon immobilisation	Selon immo.	BIENS DE FAIBLE VALEUR (< 500 € TTC) prix unitaire ou valeur du lot et sortie automatique de l'inventaire		1 an	
Autres matériels	2158	MATERIEL MIS A DISPOSITION - POLITIQUE SAPI/CPI Matériels pour le Secours A Personnes		1 an dans l'année de mise à disposition	1 an dans l'année de mise à disposition
Habillement	21562	<i>Equipements de protection individuelle</i>			
Matériels de secours	21568	Matériels pour le Secours A Personnes		1 an dans l'année de mise à disposition	
Véhicules	21561	Biens existants non totalement amortis		Amortissement résiduel en une seule fois dans l'année de mise à disposition	
Logiciels	205	RESEAU DE TRANSMISSION ANTARES ANTARES - Logiciels informatiques - A.P. clôturée fin 2014	1/5 ans	10 ans	
Logiciels	205	ANTARES - Logiciels informatiques acquisitions a/c 2015	1/5 ans	5 ans	
Transmission	21531	ANTARES - réseaux de transmissions - A.P. clôturée fin 2014	5/10 ans	10 ans —	
Transmission	21531	ANTARES - réseaux de transmissions acquisitions a/c 2015	5/10 ans	5 ans	
Transmission	21532	ANTARES - réseaux d'alerte - A.P. clôturée fin 2014	5/10 ans	10 ans	
Transmission	21532	ANTARES - réseaux d'alerte acquisitions a/c 2015	5/10 ans	5 ans	
Matériel de secours	21568	ANTARES - matériels de transmission - A.P. clôturée fin 2014	5/10 ans	10 ans	
Matériel de secours	21568	ANTARES - matériels de transmission acquisitions a/c 2015	5/10 ans	5 ans	

VALEUR DE L'ACTIF AU 31/12/2015

Imputation	Libellé	Montant des acquisitions au 31/12/2014	Entrées 2015	Sorties 2015	Transferts internes 2015	Montant des acquisitions au 31/12/2015	Cumul des amortissements au 31/12/2015	Valeur Nette Comptable au 31/12/2015
2031	Frais d'études	224 763.32	124 763.32			349 738.03	35 958.16	313 779.87
2033	Frais d'insertion	17 854.66	16 075.97	10 679.14		23 251.49	124.15	23 127.34
2041	Subventions versées	75 754.71				75 754.71	127 561.97	-51 807.26
2044	Subventions d'équipement en nature	199 568.80				199 568.80	115 497.93	84 070.87
2051	Logiciels	1 923 608.07	217 095.25	598.92		2 140 104.40	1 610 723.07	529 381.33
Total immobilisations incorporelles		2 441 760.95	357 934.54	11 278.06	0.00	2 788 417.43	1 889 865.28	898 552.15
21531	Réseaux de transmission	3 033 736.98	443 714.55			3 477 451.53	938 051.71	2 539 399.82
21561	Matériel roulant de secours	32 750 316.05	1 141 615.00	100 841.50		33 791 089.55	18 545 329.55	15 245 760.00
21562	Habillement	5 602 109.19	901 218.55	283.45		6 503 044.29	4 016 591.35	2 486 452.94
21568	Autres matériels de secours	11 889 087.93	491 416.22	156 513.89		12 223 990.26	9 403 158.03	2 820 832.23
21571	Matériel d'atelier	307 222.81	2 528.89	4 276.90		305 474.80	261 882.18	43 592.62
21578	Autres matériel et outillage technique	264.00	0.00	0.00		264.00	264.00	0.00
2158	Autres matériels	1 184 847.96	57 715.57	10 345.23		1 232 218.30	1 042 188.44	190 029.86
216	Oeuvres d'art	837.20	0.00	0.00		837.20	0.00	837.20
2181	Installations générales	25 760.70	992.28			26 752.98	11 087.08	15 665.90
2182	Véhicules de transport de personnel	243 066.95	0.00	0.00		243 066.95	99 481.21	143 585.74
2183	Matériel informatique	2 007 115.38	115 848.77	388.02		2 122 576.13	1 843 731.65	278 844.48
2184	Mobilier de bureau	1 596 847.76	51 018.90	3 583.45		1 644 283.21	1 318 626.64	325 656.57
2115	Terrains bâtis	720 747.68	271 997.00			992 744.68		992 744.68
21711	Terrains nus	22 573.00	0.00	0.00		22 573.00		22 573.00
21715	Terrains bâtis mis à disposition	751 529.40		71 748.07		679 781.33		679 781.33
21311	Bâtiments administratifs	6 660 264.24	18 517.45			6 678 781.69		6 678 781.69
21312	CIS pleine propriété	22 354 951.40	8 838 784.51			31 193 735.91	3 279 315.06	27 914 420.85
217312	CIS mis à disposition	23 321 403.70				23 321 403.70	2 180 933.93	21 140 469.77
Total immobilisations corporelles		112 472 682.33	12 335 367.69	347 980.51	0.00	124 460 069.51	42 940 640.83	81 519 428.68
231311	Encours Bâtiments administratifs	18 339.37	49 916.11	19 184.01		49 071.47		49 071.47
231312	Encours CIS pleine propriété	370 318.11	127 120.58	371 176.51		126 262.18		126 262.18
2317312	Encours CIS mis à disposition	609 801.68	991 069.23	610 699.96		990 170.95		990 170.95
23181	Encours installation générales	992.28	0.00	992.28		0.00		0.00
238	Avances	14 301.00	3 516.00	14 301.00		3 516.00		3 516.00
Total immobilisations en cours		1 013 752.44	1 171 621.92	1 016 353.76	0.00	1 169 020.60	0.00	1 169 020.60
243	Mises en affectation dans les CPI	259 959.37	128 568.59	77 031.83		311 496.13		311 496.13
Total immobilisations affectées		259 959.37	128 568.59	77 031.83	0.00	311 496.13	0.00	311 496.13
275	Dépôts et cautions	29 025.84	550.00	6 493.00		23 082.84		23 082.84
Total autres immobilisations financières		29 025.84	550.00	6 493.00	0.00	23 082.84	0.00	23 082.84
TOTAL DE L'ACTIF		116 217 180.93	13 994 042.74	1 459 137.16	0.00	128 752 086.51	44 830 506.11	83 921 580.40

III - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS	

I - Bâtiments administratifs, centre d'incendie et de secours, constructions, installations et agencements

Désignation des ensembles	Services utilisateurs	Date d'acquisition	Surface des terrains	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice	Amortissement de l'exercice
Terrains				992 744.68			992 744.68	
Ecole Départementale&direction	DDIS	1993 à 1995		6 678 781.69	30 ans		6 505 005.69	173 776.00
Construction Centres de Secours				31 193 735.91	30 ans		30 607 449.91	586 286.00
Mise à dispo terrain nu				22 573.00			22 573.00	
Mise à disposition terrains C.S.				679 781.33	30 ans		679 781.33	
CIS sur sol d'autrui				0.00	30 ans		0.00	
Mise à disposition C.S.				12 449 364.28	30 ans et 15 ans		11 882 826.28	566 538.00
Total				52 016 980.89		0.00	50 690 380.89	1 326 600.00

II - Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement

Désignation du bien (2)	Année d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice (2)
Oeuvres d'art		837.20	0	0
Transmissions - ANTARES		3 477 448.43	636380.71	301 671.00
Matériel roulant de secours		33 791 089.55	16 962 246.12	1 563 083.43
Vêtements de protection		6 503 044.29	3 574 268.35	442 323.00
Autres matériels de secours		12 223 990.26	8 948 244.00	454 914.03
Matériel et outillage atelier		305 474.80	237 321.34	24 560.84
Autres matériels		1 232 218.30	973 178.21	69 010.23
Total		57 534 102.83	30 695 258.02	2 875 562.53

V - Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date de la délibération	Valeur d'acquisition	Observations (1)
261 Titres de participation			
266 Autres formes de participation			

VI - Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date de la délibération	Valeur d'acquisition	Observations (1)
271 Titres immobilisés (dt propr.)			
272 Titres immobilisés (dont créances)			
27634 Autres créances immobilisées			
Communes			

III - Autres immobilisations corporelles

Désignation du bien (2)	Année d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice (2)
Matériels de transports		243 066.95	86 189.41	13 291.80
Matériel informatique		2 122 576.13	1 752 264.12	91 467.53
Matériel de bureau et mobilier		1 644 283.21	1 212 261.59	106 365.05
Total		4 009 926.29	3 050 715.12	211 124.38

IV - Immobilisations incorporelles

Désignation du bien (2)	Année d'acquisition	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissement de l'exercice (2)
Frais d'études		349 738.03	35 192.72	765.44
Frais d'insertions		23 251.49	-	124.15
Logiciels		2 140 104.40	1 513 663.49	97 059.58
Subventions versées		125 965.58	213 188.33	29 871.57
Total		2 639 059.50	1 762 044.54	127 820.74

274 - Prêts

Beneficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/2004	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	intérêts	
- assortis d'intérêts					(2)
- non assortis d'intérêts					

(2) Pour des raisons techniques, le détail des biens figurant à l'inventaire sera produit dans le courant de l'exercice. l'amortissement de l'exercice est donné à titre provisoire.

III - ANNEXES
ÉLÉMENTS DU BILAN - ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

État des acquisitions immobilières de l'année 2015

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

**Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée**

Biens amortissables

2051 Concessions, brevets, licences

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
10953	LICENCE WINDOWS SERVER	2015	5	22,164.87	0.00	0.00	22,164.87	0.00
10954	PACK OFFICE STANDARD	2015	5	11,734.72	0.00	0.00	11,734.72	0.00
10976	MIGRATION EASYVISTA	2015	5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
10995	LICENCE VMWARE HORIZON	2015	5	2,946.00	0.00	0.00	2,946.00	0.00
11011	LICENCE ESP MEDICAL	2015	5	30,975.80	0.00	0.00	30,975.80	0.00
11118	LOGICIEL WEBCSAT ANTARES	2015	5	105,278.30	0.00	0.00	105,278.30	0.00
11132	LOGICIEL GESTION HABILLEMENT	2015	5	35,736.00	0.00	0.00	35,736.00	0.00
11224	LICENCE SRM COMPLEMENTAIRE	2015	5	5,772.00	0.00	0.00	5,772.00	0.00
11317	LOGICIEL TARGET CAO	2015	1	87.56	0.00	0.00	87.56	0.00
Total par nature				217,095.25	0.00	0.00	217,095.25	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables

21312 Centre d'incendie & de secours

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11225	MENUISERIES	2015	15	9,092.64	0.00	0.00	9,092.64	0.00
Total par nature				9,092.64	0.00	0.00	9,092.64	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables**21531 Réseaux de transmission**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
110973	GPS AVEC KIT NAVIGATION	2015	5	51,784.99	0.00	0.00	51,784.99	0.00
111000	ANTENNES ANTARES 400MHZ	2015	5	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
111051	CARTOUCHES IMPRIMANTES ANTARES	2015	5	3,363.00	0.00	0.00	3,363.00	0.00
111052	MONITEURS LED ANTARES	2015	5	7,326.48	0.00	0.00	7,326.48	0.00
111055	IMPRIMANTES POUR ANTARES	2015	5	4,695.18	0.00	0.00	4,695.18	0.00
111072	CABLES ET ANTENNES ANTARES	2015	5	4,596.00	0.00	0.00	4,596.00	0.00
111082	BANC RADIO ANTARES	2015	5	17,998.80	0.00	0.00	17,998.80	0.00
111099	VALISE RIP 3G	2015	5	34,278.58	0.00	0.00	34,278.58	0.00
111106	SYSTEME DE NAVIGATION	2015	5	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00
111218	CARTES SD POUR GPS	2015	5	818.74	0.00	0.00	818.74	0.00
111232	GPS NAVIGATEUR 5 POUCES	2015	5	14,749.56	0.00	0.00	14,749.56	0.00
111233	GPS NAVIGATEUR 7 POUCES	2015	5	44,345.70	0.00	0.00	44,345.70	0.00
111234	KIT PILOT BOX POUR NAVIGATEUR	2015	5	46,630.92	0.00	0.00	46,630.92	0.00
111272	SWITCH AVAYA	2015	5	3,807.97	0.00	0.00	3,807.97	0.00
111329	AUTOMATES RDA GIPSI	2015	5	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
111350	VLAR	2015	5	134,378.63	0.00	0.00	134,378.63	0.00
Total par nature				443,714.55	0.00	0.00	443,714.55	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables**21561 Mat. d'incendie & de secours**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11009	RENAULT MASTER CONFORT	2015	20	24,505.50	0.00	0.00	24,505.50	0.00
11010	RENAULT MASTER CONFORT	2015	20	24,505.50	0.00	0.00	24,505.50	0.00
11084	REPARATION CAMION	2015	2	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00
11085	REMORQUES	2015	15	10,533.60	0.00	0.00	10,533.60	0.00
11088	RENAULT KANGOO	2015	12	21,922.98	0.00	0.00	21,922.98	0.00
11089	RENAULT KANGOO	2015	12	21,922.98	0.00	0.00	21,922.98	0.00
11090	RENAULT KANGOO	2015	12	21,922.98	0.00	0.00	21,922.98	0.00
11091	RENAULT KANGOO	2015	12	21,922.98	0.00	0.00	21,922.98	0.00
11092	RENAULT KANGOO	2015	12	21,922.98	0.00	0.00	21,922.98	0.00
11093	RENAULT KANGOO	2015	12	21,922.98	0.00	0.00	21,922.98	0.00
11094	RENAULT KANGOO	2015	12	21,922.98	0.00	0.00	21,922.98	0.00
11104	REPL BOITE VITESSE	2015	2	13,503.70	0.00	0.00	13,503.70	0.00
11105	REPLACEMENT BOITE VITESSE	2015	2	2,255.78	0.00	0.00	2,255.78	0.00
11126	BOITE DE VITESSE VEHICULE VSAV	2015	2	3,003.42	0.00	0.00	3,003.42	0.00
11179	REPARATION CAMION CITERNE	2015	2	33,576.00	0.00	0.00	33,576.00	0.00
11194	CHASSIS CCR	2015	20	116,152.40	0.00	0.00	116,152.40	0.00
11195	CHASSIS CCR	2015	20	116,152.40	0.00	0.00	116,152.40	0.00
11196	CHASSIS CCR	2015	20	116,152.40	0.00	0.00	116,152.40	0.00
11258	AMENAGEMENT 2 VPS	2015	15	88,797.60	0.00	0.00	88,797.60	0.00
11360	BOITE A VITESSE	2015	2	10,025.24	0.00	0.00	10,025.24	0.00
11367	RENAULT CLIO	2015	8	17,099.10	0.00	0.00	17,099.10	0.00
11368	RENAULT CLIO	2015	8	17,099.10	0.00	0.00	17,099.10	0.00
11369	RENAULT CLIO	2015	8	17,099.10	0.00	0.00	17,099.10	0.00
11370	RENAULT CLIO	2015	8	17,099.10	0.00	0.00	17,099.10	0.00
11371	RENAULT CLIO	2015	8	17,099.10	0.00	0.00	17,099.10	0.00
11372	RENAULT CLIO	2015	8	17,099.10	0.00	0.00	17,099.10	0.00
11378	CAMION CITERNE RURAL CCR	2015	20	95,340.00	0.00	0.00	95,340.00	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables

21561 Mat. d'incendie & de secours

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11379	CAMION CITERNE RURAL CCR	2015	20	95,340.00	0.00	0.00	95,340.00	0.00
11380	CAMION CITERNE RURAL CCR	2015	20	95,340.00	0.00	0.00	95,340.00	0.00
Total par nature				1,134,815.00	0.00	0.00	1,134,815.00	0.00

Collectivité : SDJS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

**Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée**

Biens amortissables**215611 OPERAION PATRIMONIALE**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11363	FRAIS INSERTION MARCHÉ VEH.	2015	5	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Total par nature				6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables

21562 Mat.non mobil incendie&secours

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
10957	BOTTES JOKER	2015	10	62,411.21	0.00	0.00	62,411.21	0.00
10958	RANGERS	2015	10	1,274.52	0.00	0.00	1,274.52	0.00
10964	CASQUES	2015	8	249,949.35	0.00	0.00	249,949.35	0.00
10965	SUUPORTS DE LAMPES	2015	5	24,306.16	0.00	0.00	24,306.16	0.00
10970	COMBINAISONS CYNO	2015	3	7,635.60	0.00	0.00	7,635.60	0.00
10971	VESTES JAUNES	2015	10	149,446.44	0.00	0.00	149,446.44	0.00
10972	PANTALONS JAUNES	2015	10	120,464.11	0.00	0.00	120,464.11	0.00
10983	VESTES POLYCOTON	2015	4	1,479.12	0.00	0.00	1,479.12	0.00
10984	PANTALONS	2015	3	2,994.67	0.00	0.00	2,994.67	0.00
10985	POLOS MANCHES COURTES	2015	3	51,935.55	0.00	0.00	51,935.55	0.00
10986	POLOS MANCHES LONGUES	2015	3	3,810.24	0.00	0.00	3,810.24	0.00
10998	CHEMISES COTON	2015	3	2,410.96	0.00	0.00	2,410.96	0.00
10999	POLOS COTON	2015	3	9,352.58	0.00	0.00	9,352.58	0.00
11008	RANGERS APOLLON	2015	5	57,273.55	0.00	0.00	57,273.55	0.00
11079	SOFTSHELL AVEC MARQUAGE POMP	2015	5	17,538.67	0.00	0.00	17,538.67	0.00
11080	SALOPELLE AZTEQUE	2015	3	1,853.28	0.00	0.00	1,853.28	0.00
11098	GANTS D INTERVENTION CUIR	2015	1	10,248.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00
11111	POLOS MANCHES LONGUES	2015	3	44,235.07	0.00	0.00	44,235.07	0.00
11138	SOFTSHELL SANS MARQUAGE	2015	1	348.43	0.00	0.00	348.43	0.00
11142	BOTTES MULTI USAGES SP	2015	10	5,636.40	0.00	0.00	5,636.40	0.00
11147	VESTES POLYCOTON	2015	4	10,567.44	0.00	0.00	10,567.44	0.00
11148	PANTALONS POLYCOTON	2015	2	13,559.17	0.00	0.00	13,559.17	0.00
11163	COMBINAISONS PLONGEE	2015	3	3,639.97	0.00	0.00	3,639.97	0.00
11164	COMBINAISONS HUMIDES	2015	3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
11181	KIT TEST SCAPHANDRE	2015	5	577.46	0.00	0.00	577.46	0.00
11214	CASQUES VERTEX VENT A10V	2015	1	109.60	0.00	0.00	109.60	0.00
11215	COMBINAISONS CONFORT MAN	2015	1	387.19	0.00	0.00	387.19	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables

21562 Mat.non mobil incendie&secours

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11216	CHAUSSURES DRIFTER	2015	3	537.60	0.00	0.00	537.60	0.00
11219	GILETS SSG BEUCHAT	2015	3	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
11221	VESTES FLOTTAISON AQU HARNAIS	2015	3	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
11295	VESTES DE PLUIE BALDER	2015	8	27,752.46	0.00	0.00	27,752.46	0.00
11298	COMBINAISONS HUMIDES	2015	3	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
11311	PULLS OVER	2015	3	2,530.92	0.00	0.00	2,530.92	0.00
11320	COMBINAISONS ANTI FRELONS	2015	3	1,444.80	0.00	0.00	1,444.80	0.00
11326	SCAPHANDRE DE PROTECTION	2015	3	3,272.23	0.00	0.00	3,272.23	0.00
11343	GANTS CUIR	2015	3	579.84	0.00	0.00	579.84	0.00
11346	RAD SURBOTTES	2015	1	422.40	0.00	0.00	422.40	0.00
11348	JAMBIERES DE PROTECTION	2015	3	807.84	0.00	0.00	807.84	0.00
11349	CASQUES DE PROTECTION	2015	1	492.12	0.00	0.00	492.12	0.00
11353	COMBINAISONS JETGUARD	2015	3	573.60	0.00	0.00	573.60	0.00
Total par nature				900,218.55	0.00	0.00	900,218.55	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables

21568 Aut. Mat. d'incendie & de sec.

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
10959	GROUPE MOTOPOMPE	2015	5	597.60	0.00	0.00	597.60	0.00
10960	ELECTROPOMPE	2015	5	607.62	0.00	0.00	607.62	0.00
10961	ENROULEUR PRO+CABLE DISJONCT	2015	5	944.86	0.00	0.00	944.86	0.00
10962	ARMOIRES POUR MORPHINE	2015	3	1,726.22	0.00	0.00	1,726.22	0.00
10966	BAG ALLIBERT GRIS	2015	5	805.48	0.00	0.00	805.48	0.00
10974	MATERIEL SAUVETAGE-PROTECTION	2015	5	5,913.58	0.00	0.00	5,913.58	0.00
11001	GENERATEUR A FUMEE	2015	5	1,210.44	0.00	0.00	1,210.44	0.00
11013	MONITEURS MULTIPARAMETRIQUES	2015	3	18,174.09	0.00	0.00	18,174.09	0.00
11050	FICHE DISJONCTEUR	2015	1	148.06	0.00	0.00	148.06	0.00
11053	MALETTE DE TRANSPORT BALANCE	2015	1	331.20	0.00	0.00	331.20	0.00
11068	RAD DOSIMETRE ELECT	2015	1	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00
11069	SACS INTERVENTIONS	2015	3	6,678.00	0.00	0.00	6,678.00	0.00
11070	ELECTOCARDIOGRAPHES PORTABLE	2015	3	5,712.00	0.00	0.00	5,712.00	0.00
11074	MALETTES TELESCOPIQUES	2015	1	441.48	0.00	0.00	441.48	0.00
11076	BACS EMPILABLE PR BOUTEILLE	2015	1	456.77	0.00	0.00	456.77	0.00
11077	CAISSES GERBABLES	2015	3	544.98	0.00	0.00	544.98	0.00
11078	DEFIBRILLATEURS	2015	1	6,238.48	0.00	0.00	6,238.48	0.00
11086	SONDEUR MANUEL ELECTRONIQUE	2015	1	219.00	0.00	0.00	219.00	0.00
11087	ELECTROPOMPE	2015	5	633.01	0.00	0.00	633.01	0.00
11097	TUYAUX INCENDIE	2015	5	27,955.13	0.00	0.00	27,955.13	0.00
11103	GROUPE MOTOPOMPE AVEC RACCORD	2015	5	1,582.20	0.00	0.00	1,582.20	0.00
11110	SACS OXYGENOTHERAPIE	2015	3	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00
11117	SAC POUR MATELAS	2015	1	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00
11121	HYDROPHONE	2015	5	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00
11122	BARQUETTE D EVACUATION	2015	5	838.61	0.00	0.00	838.61	0.00
11130	RADIOMETRE SONDE RADIAGEM	2015	5	6,862.80	0.00	0.00	6,862.80	0.00
11133	DETENTEURS AQUALING	2015	5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00

Collectivité : SDJS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables

21568 Aut. Mat. d'incendie & de sec.

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11134	DETECTION MONOXYDE CO	2015	5	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00
11143	ROBINET BOUT ARI	2015	7	28,620.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00
11146	EXPLOSIOMETRE MULTI FONCTIONS	2015	5	3,753.60	0.00	0.00	3,753.60	0.00
11153	ATTELLES AVANT BRAS	2015	1	936.00	0.00	0.00	936.00	0.00
11154	ATTELLES MEMBRES INFÉRIEURS	2015	1	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00	0.00
11155	ATTELLES MEMBRE SUPERIEUR	2015	1	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00
11156	MATELAS IMMOBILISATEUR	2015	1	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00
11157	POMPE A DEPRESSION	2015	1	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00
11159	COUVERTURES	2015	1	1,457.53	0.00	0.00	1,457.53	0.00
11174	CIVIERES	2015	1	470.48	0.00	0.00	470.48	0.00
11180	CONES DE SIGNALISATION	2015	1	345.00	0.00	0.00	345.00	0.00
11202	RADIO 170MHZ SANS MICRO	2015	5	9,734.40	0.00	0.00	9,734.40	0.00
11206	PULVERISATEUR	2015	1	278.52	0.00	0.00	278.52	0.00
11209	MATERIEL DE SIGNALISATION	2015	5	558.00	0.00	0.00	558.00	0.00
11220	ASPIRATEUR DE MUCOSITE	2015	1	5,189.18	0.00	0.00	5,189.18	0.00
11253	CLAIES DE PORTAGE AVEC SAC	2015	5	669.98	0.00	0.00	669.98	0.00
11255	LAMPES COUDEES LED ZONE	2015	5	8,676.86	0.00	0.00	8,676.86	0.00
11256	CISAILLES	2015	5	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
11257	KIT SAC CROSS	2015	5	3,088.80	0.00	0.00	3,088.80	0.00
11260	LANCES ET ACCESSOIRES	2015	5	5,714.41	0.00	0.00	5,714.41	0.00
11261	IMMOBILISATEURS DE TETE	2015	1	353.28	0.00	0.00	353.28	0.00
11266	CHARIOT DE MENAGE	2015	5	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00	0.00
11274	KIT ETAIS STAB FAST XL	2015	5	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
11275	ECHELLES	2015	5	2,465.40	0.00	0.00	2,465.40	0.00
11276	ASPIRATEUR SPOT	2015	5	1,388.16	0.00	0.00	1,388.16	0.00
11277	ELECTROPOMPES SERPILLIERE	2015	5	4,435.20	0.00	0.00	4,435.20	0.00
11299	LAMPES POUR CASQUES	2015	5	6,531.84	0.00	0.00	6,531.84	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables

21568 Aut. Mat. d'incendie & de sec.

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11301	CHARIOT DE MENAGE	2015	1	260.40	0.00	0.00	260.40	0.00
11307	ARI 2015 - ARICO	2015	5	25,005.36	0.00	0.00	25,005.36	0.00
11308	ROBINET ARI -MARQUE FENZY	2015	7	7,250.40	0.00	0.00	7,250.40	0.00
11309	MASQUES PANORAMIQUES	2015	5	6,747.60	0.00	0.00	6,747.60	0.00
11310	BALISES DE DETRESSE	2015	5	5,314.80	0.00	0.00	5,314.80	0.00
11318	OXYMETRES	2015	1	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
11325	CAMERAS THERMIQUES	2015	5	14,907.60	0.00	0.00	14,907.60	0.00
11327	SEAU POMPE SAPEUR POMPIER	2015	5	1,674.96	0.00	0.00	1,674.96	0.00
11330	BIPS DE715	2015	5	34,710.00	0.00	0.00	34,710.00	0.00
11331	BIPS S QUAD	2015	5	10,145.28	0.00	0.00	10,145.28	0.00
11332	CHARGEURS LG SQUAD	2015	5	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00	0.00
11333	PROGRAMATEUR S QUAD	2015	1	184.62	0.00	0.00	184.62	0.00
11334	HOUSSES POUR BIPS	2015	5	2,743.20	0.00	0.00	2,743.20	0.00
11338	ARMOIRES 8 CASIERS 2 COLONNES	2015	3	1,772.47	0.00	0.00	1,772.47	0.00
11339	MASQUES PANORAMIQUES ET ACCESS	2015	5	8,948.16	0.00	0.00	8,948.16	0.00
11340	ECHELLE PLATE BOIS	2015	1	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00
11341	TALKIES WALKIES EQUIP SPE	2015	1	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00
11347	ENVELOPPES SIROCCO	2015	5	684.00	0.00	0.00	684.00	0.00
11355	TRONCONEUSE ELAGUEUSE	2015	5	716.40	0.00	0.00	716.40	0.00
11356	GRIMP DYNAMOMETRE	2015	5	622.80	0.00	0.00	622.80	0.00
11358	RESPIRATEUR D URGENCE	2015	1	1,123.20	0.00	0.00	1,123.20	0.00
11359	POUSSES SERINGUES	2015	1	571.20	0.00	0.00	571.20	0.00
11364	MANCHETTES POCHES	2015	1	195.38	0.00	0.00	195.38	0.00
11365	AUDIOMETRE NUMERIQUE	2015	3	1,738.88	0.00	0.00	1,738.88	0.00
11366	SAC ADOS ERGON AVEC RESERVOIR	2015	5	1,127.23	0.00	0.00	1,127.23	0.00
11373	REMORQUE-MOTEUR	2015	20	11,350.44	0.00	0.00	11,350.44	0.00
11374	REMORQUE-MOTEUR	2015	20	11,350.44	0.00	0.00	11,350.44	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

**Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée**

Biens amortissables

21568 Aut. Mat. d'incendie & de sec.

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11375	REMORQUE-MOTEUR	2015	20	11,350.44	0.00	0.00	11,350.44	0.00
11376	REMORQUE-MOTEUR	2015	20	11,350.44	0.00	0.00	11,350.44	0.00
11377	REMORQUE-MOTEUR	2015	20	11,350.44	0.00	0.00	11,350.44	0.00
Total par nature				414,384.39	0.00	0.00	414,384.39	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables

21571 Ateliers

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
10967	COFFRET OUTILS	2015	1	345.60	0.00	0.00	345.60	0.00
10996	ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU	2015	1	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00
11037	CUVE 500L ET KIT COMPLET	2015	5	801.60	0.00	0.00	801.60	0.00
11167	TOURET A MEULER	2015	1	214.03	0.00	0.00	214.03	0.00
11271	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	2015	5	744.00	0.00	0.00	744.00	0.00
11278	ENSEMBLE BROUSSE MANCHE	2015	1	171.66	0.00	0.00	171.66	0.00
Total par nature				2,528.89	0.00	0.00	2,528.89	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables**2158 Autres**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
10981	SECHE LINGE	2015	1	479.99	0.00	0.00	479.99	0.00
11004	CAFETIERES	2015	1	139.80	0.00	0.00	139.80	0.00
11006	LAVE LINGE	2015	1	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00
11012	REFRIGERATEUR	2015	1	199.00	0.00	0.00	199.00	0.00
11054	SECHES MAINS CIS MONTCEAU	2015	5	959.98	0.00	0.00	959.98	0.00
11081	RAYONNAGE	2015	5	1,988.57	0.00	0.00	1,988.57	0.00
11096	LAVE VAISSELLE	2015	1	459.99	0.00	0.00	459.99	0.00
11100	ARMOIRES VESTIAIRES	2015	5	11,906.40	0.00	0.00	11,906.40	0.00
11112	TONDEUSE	2015	5	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
11113	TONDEUSE	2015	5	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
11114	DEBROUSSAILLEUSE	2015	1	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00
11115	MICROS ONDES CIS AUTUN	2015	5	554.95	0.00	0.00	554.95	0.00
11116	FOUR CIS AUTUN	2015	1	300.84	0.00	0.00	300.84	0.00
11119	SOUFFLEUR A FEUILLES MONTCEAU	2015	5	698.40	0.00	0.00	698.40	0.00
11124	SECHE LINGE	2015	1	465.00	0.00	0.00	465.00	0.00
11131	BOITE A LETTRES	2015	1	89.29	0.00	0.00	89.29	0.00
11135	BACS TRANSPORT MARCIGNY CHAUFF	2015	5	609.12	0.00	0.00	609.12	0.00
11144	MATELAS	2015	1	394.90	0.00	0.00	394.90	0.00
11145	MATELAS LATEX	2015	1	181.40	0.00	0.00	181.40	0.00
11149	CHAISES VIRAGES GRISES	2015	5	719.94	0.00	0.00	719.94	0.00
11152	PROTEGE MATELAS	2015	1	213.60	0.00	0.00	213.60	0.00
11170	MATELAS	2015	1	296.17	0.00	0.00	296.17	0.00
11171	SOMMIERS	2015	1	145.98	0.00	0.00	145.98	0.00
11173	PORTE MANTEAU	2015	1	93.77	0.00	0.00	93.77	0.00
11176	CHARIOT DE MENAGE	2015	5	719.52	0.00	0.00	719.52	0.00
11182	SECHE CHEVEUX	2015	1	91.55	0.00	0.00	91.55	0.00
11183	SANGLE DE TRAVAIL	2015	5	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables**2158 Autres**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11187	CHARIOTS MENAGE	2015	5	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00
11189	LAMPE HALOGENE EXPLORER 2	2015	1	75.60	0.00	0.00	75.60	0.00
11190	CADRO CLIC MURAL	2015	1	121.96	0.00	0.00	121.96	0.00
11191	MATELAS	2015	5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
11199	ARMOIRES 1 PORTE	2015	5	1,002.91	0.00	0.00	1,002.91	0.00
11200	SECHE LINGE	2015	1	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
11201	LAVE LINGE CHALON	2015	1	449.00	0.00	0.00	449.00	0.00
11203	ARMOIRES	2015	5	2,507.28	0.00	0.00	2,507.28	0.00
11204	ARMOIRES	2015	5	501.46	0.00	0.00	501.46	0.00
11239	ASPIRATEUR CYCLONIQUE	2015	1	216.80	0.00	0.00	216.80	0.00
11240	CASQUE FORESTIER COMPLET	2015	1	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00
11263	ECRAN CIS MACON	2015	1	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00
11270	LIT DE CAMP	2015	5	899.00	0.00	0.00	899.00	0.00
11279	PLAQUE DE CUISSON	2015	1	349.99	0.00	0.00	349.99	0.00
11280	LAVE VAISSELLE	2015	1	399.99	0.00	0.00	399.99	0.00
11283	NATTE DE GYM	2015	1	261.90	0.00	0.00	261.90	0.00
11284	LOT MATERIEL SPORTIF	2015	5	816.50	0.00	0.00	816.50	0.00
11285	SPORTBEEPER	2015	1	432.25	0.00	0.00	432.25	0.00
11286	CARDIOFREQUENCEMETRE	2015	1	400.08	0.00	0.00	400.08	0.00
11287	ANALYSEUR DE COMPO CORPORELLE	2015	5	539.91	0.00	0.00	539.91	0.00
11288	TCHOUKBALL	2015	5	502.41	0.00	0.00	502.41	0.00
11289	VELO SPINNING	2015	5	2,167.21	0.00	0.00	2,167.21	0.00
11290	TAPIS DE COURSE	2015	5	2,249.10	0.00	0.00	2,249.10	0.00
11291	ELLIPTIQUE	2015	5	1,169.10	0.00	0.00	1,169.10	0.00
11292	RAMEUR	2015	5	1,120.06	0.00	0.00	1,120.06	0.00
11294	ARMOIRE CONGEL	2015	1	449.00	0.00	0.00	449.00	0.00
11303	MALLETTE EFFETS SPECIAUX	2015	5	1,059.08	0.00	0.00	1,059.08	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables**2158 Autres**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11314	DEFIBRILLATEUR+TELECOMMANDE	2015	5	2,152.08	0.00	0.00	2,152.08	0.00
11315	MANNEQUINS	2015	5	2,059.74	0.00	0.00	2,059.74	0.00
11316	LAVE LINGE	2015	1	399.00	0.00	0.00	399.00	0.00
11351	PLACARDS	2015	5	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
Total par nature				57,715.57	0.00	0.00	57,715.57	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

**Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée**

Biens amortissables

217312 Centre d'incendie & de secours

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11168	INSTALLATION CLIMATISEUR	2015	15	4.311.12	0.00	0.00	4.311.12	0.00
Total par nature				4.311.12	0.00	0.00	4.311.12	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables**2183 Matériel informatique**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
10955	EVOLUTION INFRA RESEAU DDSIS	2015	5	48,683.40	0.00	0.00	48,683.40	0.00
10963	RACHAT ORDINATEURS PORTABLES	2015	3	1,833.60	0.00	0.00	1,833.60	0.00
10975	PC BUREAU LENOVO	2015	5	12,482.00	0.00	0.00	12,482.00	0.00
10977	IMPRIMANTES LEXMARK	2015	5	2,376.98	0.00	0.00	2,376.98	0.00
10994	CARTES GRAPHIQUES	2015	5	1,199.52	0.00	0.00	1,199.52	0.00
10997	PC PORTABLES HP	2015	3	7,872.14	0.00	0.00	7,872.14	0.00
11073	SERVEURS	2015	5	7,107.90	0.00	0.00	7,107.90	0.00
11120	1 PAD AIR	2015	3	521.58	0.00	0.00	521.58	0.00
11127	ORDINATEURS FIXES DE BUREAU	2015	4	10,351.15	0.00	0.00	10,351.15	0.00
11141	MONITEUR	2015	5	2,434.32	0.00	0.00	2,434.32	0.00
11169	SERVEUR NAS	2015	5	2,227.82	0.00	0.00	2,227.82	0.00
11217	ORDINATEUR MAC	2015	4	848.14	0.00	0.00	848.14	0.00
11230	1 PAD MINI RETINA	2015	1	290.35	0.00	0.00	290.35	0.00
11231	1 PAD AIR	2015	1	386.91	0.00	0.00	386.91	0.00
11238	MONITEUR LED	2015	5	4,551.12	0.00	0.00	4,551.12	0.00
11249	SERVEURS	2015	5	7,903.43	0.00	0.00	7,903.43	0.00
11296	SERVEURS	2015	5	2,432.41	0.00	0.00	2,432.41	0.00
11319	EQUIPEMENTS RESEAU	2015	5	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00
Total par nature				115,848.77	0.00	0.00	115,848.77	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables**2184 Matériel de bureau et mobilier**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
10968	BAIN HUILE	2015	1	139.99	0.00	0.00	139.99	0.00
11066	PLASTIFIEUSE	2015	1	172.03	0.00	0.00	172.03	0.00
11071	CISAILLE	2015	1	288.00	0.00	0.00	288.00	0.00
11083	I PHONE 5 PRESIDENT	2015	1	227.88	0.00	0.00	227.88	0.00
11109	TABEAU BLANC	2015	5	403.19	0.00	0.00	403.19	0.00
11128	BRAS TELESCOPIQUE MACON	2015	1	74.65	0.00	0.00	74.65	0.00
11129	I PHONE 5	2015	1	155.88	0.00	0.00	155.88	0.00
11136	BANC EN BOIS	2015	5	980.45	0.00	0.00	980.45	0.00
11150	I PHONE 6	2015	1	479.88	0.00	0.00	479.88	0.00
11151	PLASTIFIEUSE	2015	1	174.84	0.00	0.00	174.84	0.00
11158	DESTRUCTEUR IDEAL	2015	1	323.00	0.00	0.00	323.00	0.00
11160	TITREUSES	2015	1	235.20	0.00	0.00	235.20	0.00
11161	DESTRUCTEUR DOC	2015	1	323.00	0.00	0.00	323.00	0.00
11162	TELEPHONE FIXE DECT ALCATEL	2015	1	426.00	0.00	0.00	426.00	0.00
11172	DESTRUCTEUR REX	2015	1	134.59	0.00	0.00	134.59	0.00
11175	PUPITRES DE TABLE VEO	2015	1	287.52	0.00	0.00	287.52	0.00
11177	TITREUSE BROTHER	2015	1	92.83	0.00	0.00	92.83	0.00
11178	TABEAU BLANC EMAILLE	2015	1	92.11	0.00	0.00	92.11	0.00
11193	VIDEOPROJECTEUR	2015	5	7,408.80	0.00	0.00	7,408.80	0.00
11205	MACHINE A PLASTIFIER	2015	1	107.88	0.00	0.00	107.88	0.00
11213	BANC	2015	5	550.30	0.00	0.00	550.30	0.00
11222	MODULE 4 TIROIRS	2015	1	252.38	0.00	0.00	252.38	0.00
11223	PLANNING 12+COLONNES 32 FENTES	2015	1	190.80	0.00	0.00	190.80	0.00
11236	LAMPES LUMINOThERAPIE CTA CODI	2015	5	895.00	0.00	0.00	895.00	0.00
11237	CAISSON 5 TIROIRS	2015	1	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00
11242	SIEGES SANS ACCOUDOIR	2015	5	2,959.18	0.00	0.00	2,959.18	0.00
11243	PLAN ANGLE RETOUR DROIT-GAUCHE	2015	5	1,010.28	0.00	0.00	1,010.28	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens amortissables**2184 Matériel de bureau et mobilier**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11244	SIEGES AVEC ACCOUDOIRS	2015	5	3,514.01	0.00	0.00	3,514.01	0.00
11245	ARMOIRES HAUTES PORTE RIDEAU	2015	5	2,069.58	0.00	0.00	2,069.58	0.00
11246	CAISSON A ROULETTES	2015	5	1,690.86	0.00	0.00	1,690.86	0.00
11247	BUREAU DROIT	2015	5	1,332.83	0.00	0.00	1,332.83	0.00
11248	ARMOIRES BASSES A RIDEAUX	2015	5	3,227.94	0.00	0.00	3,227.94	0.00
11252	TELEPHONE DECT	2015	5	994.26	0.00	0.00	994.26	0.00
11259	ECRAN MURAL	2015	5	801.90	0.00	0.00	801.90	0.00
11265	TABLEAUX BLANCS LOGISTIQUE	2015	1	264.60	0.00	0.00	264.60	0.00
11268	TABLEAU BLANC	2015	1	394.80	0.00	0.00	394.80	0.00
11269	MODULES-MEUBLE TRIEUR	2015	1	396.98	0.00	0.00	396.98	0.00
11273	TABLEAU BLANC	2015	1	255.58	0.00	0.00	255.58	0.00
11281	TABLES	2015	5	3,421.32	0.00	0.00	3,421.32	0.00
11282	CHAISES	2015	5	4,665.83	0.00	0.00	4,665.83	0.00
11293	ECRAN MANUEL	2015	1	271.20	0.00	0.00	271.20	0.00
11300	TELEPHONES FIXES	2015	5	4,021.42	0.00	0.00	4,021.42	0.00
11304	VESTIAIRE SUR BANC AVEC PATERE	2015	5	555.01	0.00	0.00	555.01	0.00
11305	BANC A PATERES SIMPLE	2015	1	386.00	0.00	0.00	386.00	0.00
11306	PORTE BAGAGES	2015	1	129.02	0.00	0.00	129.02	0.00
11324	FAUTEUILS CTA A USAGE INTENSIF	2015	5	2,139.05	0.00	0.00	2,139.05	0.00
11328	PUPITRE	2015	1	197.14	0.00	0.00	197.14	0.00
11335	LAMPE DE BUREAU	2015	1	135.72	0.00	0.00	135.72	0.00
11336	CHEVALET PAPER BOARD	2015	1	90.72	0.00	0.00	90.72	0.00
11337	CHARIOT DE TRANSPORT	2015	1	304.80	0.00	0.00	304.80	0.00
11354	ETIQUETEUSE POUR BOUTEILLES	2015	1	380.27	0.00	0.00	380.27	0.00
Total par nature				50,446.50	0.00	0.00	50,446.50	0.00
Total biens amortissables				3,356,971.23	0.00	0.00	3,356,971.23	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens non amortissables

2033 Frais d'insertion

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
I0993	ANNONCES MARCHES RESTR CHALON	2015	0	2,648.59	0.00	2,648.59
I1123	ANN REFECT COURS PARK DIV CIS	2015	0	534.53	0.00	534.53
I1165	ANNONCE TRAV MENUIS EXT ALU	2015	0	562.18	0.00	562.18
I1250	ANNONCE REF. COURS ET PARKING	2015	0	626.69	0.00	626.69
I1254	PUB FORFAIT NATIONAL	2015	0	10,681.00	0.00	10,681.00
I1297	PUB MENUISERIES DIVERS CIS	2015	0	304.13	0.00	304.13
Total par nature				15,357.12	0.00	15,357.12

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens non amortissables**231311 Bâtiments administratifs**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
10969	CARRELAGE LOCAL CHRONO PREVENT	2015	0	717.19	0.00	717.19
11005	TRAVAUX ATELIER	2015	0	6,825.74	0.00	6,825.74
11007	CHAUDIERE HURIGNY	2015	0	1,619.10	0.00	1,619.10
11192	CLIMATISEUR SALLE SERVEUR SDIS	2015	0	4,579.00	0.00	4,579.00
11235	MAT ANTENNE	2015	0	8,802.00	0.00	8,802.00
11321	TOITURE HURIGNY	2015	0	14,640.00	0.00	14,640.00
11344	MISES AUX NORMES CHAUFFAGE	2015	0	11,888.44	0.00	11,888.44
Total par nature				49,071.47	0.00	49,071.47

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens non amortissables

231312 Centre d'incendie & de secours

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
10980	CONFORMITE ELECTRIQUE GUEUGNON	2015	0	867.84	0.00	867.84
10988	TRAVAUX TOULON SUR ARROUX	2015	0	51,120.21	0.00	51,120.21
10991	CHAUDIERE GAZ LOGEMENT	2015	0	2,420.00	0.00	2,420.00
10992	REBOUCHAGE FOSSE MONTCHANIN	2015	0	2,349.84	0.00	2,349.84
11137	VOLET ROULANT	2015	0	2,280.00	0.00	2,280.00
11197	DISTRIBUTEUR CARBURANT	2015	0	1,411.20	0.00	1,411.20
11212	CREATION CHAMBRE GARDE	2015	0	27,074.85	0.00	27,074.85
11264	VOLETS ROULANTS CIS CHAGNY	2015	0	2,490.00	0.00	2,490.00
11267	REFECTION ENROBE COURS CREUSOT	2015	0	6,706.80	0.00	6,706.80
11313	REFECTION ENROBE ROMENAY	2015	0	11,942.40	0.00	11,942.40
11322	REFECTION ENROBE CIS LUGNY	2015	0	7,019.84	0.00	7,019.84
11323	TRVX VESTIAIRES HOMMES	2015	0	696.00	0.00	696.00
11352	REFECTION ENROBE PARAY	2015	0	9,883.20	0.00	9,883.20
Total par nature				126,262.18	0.00	126,262.18

Collectivité : SDJS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens non amortissables**2317312 Centre d'incendie & de secours**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
10979	CLOISON CELLULE VSAV MACON	2015	0	30,738.00	0.00	30,738.00
10987	RESTRUCTURATION CHALON - AP -	2015	0	870,360.73	0.00	870,360.73
10990	CHAUDIERE ROMANECHÉ THORINS	2015	0	2,046.58	0.00	2,046.58
11075	CANIVEAU AVEC GRILLE CRISSEY	2015	0	1,999.96	0.00	1,999.96
11166	PLATE FORME MEZANNINE	2015	0	6,996.00	0.00	6,996.00
11241	RENOVATION SALLE CONFERENCE	2015	0	39,647.20	0.00	39,647.20
11312	REFECTION ENROBE SDJS ET MACON	2015	0	23,393.28	0.00	23,393.28
11342	CHAUDIERE MARGIGNY	2015	0	14,989.20	0.00	14,989.20
Total par nature				990,170.95	0.00	990,170.95

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE**Budget : BUDGET PRINCIPAL**

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens non amortissables

238 Av&acpte versés/com. Imo corpo

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
11207	AVANCE MPR	2015	0	3,516.00	0.00	3,516.00
Total par nature				3,516.00	0.00	3,516.00

Collectivité : SDJS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens non amortissables

243 Mis.affectat° centre 1ère int.

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
11014	M.A.D SAP CPI DEMIGNY	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11015	M.A.D SAP CPI EPERVANS	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11016	M.A.D SAP CPI FRANGY EN BRESSE	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11017	M.A.D SAP CPI HURIGNY	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11018	M.A.D SAP CPI LAIZE	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11019	M.A.D SAP CPI LOISY	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11020	M.A.D SAP CPI MARNAY	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11021	M.A.D SAP CPI MERCUREY	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11022	M.A.D SAP CPI PRISSE	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11023	M.A.D SAP CPI SAINT BOIL	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11024	M.A.D SAP CPI ST LEGER S/BEUV.	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11025	M.A.D SAP CPI ST LEGER S/DH.	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11026	M.A.D SAP CPI ST LOUP GEANGES	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11027	M.A.D SAP CPI ST MARTIN B. R.	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11028	M.A.D SAP CPI SENOZAN	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11029	M.A.D SAP SIVU FRONTENAUD	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11030	M.A.D SAP SIVU LA ROCHE V.	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11031	M.A.D SAP SIVU MONTABON ORB.	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11032	M.A.D SAP SIVU OUEST CLUNYS.	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11033	M.A.D SAP SIVU SANE SEILLE	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11034	M.A.D SAP SIVU ST LOUP VAR.	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11035	M.A.D SAP SIVU UCHIZY MONTB.	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11036	M.A.D SAP CPI VINZELLES	2015	0	3,349.21	0.00	3,349.21
11038	M.A.D SAP CPI LA CHAP.THECLE	2015	0	3,518.43	0.00	3,518.43
11039	M.A.D SAP CPI FLACY EN BRESSE	2015	0	3,518.43	0.00	3,518.43
11040	M.A.D SAP CPI LA GENETE	2015	0	3,518.43	0.00	3,518.43
11041	M.A.D SAP CPI LESSARD EN BR.	2015	0	3,519.81	0.00	3,519.81

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2015
Situation détaillée

Biens non amortissables

243 Mis.affectat° centre 1ère int.

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
I1042	M.A.D SAP CPI LEYNES	2015	0	3,519.81	0.00	3,519.81
I1043	M.A.D SAP CPI MONTMELARD	2015	0	3,519.81	0.00	3,519.81
I1044	M.A.D SAP CPI ST LERGER S/BUSS	2015	0	3,518.43	0.00	3,518.43
I1045	M.A.D SAP CPI SAINT MARCEL	2015	0	3,518.43	0.00	3,518.43
I1046	M.A.D SAP CPI SAINTE CROIX	2015	0	3,519.81	0.00	3,519.81
I1047	M.A.D SAP CPI SASSENAY	2015	0	3,518.43	0.00	3,518.43
I1048	M.A.D SAP SIVU BOCAGE BRESSAN	2015	0	3,519.81	0.00	3,519.81
I1049	M.A.D SAP CPI SOLUTRE P.	2015	0	3,518.43	0.00	3,518.43
I1057	M.A.D RES.ALERTE CPI ABERGMT C	2015	0	1,034.30	0.00	1,034.30
I1058	M.A.D. RES.ALERTE CPI DAVAYE	2015	0	1,034.30	0.00	1,034.30
I1059	M.A.D RES.ALERTE CPI FUISSE	2015	0	1,034.30	0.00	1,034.30
I1060	M.A.D RES.ALERTE CPI GIGNY S/S	2015	0	1,034.30	0.00	1,034.30
I1061	M.A.D RES.ALER. CPI PIERRECLOS	2015	0	1,034.30	0.00	1,034.30
I1062	M.A.D RES.ALERTE CPI ST ALBAIN	2015	0	1,034.30	0.00	1,034.30
I1063	M.A.D RES.AL. CPI ST GENGX SCI.	2015	0	1,034.30	0.00	1,034.30
I1064	M.A.D RES.ALERTE CPI TRIVY	2015	0	1,034.30	0.00	1,034.30
I1065	M.A.D RES.ALERTE CPI VIRE	2015	0	1,034.30	0.00	1,034.30
Total par nature				128,568.59	0.00	128,568.59
Total biens non amortissables				1,312,946.31	0.00	1,312,946.31
Total par budget				4,669,917.54	0.00	4,669,917.54

III - ANNEXES
ÉLÉMENTS DU BILAN - ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

État des cessions immobilières de l'année 2015

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2015 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Imputation/ Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
002257	1 groupe électrogène diesel	2257	16/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	305	3913			2,128.00
002555	ENSEMBLE DESINCARCERATION	2555	10/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	295	3880			450.00
002510	GROUPE ELECTROGENE (Mâcon)	2510	12/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	298	3887			295.00
002841	MAT DESINCARCERATION	2841	10/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	295	3877			350.00
002896	ACCESSOIRES DESINCAR	2896	16/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	305	3912			460.00
003067	MPR 3015	3067	10/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	295	3874			720.00
003071	Remorque citerne mousse	3071	12/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	298	3888			251.00
003203	CCGC occasion Renault GC340	3203	31/12/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	305	3915		0.00	5,000.00
003208	VL Peugeot Partner Combi cs	3208	16/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	305	3910			2,001.00
003213	VL fourg Peugeot Partner	3213	16/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	305	3916			900.00
003227	Equipement CCGC	3227	31/12/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	305	3911		0.00	851.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2015 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Imputation/ Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
003267	VL MULTI USAGE	3267	10/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	295	3875			1,620.00
003271	VL MULTI USAGE	3271	16/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	305	3909			500.00
003270	VL MULTI USAGE	3270	10/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	295	3872			405.00
003272	VL MULTI USAGE	3272	10/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	295	3873			650.00
003375	VL COMBINE MULTI USAGE	3375	12/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	298	3889			1,201.00
003384	VL COMBINE MULTI USAGE	3384	16/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	305	3914			1,850.00
003385	VL COMBINE MULTI USAGE	3385	10/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	295	3876			755.00
003491	PE 04- EQT VSAV R MASTER	3491	10/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	295	3879			400.00
003520	VSAV RENAULT	3520	31/12/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	295	3878		0.00	400.00
003760	CIS LE CREUSOT	3760	31/12/2015					42,500.07	63,750.16
003829	AP 2006 CIS LE CREUSOT	3829	31/12/2015					1,687,433.01	2,024,919.61

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE	Organisme : BUDGET PRINCIPAL	Exercice : 2015 (Euro)
	Instruction : M61-Instruction SDIS	

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Imputation/ Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
003745	CIS Le Creusot	3745	31/12/2015						814,883.73
003751	CI LE CREUSOT	3751	31/12/2015					834.41	1,315.60
003807	LE CREUSOT (travaux 2004)	3807	31/12/2015					20,052.45	24,062.95
003809	AP 2005 - CIS LE CREUSOT	3809	31/12/2015					183,772.72	220,527.27
003812	CIS MONTCHANIN	3812	31/12/2015					100,740.45	167,900.79
003826	CIS MONTCHANIN	3826	31/12/2015					954.38	1,590.68
003833	CIS MONTCHANIN	3833	31/12/2015					3,961.14	6,601.86
003865	CIS Montchanin	3865	31/12/2015					4,268.96	7,429.54
003867	CIS Le Creusot	3867	31/12/2015					30,085.14	54,729.79
003941	FAI 2003	3941	31/12/2015						20,067.00
003942	FAI 2003	3942	31/12/2015						4,583.50

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2015 (Euro)

Instruction : M61 -Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Imputation/ Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
003943	FAI 2003	3943	31/12/2015						6,300.00
003961	FAI 2003	3961	31/12/2015						18,785.10
003948	FAI 2003	3948	31/12/2015						1,529.20
003956	FAI 2003	3956	31/12/2015						21,577.70
003957	FAI 2003	3957	31/12/2015						21,577.70
003960	FAI 2003	3960	31/12/2015						18,785.10
004930	CIS MONTCHANIN	4930	31/12/2015					40,706.56	67,844.26
005006	AP 2007 CIS LE CREUSOT	5006	31/12/2015					1,311,579.47	1,573,895.37
005007	CIS MONTCEAU LES MINES	5007	31/12/2015					2,117,069.35	2,540,483.25
005448	TRANS FR INSERT LE CREUSOT	5448	31/12/2015					2,984.30	3,581.15
005452	TRANS FR INSERTION MONTCEAU	5452	31/12/2015					5,562.62	6,675.12

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2015 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Imputation/ Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
005454	TRANSF FR INSERT MONTCHANIN	5454	31/12/2015					381,96	636,60
005585	MONTCEAU 2008 AP	5585	31/12/2015					957,124,87	1,148,549,87
005590	AP 2008 LE CREUSOT	5590	31/12/2015					268,233,92	321,880,72
005580	ACCESSOIRES DESINCARCERATION	5580	10/11/2015	775 Produits des cessions d'Immo.	295	3881			350,00
005584	MONTCHANIN 2008 AP	5584	31/12/2015					39,972,38	66,620,66
005706	INSUFFLATEURS SAP (168)	5706	27/03/2015						336,36
005707	ASPIRATEURS MUCOSITE SAP (28)	5707	27/03/2015						1,524,90
006009	AP 2009 CIS LE CREUSOT	6009	31/12/2015					32,454,99	38,945,99
006054	AP 2009 MONTCEAU	6054	31/12/2015					2,429,35	2,915,25
006166	AP 2009 - CIS LE CREUSOT	6166	31/12/2015					21,738,77	26,086,52
006167	AP 2009 CIS LE CREUSOT	6167	31/12/2015					9,515,37	11,418,42

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2015 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Imputation/ Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
006170	AP 2009 - CIS LE CREUSOT	6170	31/12/2015					4,718.71	5,662.46
006173	AP 2009 - CIS LE CREUSOT	6173	31/12/2015					21,198.68	25,438.43
006174	AP 2009 - CIS LE CREUSOT	6174	31/12/2015					1,709.24	2,051.09
006361	AP 2009 MONTCEAU	6361	31/12/2015					18,838.00	22,605.60
006442	AP 2009-LE CREUSOT LOT 1 VRD	6442	31/12/2015					16,622.19	19,946.64
006443	LE CREUSOT LOT 15 ELECTRICITE	6443	31/12/2015					10,438.10	12,525.75
006444	AP2009-LE CREUSOT LOT 8 SER	6444	31/12/2015					3,251.95	3,902.35
006570	MONTCEAU - REVISION MAITRISE O	6570	31/12/2015					996.73	1,196.08
006571	MONTCEAU - REVISION MAITRISE O	6571	31/12/2015					997.11	1,196.51
006572	MONTCEAU- MATIRISE D'OEUVRE	6572	31/12/2015					31.70	38.05
006575	MONTCEAU- MATIRISE D'OEUVRE	6575	31/12/2015					589.52	707.42

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2015 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Imputation/ Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
006576	MONTCEAU - REVISION MAITRISE O	6576	31/12/2015					531.64	637.99
006577	MONTCEAU - REVISION DEFINITIVE	6577	31/12/2015					103.12	123.77
006706	MONTCEAU - AP 2009	6706	31/12/2015					390.75	468.90
006573	MONTCEAU - REVISION DEFINITIVE	6573	31/12/2015					5.39	6.49
006574	MONTCEAU - REVISION MAITRISE O	6574	31/12/2015					27.43	32.93
006679	Aspirateur de mucosités Twin P	6679	27/03/2015						1,518.02
006701	MONTCEAU AP 2009	6701	31/12/2015					2,156.58	2,587.88
006702	MONTCEAU AP 2009	6702	31/12/2015					1,754.34	2,105.19
006703	MONTCEAU -AP 2009	6703	31/12/2015					159.86	191.81
006704	MONTCEAU AP 2009	6704	31/12/2015					91.54	109.84
006705	MONTCEAU - AP 2009	6705	31/12/2015					20.41	24.51

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2015 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Imputation/ Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
006784	LE CREUSOT REVISION DEFINITIVE	6784	31/12/2015					187.23	224.68
006785	LE CREUSOT REVISION DEFINITIVE	6785	31/12/2015					21.21	25.46
006786	LE CREUSOT REVISION DEFINITIV	6786	31/12/2015					9.56	11.46
007013	DEFIBRILATEURS SAP	7013	27/03/2015						24,581.40
007059	SOLDE MISSION SPS AP CREUSOT	7059	31/12/2015					81.72	98.07
007060	SOLDE MISSION SPS AP MONTCEAU	7060	31/12/2015					83.71	100.46
007063	LGT MONIN ALEXANDRE CRISSEY	7063	01/10/2015						720.00
007097	SUBV.SIVU ST-LOUP-DE-VARENNES	7097	31/12/2015					0.00	33,860.00
007188	AP 2010 LE CREUSOT PARKING	7188	31/12/2015					6,924.86	8,309.81
007428	Sacs d'intervention premiers s	7428	27/03/2015						1,248.60
007501	LGT PACAUD X. FEILLEN RTE MAS	7501	01/08/2015						850.00

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2015 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Imputation/ Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
007574	LGT GORCE MANZIAT RTE	7574	15/09/2015						750.00
007628	LGT ARGAUD P. TOURNUS LA LORIN	7628	01/10/2015						748.00
007841	MONTCEAU TRAVAUX POLE ARI	7841	31/12/2015					1,624.87	2,215.71
007908	MONTCEAU AMENAGT LOCAL EPI	7908	31/12/2015					1,315.62	1,644.54
007914	MONTCEAU LOCAL AIR RESPIRABLE	7914	31/12/2015					462.07	577.60
007930	MONTCEAU	7930	31/12/2015					7,482.19	9,352.72
008115	Aspirateurs mucosités mécanique	8115	08/10/2015						607.20
008119	VENTE PARCELLE CHAROLLES	8119	31/12/2015					0.00	13,798.95
008120	VENTE ANCIENNE CASERNE	8120	31/12/2015					0.00	101,698.98
008182	REMPLETT BARRIERE	8182	31/12/2015					4,099.88	5,124.86
008521	MONTCHANIN Réfection façades	8521	31/12/2015					3,282.41	4,103.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2015 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Imputation/ Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
009049	LE CREUSOT Porte métallique	9049	31/12/2015					2,315.47	2,894.32
009186	LGT MORNE ST PANTALEON RUE	9186	01/07/2015						800.00
009233	PARUTION BOAMP INVESTISSEMENT	9233	31/12/2015						2,800.00
009233	PARUTION BOAMP INVESTISSEMENT	9233	31/12/2015						1,000.00
009803	PARUTION ATTRIBUTION INVESTISS	9803	04/06/2015						300.00
009981	AVANCE BOURBON	9981	10/07/2015						1,943.51
009998	PUB FORFAIT UE	9998	04/06/2015						14,474.02
009999	PUB FORFAIT MARCHES ONLINE	9999	31/12/2015						336.00
010023	LGT BROUSSE REPLONGES RTE	10023	01/06/2015						1,020.00
010227	PUB TRVX CIS MONTCEAU	10227	31/12/2015					572.10	686.50
010229	PUB TRVX CARRELAGE CIS	10229	31/12/2015					134.85	161.80

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE	Organisme : BUDGET PRINCIPAL	Exercice : 2015 (Euro)
	Instruction : M61-Instruction SDIS	

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Imputation/ Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
010230	REAMENAG. VESTIAIRE	10230	31/12/2015					221.41	332.11
010231	PUB VESTIAIRES MONTCHANIN	10231	31/12/2015					107.84	161.79
010232	PUB TRVX CIS MONTCHANIN	10232	31/12/2015					249.16	373.76
010233	PUB TRVX CIS MONTCEAU	10233	31/12/2015					132.27	158.72
010235	TRVX VESTIAIRES CIS MONTCHANIN	10235	31/12/2015					47.78	71.68
010236	TR RESTRUCTURATION MONTCEAU	10236	31/12/2015					465.08	558.08
010239	PUB CIS MONTCEAU PORTES INDUST	10239	31/12/2015					615.05	738.05
010240	PUB RESTRUCTU MONTCEAU	10240	31/12/2015					375.46	450.56
010241	PUB RESTRUC MONTCEAU	10241	31/12/2015					173.64	208.39
010242	PUB RESTRUCTURATION	10242	31/12/2015					123.73	148.48
010249	MONTCEAU CONFORMITE GAZ	10249	31/12/2015					42.38	50.83

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2015 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Imputation/ Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
010250	CONFORMITE GAZ LE CREUSOT	10250	31/12/2015					8.47	10.17
010339	LGT SCRIVO A VITRY EN CHAROLLA	10339	01/10/2015						750.00
010626	PUB MISE CONFORM. INSTALL ELEC	10626	31/12/2015						178.08
010569	Facture : CAUTION SARTORI du 0	10569	31/08/2015						855.00
010429	MENUISERIES PARAY LE MONIAL	10429	03/09/2015						9,092.64
010483	PUB TVX ELECTRICITE DIVERS CIS	10483	31/12/2015						365.06
010756	PUB FORFAIT EUROPEEN	10756	31/12/2015						4,000.00
010756	PUB FORFAIT EUROPEEN	10756	31/12/2015						2,000.00
TOTAUX								7,000,149.65	9,694,497.48

IV – ANNEXES		
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS		IV
		A6.3

Pour mémoire		Crédits ouverts
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	32 397,57

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	21 537,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0

III - ANNEXES
ÉLÉMENTS DU BILAN - ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

État de l'immobilisation des encours sur 2015

TRANSFERT DES ENCOURS SUR LE COMPTE 21561

2033 Frais d'insertion

Code Immo	Numéro Inv.	Libellé Immobilisation	Date Acquisition	Code Input.	Valeur Acquisition	Catégorie 1 Immobilisation	Catégorie 2 Immobilisation	Durée Amort.
9233	9233	PARUTION BOAMP INV.	19/04/2012	2033	2 800.00	PUBLICITE	PUB AVEC REAL.	5
10756	10756	PUB FORFAIT EUROPEEN	07/08/2013	2033	4 000.00	PUBLICITE	PUB AVEC REAL.	5
			TOTAL		6 800.00			

TRANSFERT DES ENCOURS SUR LE COMPTE 217312

2033 Frais d'insertion

Code Immo	Numéro Inv.	Libellé Immobilisation	Date Acquisition	Code Imput.	Valeur Acquisition	Catégorie 1 Immobilisation	Catégorie 2 Immobilisation	Durée Amort.
9999	9999	PUB FORFAIT MARCHES	19/04/2013	2033	336.00	PUBLICITE	PUB AVEC REAL.	5
			TOTAL		336.00			

TRANSFERT DES ENCOURS SUR LE COMPTE 21312

2033 Frais d'insertion

Code Immo	Numéro Inv.	Libellé Immobilisation	Date Acquisition	Code Imput.	Valeur Acquisition	Catégorie 1 Immobilisation	Catégorie 2 Immobilisation	Durée Amort.
10483	10483	PUB TRAVAUX ELECT.	18/02/2014	2033	365.06	PUBLICITE	PUB AVEC REAL.	5
			TOTAL		365.06			

TRANSFERT DES ENCOURS SUR LE COMPTE 21311

2033 Frais d'insertion

Code Immob.	Numéro Inv.	Libellé Immobilisation	Date Acquisition	Code Imput.	Valeur Acquisition	Catégorie 1 Immobilisation	Catégorie 2 Immobilisation	Durée Amort.
10626	10626	PUB MISE EN CONF. ELECT.	11/06/2014	2033	178.08	PUBLICITE	PUB AVEC REAL.	5
			TOTAL		178.08			

TRANSFERT DES ENCOURS SUR LE COMPTE 21562

2033 Frais d'insertion

Code Immob.	Numéro Inv.	Libellé Immobilisation	Date Acquisition	Code Imput.	Valeur Acquisition	Catégorie 1 Immobilisation	Catégorie 2 Immobilisation	Durée Amort.
9233	9233	PARUTION BOAMP INV.	19/04/2012	2033	1 000.00	PUBLICITE	PUB AVEC REAL.	5
10756	10756	PUB FORFAIT EUROPEEN	07/08/2013	2033	2 000.00	PUBLICITE	PUB AVEC REAL.	5
			TOTAL		3 000.00			

III - ANNEXES
ÉLÉMENTS DU BILAN - ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

État des biens mis à disposition au 31/12/2015

**ETAT FINANCIER DES AFFECTATIONS DE BIENS RESULTANTS DES MISES A DISPOSITION PAR
CONVENTION DE MATERIEL AU PROFIT DES CPI**

SAP														RESEAU ALERTE	
NOM		Année signature convention	N° INV. SAP + RESEAU ALERTE	Sac de 1er secours		DEA		Insufflateurs		Aspirateurs de mucosités		BIPS		TOTAL SAP + RESEAU ALERTE MIS A DISPO	
	RESEAU ALERTE	SAP		Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant		
ABERGEMENT DE CUISEY (L')	2006		11057									3	1034,30	1 034,30	
CHAPELLE THECLE (LA)	2004	2014	11038	1	104,05	1	2048,45	4	28,03	1	303,60	2	1034,30	3 518,43	
DAVAYE	2013		11058									3	1034,30	1 034,30	
DEMIGNY	2003	2008	11014	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
EPERVANS	2004	2008	11015	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
FLACEY EN BRESSE	2004	2013	11039	1	104,05	1	2048,45	4	28,03	1	303,60	2	1034,30	3 518,43	
FRANGY EN BRESSE	2004	2008	11016	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
FUISSE	2014		11059									3	1034,30	1 034,30	
GENETE (LA)	2004	2014	11040	1	104,05	1	2048,45	4	28,03	1	303,60	2	1034,30	3 518,43	
GIGNY SUR SAONE	2004		11060									3	1034,30	1 034,30	
HURIGNY	2004	2008	11017	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
LAIZE	2004	2008	11018	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
LESSARD EN BRESSE	2008	2010	11041	1	104,05	1	2048,45	4	28,03	1	304,98	2	1034,30	3 519,81	
LEYNES	2008	2010	11042	1	104,05	1	2048,45	4	28,03	1	304,98	2	1034,30	3 519,81	
LOISY	2006	2008	11019	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
MARNAY	2004	2008	11020	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
MERCUREY	2003	2008	11021	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
MONTMELARD	2007	2010	11043	1	104,05	1	2048,45	4	28,03	1	304,98	2	1034,30	3 519,81	
PIERRECLOS	2013		11061									3	1034,30	1 034,30	
PRISSE	2003	2008	11022	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SAINT ALBAIN	2008		11062									3	1034,30	1 034,30	
SAINT BOIL	2004	2008	11023	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SAINT GENGOUX DE SCISSE	2006		11063									3	1034,30	1 034,30	
SAINT LEGER SOUS BEUVRAY	2004	2008	11024	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SAINT LEGER SOUS LA BUSSIÈRE	2006	2014	11044	1	104,05	1	2048,45	4	28,03	1	303,60	2	1034,30	3 518,43	
SAINT LEGER SUR DHEUNE	2006	2008	11025	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SAINT LOUP GEANGES	2004	2008	11026	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SAINT MARCEL	2004	2010	11045	1	104,05	1	2048,45	4	28,03	1	303,60	2	1034,30	3 518,43	
SAINT MARTIN BELLE ROCHE	2006	2008	11027	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SAINTE CROIX	2004	2010	11046	1	104,05	1	2048,45	4	28,03	1	304,98	2	1034,30	3 519,81	
SASSENAY	2004	2014	11047	1	104,05	1	2048,45	4	28,03	1	303,60	2	1034,30	3 518,43	
SENOZAN	2004	2008	11028	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SIVU BOCAGE BRESSAN	2004	2010	11048	1	104,05	1	2048,45	4	28,03	1	304,98	2	1034,30	3 519,81	
SIVU FRONTENAUD	2006	2008	11029	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SIVU LA ROCHE VINEUSE	2004	2008	11030	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SIVU MONTABON ORBIZE	2004	2008	11031	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SIVU OUEST CLUNYSOIS (La Vineuse / Donzy)	2009	2008	11032	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SIVU SANE SEILLE	2004	2008	11033	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SIVU ST LOUP DE VARENNES	2004	2008	11034	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SIVU UCHIZY															
MONTBELLET	2003	2008	11035	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
SOLUTRE POUILLY	2004	2010	11049	1	104,05	1	2048,45	4	28,03	1	303,60	2	1034,30	3 518,43	
TRIVY	2007		11064									3	1034,30	1 034,30	
VINZELLES	2004	2008	11036	1	293,02	1	2114,78	4	28,03	1	304,98	3	608,40	3 349,21	
VIRE	2004		11065									3	1034,30	1 034,30	
MONTANT TOTAL DU SAP + RESEAU ALERTE (243)														128 568,59	

PRISSE
MERCUREY
FUISSE

CPI fusionné avec SIVU La Roche Vineuse
CPI dissous le 31/12/2009
CPI en cours d'équipement ANTARES

**ETAT FINANCIER DES AFFECTATIONS DE BIENS RESULTANTS DES MISES A DISPOSITION PAR
CONVENTION DE MATERIEL AU PROFIT DES CPI**

ANTARES

NOM		N° INV. ANTARES	TPH		BIV		Kit de portage		Chargeur de bureau		Haut parleur		Antenne bi-bande		Récepteur GPS		Installation		TOTAL ANTARES MIS A DISPO
			Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant	Qté	Montant	
ABERGEMENT DE CUISERY (L')	2013	10661	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
CHAPELLE THECLE (LA)	2013	10660	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
DAVAYE	2013	10643	1	1116,48	1	1184,81	1	41,86	1	96,23	1	14,35	1	59,32	1	233,22	1	284,60	3 030,87
DEMIGNY	2013	10659	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
EPERVANS	2013	10658	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
FLACEY EN BRESSE	2013	10657	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
FRANGY EN BRESSE	2013	10656	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
FUISSE																			0,00
GENETE (LA)	2013	10653	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
GIGNY SUR SAONE	2013	10655	1	1116,48	1	1184,81	1	41,86	1	96,23	1	14,35	1	59,32	1	233,22	1	285,60	3 031,87
HURIGNY	2013	10672	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
LAIZE	2013	10646	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	569,30	4 807,26
LESSARD EN BRESSE	2013	10654	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
LEYNES	2013	10662	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
LOISY	2013	10670	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
MARNAY	2013	10669	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
MERCUREY																			0,00
MONTMELARD	2013	10668	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
PIERRECLOS	2013	10667	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	1	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
PRISSE																			0,00
SAINT ALBAIN	2013	10666	1	1116,48	1	1184,81	1	41,86	1	96,23	1	14,40	1	59,32	1	233,22	1	285,60	3 031,92
SAINT BOIL	2013	10665	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
SAINT GENGOUX DE SCISSE	2013	10664	1	1116,48	1	1184,81	1	41,86	1	96,23	1	14,35	1	59,32	1	233,22	1	285,60	3 031,87
SAINT LEGER SOUS BEUVRAY	2013	10663	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
SAINT LEGER SOUS LA BUSSIÈRE	2014	10671	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
SAINT LEGER SUR DHEUNE	2013	10673	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,80	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,26
SAINT LOUP GEANGES	2013	10645	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	569,30	4 807,26
SAINT MARCEL	2013	10633	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	95,91	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	569,30	4 806,94
SAINT MARTIN BELLE ROCHE	2013	10647	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	569,30	4 807,26
SAINTE CROIX	2013	10652	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
SASSENAY	2013	10634	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	95,91	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	569,30	4 806,94
SENOZAN	2013	10651	1	1116,48	1	1184,81	1	41,86	1	96,23	1	14,35	1	59,32	1	233,22	1	285,60	3 031,87
SIVU BOCAGE BRESSAN	2013	10639	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	95,91	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	569,30	4 806,94
SIVU FRONTENAUD	2013	10638	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	95,91	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	569,30	4 806,94
SIVU LA ROCHE VINEUSE	2013	10641	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	95,91	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	569,30	4 806,94
SIVU MONTABON ORBIZE	2013	10636	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	95,91	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	569,30	4 806,94
SIVU OUEST CLUNYSOIS (La Vineuse / Donzy)	2013	10642	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	95,91	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	569,30	4 806,94
SIVU SANE SEILLE	2013	10644	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	569,30	4 807,26
SIVU ST LOUP DE VARENNES	2013	10637	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	95,91	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	569,30	4 806,94
SIVU UCHIZY MONTBELLET	2013	10640	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	95,91	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	569,30	4 806,94
SOLUTRE POUILLY	2013	10648	1	1116,48	1	1184,81	1	41,86	1	96,23	1	14,35	1	59,32	1	233,22	1	285,60	3 031,87
TRIVY	2013	10650	1	1116,48	1	1184,81	1	41,86	1	96,23	1	14,35	1	59,32	1	233,22	1	285,60	3 031,87
VINZELLES	2013	10635	1	1116,48	1	1184,81	1	41,86	1	95,91	1	14,35	1	59,32	1	233,22	1	284,65	3 030,60
VIRE	2013	10649	1	1116,48	2	2369,61	1	41,86	1	96,23	2	28,70	2	118,64	2	466,44	2	571,20	4 809,16
MONTANT TOTAL ANTARES (243)																			182 927,54

**ETAT FINANCIER DES AFFECTATIONS DE BIENS RESULTANTS DES MISES A DISPOSITION PAR
CONVENTION DE MATERIEL AU PROFIT DES CPI**

VEHICULES

NOM	Année signature convention	N° INV. VEHICULE	Véhicule SDIS		MONTANT TOTAL MIS A DISPO
	SAP 		Immat.	Type véhicule	
ABERGEMENT DE CUISERY (L')					5 843,46
CHAPELLE THECLE (LA)	2014				8 327,59
DAVAYE					4 066,17
DEMIGNY	2008				8 158,37
EPERVANS	2008				8 158,37
FLACEY EN BRESSE	2013				8 327,59
FRANGY EN BRESSE	2008	Hors actif	5454 VH 71	VL FOURG	8 158,37
FUISSE					1 034,30
GENETE (LA)	2014				8 327,59
GIGNY SUR SAONE					4 066,17
HURIGNY	2008				8 158,37
LAIZE	2008				8 156,47
LESSARD EN BRESSE	2010				8 328,97
LEYNES	2010				8 328,97
LOISY	2008				8 158,37
MARNAY	2008	Hors actif	7478 VQ 71	VL	8 158,37
MERCUREY	2008				3 349,21
MONTMELARD	2010				8 328,97
PIERRECLOS					5 843,46
PRISSE	2008				3 349,21
SAINT ALBAIN					4 066,22
SAINT BOIL	2008	Hors actif	9895 VQ 71	VL	8 158,37
SAINT GENGOUX DE SCISSE					4 066,17
SAINT LEGER SOUS BEUVRAY	2008				8 158,37
SAINT LEGER SOUS LA BUSSIÈRE	2014				8 327,59
SAINT LEGER SUR DHEUNE	2008				8 158,47
SAINT LOUP GEANGES	2008				8 156,47
SAINT MARCEL	2010				8 325,37
SAINT MARTIN BELLE ROCHE	2008				8 156,47
SAINT CROIX	2010	3084	5402 WJ 71	VL FOURG	8 328,97
SASSENAY	2014				8 325,37
SENOZAN	2008				6 381,08
SIVU BOCAGE BRESSAN	2010				8 326,75
SIVU FRONTENAUD	2008				8 156,15
SIVU LA ROCHE VINEUSE	2008				8 156,15
SIVU MONTABON ORBIZE	2008				8 156,15
SIVU OUEST CLUNYSOIS (La Vineuse / Donzy)	2008	Hors actif	1943 VL 71	VL FOURG	8 156,15
SIVU SANE SEILLE	2008	3028	595 WF 71	VL FOURG	8 156,47
SIVU ST LOUP DE VARENNES	2008				8 156,15
SIVU UCHIZY MONTBELLET	2008				8 156,15
SOLUTRE POUILLY	2010				6 550,30
TRIVY					4 066,17
VINZELLES	2008				6 379,81
VIRE					5 843,46
TOTAL GENERAL (243)					311 496,13

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE-ET-LOIRE

III - ANNEXES - ENGAGEMENTS	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

N° AP	intitulé de l'A.P.	MONTANT DES A.P.			MONTANT DES C.P.		
		Pour mémoire AP votée	Ajustement	Total cumulé	Réalisations cumulées au 1/01/2016	Crédits de paiements ouverts au titre de l'exercice 2016	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
200901	Transmission ANTARES	3 945 000.00	5 000.00	3 950 000.00	3 854 082.41	0.00	0.00
201301	Adaptation des tenues + casques	3 984 000.00	-65 000.00	3 919 000.00	2 710 277.00	850 000.00	358 723.00
201302	Parc véhicules 2	8 800 000.00	-625 000.00	8 175 000.00	4 766 635.48	1 900 000.00	1 508 364.52
201303	Immo 2	6 015 000.00	-57 000.00	5 958 000.00	1 191 334.43	1 363 000.00	3 403 665.57
		22 744 000.00	-742 000.00	22 002 000.00	12 522 329.32	4 113 000.00	5 270 753.09

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L.2313-1 et L.2313-1-1 applicables au SDIS par renvoi de l'article L.3241-1 du CGCT)
ANNEE 2015

Désignation de l'organisme	Nature juridique	Nature de la prestation	Montant
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Saône-et-Loire	Association	Subv. Fonctionnement	31 000 €
Amicale des personnels de la D.D.S.I.S.	Association	Subv. Fonctionnement	15 670 €
Union Départementale des Sapeurs-Section Jeunes Sapeurs Pompiers	Association	Subv. Fonctionnement	23 232 €
Œuvre des Pupilles des Orphelins de Sapeurs-Pompiers	Association	Subv. Fonctionnement	2 900 €
Association 3 SP 71	Association	Subv. Fonctionnement	600 €
			73 402 €

Les documents financiers et comptables des organismes bénéficiant d'une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme, sont mis à la disposition du public au SDIS 71. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

ANNEXES

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Référence	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
U.D.S.P. (Union Départementale des Sapeurs Pompiers de Saône et Loire)	Délibération n° 2015-13 du 11/03/2015 / Convention n° 15/01 du 12/03/2015	Mise à disposition de locaux du SDIS 71
U.D.S.P. (Union Départementale des Sapeurs Pompiers de Saône et Loire)	Délibération n° 2004-10 du 27/02/2004 / Délibération n° 2015-13 du 14/03/2014 / Convention n° 15/01 du 12/03/2015 au titre de l'année 2015	Visites médicales obligatoires des J.S.P.
U.D.S.P. (Union Départementale des Sapeurs Pompiers de Saône et Loire)	Délibération n° 2002-08 du 11/02/2002 / Délibération n° 2015-13 du 11/03/2015 / Convention n°15/01 du 12/03/2015 au titre de l'année 2015	Indemnisation des moniteurs des sections de J.S.P.
Personnes de droit public		
Etat Régions Départements Communes Autres		

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE-ET-LOIRE

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE (OU STAGIAIRE) AU 31/12/2015					
GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TEMPS NON COMPLET	
FILIERE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS					
SERVICES HORS SSSM					
Colonel	A	2	1		
Lieutenant-Colonel	A	6	6		
Commandant	A	8	8		
Capitaine	A	6	6		
Lieutenant hors classe	B	3	3		
Lieutenant de 1ère classe	B	25	25		
Lieutenant de 2ème classe	B	16	11		
Adjudant (Chef)	C	64	61		
Sergent (Chef)	C	110	100		
Caporal-chef	C	18	19		
Caporal (et caporal titulaire de l'appellation caporal-chef)	C				
Sapeur de 1ère classe	C	64	70		
Sapeur de 2ème classe	C				
Total sapeurs-pompiers professionnels hors SSSM		322	310		
SSSM					
Médecin de Classe Exceptionnelle	A	1	1		
Médecin Hors Classe	A	0	0		
Médecin 1ère Classe	A	0	0		
Médecin 2ème Classe	A	0	0		
Pharmacien de Classe Exceptionnelle	A	0	0		
Pharmacien Hors Classe	A	0	0		
Pharmacien 1ère Classe	A	0	0		
Pharmacien 2ème Classe	A	1	1		
Infirmier d'encadrement	A	0	0		
Infirmier Chef	B	1	1		
Infirmier Principal	B	0	0		
Infirmier - voir tableau agents mis à disposition	B	1	1		1 (50%)
Total sapeurs-pompiers professionnels du SSSM		4	4		1
FILIERE ADMINISTRATIVE					
Administrateur	A	1	0		
Directeur Territorial	A	3	4		
Attaché Territorial Principal	A	1	1		
Attaché Territorial	A	5	3		
Rédacteur Principal de 1ère classe voir tableau agents mis à disposition	B	3	4		1 (75%)
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	4	3		
Rédacteur	B	5	3		
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	8	8		
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	14	14		
Adjoint Administratif 1ère classe	C	12	10		
Adjoint Administratif 2ème classe	C	2	6		
Total administratifs		58	56		1

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE-ET-LOIRE

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE (OU STAGIAIRE) AU 31/12/2015				
GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TEMPS NON COMPLET
FILIERE TECHNIQUE				
Ingénieur en Chef de classe exceptionnelle	A	0	0	
Ingénieur en Chef de classe normale	A	0	0	
Ingénieur principal	A	1	1	
Ingénieur - voir également tableau non titulaires	A	7	3	
Technicien Principal 1ère classe	B	2	2	
Technicien Principal 2ème classe	B	1	1	
Technicien	B	2	2	
Agent de Maîtrise Principal	C	4	3	
Agent de Maîtrise	C	0	0	
Adjoint technique principal 1ère classe	C	1	0	
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3	3	
Adjoint technique 1ère classe	C	1	0	
Adjoint technique 2ème classe	C	0	3	
Total techniques		22	18	
TOTAL POSTES DE TITULAIRES RELEVANT DU SDIS				
		406	388	2

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE-ET-LOIRE

ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE AU 31/12/2015

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIFS	DONT TEMPS NON COMPLET	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT
AGENT NON TITULAIRES (emplois pourvus)						
Ingénieur territorial - sur emploi permanent SDIS TC	A	4		MOYENS TECHNIQUES + TRANSMISSION + PATRIMOINE + GTI	IB 458 IB 458 IB 379 IB 430	Art. 3-3, 2° Loi 26/01/84
Attaché - sur emploi non permanent SDIS TNC50	A	1	1 (50%)	CHARGE DE MISSION	IB 423	Art. 3, 1° Loi 26/01/84
Emplois d'avenir		4		FORMATION SP	SMIC Horaire	Loi 2012-1189 DU 26/10/2012
TOTAL AGENTS NON TITULAIRES		9	1			

ETAT DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU SDIS AU 31/12/2015					
AGENTS FONCTIONNAIRES MIS A DISPOSITION DU SDIS ET FILIERE D'APPARTENANCE (cf tableau Etat du personnel titulaires)	CATEGORIE	EFFECTIF	DONT TEMPS NON COMPLET	SECTEUR	
FILIERE ADMINISTRATIVE					
Rédacteur principal 2cl territorial	B	1	1 (75%)		ADMINISTRATION CIS
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE					
Infirmière	B	1	1 (50%)		SSSM
Total administratifs		2	2		
Total fonctionnaires mis à disposition		2	2		

ETAT DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR LE SDIS AU 31/12/2015					
AGENTS FONCTIONNAIRES MIS A DISPOSITION PAR LE SDIS ET FILIERE D'APPARTENANCE (cf tableau Etat du personnel titulaires)	CATEGORIE	EFFECTIF	DONT TEMPS NON COMPLET	SECTEUR	
FILIERE ADMINISTRATIVE					
Adjoint administratif 2ème classe	C	1			ADMINISTRATION CIS / UD71
Total administratifs		1	0		

ETAT DU PERSONNEL EMPLOIS NON CITES DU SDIS AU 31/12/2015					
EMPLQIS	CATEGORIE	EFFECTIF	DONT TEMPS NON COMPLET	SECTEUR	
Congé pour raisons opérationnelles	C	1	0		
Total CRO		1	0		

POUR INFORMATION	
EFFECTIF SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DU DEPARTEMENT AU 31/12/2015	
Sapeurs pompiers volontaires relevant du Corps Départemental S.P.V.	2177
S.P.V. avec contrat S.P.V.	1777
S.P.V. du SSSM	256
	144
Sapeurs pompiers volontaires relevant des C.P.I. non intégrés	967

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 25
 Nombre de membres présents : 21
 Nombre de pouvoir(s) : 1
 Nombre de suffrages exprimés : 21
 VOTES :
 Pour :
 Contre :
 Abstentions :

Date de convocation : 11.03.2016

Présenté par le Président
 A Mâcon, le 25 MARS 2016

Le Président,
 Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire à Mâcon, le 25 MARS 2016

Les membres du Conseil d'Administration

Titulaires		Suppléants		Titulaires		Suppléants		Titulaires		Suppléants	
Le 1er Vice-Président Edith PERRAUDIN		Le 2ème Vice-Président Jean-Claude BECOUSSE		Le 3ème Vice-Président Jacky RODOU							
Dr Bertrand FOURRIER	Vincent BERGERET	Elisabeth ROBLOT	Amaud DURIX	Pierre BERTHIER	Lionel DUPARAY	Claude CANNET	Anthony VADOT	Marie-Christine BIGNON	Isabelle DECHAUME	Jean-François COGNARD	
Catherine AMIOT	Hervé REYNAUD	Cécile BELTJENS	Mathilde CHALUMEAU	Capole CHENUET	Jean-Vianney GUIGUE	Christian GILLOT	Amelle CHOUIT	Maurice COCHET			
Frédéric CANNARD	Jean-Paul DICONNE	Jean-Michel DESMARD	Fabien GENET	Catherine FARGEOT	Dominique LANOISELET	Frédéric BROCHOT	Hervé MAZUREK	Marie-Thérèse FRIZOT			
Josiane CORNELOUP	Florence BATTARD	Jean-Claude LAGRANGE	Jean-Marc HIPPOLYTE	Virginie PROST	Claude ROCHE			Jean-Paul LUARD			
Virginie GILLET	Daniel THERVILLE	Louis PONCET	François BONNETAIN					Françoise VERJUX-PELLETIER	Raymond GONTHIER		
Marie MERCIER	Sébastien RAGOT							Jean-Yves VERNOCHE	Laurence BORSOI		

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 29 MARS 2016 et de la publication le 29 MARS 2016

pour le Président et par délégation,
 le Directeur Adjoint

Jacqueline FÉLIX

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE
BUREAU OF INVESTIGATION

NOV 1 1934

NOV 1 1934