

Service Départemental d'Incendie
et de Secours de Saône-et-Loire

Corps Départemental de Sapeurs-Pompiers

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

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

Séance ordinaire du 24 mars 2017

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 2016

Sommaire

I - Informations générales

- A - Pour mémoire - Modalités de vote du budget 4
- B1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats 5
- B2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR dépenses 6
- B3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR recettes 7

II - Présentation générale du compte administratif

- A1 - Vue d'ensemble 8
- A2.1 - Equilibre financier - Section de fonctionnement 9
- A2.2 - Equilibre financier - Section d'investissement 10

- B1 - Balance générale - Dépenses 11
- B2 - Balance générale - Recettes 12

III - Vote du compte administratif

- A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 13
- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 15
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 17
- B - Section d'investissement - Vue d'ensemble 18
- B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement 19
- B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement 20
- B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme 21
- B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme 22
- B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser 23
- B3 - Section d'investissement - Dépenses financières 24
- B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement 25
- B5 - Section d'investissement - Recettes financières 26
- B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 27
- B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 28
- B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 29
- B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30
- B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

- A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 32
- A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 33
- A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 37 SANS OBJET
- A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 39
- A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 40
- A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 42 SANS OBJET
- A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 43 SANS OBJET
- A2 - Méthodes utilisées 44
- A3 - Etat des provisions constituées au 31/12 45
- A4 - Etat des charges transférées 46 SANS OBJET
- A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 47 SANS OBJET
- A6.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées 49
- A6.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties 50
- A6.3 - Etat des opérations liées aux cessions 51
- A6.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 52 SANS OBJET
- A6.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 53 SANS OBJET
- A7 - Etat des travaux en régie 54 SANS OBJET

B - Engagements hors bilan

- B1.1 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions 56
- B1.2 - Liste des subventions versées par le SDIS 57
- B2 - Etat des contrats de crédit-bail 58 SANS OBJET
- B3 - Etat des contrats de PPP 59 SANS OBJET
- B4 - Etat des engagements donnés 60 SANS OBJET
- B5 - Etat des engagements reçus 61 SANS OBJET
- B6 - Situation des autorisations de programme 62
- B7 - Situation des autorisations d'engagement 63 SANS OBJET

C - Autres éléments d'information

- C1 - Etat du personnel
- C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier SANS OBJET
- C3.1 - Liste des organismes de regroupement SANS OBJET
- C3.2 - Liste des établissements publics créés SANS OBJET
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe SANS OBJET
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe SANS OBJET
- C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
- D - Arrêté et 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	45 622 249,54	48 629 678,84	5 398 326,35	A1 8 405 755,65
Investissement	8 577 050,78	10 450 606,67	(1) 3 964 007,28	A2 5 837 563,17
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	37 045 198,76	38 179 072,17	(2) 1 434 319,07	A3 2 568 192,48

- (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 5 186 842,80	III + IV 0,00	B1 -5 186 842,80
Investissement	I 5 186 842,80	III 0,00	B2 -5 186 842,80
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	3 218 912,85
Investissement	A2 + B2	650 720,37
Fonctionnement	A3 + B3	2 568 192,48

- (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 DEPENSES	B2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I) 5 186 842.80
20	Immobilisations incorporelles	189 005.29
201301	ADAPTATION TENUES INTERVENTION	119 113.62
201302	PARC VEHICULES 2	2 567 658.24
201303	IMMO 2	2 014 975.26
204	Subventions d'équipement versées	65 250.00
21	Immobilisations corporelles	131 958.81
23	Immobilisations en cours	98 881.58
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.

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) 0.00
	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.

RESULTATS DE CLOTURE DE L'EXERCICE
2016

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

FONCTIONNEMENT		Pour mémoire
LIBELLES	MONTANTS	PREVISIONS
RECETTES rattachements à l'exercice ou P 503 décembre	38 179 072,17	39 527 257,23
TOTAL RECETTES	38 179 072,17	
DEPENSES rattachements à l'exercice	37 045 198,76	39 527 257,23
Prélèvement (023)		-
Dépenses imprévues		548 100,00
TOTAL DEPENSES	37 045 198,76	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 133 873,41	
RESULTAT REPORTE N-1 (002)	1 434 319,07	
RESULTAT REEL DE FONCTIONNEMENT	2 568 192,48	Compte 002
<i>AFFECTATION DU RESULTAT Prélèvement prévu au budget</i>	-	Compte 023
<i>AFFECTATION DU RESULTAT Complémentaire selon délib</i>	960 000,00	
RESULTAT REPRIS DANS BUDGET N+1	1 608 192,48	Compte 002
INVESTISSEMENT		Pour mémoire
LIBELLES	REALISATIONS	PREVISIONS
RECETTES Amortissements	10 450 606,67	14 660 862,23
TOTAL RECETTES	10 450 606,67	
DEPENSES Neutralisation des amortissements	8 577 050,78	14 660 862,23
Dépenses imprévues	-	514 387,22
TOTAL DEPENSES	8 577 050,78	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 873 555,89	
RESULTAT REPORTE N-1 - RECETTES (001)	3 964 007,28	
RESULTAT REPORTE N-1 - DEPENSES (001)		
RESULTAT REEL D'INVESTISSEMENT AVANT REPRISE DES RESTES A REALISER, REPRIS DANS N+1	5 837 563,17	Compte 001
RESTE A REALISER RECETTES	0,00	
RESTE A REALISER DEPENSES	5 186 842,80	
RESULTAT REEL D'INVESTISSEMENT APRES REPRISE DES RESTES A REALISER	650 720,37	Total des prévisions
EXCEDENT GLOBAL TOUTES SECTIONS CONFONDUES	3 218 912,85	54 188 119,46

Mâcon le : 30 janvier 2017

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

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


Jean-Luc CAMILLERI

Comptable public


 Le Président du C.A.S.D.I.S. 71

Docteur Bertrand ROUFFIANGE

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 37 045 198.76	G 38 179 072.17
	Section d'investissement	B 8 577 050.78	H 10 450 606.67
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Résultat de fonctionnement reporté C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0.00	I 1 434 319.07
	Solde d'exécution de la section d'investissement D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 0.00	J 3 964 007.28
		=	=
TOTAL EXERCICE (réalisations +)		=A+B-C+D 45 622 249.54	=G+H+I+J 54 028 005.19
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0.00	K 0.00
	Section d'investissement	F 5 186 842.80	L 0.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 5 186 842.80	=K+L 0.00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 37 045 198.76	=G+I+K 39 613 391.24
	Section d'investissement	=B+D+F 13 763 893.58	=H+J-L 14 414 613.95
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 50 809 092.34	=G+H+I+J+K+L 54 028 005.19

(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	6 187 889.38	2 389 161.40	8 577 050.78	5 050 540.00	5 400 066.67	10 450 606.67
FONCTIONNEMENT	32 380 488.10	4 664 710.66	37 045 198.76	36 525 266.78	1 653 805.39	38 179 072.17
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	38 568 377.48	7 053 872.06	45 622 249.54	41 575 806.78	7 053 872.06	48 629 678.84

(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.

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)

MANDATS EMIS		OPERATIONS REELLES ET MIXTES		TITRES EMIS	
Gestion des services				Gestion des services	
011	Charges à caractère général	4 769 286.40	70	Produits des services, du domaine et ventes divers	463 613.56
012	Charges de personnel et frais assimilés	26 713 148.21	74	Contributions et participations	35 464 011.46
65	Autres charges de gestion courante	335 021.32	75	Autres produits de gestion courante	5 917.75
014	Atténuation de produits	0.00	013	Atténuation de charges	171 541.99
Total dépenses de gestion des services		31 817 455.93	Total recettes de gestion des services		36 105 084.76
66	Charges financières	554 011.73	76	Produits financiers	94.21
67	Charges exceptionnelles	9 020.44	77	Produits exceptionnels	290 087.81
68	Dotations aux provisions	0.00	78	Reprises sur provisions	130 000.00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		I 32 380 488.10	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES		II 36 525 266.78
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :					4 144 778.68
(Recettes réelles - Dépenses réelles)					

OPERATIONS D'ORDRE (1)					
042	Opé. d'ordre entre sections	4 664 710.66	042	Opé. d'ordre entre sections	1 653 805.39
043	Opé. Ordre intérieur de la section	0.00	043	Opé. Ordre intérieur de la section	0.00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		III 4 664 710.66	TOTAL RECETTES D'ORDRE		IV 1 653 805.39
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :					-3 010 905.27

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	37 045 198.76	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II-IV	38 179 072.17
---	-------	----------------------	---	-------	----------------------

RÉSULTAT REPORTÉ DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0.00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	1 434 319.07

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	37 045 198.76	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II-IV-V	39 613 391.24
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (2) :					2 568 192.48

(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 DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	MANDATS EMIS		CHAP.	TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	10	Dotations, fonds divers et réserves (1)	971 734.00
13	Subventions d'investissement	0.00	13	Subventions d'investissement	3 361 113.13
16	Emprunts et dettes assimilées	2 282 998.57	16	Emprunts et dettes assimilées	700 000.00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0.00	18	Compte de liaison : affectation (BA)	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (2)	118 566.31	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)	1 839 715.73	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)	1 946 608.77	23	Immobilisations en cours (3)	0.00
26	Participations et créances rattachées	0.00	26	Participations et créances rattachées	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	27	Autres immobilisations financières	17 692.87
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		6 187 889.38	TOTAL RECETTES REELLES II		5 050 540.00

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	1 137 349.38
(Dépenses réelles - Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	1 653 805.39	040	Opérations d'ordre entre sections	4 664 710.66
041	Opérations patrimoniales	735 356.01	041	Opérations patrimoniales	735 356.01
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE III		2 389 161.40	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE IV		5 400 066.67

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :	3 010 905.27
<i>(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif)</i>	

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0.00	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 964 007.28
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT I + III + V	8 577 050.78	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT II + IV + VI + VII	14 414 613.95
--	---------------------	---	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (5) :	5 837 563.17
--	---------------------

(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	4 769 286.40		4 769 286.40
012	Charges de personnel et frais assimilés	26 713 148.21		26 713 148.21
014	Atténuation de produits	0.00		0.00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	335 021.32		335 021.32
66	Charges financières	554 011.73	0.00	554 011.73
67	Charges exceptionnelles	9 020.44	42 257.23	51 277.67
68	Dotations aux amortissements et provisions	0.00	4 622 453.43	4 622 453.43
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		0.00	0.00
Dépenses de fonctionnement - Total		32 380 488.10	4 664 710.66	37 045 198.76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	37 045 198.76
--	----------------------

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	356 995.93	356 995.93
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non b)	2 282 998.57	340 000.04	2 622 998.61
18	Compte de liaison: affectation (BA)	(5) 0.00		0.00
	Total des programmes d'équipement	2 946 196.07		2 946 196.07
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	118 566.31	0.00	118 566.31
204	Subventions d'équipements versés	0.00	44 000.00	44 000.00
21	Immobilisations corporelles (3)	567 493.24	9 744.53	577 237.77
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0.00		0.00
23	Immobilisation en cours (3)	272 635.19	341 611.44	614 246.63
26	Participations et créances rattachées à des par	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0.00	0.00
19	<i>Diff. Sur réalisations d'immobilisations</i>		1 296 809.46	1 296 809.46
45... 1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0.00		0.00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0.00	0.00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0.00	0.00
Dépenses d'investissement - Total		6 187 889.38	2 389 161.40	8 577 050.78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 577 050.78
---	---------------------

(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	171 541.99		171 541.99
60	Achats et variation des stocks		0.00	0.00
70	Produits des services, du domaine et ventes d	463 613.56		463 613.56
71	<i>Production stockée ou dstockag</i>		0.00	0.00
72	<i>Travaux en régie</i>		0.00	0.00
74	Contributions et participations	35 464 011.46		35 464 011.46
75	Autres produits de gestion courante	5 917.75		5 917.75
76	Produits financiers	94.21		94.21
77	Produits exceptionnels	290 087.81	1 653 805.39	1 943 893.20
78	Reprises sur provisions	130 000.00	0.00	130 000.00
79	<i>Transferts de charges</i>		0.00	0.00
Recettes de fonctionnement – Total		36 525 266.78	1 653 805.39	38 179 072.17

Pour information - R002 Résultat de fonctionnement reporté	1 434 319.07
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	39 613 391.24
--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	971 734.00	0.00	971 734.00
13	Subventions d'investissement reçues	3 361 113.13	0.00	3 361 113.13
16	Emprunts et dettes assimilées	700 000.00	340 000.04	1 040 000.04
18	Compte liaison : affectat°(budg annex.régies (4)	0.00		0.00
20	Immobilisations incorporelles	0.00	347 839.97	347 839.97
204	Subventions d'équipement versées	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	52 534.97	52 534.97
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	3 516.00	3 516.00
26	Participations et créances rattachées à des par	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	17 692.87	0.00	17 692.87
28	<i>Amortissements des Immo.</i>		4 622 453.43	4 622 453.43
19	<i>Dif. / Réalisations d'Immo.</i>		33 722.26	33 722.26
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)	0.00	0.00	0.00
481	<i>Charges à rép./plusieurs exer.</i>		0.00	0.00
3...	<i>Stocks</i>		0.00	0.00
Recettes d'investissement – Total		5 050 540.00	5 400 066.67	10 450 606.67

Pour information -R 001 Solde d'exécution reporté	3 964 007.28
--	---------------------

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	0.00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 414 613.95
---	----------------------

(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	5 613 000.00	4 460 314.72	308 971.68	0.00	843 713.60
	- avec AE/CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- hors AE/CP	5 613 000.00	4 460 314.72	308 971.68	0.00	843 713.60
012	Charges de pers. et frais assimilés	27 650 000.00	26 398 648.21	314 500.00	0.00	936 851.79
014	Atténuation de produits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Autres charges d'activité	342 700.00	322 588.89	12 432.43	0.00	7 678.68
	- avec AE/CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- hors AE/CP	342 700.00	322 588.89	12 432.43	0.00	7 678.68
66	Charges financières	613 000.00	521 762.42	32 249.31	0.00	58 988.27
67	Charges exceptionnelles	18 200.00	9 020.44	0.00	0.00	9 179.56
68	Dotations aux amort. et prov.	0.00	0.00			0.00
022	Dépenses imprévues (2)	548 100.00				
023	Virement à la section d'invest (2)	0.00				
042	Opérations d'ordre entre sections	4 742 257.23	4 664 710.66			77 546.57
043	Opérations ordre intérieur de la section	0.00	0.00			0.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		39 527 257.23	36 377 045.34	668 153.42	0.00	2 482 058.47

Pour information					
D002 Résultat de fonct. reporté	0.00	0.00			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	39 527 257.23	36 377 045.34	668 153.42	0.00	2 482 058.47
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	397 300.00	252 243.16	211 370.40	0.00	-66 313.56
74	Contributions et participations	35 521 440.00	35 464 011.46	0.00	0.00	57 428.54
75	Autres produits de gestion courante	6 000.00	5 917.75	0.00	0.00	82.25
013	Atténuation de charges	171 000.00	171 541.99	0.00	0.00	-541.99
76	Produits financiers	0.00	94.21	0.00	0.00	-94.21
77	Produits exceptionnels	175 685.93	290 087.81	0.00	0.00	-114 401.88
78	Reprises sur provisions	130 000.00	130 000.00			0.00
042	Opérations d'ordre de transfert entre	1 691 512.23	1 653 805.39			37 706.84
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la	0.00	0.00			0.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		38 092 938.16	37 967 701.77	211 370.40	0.00	-86 134.01

Pour information -R002 Résultat de fonct. Reporté	1 434 319.07	0.00			
--	---------------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	39 527 257.23	37 967 701.77	211 370.40	0.00	1 348 185.06
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------

(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	5 613 000.00	4 460 314.72	308 971.68	0.00	843 713.60
60611	Eau et assainissement	57 900.00	38 691.56	6 371.44	0.00	12 837.00
60612	Energie - électricité	793 245.00	580 025.57	4 487.11	0.00	208 732.32
60613	Chauffage urbain	77 900.00	69 655.03	0.00	0.00	8 244.97
60621	Combustibles	23 535.00	20 426.23	0.00	0.00	3 108.77
60622	Carburants	546 292.00	463 784.19	4 743.14	0.00	77 764.67
60623	Alimentation	8 195.00	7 297.08	0.00	0.00	897.92
60628	Aut. fournitures non stockées	102 613.00	95 982.61	0.00	0.00	6 630.39
60631	Fournitures d'entretien	42 395.00	35 925.00	0.00	0.00	6 470.00
60632	Fourniture de petit équipement	183 533.00	171 180.22	4 548.92	0.00	7 803.86
60636	Habil. et vêtements de travail	32 300.00	30 066.86	0.00	0.00	2 233.14
6064	Fournitures administratives	43 245.00	38 666.43	0.00	0.00	4 578.57
60661	Médicaments	11 800.00	11 533.27	0.00	0.00	266.73
60662	Vaccins et sérums	4 000.00	3 584.04	0.00	0.00	415.96
60668	Aut. produits pharmaceutiques	55 400.00	53 192.36	614.53	0.00	1 593.11
6068	Autres matières et fournitures	249 445.00	218 340.68	8 727.60	0.00	22 376.72
6132	Locations immobilières	151 800.00	143 970.55	3 185.80	0.00	4 643.65
6135	Locations mobilières	16 455.00	14 734.78	0.00	0.00	1 720.22
614	Chgs locatives et de coprop.	24 000.00	17 057.00	800.00	0.00	6 143.00
61521	Entretien terrains	34 770.00	26 736.99	5 533.17	0.00	2 499.84
615221	Entretien bâtiments publics	348 628.00	292 967.98	35 748.76	0.00	19 911.26
61551	Entretien et réparation Véhic.	713 285.00	484 543.60	70 494.20	0.00	158 247.20
61558	Ent. répar. Autres biens mob.	119 590.00	80 878.90	23 803.68	0.00	14 907.42
6156	Maintenance	534 048.00	487 876.73	18 844.99	0.00	27 326.28
6161	Assurances multirisques	29 000.00	27 922.81	0.00	0.00	1 077.19
6168	Assurance autre (dt véhicule)	181 000.00	164 761.06	0.00	0.00	16 238.94
617	Etudes et recherches	5 000.00	4 555.00	0.00	0.00	445.00
61821	Documentation avec abonnements	13 932.00	8 232.42	5 480.00	0.00	219.58
61828	Autres documentations	9 060.00	8 224.55	0.00	0.00	835.45
6184	Vers. à des org. de formation	243 020.00	152 986.13	58 253.99	0.00	31 779.88
6185	Frais de colloques & séminaire	1 500.00	1 002.50	0.00	0.00	497.50
6188	Autres frais divers	256 520.00	131 481.93	6 233.73	0.00	118 804.34
6225	Indem. au compt. & aux régis.	4 500.00	4 278.23	0.00	0.00	221.77
6226	Honoraires	15 840.00	7 360.58	8 073.00	0.00	406.42
6227	Frais d'actes & de contentieux	17 000.00	9 754.24	1 000.00	0.00	6 245.76
6231	Annonces et insertions	16 000.00	15 356.49	0.00	0.00	643.51
6232	Fêtes et cérémonies	7 193.00	6 754.76	0.00	0.00	438.24
6234	Réceptions	36 070.00	29 324.71	825.70	0.00	5 919.59
6236	Catalogues et imprimés	24 680.00	18 351.85	500.00	0.00	5 828.15
6238	Divers dont Repas d'affaires	8 345.00	2 898.52	0.00	0.00	5 446.48
6241	Transports de biens	2 195.00	2 184.81	0.00	0.00	10.19
6247	Transports collectifs du pers.	10 000.00	6 264.49	0.00	0.00	3 735.51
6248	Frais de péages autoroutes	31 300.00	24 395.70	2 114.30	0.00	4 790.00
6251	Voyages et déplacements	45 000.00	40 238.59	0.00	0.00	4 761.41
6255	Frais de déménagement	2 000.00	865.12	0.00	0.00	1 134.88
6261	Frais d'affranchissement	39 082.00	25 358.22	9 629.62	0.00	4 094.16
6262	Frais de télécommunications	230 900.00	212 160.70	3 349.38	0.00	15 389.92
627	Services bancaires & assimilés	1 340.00	1 333.57	0.00	0.00	6.43
6282	Frais de gardiennage	2 680.00	1 332.24	0.00	0.00	1 347.76
6283	Frais de- nettoyage des locaux	152 899.00	136 311.84	11 008.62	0.00	5 578.54
62878	Rembt de frais à des tiers	8 015.00	7 842.40	0.00	0.00	172.60
6288	Autres	25 560.00	4 034.39	14 400.00	0.00	7 125.61
63512	Taxes foncières	3 500.00	3 324.00	0.00	0.00	176.00
63513	Autres impôts locaux	15 295.00	14 302.45	200.00	0.00	792.55
6355	Taxes & impôts sur les véhic.	200.00	2.76	0.00	0.00	197.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	27 650 000.00	26 398 648.21	314 500.00	0.00	936 851.79
6218	Autre personnel extérieur	157 000.00	111 804.54	0.00	0.00	45 195.46
6331	Versement de transport	62 500.00	60 544.61	0.00	0.00	1 955.39
6332	Cot. versées au f.n.a.l.	47 300.00	46 146.07	0.00	0.00	1 153.93
6336	Cot.CNFPT&ctr gest ^o ct.p.t	195 200.00	181 306.17	0.00	0.00	13 893.83
64111	Rémunération principale	9 101 875.00	8 948 599.79	0.00	0.00	153 275.21
64112	S.F.T &indemnité de résidence	210 210.00	210 202.62	0.00	0.00	7.38
64113	Nbi	69 950.00	69 945.20	0.00	0.00	4.80
64118	Autres indemnités	5 626 000.00	5 578 686.32	0.00	0.00	47 313.68
64131	Rémunérations	186 000.00	173 579.51	0.00	0.00	12 420.49
64141	Vacations versées aux S.P vol.	3 852 500.00	3 500 924.21	310 000.00	0.00	41 575.79
64145	Vacations versées aux employ.	3 000.00	2 995.92	0.00	0.00	4.08

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	
64146	Service de santé	235 500.00	235 488.48	0.00	0.00	11.52
64148	Vacations moniteurs JSP	29 000.00	27 148.14	0.00	0.00	1 851.86
64162	Emplois d'avenir	70 000.00	68 442.26	0.00	0.00	1 557.74
6417	Rémunérations des apprentis	10 000.00	8 903.82	0.00	0.00	1 096.18
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 624 000.00	1 585 204.06	0.00	0.00	38 795.94
6453	Cot. aux caisses de retraite	3 689 000.00	3 612 863.43	0.00	0.00	76 136.57
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	16 400.00	14 721.68	0.00	0.00	1 678.32
6455	Cot. pour assurance du person.	152 000.00	146 091.70	4 500.00	0.00	1 408.30
6458	Cot.sociales autres -PFR 64581	856 500.00	419 961.00	0.00	0.00	436 539.00
646	Allocation de vétérance	1 208 000.00	1 164 527.39	0.00	0.00	43 472.61
6474	Versements aux oeuvres sociale	126 000.00	110 588.49	0.00	0.00	15 411.51
6475	Médecine du travail, pharmacie	26 500.00	25 492.72	0.00	0.00	1 007.28
6478	Aut. charges sociales diverses	62 500.00	61 881.21	0.00	0.00	618.79
6484	Congé->difficulté opérat ⁿ elle	17 640.00	17 638.62	0.00	0.00	1.38
6488	Autres charges	15 425.00	14 960.25	0.00	0.00	464.75
65	Autres charges de gestion courante	342 700.00	322 588.89	12 432.43	0.00	7 678.68
651	Redevances brevets, licences	118 000.00	116 702.00	0.00	0.00	1 298.00
6531	Indemnités	35 000.00	34 316.69	0.00	0.00	683.31
6532	Frais de mission	15 000.00	11 415.20	0.00	0.00	3 584.80
6534	Cot. de SS - part patronale	2 800.00	2 279.56	0.00	0.00	520.44
6541	Admission en non valeur	8 200.00	8 166.55	0.00	0.00	33.45
6542	Créances éteintes	24 500.00	24 452.84	0.00	0.00	47.16
656	Participations	22 900.00	21 917.00	0.00	0.00	983.00
6574	Sub.fct ⁿ t aso& org.dr ^t privé	75 300.00	71 844.00	3 456.00	0.00	0.00
658	Charges div. de gest. courante	41 000.00	31 495.05	8 976.43	0.00	528.52
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+65+ 014)		33 605 700.00	31 181 551.82	635 904.11	0.00	1 788 244.07
66	Charges financières (B)	613 000.00	521 762.42	32 249.31	0.00	58 988.27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	432 500.00	424 121.48	0.00	0.00	8 378.52
66112	Intérêts rattachement des icne	6 600.00	-76 184.33	32 249.31	0.00	50 535.02
6688	Autres charges financières	173 900.00	173 825.27	0.00	0.00	74.73
67	Charges exceptionnelles (C)	18 200.00	9 020.44	0.00	0.00	9 179.56
6711	Int. Morat. et pénal / marchés	2 500.00	625.84	0.00	0.00	1 874.16
6718	Autr.charg.except.s/opér ^o gest ^o	8 200.00	4 856.89	0.00	0.00	3 343.11
673	Titres annulés s/exercice anté	7 000.00	3 037.71	0.00	0.00	3 962.29
678	Autres charges exceptionnelles	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
68	Dotations aux provisions (D)	0.00	0.00			0.00
022	Dépenses imprévues (E)	548 100.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B+ C+ D + E		34 785 000.00	31 712 334.68	668 153.42	0.00	2 404 511.90
023	Virement à la section d'investissement	0.00				
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	4 742 257.23	4 664 710.66			77 546.57
675	Valeurs cpt. des Immo. cédées	8 534.97	8 534.97			0.00
6761	Dif./Réal. transférées en inv.	33 722.26	33 722.26			0.00
6811	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	4 700 000.00	4 622 453.43			77 546.57
043	Opérations ordre intérieur de la section (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)		4 742 257.23	4 664 710.66			77 546.57
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		39 527 257.23	36 377 045.34	668 153.42	0.00	2 482 058.47
Pour information D002 Résultat de fonctionnement reporté		0.00	0.00			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		39 527 257.23	36 377 045.34	668 153.42	0.00	2 482 058.47

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	32 249.31
Montant des ICNE de l'exercice N-1	76 184.33
= différence ICNE N - ICNE N-1	-43 935.02

(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	397 300.00	252 243.16	211 370.40	0.00	-66 313.56
7061	Interv. soumises à facturation	65 000.00	61 928.00	0.00	0.00	3 072.00
7068	Autres prestations de services	222 500.00	89 695.65	209 840.00	0.00	-77 035.65
70848	Aux autres. organismes	27 000.00	30 041.75	1 530.40	0.00	-4 572.15
70878	Par des tiers	82 800.00	70 577.76	0.00	0.00	12 222.24
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	35 521 440.00	35 464 011.46	0.00	0.00	57 428.54
74712	Emplois d'avenir	52 000.00	50 451.50	0.00	0.00	1 548.50
7473	Départements	15 210 000.00	15 154 273.82	0.00	0.00	55 726.18
7474	Communes	14 119 706.00	14 119 706.00	0.00	0.00	0.00
7475	Groupements de collectivités	5 960 234.00	5 960 234.00	0.00	0.00	0.00
7478	Autres organismes	179 500.00	179 346.14	0.00	0.00	153.86
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000.00	5 917.75	0.00	0.00	82.25
752	Revenus des immeubles	5 800.00	5 917.75	0.00	0.00	-117.75
758	Produits divers de ges. Cour.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	171 000.00	171 541.99	0.00	0.00	-541.99
6419	Remb. sur rémun. du personnel	143 000.00	143 201.99	0.00	0.00	-201.99
6479	Remb. autres charges sociales	28 000.00	28 340.00	0.00	0.00	-340.00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) (70+74+75+013)		36 095 740.00	35 893 714.36	211 370.40	0.00	-9 344.76
76	Produits financiers (B)	0.00	94.21	0.00	0.00	-94.21
768	Autres produits financiers	0.00	94.21	0.00	0.00	-94.21
77	Produits exceptionnels (C)	175 685.93	290 087.81	0.00	0.00	-114 401.88
7711	Dédits et pénalités perçus	0.00	15 529.37	0.00	0.00	-15 529.37
7718	Aut pdts exp / opér de gestion	22 800.00	117 422.27	0.00	0.00	-94 622.27
773	Mdt annulé sur exer. antérieur	10 000.00	5 800.31	0.00	0.00	4 199.69
775	Produits des cessions d'Immo.	34 395.00	34 395.00	0.00	0.00	0.00
7788	Autr. produits exceptionnels	108 490.93	116 940.86	0.00	0.00	-8 449.93
78	Reprises sur provisions (D)	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00
7815	Rep./Prov./risq&charg. fctt ct	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B+ C + D		36 401 425.93	36 313 896.38	211 370.40	0.00	-123 840.85
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	1 691 512.23	1 653 805.39			37 706.84
675	Valeurs cpt. des Immo. cédées	0.00	0.00			0.00
6761	Dif./Réal. transférées en inv.	0.00	0.00			0.00
6811	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	0.00	0.00			0.00
773	Mdt annulé sur exer. antérieur	0.00	2 500.00			-2 500.00
7761	Dif./Réal. rep. au cpte de rés	7 862.23	7 862.23			0.00
7768	Neutralisation des Amor.	1 326 600.00	1 286 447.23			40 152.77
777	Quote-part des Subv. Transfér.	357 050.00	356 995.93			54.07
043	Opérations ordre intérieur de la section	0.00	0.00			0.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 691 512.23	1 653 805.39			37 706.84
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		38 092 938.16	37 967 701.77	211 370.40	0.00	-86 134.01
Pour information R 002 Résultat de fonctionnement reporté		1 434 319.07	0.00			
TOTAL DES RECETTES DE		39 527 257.23	37 967 701.77	211 370.40	0.00	1 348 185.06

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	9 180 266.70	3 904 890.81	5 121 592.80	153 783.09
-Non individualisées en programmes d'équipement	1 514 113.47	958 694.74	419 845.68	135 573.05
- avec AP/CP	0.00	0.00	0.00	0.00
- hors AP/CP	1 514 113.47	958 694.74	419 845.68	135 573.05
-Individualisées en programmes d'équipement	7 666 153.23	2 946 196.07	4 701 747.12	18 210.04
- avec AP/CP	7 666 153.23	2 946 196.07	4 701 747.12	18 210.04
- hors AP/CP	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	65 250.00	0.00	65 250.00	0.00
- avec AP/CP	0.00	0.00	0.00	0.00
- hors AP/CP	65 250.00	0.00	65 250.00	0.00
Opérations pour compte de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00
Dépenses financières	2 852 733.26	2 282 998.57	0.00	569 734.69
040 Opérations d'ordre entre sections	1 691 512.23	1 653 805.39		37 706.84
041 Opérations patrimoniales	871 100.04	735 356.01		135 744.03
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	14 660 862.23	8 577 050.78	5 186 842.80	896 968.65

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 660 862.23	8 577 050.78	5 186 842.80	896 968.65
---	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Recettes d'équipement	3 563 000.00	3 563 000.00	0.00	0.00
Opérations pour compte de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00
Recettes financières	1 520 497.68	1 487 540.00	0.00	32 957.68
Opérations d'ordre entre sections	4 742 257.23	4 664 710.66		77 546.57
041 Opérations patrimoniales	871 100.04	735 356.01		135 744.03
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	10 696 854.95	10 450 606.67	0.00	246 248.28

Pour information				
R001 Solde d'exécution reporté N-1	3 964 007.28	0.00		

Pour information				
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	0.00	0.00		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 660 862.23	10 450 606.67	0.00	4 210 255.56
---	----------------------	----------------------	-------------	---------------------

(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	1 514 113.47	958 694.74	419 845.68	135 573.05
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	338 636.93	118 566.31	189 005.29	31 065.33
2031	Frais d'études	35 040.00	35 040.00	0.00	0.00
2033	Frais d'insertion	21 599.95	18 434.46	3 165.49	0.00
2051	Concessions,brevets, licences	281 996.98	65 091.85	185 839.80	31 065.33
21	Immobilisations corporelles	740 719.35	567 493.24	131 958.81	41 267.30
2115	Terrains bâtis	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
21561	Mat. d'incendie & de secours	27 283.33	27 251.22	0.00	32.11
21562	Mat.non mobil incendie&secours	563.00	607.00	0.00	-44.00
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	375 039.33	348 506.56	20 113.67	6 419.10
21571	Ateliers	32 424.02	29 653.64	2 546.43	223.95
21578	Aut. matériel & outillage tec.	33 840.00	15 000.00	18 840.00	0.00
2158	Autres	81 973.99	61 206.82	349.01	20 418.16
2183	Matériel informatique	152 539.82	54 669.54	87 487.02	10 383.26
2184	Matériel de bureau et mobilier	35 055.86	30 598.46	622.68	3 834.72
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours (1)	434 757.19	272 635.19	98 881.58	63 240.42
231311	Bâtiments administratifs	75 500.00	34 019.82	32 565.58	8 914.60
231312	Centre d'incendie & de secours	248 774.79	146 299.61	51 058.08	51 417.10
2317312	Centre d'incendie & de secours	110 482.40	92 315.76	15 257.92	2 908.72

(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	7 666 153.23	2 946 196.07	4 701 747.12	18 210.04
201301	ADAPTATION TENUES INTERVEN	906 547.34	777 486.76	119 113.62	9 946.96
201302	PARC VEHICULES 2	3 062 993.75	487 072.43	2 567 658.24	8 263.08
201303	IMMO 2	3 696 612.14	1 681 636.88	2 014 975.26	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° : 200501
LIBELLE : IMMO 1 - AUTRES
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 4
LIBELLE : IMMO 1 - AUTRES
(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	0.00	a 0.00	0.00	0.00	b 1 932 933.83
20	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1 932 933.83
231311	Bâtiments administratifs	0.00	0.00	0.00	0.00	1 932 933.83

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 0.00	d-b -1 932 933.83

(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	906 547.34	a 777 486.76	119 113.62	9 946.96	b 2 710 277.00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	906 547.34	777 486.76	119 113.62	9 946.96	2 710 277.00
21562	Mat.non mobil incendie&secour	906 547.34	777 486.76	119 113.62	9 946.96	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 -777 486.76	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		3 062 993.75	a 487 072.43	2 567 658.24	8 263.08	b 4 766 635.48
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	3 062 993.75	487 072.43	2 567 658.24	8 263.08	4 684 234.48
21561	Mat. d'incendie & de secours	2 953 879.18	377 957.86	2 567 658.24	8 263.08	4 524 363.36
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	109 114.57	109 114.57	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	82 401.00
238	Av&acpte versés/com. Imo corp	0.00	0.00	0.00	0.00	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 -487 072.43	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	3 696 612.14	a 1 681 636.88	2 014 975.26	0.00	b 1 191 334.43
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0.00	0.00	0.00	0.00	320 973.70
2031	Frais d'études	0.00	0.00	0.00	0.00	320 973.70
21	Immobilisations corporelles	8 535.82	7 663.30	872.52	0.00	0.00
2184	Matériel de bureau et mobilier	8 535.82	7 663.30	872.52	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	3 688 076.32	1 673 973.58	2 014 102.74	0.00	870 360.73
231311	Bâtiments administratifs	334 239.10	317 966.99	16 272.11	0.00	0.00
2317312	Centre d'incendie & de secours	3 353 837.22	1 356 006.59	1 997 830.63	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 -1 681 636.88	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 – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :
LIBELLE :
NON COMPRISE DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
(page à reproduire autant que nécessaire)

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

Solde du financement (6)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes-Dépenses	c-a 0.00	d-b 0.00

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

(2) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(6) 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 Equipt versée/mobiliers	65 250.00	0.00	65 250.00	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).

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		2 852 733.26	2 282 998.57	0.00	569 734.69
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	2 318 346.04	2 282 998.57	0.00	35 347.47
1641	Emprunts en euros	1 957 666.00	1 925 305.66	0.00	32 360.34
165	Dépôts & cautionnements reçus	20 680.00	17 692.87	0.00	2 987.13
16449	Opér ^o lié opt ^o tirag s/lgn tréso	340 000.04	340 000.04	0.00	0.00
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	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
275	Dépôts & cautionnements versés	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
020	Dépenses imprévues	514 387.22			

(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	3 563 000.00	3 563 000.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	2 863 000.00	2 863 000.00	0.00	0.00
1313	Départements	2 863 000.00	2 863 000.00	0.00	0.00
16	Emprunt et dettes assimilées (3)	700 000.00	700 000.00	0.00	0.00
1641	Emprunts en euros	700 000.00	700 000.00	0.00	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	0.00	0.00	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) 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		1 520 497.68	1 487 540.00	0.00	32 957.68
10	Dotations, fonds divers et réserves	970 000.00	971 734.00	0.00	-1 734.00
10222	F.C.T.V.A.	970 000.00	971 734.00	0.00	-1 734.00
138	Autres subventions invest. non transfé	510 000.00	498 113.13	0.00	11 886.87
1383	Départements	510 000.00	498 113.13	0.00	11 886.87
16	Emprunt et dettes assimilées	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
165	Dépôts & cautionnements reçus	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
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	20 680.00	17 692.87	0.00	2 987.13
275	Dépôts & cautionnements versés	20 680.00	17 692.87	0.00	2 987.13
024	Produits des cessions d'immobilisation	-182.32			

(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 POUR LE COMPTE DE TIERS	B6

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Opérations annulées (2)	Cumul des réalisations (3)
	TOTAL DEPENSES (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RECETTES (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5.

(2) A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette dans la rubrique «

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers

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)	1 691 512.23	1 653 805.39	37 706.84
13912	Reprises Régions	1 500.00	1 495.16	4.84
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	125 200.00	125 153.18	46.82
192	-- ou - values /cess° d'immos	7 862.23	10 362.23	-2 500.00
198	Neutralisation des Amortis.	1 326 600.00	1 286 447.23	40 152.77
	RECETTES (3)	4 742 257.23	4 664 710.66	77 546.57
040	Opérations d'ordre entre sections	4 742 257.23	4 664 710.66	77 546.57
192	+ ou - values /cess° d'immos	33 722.26	33 722.26	0.00
21561	Mat. d'incendie & de secours	8 534.97	8 534.97	0.00
28031	Amor. des frais d'études	5 210.00	5 202.71	7.29
28033	Amort. des Frais d'insertion	125.00	124.15	0.85
280412	Subv.équip.org.publ/Batim.&ins	0.00	0.01	-0.01
280442	subv.équip.nature/Batim.&insta	16 815.00	16 814.17	0.83
28051	Conc&droit simil, brevets licj	133 300.00	133 208.43	91.57
281311	Bâtiments administratifs	125 500.00	125 452.47	47.53
281312	Centre d'incendie & de secours	905 085.00	905 084.86	0.14
281531	Réseaux de transmission	390 500.00	390 413.92	86.08
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 608 620.00	1 571 325.40	37 294.60
281562	Mat.no mobil incendie&secours	498 000.00	497 584.06	415.94
281568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	460 480.00	460 479.74	0.26
281571	Ateliers	16 100.00	16 076.15	23.85
28158	Autres	69 500.00	69 410.11	89.89
2817312	Centre d'incendie & de secours	295 000.00	255 909.90	39 090.10
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	1 465.00	1 462.26	2.74
28182	Matériel de transport	13 300.00	13 291.80	8.20
28183	Matériel informatique	99 000.00	98 874.11	125.89
28184	Matériel de bureau et mobilier	62 000.00	61 739.18	260.82

(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)	871 100.04	735 356.01	135 744.03
16441	Opérat°afférentes à emprunt	340 000.04	340 000.04	0.00
20442	Subv.Equip.nature/Batim.&insta	44 000.00	44 000.00	0.00
21312	Centre d'incendie & de secours	1 450.00	1 400.84	49.16
21561	Mat. d'incendie & de secours	135 550.00	0.00	135 550.00
21562	Mat.non mobil incendie&secours	4 250.00	4 201.00	49.00
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	3 550.00	3 516.00	34.00
217312	Centre d'incendie & de secours	650.00	626.69	23.31
231311	Bâtiments administratifs	27 000.00	26 999.36	0.64
2317312	Centre d'incendie & de secours	314 650.00	314 612.08	37.92
041	RECETTES (3)	871 100.04	735 356.01	135 744.03
16449	Opér°lié opt°tirag s/lgn tréso	340 000.04	340 000.04	0.00
2031	Frais d'études	323 730.00	323 724.50	5.50
2033	Frais d'insertion	24 270.00	24 115.47	154.53
21312	Centre d'incendie & de secours	44 000.00	44 000.00	0.00
238	Av&acpte versés/com. Imo corpo	139 100.00	3 516.00	135 584.00

(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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B9.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		4 176 383.22	3 586 441.69
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 978 346.00	1 942 998.53
1641	Emprunts en euros	1 957 666.00	1 925 305.66
165	Dépôts & cautionnements reçus	20 680.00	17 692.87
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 198 037.22	1 643 443.16
13912	Reprises Régions	1 500.00	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	125 200.00	125 153.18
198	Neutralisation des Amortis.	1 326 600.00	1 286 447.23
020	Dépenses imprévues	514 387.22	0.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 586 441.69	5 186 842.80	0.00	8 773 284.49

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	B9.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		5 690 497.68	III 5 611 880.30
Ressources propres externes de l'année (a)		990 680.00	989 426.87
10222	F.C.T.V.A.	970 000.00	971 734.00
275	Dépôts & cautionnements versés	20 680.00	17 692.87
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 699 817.68	4 622 453.43
28031	Amor. des frais d'études	5 210.00	5 202.71
28033	Amort. des Frais d'insertion	125.00	124.15
280412	Subv.équip.org.publ/Batim.&ins	0.00	0.01
280442	subv.équip.nature/Batim.&insta	16 815.00	16 814.17
28051	Conc&droit simil, brevets licz	133 300.00	133 208.43
281311	Bâtiments administratifs	125 500.00	125 452.47
281312	Centre d'incendie & de secours	905 085.00	905 084.86
281531	Réseaux de transmission	390 500.00	390 413.92
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 608 620.00	1 571 325.40
281562	Mat.no mobil incendie&secours	498 000.00	497 584.06
281568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	460 480.00	460 479.74
281571	Ateliers	16 100.00	16 076.15
28158	Autres	69 500.00	69 410.11
2817312	Centre d'incendie & de secours	295 000.00	255 909.90
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	1 465.00	1 462.26
28182	Matériel de transport	13 300.00	13 291.80
28183	Matériel informatique	99 000.00	98 874.11
28184	Matériel de bureau et mobilier	62 000.00	61 739.18
024	Produits des cessions d'immobilisations	-182.32	0.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 611 880.30	0.00	3 964 007.28	0.00	9 575 887.58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	8 773 284.49
Ressources propres disponibles IV	9 575 887.58
Solde V = IV - II(2)	+ 802 603.09

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

ANNEXES OBLIGATOIRES
PRÉVUES PAR L'INSTRUCTION COMPTABLE

M 61

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

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 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				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	0.00	0.00	155.16	340 000.04	0.00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0.00	0.00	155.16	340 000.04	0.00

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 OIN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016 en millions d'euros	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de votes 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)		6 298 694,43		16 214 888,02									32 249,31
1641 Emprunts en euros (total)		6 298 694,43		16 214 888,02									32 249,31
SDIS 2009/1	N		A-1	387 723,60	2,08	F	Taux fixe à 4,31 %	4,30	1 925 305,66	550 878,59	-17 955,52		2 785,15
SDIS 2006-002/1	O	6 298 694,43	A-1	6 298 694,43	20,08	F	Taux fixe à 1,94 %	2,28	1 925 305,66	550 878,47	-17 955,52		0,00
SDIS 2006-002/2	N		A-1	1 293 831,09	20,83	V	(TAM + 0,0495)-Floor -0,0495 sur TAM	0,00	39 435,32	0,00			0,00
SDIS 2006-003	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3,7 %	3,71	113 190,69	2 100,45			0,00
SDIS 2007-003 T1	N		A-1	2 659 999,97	20,98	F	Taux fixe à 4,51 %	4,50	126 666,67	125 678,87			1 666,19
SDIS 2008-002	N		A-1	1 483 274,30	21,82	F	Taux fixe à 4,77 %	4,76	37 367,94	71 872,82			12 774,70
SDIS 2008-003	N		A-1	75 906,70	1,9	F	Taux fixe à 4,84 %	4,83	35 300,65	4 748,15			357,18
SDIS 2009-002	N		A-1	88 629,50	0,79	F	Taux fixe à 3,58 %	3,58	88 529,40	5 150,20			660,28
SDIS 2010-001	N		A-1	663 341,12	24,04	F	Taux fixe à 3,55 %	3,54	17 496,43	24 648,53			5 053,88
SDIS 2011-001	N		A-1	818 952,79	24,15	F	Taux fixe à 3,55 %	3,54	20 968,64	29 540,12			2 826,53
SDIS 2011-002	N		A-1	532 975,89	19,98	F	Taux fixe à 5,2 %	5,19	14 824,44	28 199,64			384,93
SDIS 2011-003	N		A-1	531 221,16	19,97	F	Taux fixe à 4,99 %	4,98	15 192,77	26 983,43			736,33
SDIS 2011-004	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5,15 % Taux fixe à 2,6 %	3,05	524 480,96	36 846,03			
SDIS 2012-002	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5,5 % Taux fixe à 3,2 %	4,04	457 358,59	33 147,69			
SDIS 2012-003	N		A-1	118 970,16	5,14	F	Taux fixe à 4,1 % Taux fixe à 2,2 %	2,48	17 187,46	5 592,46			2 253,82
SDIS 2013-001	N		A-1	179 367,31	6,9	V	Euribor 03 M + 1,47	1,25	23 941,68	2 487,01			207,53
SDIS 2013-002	N		A-1	362 100,00	12,58	V	Euribor 03 M + 1,53	1,31	28 400,00	5 165,42			734,46
SDIS 2015-001	N		A-1	700 000,00	19,67	V	(Euribor 12 M + 0,75) Floor 0 sur Euribor 12 M (Euribor 12 M + 0,75) Floor 0 sur Euribor 12 M	0,38	0,00	906,56			1 809,33
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00					0,00	0,12			
SDIS 2009/2-Eonia	N		A-1	0,00	0	V	(Eonia + 0,13)-Floor - 0,13 sur Eonia	0,00	0,00	0,12			

IV – ANNEXES

IV
A1.2

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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)				26 758 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)				25 058 500,00									
SDIS 2003/1	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	29/12/2006	29/12/2006	01/06/2007	8 000 000,00	V	(Euribor 03 M- Floor -0,0395 sur Euribor 03 M) + 0,0396	3,76	3,87	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2006-002/2	15/10/2007	15/10/2007	01/11/2008	1 600 000,00	V	(TAM + 0,0495) Floor -0,0495 sur TAM	4,25	4,32	EUR	A	P	O	A-1
SDIS 2006-003	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	SFIL CAFFIL	13/10/2015	29/08/2016	01/09/2017	700 000.00	V	(Euribor 12 M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 12 M	0.75	0.76	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					1 700 000.00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
SDIS 20032-Eonia	SOCIETE GENERALE	10/12/2003	10/12/2003	10/12/2007	1 700 000.00	V	(Eonia + 0.13)-Floor -0.13 sur Eonia	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					26 758 500.00									

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
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 31/12/2016 (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 capital restant dû 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 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

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

IV

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)						(6) Autres indices
		(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	16						
	% de l'encours	100.00%						
	Montant en euros	16 214 888 €						
(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		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2016	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)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		6 298 694,43					6 298 694,43				0,00	0,00	0,00
Swap MX 761 72V	SDIS 2006-00271	6 298 694,43	01/02/2037	CREDIT MUTUEL ARKEA	swap	taux	6 298 694,43	01/02/2013	02/02/2037	T			
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		6 298 694,43					6 298 694,43				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.

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux reçu (7)				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Niveau de taux (6)		Produits c/768		Après opération de couverture	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/6688	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Swap MK 761 72V	SPIS 2006-002/1	Taux fixe à 1,94 %	1,98	TAG 03 M	-0,36	512 613,50	512 613,50	A-1	A-1
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						512 613,50	512 613,50		

(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 31/12/2016	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE 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 quitté.

(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 : bimensuelle, S : semestrielle, X autres.

(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 quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, 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'autofinancement 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 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital	
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)									Index (4)
TOTAL																		

(1) Inscribe 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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

A2

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES		A2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
		28/06/2013
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €	Durée (en années)	
	Catégories de biens amortis	
	Voir liste jointe	

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 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	<i>Autres matériels informatiques</i>	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	<i>Autres mobiliers et matériels de bureau</i>	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 Remorqueable 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 2013-29
		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 SAP/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	
		RESEAU DE TRANSMISSION ANTARES			
Logiciels	205	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	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

A3

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N						A3
Nature et objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant des provisions de l'exercice	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
		A	B	C = A + B	D	E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
[...]						
Provisions pour pertes de change						
[...]						
Provisions pour grosses réparations						
[...]						
Autres provisions pour risques						
Visites décennales des grandes échelles	22/03/2013	65 000 €	0 €	65 000 €	65 000 €	0 €
Visites décennales des grandes échelles	14/03/2014	455 000 €	0 €	455 000 €	65 000 €	390 000 €
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
[...]						
- des stocks						
[...]						
- des comptes de tiers						
[...]						
- des comptes financiers						
[...]						
TOTAL						390 000 €

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A4

IV – ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES							A4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
				(I)	(II)	(III)	
	TOTAL						
	[...]						

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
				(I)	(II)	(III)	
	TOTAL						
	[...]						

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		A5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : [...]Intitulé de l'opération : Date de la délibération :	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)					
[...] (2)					
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
Annulations sur dépenses (c) (3)					
Dépenses nettes (a – c)					
RECETTES (b)					
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)					
040 Financement par le mandataire					
041 Financement par emprunt à la charge du tiers					
Annulations sur recettes (d) (3)					
Recettes nettes (b - d)					

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

VALEUR DE L'ACTIF AU 31/12/2016

Imputation	Libellé	Montant des acquisitions au 31/12/2015	Entrées 2016	Sorties 2016	Transferts internes 2016	Montant des acquisitions au 31/12/2016	Cumul des amortissements au 31/12/2016	Valeur Nette Comptable au 31/12/2016
2031	Frais d'études	349 738,03	35 040,00	323 724,50		61 053,53	35 958,16	25 095,37
2033	Frais d'insertion	23 251,49	18 434,46	24 115,47		17 570,48	955,70	16 614,78
2041	Subventions versées	41 894,71	0,00	0,00		41 894,71	127 561,97	-85 667,26
2044	Subventions d'équipement en nature	84 070,87	44 000,00	0,00		128 070,87	115 497,93	12 572,94
2051	Logiciels	2 140 104,40	65 091,85	0,00		2 205 196,25	1 645 946,70	559 249,55
	Total immobilisations incorporelles	2 639 059,50	162 566,31	347 839,97	0,00	2 453 785,84	1 925 920,46	527 865,38
21531	Réseaux de transmission	3 477 448,43	0,00	0,00		3 477 448,43	955 953,98	2 521 494,45
21561	Matériel roulant de secours	33 791 089,55	354 761,50	368 984,73		33 776 866,32	20 144 005,91	13 632 860,41
21562	Habillement	6 503 044,29	782 294,76	829,57		7 284 509,48	4 132 243,65	3 152 265,83
21568	Autres matériels de secours	12 223 990,26	461 137,13	40 660,54		12 644 466,85	9 537 433,26	3 107 033,59
21571	Matériel d'atelier	305 474,80	29 653,64	2 019,73		333 108,71	304 447,13	28 661,58
21578	Autres matériel et outillage technique	264,00	15 000,00	264,00		15 000,00	264,00	14 736,00
2158	Autres matériels	1 232 218,30	61 206,82	8 690,04		1 284 735,08	1 158 590,92	126 144,16
216	Oeuvres d'art	837,20	0,00	0,00		837,20	0,00	837,20
2181	Installations générales	26 752,98	0,00	0,00		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	2 122 576,13	54 669,54	0,00		2 177 245,67	1 812 546,34	364 699,33
2184	Mobilier de bureau	1 644 283,21	38 261,76	7 175,92		1 675 369,05	1 465 692,73	209 676,32
2115	Terrains bâtis	992 744,68	0,00	0,00		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	679 781,33	0,00	0,00		679 781,33		679 781,33
21782	Matériel de transport	1,00	0,00	0,00		1,00		1,00
21311	Bâtiments administratifs	6 678 781,69	49 071,47	0,00		6 727 853,16	1 831 293,95	4 896 559,21
21312	CIS pleine propriété	31 193 735,91	134 003,33	44 000,00		31 283 739,24	4 777 785,57	26 505 953,67
217312	CIS mis à disposition	12 449 364,28	120 436,91	0,00		12 569 801,19	2 024 214,87	10 545 586,32
	Total immobilisations corporelles	113 588 027,99	2 100 496,86	472 624,53	0,00	115 215 900,32	48 255 040,60	66 960 859,72
231311	Encours Bâtiments administratifs	49 071,47	378 986,17	49 071,47		378 986,17		378 986,17
231312	Encours CIS pleine propriété	126 262,18	146 299,61	132 602,49		139 959,30		139 959,30
2317312	Encours CIS mis à disposition	990 170,95	1 762 934,43	119 810,22		2 633 295,16		2 633 295,16
238	Avances	3 516,00	0,00	3 516,00		0,00		0,00
	Total immobilisations en cours	1 169 020,60	2 288 220,21	305 000,18	0,00	3 152 240,63	0,00	3 152 240,63
243	Mises en affectation dans les CPI	311 496,13	0,00	0,00		311 496,13		311 496,13
	Total immobilisations affectées	311 496,13	0,00	0,00	0,00	311 496,13	0,00	311 496,13
275	Dépôts et cautions	23 082,84		17 692,87		5 389,97		5 389,97
	Total autres immobilisations financières	23 082,84	0,00	17 692,87	0,00	5 389,97	0,00	5 389,97
	TOTAL DE L'ACTIF	117 730 687,06	4 551 283,38	1 143 157,55	0,00	121 138 812,89	50 180 961,06	70 957 851,83

IV - ANNEXES
VARIATIONS DU PATRIMOINE - ENTREES
A6-1

État des acquisitions de l'année 2016

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

**Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée**

Biens amortissables

1313 Départements

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11691	SUBVENTION CD 71- VEH 2 - VSAV	2016	13	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
11692	SUBVENTION CD 71 - IMMO 2 -	2016	30	2,283,000.00	0.00	0.00	2,283,000.00	0.00
Total par nature				2,863,000.00	0.00	0.00	2,863,000.00	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11390	PACKS MICROSOFT OFFICE	2016	5	31,080.00	0.00	0.00	31,080.00	0.00
11395	LICENCES DE SAUVEGARDE	2016	5	2,660.66	0.00	0.00	2,660.66	0.00
11396	LIGENCE INFRASTRUCTURE	2016	5	2,676.32	0.00	0.00	2,676.32	0.00
11448	LOGIGIEL SMARTLABEL	2016	5	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00
11700	LIGENCE SYSTEME AVAYA	2016	5	1,015.87	0.00	0.00	1,015.87	0.00
11744	LOGICIEL AGATT TPS DE TRAVAIL	2016	5	3,519.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00
11748	LICENCES OFFICE 2013	2016	5	23,180.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00
Total par nature				65,091.85	0.00	0.00	65,091.85	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11410	BOITE A VITESSE	2016	2	4,112.96	0.00	0.00	4,112.96	0.00
11411	BOITE A VITESSE	2016	2	8,718.55	0.00	0.00	8,718.55	0.00
11428	CHASSIS CCR (SOLDE)	2016	20	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00
11429	CHASSIS CCR (SOLDE)	2016	20	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00
11430	CHASSIS CCR (SOLDE)	2016	20	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00
11432	BOITE A VITESSE	2016	2	2,893.78	0.00	0.00	2,893.78	0.00
11437	ECHANGE POMPE INCENDIE	2016	2	4,165.13	0.00	0.00	4,165.13	0.00
11444	SOLDE CHASSIS TYPE L2H2	2016	20	2,673.00	0.00	0.00	2,673.00	0.00
11445	SOLDE CHASSIS TYPE L2H2	2016	20	2,673.00	0.00	0.00	2,673.00	0.00
11469	TENTES A STRUCTURE GONFLABLE	2016	15	53,028.00	0.00	0.00	53,028.00	0.00
11475	BOITE A VITESSE	2016	2	7,360.80	0.00	0.00	7,360.80	0.00
11541	CHARIOTS POUR MAT SECOURS	2016	12	20,865.60	0.00	0.00	20,865.60	0.00
11542	AMENAGEMENT PMA	2016	20	40,783.20	0.00	0.00	40,783.20	0.00
11600	AMENAGEMENT VEH ATELIER	2016	20	59,481.60	0.00	0.00	59,481.60	0.00
11709	MATERIEL DE DESINCARCERATION	2016	20	56,793.46	0.00	0.00	56,793.46	0.00
11731	CHASSIS FPTSR	2016	20	103,140.00	0.00	0.00	103,140.00	0.00
Total par nature				405,209.08	0.00	0.00	405,209.08	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11383	RANGERS	2016	10	66,249.96	0.00	0.00	66,249.96	0.00
11385	PANTALONS DE FEU	2016	10	9,737.28	0.00	0.00	9,737.28	0.00
11386	PANTALONS	2016	3	1,726.66	0.00	0.00	1,726.66	0.00
11387	GANTS INTERVENTION CUIR	2016	1	22,412.56	0.00	0.00	22,412.56	0.00
11388	POLOS MANCHES COURTES	2016	3	5,654.34	0.00	0.00	5,654.34	0.00
11389	CHEMISES	2016	3	5,579.36	0.00	0.00	5,579.36	0.00
11401	POLOS	2016	3	607.00	0.00	0.00	607.00	0.00
11406	CASQUES PROTECTION	2016	8	19,227.24	0.00	0.00	19,227.24	0.00
11414	PANTALONS POLYCOTON	2016	2	40,323.77	0.00	0.00	40,323.77	0.00
11417	SOFTSHELL SANS MARQUAGE	2016	1	57.97	0.00	0.00	57.97	0.00
11419	BOTTES INCENDIE JOKER	2016	10	62,602.97	0.00	0.00	62,602.97	0.00
11420	RANGERS APOLLON	2016	5	5,526.36	0.00	0.00	5,526.36	0.00
11421	COMBINAISONS HOMMES	2016	3	2,483.52	0.00	0.00	2,483.52	0.00
11422	VESTES POLYCOTON	2016	4	689.52	0.00	0.00	689.52	0.00
11423	GILETS HV	2016	3	2,001.60	0.00	0.00	2,001.60	0.00
11424	CASQUES JAUNES	2016	8	66,238.39	0.00	0.00	66,238.39	0.00
11425	PULL SP	2016	3	433.87	0.00	0.00	433.87	0.00
11435	POLOS NON FEU RESPIRANT MARINE	2016	3	57,180.48	0.00	0.00	57,180.48	0.00
11436	PANTALONS MECANICIENS	2016	3	665.66	0.00	0.00	665.66	0.00
11446	VESTES DE FEU	2016	10	4,180.32	0.00	0.00	4,180.32	0.00
11449	VESTES POLYCOTON	2016	4	9,521.74	0.00	0.00	9,521.74	0.00
11450	POLOS MANCHES LONGUES	2016	3	61,316.64	0.00	0.00	61,316.64	0.00
11463	SOFTSHELL AVEC MARQUAGE	2016	3	5,355.60	0.00	0.00	5,355.60	0.00
11466	VESTES DE PLUIES BALDER	2016	8	30,132.66	0.00	0.00	30,132.66	0.00
11467	PANTALONS DE FEU	2016	3	106,553.66	0.00	0.00	106,553.66	0.00
11490	HABILL SPECIFIQUE GRIMP	2016	1	437.06	0.00	0.00	437.06	0.00
11507	VESTES DE FEU	2016	10	133,421.88	0.00	0.00	133,421.88	0.00

Collectivité : SDJS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11509	RANGERS R81CS	2016	3	640.50	0.00	0.00	640.50	0.00
11533	COMBINAISON HUMIDE AQUALUNG	2016	3	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
11534	COMBINAISON ETANCHE BEUCHAT	2016	3	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
11549	VETEMENTS HUMIDES AQUALUNG	2016	3	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
11569	JAMBIERES	2016	3	4,850.23	0.00	0.00	4,850.23	0.00
11570	ELARGISSEURS	2016	3	688.18	0.00	0.00	688.18	0.00
11574	SOTSHELL AVEC MARQUAGE	2016	3	23,994.00	0.00	0.00	23,994.00	0.00
11610	COMBINAISONS ANTI FRELONS	2016	3	8,376.00	0.00	0.00	8,376.00	0.00
11642	GANTS CAISSON	2016	3	4,842.60	0.00	0.00	4,842.60	0.00
11656	CHAUSSURES BASSES	2016	1	407.40	0.00	0.00	407.40	0.00
11679	VESTES FLOTTANTES PLG	2016	3	3,460.80	0.00	0.00	3,460.80	0.00
11681	CHAUSSURES DE GRIMP	2016	3	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00
11701	CHAUSSURES MECANIENS	2016	3	673.14	0.00	0.00	673.14	0.00
11706	GANTS INTERV MILIEUX PERILLEUX	2016	3	846.19	0.00	0.00	846.19	0.00
11745	TENUES D'APPROCHE ALUMINISEES	2016	3	4,167.65	0.00	0.00	4,167.65	0.00
11747	CYNO DUVETS COCOON	2016	3	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00
Total par nature				782,294.76	0.00	0.00	782,294.76	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens amortissables

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

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur. achat	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11382	MATERIEL POUR STOCKAGE CUVES E	2016	5	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
11384	LIGNES GUIDES POLARIS	2016	5	5,398.44	0.00	0.00	5,398.44	0.00
11391	EMETTEURS DE SECOURS	2016	5	8,334.00	0.00	0.00	8,334.00	0.00
11394	LIAISONS PERSON ENROULEUR	2016	5	2,564.52	0.00	0.00	2,564.52	0.00
11402	CUVE NON ALIMENTAIRE	2016	5	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00
11403	ENROULEUR CABLE	2016	5	2,094.30	0.00	0.00	2,094.30	0.00
11404	BAC ALLIBERT	2016	5	4,287.05	0.00	0.00	4,287.05	0.00
11412	GROUPE ELECTROGENE	2016	5	6,988.80	0.00	0.00	6,988.80	0.00
11416	MOTOPOMPES	2016	20	70,441.00	0.00	0.00	70,441.00	0.00
11427	AMENAGEMENT PCM	2016	1	407.15	0.00	0.00	407.15	0.00
11442	PHARE DE TRAVAIL	2016	5	1,089.61	0.00	0.00	1,089.61	0.00
11443	ECLAIRAGE DE ZONE	2016	5	723.69	0.00	0.00	723.69	0.00
11447	GILETS PORTE MAT HAUTE VISIBIL	2016	1	2,496.78	0.00	0.00	2,496.78	0.00
11451	ADAPTATEUR BAS FOISONNEMENT	2016	5	5,048.14	0.00	0.00	5,048.14	0.00
11452	PROPORTIONNEUR MIXY EDUC	2016	1	239.76	0.00	0.00	239.76	0.00
11453	ROBINET DOSEUR	2016	5	1,701.01	0.00	0.00	1,701.01	0.00
11454	REMORQUE-MOTEUR	2016	20	1,261.16	0.00	0.00	1,261.16	0.00
11455	REMORQUE-MOTEUR	2016	20	1,261.16	0.00	0.00	1,261.16	0.00
11456	REMORQUE-MOTEUR	2016	20	1,261.16	0.00	0.00	1,261.16	0.00
11457	REMORQUE-MOTEUR	2016	20	1,261.16	0.00	0.00	1,261.16	0.00
11458	REMORQUE-MOTEUR	2016	20	1,261.16	0.00	0.00	1,261.16	0.00
11464	TUYAU D'INCENDIE	2016	5	29,510.57	0.00	0.00	29,510.57	0.00
11471	MOYENS DE LEVAGE PMI	2016	5	3,103.58	0.00	0.00	3,103.58	0.00
11474	DOSIMETRE ELECTR RADIATION	2016	5	948.00	0.00	0.00	948.00	0.00
11478	BALISES DE DETRESSE	2016	5	5,220.12	0.00	0.00	5,220.12	0.00
11480	DETENDEURS AQUALUNG	2016	5	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
11481	PROFONDIMETRE UWATEC	2016	1	496.00	0.00	0.00	496.00	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

**Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11482	PHARE DE PLONGEE ETANCHE	2016	5	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00
11483	ORDINATEUR UWATEC	2016	1	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00
11484	BEUCHAT GILET STABILISATEUR	2016	5	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
11485	RADIOMETRE	2016	5	1,868.40	0.00	0.00	1,868.40	0.00
11487	DEFIBRILLATEURS	2016	1	20,794.92	0.00	0.00	20,794.92	0.00
11489	TREUIL WINCH GRIMP	2016	5	3,058.00	0.00	0.00	3,058.00	0.00
11493	OUTIL FORCE ET DEBLAI + ETUI	2016	5	1,215.60	0.00	0.00	1,215.60	0.00
11497	ASPIRATEURS MUCOSITES ELECT.	2016	1	4,523.90	0.00	0.00	4,523.90	0.00
11498	PLAN DUR VERTEBRAL	2016	1	448.80	0.00	0.00	448.80	0.00
11501	COUPE PARE-BRISE	2016	5	2,064.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00
11502	MONOGAZ CO	2016	5	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
11503	EXPLOSIOMETRE BI FONCT	2016	5	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00
11479	DOSSARDS ARI	2016	5	24,557.69	0.00	0.00	24,557.69	0.00
11518	SEAU POMPE SP	2016	5	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00
11520	ECLAIRAGE PORTATIF	2016	5	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00
11521	ROBINETS ARI	2016	7	6,130.56	0.00	0.00	6,130.56	0.00
11522	CLAIÉ DE PORTAGE	2016	5	837.48	0.00	0.00	837.48	0.00
11525	OTOSCOPIES	2016	1	234.14	0.00	0.00	234.14	0.00
11527	LAMPE PROJECTEUR	2016	5	3,326.14	0.00	0.00	3,326.14	0.00
11528	SYSTEME AUTONOME ECLAIRAGE	2016	5	3,200.40	0.00	0.00	3,200.40	0.00
11530	LANCES ET ACCESSOIRES	2016	5	1,446.60	0.00	0.00	1,446.60	0.00
11538	INFOFLIP PEDIATRIQUE	2016	1	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
11540	BARQUETTE TITAN EXTRA WIDE	2016	1	1,337.98	0.00	0.00	1,337.98	0.00
11543	LECTEUR DE PUCÉ	2016	5	1,412.46	0.00	0.00	1,412.46	0.00
11544	ATTELLES CERVICO THORACIQUE	2016	1	918.00	0.00	0.00	918.00	0.00
11545	FICHE DISJONCTEUR + CABLE	2016	5	2,662.28	0.00	0.00	2,662.28	0.00
11546	ECHELLE PLATE BOIS	2016	5	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11547	CRIC A FUT	2016	1	229.20	0.00	0.00	229.20	0.00
11548	KIT ETAIS STAB	2016	5	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00	0.00
11551	GRIMP PLAQUE WINCH	2016	5	559.00	0.00	0.00	559.00	0.00
11554	ATTELES POIGNETS	2016	1	374.40	0.00	0.00	374.40	0.00
11555	ATTELES BRAS	2016	1	619.20	0.00	0.00	619.20	0.00
11556	ATTELES JAMBES	2016	1	518.40	0.00	0.00	518.40	0.00
11557	MA TELAS A DEPRESSION	2016	1	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00
11558	POMPES A DEPRESSION	2016	1	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00
11559	SACS DE TRANSPORT ATTELES	2016	1	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00
11560	SACS DE TRANSPORT MATELAS	2016	1	795.00	0.00	0.00	795.00	0.00
11567	CAISSES LARI AVEC CHARIOT PMI	2016	5	3,985.20	0.00	0.00	3,985.20	0.00
11571	ANTENNES KATHREIN 711 530	2016	5	3,488.40	0.00	0.00	3,488.40	0.00
11575	PIECES DETACH ARICO DRAGR	2016	5	5,392.80	0.00	0.00	5,392.80	0.00
11576	DISQUEUSE	2016	5	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00
11577	COFFRET ALUMINIUM	2016	1	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00
11579	CASQUES POMPIERS	2016	5	1,171.68	0.00	0.00	1,171.68	0.00
11585	BIPS POCSAG DE715	2016	5	40,050.00	0.00	0.00	40,050.00	0.00
11586	POCHETTES POUR BIPS	2016	5	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00
11590	SCAPHANDRE DE PROTECTION	2016	5	5,528.76	0.00	0.00	5,528.76	0.00
11591	OXYMETRES DE POULS	2016	1	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00
11593	PULVERISATEUR INSECTICIDE LIQU	2016	1	174.72	0.00	0.00	174.72	0.00
11598	DIABLE POUR PLONGEURS	2016	1	239.95	0.00	0.00	239.95	0.00
11608	ELECTROPOMPE LSCI-4S	2016	5	2,399.90	0.00	0.00	2,399.90	0.00
11609	MACHINE A FUMEE	2016	5	2,565.84	0.00	0.00	2,565.84	0.00
11611	LAMPE TORCHE RECHARGEABLE	2016	1	123.34	0.00	0.00	123.34	0.00
11612	LAMPE FRONTALE LED	2016	1	440.64	0.00	0.00	440.64	0.00
11620	CYNO SPIRALED EQUIP SPEC	2016	1	181.20	0.00	0.00	181.20	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11621	MATERIEL DE FLOTTABILITE	2016	5	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
11625	COUVERTURES BACTERIOSTATIQUES	2016	1	4,057.20	0.00	0.00	4,057.20	0.00
11626	OREILLERS BACTERIOSTATIQUES	2016	1	934.20	0.00	0.00	934.20	0.00
11629	PESE PERSONNE MECANIQUE	2016	1	1,146.10	0.00	0.00	1,146.10	0.00
11644	SACS OXYGENOTHERAPIE	2016	1	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00
11645	SACS IER SECOURS	2016	1	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80	0.00
11646	SACS INFIRMIERS	2016	1	974.40	0.00	0.00	974.40	0.00
11647	POCHETTES CHOCS	2016	1	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
11652	CAMERAS THERMIQUES	2016	5	13,376.40	0.00	0.00	13,376.40	0.00
11653	MATERIEL LOT DE SAUVETAGE	2016	5	8,316.23	0.00	0.00	8,316.23	0.00
11654	BOUTEILLES ARI	2016	7	6,612.60	0.00	0.00	6,612.60	0.00
11658	PLG UNITE DE LEVAGE	2016	5	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00	0.00
11675	FUSIL PROJECTEUR CAPTOR	2016	3	2,227.81	0.00	0.00	2,227.81	0.00
11676	DETECTEUR D ALCOOL	2016	3	913.20	0.00	0.00	913.20	0.00
11682	CASQUES SAR EQUIP SPE	2016	5	586.80	0.00	0.00	586.80	0.00
11697	BACS DE TRANSPORT POUR OXYGENE	2016	1	382.70	0.00	0.00	382.70	0.00
11711	PROTECTIONS OXYMETRE DE POULS	2016	1	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00
11712	SACS PREMIERS SOINS	2016	1	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00
11723	BRANCARDS TACTICAL RESCUE MS30	2016	1	1,234.37	0.00	0.00	1,234.37	0.00
11725	MASQUES PANORAMIQUES ET ACCES	2016	5	18,029.76	0.00	0.00	18,029.76	0.00
11737	ENREGISTREURS DE TEMPERATURE	2016	1	372.00	0.00	0.00	372.00	0.00
11738	REMORQUE-MOTEUR	2016	20	35,883.77	0.00	0.00	35,883.77	0.00
11743	MONITEURS MULTIPARAMETRES	2016	3	6,259.49	0.00	0.00	6,259.49	0.00
Total par nature				461,137.13	0.00	0.00	461,137.13	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11407	OUTILLAGES	2016	5	2,027.74	0.00	0.00	2,027.74	0.00
11408	PISTOLET	2016	1	183.67	0.00	0.00	183.67	0.00
11409	BOOSTER 12-24V	2016	5	3,387.79	0.00	0.00	3,387.79	0.00
11438	CHARIOT TUBE	2016	1	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00
11439	TRANSPALETTE	2016	1	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00
11440	PERCEUSE	2016	1	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00
11441	CLE A CHOC	2016	5	557.62	0.00	0.00	557.62	0.00
11462	PERFORATEUR	2016	1	129.99	0.00	0.00	129.99	0.00
11488	CHARGEUR BATTERIE AUTOMATIQUE	2016	1	421.20	0.00	0.00	421.20	0.00
11494	VISSEUSE	2016	1	89.99	0.00	0.00	89.99	0.00
11515	MEULEUSE	2016	1	106.80	0.00	0.00	106.80	0.00
11581	TOURNEVIS	2016	1	174.06	0.00	0.00	174.06	0.00
11623	ESCABEAU	2016	1	76.20	0.00	0.00	76.20	0.00
11624	MARCHE PIED	2016	5	1,164.96	0.00	0.00	1,164.96	0.00
11660	COMPRESSEUR	2016	1	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00
11661	COFFRET BOUCHONS PURGEUR	2016	1	103.20	0.00	0.00	103.20	0.00
11662	ARMOIRE HAUTE	2016	1	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00
11663	POMPE A GRAISSE	2016	1	246.00	0.00	0.00	246.00	0.00
11678	LOT ASPIRATION FUMEEES	2016	5	6,324.95	0.00	0.00	6,324.95	0.00
11689	MALLETTTE OUTILLAGE	2016	1	339.18	0.00	0.00	339.18	0.00
11698	MARCHE PIED	2016	1	291.24	0.00	0.00	291.24	0.00
11714	PERCEUSE	2016	1	199.90	0.00	0.00	199.90	0.00
11715	SCIE SAUTEUSE	2016	1	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11726	COMPRESSEUR	2016	5	7,626.24	0.00	0.00	7,626.24	0.00
11727	SERVANTE COMPLETE	2016	5	1,276.80	0.00	0.00	1,276.80	0.00
11728	BOOSTER GYSPACK -DIEMARREUR	2016	1	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00
11729	ARMOIRES SURETE METAL	2016	5	2,680.52	0.00	0.00	2,680.52	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

**Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée**

Biens amortissables

21571 Ateliers

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur. 5	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11730	MATERIEL ATELIER	2016	5	699.59	0.00	0.00	699.59	0.00
Total par nature				29.653.64	0.00	0.00	29.653.64	0.00

Collectivité : SDJS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens amortissables

21578 Aut. matériel & outillage tec.

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
11720	CHARIOT ELEVATEUR	2016	5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total par nature				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

**Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11413	FONTAINES A EAU	2016	5	1,675.80	0.00	0.00	1,675.80	0.00
11426	MICRO ONDE	2016	1	119.99	0.00	0.00	119.99	0.00
11459	MICRO ONDE	2016	1	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00
11472	ASPIRATEUR EAU POUSSIÈRE	2016	1	129.90	0.00	0.00	129.90	0.00
11476	FOUR	2016	1	399.40	0.00	0.00	399.40	0.00
11486	ARMOIRE DE FROID	2016	5	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00
11495	PLANCHA	2016	1	89.00	0.00	0.00	89.00	0.00
11496	ASPIRATEUR A POUSSIÈRE	2016	5	589.99	0.00	0.00	589.99	0.00
11504	ARMOIRES VESTIAIRES	2016	5	10,485.60	0.00	0.00	10,485.60	0.00
11506	RAYONNAGE AT METALLIQUE	2016	5	868.80	0.00	0.00	868.80	0.00
11508	MATELAS	2016	5	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00
11510	SECHE LINGE BUXY	2016	1	399.00	0.00	0.00	399.00	0.00
11511	CHARIOT DE NETTOYAGE VERDUN	2016	1	237.60	0.00	0.00	237.60	0.00
11513	SECHES MAINS CIS GENELARD	2016	5	618.48	0.00	0.00	618.48	0.00
11519	SECHE LINGE	2016	5	555.90	0.00	0.00	555.90	0.00
11523	PERCOLATEUR	2016	1	347.76	0.00	0.00	347.76	0.00
11526	GROUPE ELECTROGENE	2016	5	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00
11539	ASPIRATEURS	2016	5	588.00	0.00	0.00	588.00	0.00
11550	PLACARDS	2016	5	2,354.44	0.00	0.00	2,354.44	0.00
11552	ARMOIRE HAUTE	2016	1	113.73	0.00	0.00	113.73	0.00
11553	RAYONNAGE METALLIQUE	2016	1	410.40	0.00	0.00	410.40	0.00
11563	RAYONNAGES JONCY COUCHES	2016	5	1,535.78	0.00	0.00	1,535.78	0.00
11578	TAPIS DORTEX ULTIMAT	2016	1	99.64	0.00	0.00	99.64	0.00
11580	ASPIRATEUR EAU POUSSIÈRE	2016	1	404.16	0.00	0.00	404.16	0.00
11583	LAVE LINGE	2016	1	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00
11584	ECHAFFAUDAGE	2016	5	1,486.80	0.00	0.00	1,486.80	0.00
11587	CAISSES PLASTIQUES	2016	1	182.11	0.00	0.00	182.11	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11592	DEBROUSSAILEUSE + LAME	2016	5	547.84	0.00	0.00	547.84	0.00
11594	CHARIOT DE LAVAGE DOLLY	2016	1	143.12	0.00	0.00	143.12	0.00
11595	SOUFFLEUR - CASQUE FORESTIER	2016	1	358.20	0.00	0.00	358.20	0.00
11596	PULVERISATEUR A DOS	2016	1	295.75	0.00	0.00	295.75	0.00
11597	DESHIEUR THERMIQUE-BOBINE	2016	1	368.21	0.00	0.00	368.21	0.00
11614	ASPIRATEUR	2016	1	299.00	0.00	0.00	299.00	0.00
11615	REFRIGERATEUR	2016	5	599.00	0.00	0.00	599.00	0.00
11618	CHARIOT DE LAVAGE	2016	1	190.80	0.00	0.00	190.80	0.00
11622	ASPIRATEUR NILFISK	2016	1	197.00	0.00	0.00	197.00	0.00
11627	ARMOIRES CIS LE CREUSOT	2016	5	712.13	0.00	0.00	712.13	0.00
11630	DEFIBRILLATEUR+TELECOMMANDE	2016	5	2,026.94	0.00	0.00	2,026.94	0.00
11631	TAPIS DE COURSE	2016	5	4,498.20	0.00	0.00	4,498.20	0.00
11632	SKI ERG SPINNING AVEC COMPTEUR	2016	5	1,367.05	0.00	0.00	1,367.05	0.00
11633	VELO SPINNING	2016	5	2,428.20	0.00	0.00	2,428.20	0.00
11634	CORDES	2016	1	212.11	0.00	0.00	212.11	0.00
11635	BALLONS+TF SUSPENSION	2016	1	364.20	0.00	0.00	364.20	0.00
11636	RAQUETTES	2016	1	114.16	0.00	0.00	114.16	0.00
11637	TUBE+BOITES A BALLE	2016	1	36.55	0.00	0.00	36.55	0.00
11638	FILET BADMINTON	2016	1	31.50	0.00	0.00	31.50	0.00
11639	CHRONOMETRE	2016	1	56.44	0.00	0.00	56.44	0.00
11640	NATTE DE GYM	2016	1	254.55	0.00	0.00	254.55	0.00
11641	BALLON	2016	1	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11643	MALLETTE EFFETS SPECIAUX	2016	5	1,454.59	0.00	0.00	1,454.59	0.00
11649	SECHE MAINS	2016	5	990.22	0.00	0.00	990.22	0.00
11657	ARMOIRES CIS MONTCEAU	2016	5	712.13	0.00	0.00	712.13	0.00
11659	MANNEQUINS DE DEGAGEMENT	2016	5	2,238.90	0.00	0.00	2,238.90	0.00
11677	ASPIRATEUR POUSSIERES JET	2016	1	259.45	0.00	0.00	259.45	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11680	MATELAS RESSORTS	2016	1	213.58	0.00	0.00	213.58	0.00
11683	MATELAS A RESSORT	2016	1	208.88	0.00	0.00	208.88	0.00
11696	RACK DE STOCKAGE CHALON	2016	1	465.00	0.00	0.00	465.00	0.00
11699	ARMOIRE D'ENTRETIEN	2016	5	982.80	0.00	0.00	982.80	0.00
11702	CASIER VESTIAIRE	2016	5	661.20	0.00	0.00	661.20	0.00
11713	MANNEQUINS	2016	5	3,739.32	0.00	0.00	3,739.32	0.00
11722	SYSTEME MODULAIRE TRI DECHETS	2016	5	700.49	0.00	0.00	700.49	0.00
11724	MATELAS	2016	5	533.20	0.00	0.00	533.20	0.00
11732	LIT TETE BOIS 90-200	2016	1	404.14	0.00	0.00	404.14	0.00
11733	CHEVET TIROIR YUN	2016	1	201.60	0.00	0.00	201.60	0.00
11734	ARMOIRE 1 PORTE YUN + PENDERIE	2016	5	654.40	0.00	0.00	654.40	0.00
11736	SECHE LINGE	2016	1	269.99	0.00	0.00	269.99	0.00
11740	BACS MANUTENTION 60L	2016	1	67.80	0.00	0.00	67.80	0.00
11741	CAISSE OUTILS GERGY	2016	1	99.90	0.00	0.00	99.90	0.00
11742	JERRICAN US 20 L	2016	1	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00
Total par nature				61,206.82	0.00	0.00	61,206.82	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11397	SERVEUR INFORMATIQUE	2016	5	5,331.82	0.00	0.00	5,331.82	0.00
11431	PHOTOCOPIEUR	2016	5	4,788.00	0.00	0.00	4,788.00	0.00
11461	MICRO ORDINATEUR LENOVO	2016	4	9,252.00	0.00	0.00	9,252.00	0.00
11470	MONITEUR LED	2016	5	2,322.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00
11473	CASQUES SANS FIL POUR CTA	2016	1	431.23	0.00	0.00	431.23	0.00
11514	BARBONE DE MINI PC	2016	5	3,618.37	0.00	0.00	3,618.37	0.00
11582	POINT ACCES PONT WIFI	2016	1	162.88	0.00	0.00	162.88	0.00
11599	MONITEUR LED 23 POUCES	2016	5	1,809.48	0.00	0.00	1,809.48	0.00
11613	COMMUNICATEURS RESEAUX	2016	5	3,710.30	0.00	0.00	3,710.30	0.00
11664	ORDINATEURS PORTABLES PROBOOK	2016	3	7,770.82	0.00	0.00	7,770.82	0.00
11673	EQUIPEMENT DE TRACABILITE	2016	5	1,160.36	0.00	0.00	1,160.36	0.00
11686	LECTEUR DS3578 MOTOROLA(SINUS)	2016	5	2,793.52	0.00	0.00	2,793.52	0.00
11687	ALIMENTATION ET CORDONS(SINUS)	2016	1	185.30	0.00	0.00	185.30	0.00
11688	CHARGEUR (SINUS)	2016	1	451.90	0.00	0.00	451.90	0.00
11703	MATERIELS INFORMATIQUE SINUS	2016	5	8,791.81	0.00	0.00	8,791.81	0.00
11704	TONER POUR IMPRIMANTE KYOCERA	2016	1	86.08	0.00	0.00	86.08	0.00
11705	IMPRIMANTE EPSON	2016	1	348.44	0.00	0.00	348.44	0.00
11717	TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A	2016	3	1,655.23	0.00	0.00	1,655.23	0.00
Total par nature				54,669.54	0.00	0.00	54,669.54	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

**Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11392	Ecran PROJECTION MURAL	2016	1	455.06	0.00	0.00	455.06	0.00
11433	APPAREIL PHOTO PANASONIC	2016	1	347.90	0.00	0.00	347.90	0.00
11505	BRAS DE TELEPHONE	2016	1	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00
11516	TABLEAU BLANC	2016	1	105.38	0.00	0.00	105.38	0.00
11517	PLASTIFIEUSE FELLOWES	2016	1	75.12	0.00	0.00	75.12	0.00
11524	SUPPORT ESSENTIEL TV	2016	1	478.99	0.00	0.00	478.99	0.00
11535	SIEGES DE TRAVAIL	2016	5	7,055.97	0.00	0.00	7,055.97	0.00
11536	CHAISES EMPILABLES	2016	5	4,728.12	0.00	0.00	4,728.12	0.00
11561	ARMOIRE HAUTE	2016	5	1,634.57	0.00	0.00	1,634.57	0.00
11562	ARMOIRES BASSES	2016	1	725.02	0.00	0.00	725.02	0.00
11564	COMPTOIR A RIDEAUX BOURBON LAN	2016	5	1,090.88	0.00	0.00	1,090.88	0.00
11565	CHARIOT DE TRANSPORT CHAISES	2016	1	304.80	0.00	0.00	304.80	0.00
11566	PLASTIFIEUSE CIS CHAUFFAILLES	2016	1	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00
11568	PRESENTOIR MOBILE CIS CHAGNY	2016	1	233.77	0.00	0.00	233.77	0.00
11588	SIEGES 24 HEURES CTA CODIS	2016	5	6,531.96	0.00	0.00	6,531.96	0.00
11589	MACHINE A PLASTIFIER FELLOWES	2016	1	118.80	0.00	0.00	118.80	0.00
11607	BANC VEST SIMPLE	2016	5	821.27	0.00	0.00	821.27	0.00
11619	HORLOGE MURALE	2016	1	98.58	0.00	0.00	98.58	0.00
11628	VIDEOPROJECTEURS	2016	5	3,161.77	0.00	0.00	3,161.77	0.00
11655	TELEPHONE FIXE SIRMENS	2016	1	379.08	0.00	0.00	379.08	0.00
11665	TELEPHONE ALCATEL 4029	2016	5	1,490.40	0.00	0.00	1,490.40	0.00
11666	TELEPHONE ALCATEL TEMPORIS 780	2016	1	264.38	0.00	0.00	264.38	0.00
11667	CHARGEURS ET ALIMENTATIONS TEL	2016	1	138.24	0.00	0.00	138.24	0.00
11668	GIGASET E630	2016	5	1,134.24	0.00	0.00	1,134.24	0.00
11669	EXTENSION 40 TOUCHES	2016	1	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00
11670	DEFAEPE HD 2000	2016	1	57.96	0.00	0.00	57.96	0.00
11671	CASQUE PLANTRONICS	2016	1	194.22	0.00	0.00	194.22	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11672	ALCATEL 8232	2016	5	828.00	0.00	0.00	828.00	0.00
11674	ECRAN DE PROJECTION	2016	5	747.25	0.00	0.00	747.25	0.00
11690	TABLES AVEC PLATEAUX GPT CENTR	2016	5	2,537.40	0.00	0.00	2,537.40	0.00
11693	LAMPE DE BUREAU GPT EST	2016	1	67.39	0.00	0.00	67.39	0.00
11694	TABLEAUX BLANC GPT EST	2016	1	182.62	0.00	0.00	182.62	0.00
11695	ECRAN MURAL CICS HURIGNY	2016	1	236.87	0.00	0.00	236.87	0.00
11708	TABLEAUX BLANCS CTA CODIS	2016	5	1,131.34	0.00	0.00	1,131.34	0.00
11716	CASQUE TELEPHONE FORMATION	2016	1	258.96	0.00	0.00	258.96	0.00
11721	SACOCHE	2016	1	93.44	0.00	0.00	93.44	0.00
11739	TITREUSE BROTHER	2016	1	93.01	0.00	0.00	93.01	0.00
Total par nature				38,261.76	0.00	0.00	38,261.76	0.00
Total biens amortissables				4,775,524.58	0.00	0.00	4,775,524.58	0.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables

2031 Frais d'études

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
11460	MISSION CONSEIL SDSI	2016	0	35,040.00	0.00	35,040.00
Total par nature				35,040.00	0.00	35,040.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables

2033 Frais d'insertion

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
11468	PACK MARCHES ONLINE 2016-2017	2016	0	720.00	0.00	720.00
11616	ANNONCE REMPL CHAUD CH EAU REG	2016	0	689.94	0.00	689.94
11617	ANNONCE REMPL BAT SDIS	2016	0	540.95	0.00	540.95
11718	ANNONCE BOAMP UE	2016	0	14,700.00	0.00	14,700.00
11735	ANNONCE AVIS COMPL ATTRIBUTION	2016	0	298.84	0.00	298.84
Total par nature				16,949.73	0.00	16,949.73

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

**Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée**

Biens non amortissables**231311 Bâtiments administratifs**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
11465	RESTRUCTURATION CTA CODIS - AP	2016	0	368,966.35	0.00	368,966.35
11531	CLIMATISATION LOCAL BAIE TEL	2016	0	4,485.00	0.00	4,485.00
11532	CLIMATISATION SALLE SERVEUR	2016	0	5,534.82	0.00	5,534.82
Total par nature				378,986.17	0.00	378,986.17

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11398	MENUISERIES CIS CHAROLLES	2016	0	7,652.40	0.00	7,652.40
11399	MENUISERIES CIS GIVRY	2016	0	4,755.60	0.00	4,755.60
11400	MENUISERIES CIS ETANG SUR ARRA	2016	0	10,970.40	0.00	10,970.40
11434	REFECTION ENROBE CIS MERVANS	2016	0	8,356.08	0.00	8,356.08
11477	ANALYSE PCB TRANSFORMATEUR	2016	0	193.54	0.00	193.54
11491	TRAVAUX LOCAL TRANSFORMATEUR	2016	0	5,698.64	0.00	5,698.64
11499	CONFORMITE CITERNE CARBURANT	2016	0	1,205.40	0.00	1,205.40
11500	TRANSFO PYRALENE	2016	0	1,962.04	0.00	1,962.04
11512	MISE EN CONFORMITE CUVE CARBU.	2016	0	193.66	0.00	193.66
11529	CLOTURE CIS GUEUGNON	2016	0	5,320.72	0.00	5,320.72
11537	TRVX ELECTRIQ COFFRET BATIMENT	2016	0	2,572.99	0.00	2,572.99
11601	PROTECTION VOL VARENNES	2016	0	2,980.44	0.00	2,980.44
11602	DERACCORDEMENT CIS CHAROLLES	2016	0	5,536.40	0.00	5,536.40
11603	ALARME INTRUSION CIS CHAGNY	2016	0	3,996.00	0.00	3,996.00
11604	ELECTR SUPPR TARIF VERT CHAROL	2016	0	1,316.64	0.00	1,316.64
11605	MISE EN CONFORMITE TARIF BLEU	2016	0	2,599.12	0.00	2,599.12
11606	SUPPRESSION TRANSFO CHAROLLES	2016	0	709.92	0.00	709.92
11648	RACCORDEMENT GAZ ST GENGOUX	2016	0	427.80	0.00	427.80
11650	REFECTION ENROBE COUR GIVRY	2016	0	18,745.68	0.00	18,745.68
11651	REFECTION ENROBE COUR CUISEAUX	2016	0	14,386.68	0.00	14,386.68
11684	REFECTION CHAUFFAGE ST GENGOUX	2016	0	27,883.42	0.00	27,883.42
11710	PLATEFORME CITERNE EAUX PLUVIA	2016	0	5,340.00	0.00	5,340.00
11719	CITERNE EAU PLUVIALE CREUSOT	2016	0	3,726.60	0.00	3,726.60
11746	BRANCHEMENT CUVE A EAU CREUSOT	2016	0	3,429.13	0.00	3,429.13
Total par nature				139,959.30	0.00	139,959.30

Collectivité : SDJS DE SAONE ET LOIRE

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
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
11393	CLIMATISATION CIS CHALON	2016	0	18,782.40	0.00	18,782.40
11492	REPLT CHAUDIERE GAZ SIMANDRE	2016	0	2,572.56	0.00	2,572.56
11572	MOTOREDUCTEURS-BOITIER CDE	2016	0	28,086.00	0.00	28,086.00
11573	POSE ENSEMBLE BRISE SOLEIL MAC	2016	0	17,964.00	0.00	17,964.00
11685	CONFORMITE GPE ELECTROGENE.MAC	2016	0	2,484.00	0.00	2,484.00
11707	TRX ARMOIRE ELEC GPE ELECTROGE	2016	0	22,426.80	0.00	22,426.80
Total par nature				92,315.76	0.00	92,315.76
Total biens non amortissables				663,250.96	0.00	663,250.96
Total par budget				5,438,775.54	0.00	5,438,775.54

IV - ANNEXES
VARIATIONS DU PATRIMOINE - SORTIES
A6-2

État des cessions de l'année 2016

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (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
001662	1 REMORQUE MULTI ROLLER	1662	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3602			260.00
001871	moteur hors bord 15 CV	1871	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3613			1,300.00
002534	3 EMBARCATIONS	2534	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3614			580.00
002534	3 EMBARCATIONS	2534	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3615			755.00
002537	REMORQUE TRG3502 F	2537	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3609			360.00
002594	REMORQUES ARTICULEES	2594	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3604			510.00
003084	KANGOO RNE 1,4 l essence	3084	14/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	332	3635			1,052.00
003090	VTU Citroën Jumper	3090	14/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	332	3639			5,200.00
003095	FPT	3095	14/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	332	3636			500.00
003135	Complément FPT	3135	14/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	332	3638			500.00
003157	VSAB PEUGEOT BOXER	3157	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	319	3582			1,000.00

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

Immo	Libellé Immo.	Niveau	Date de Cession	Imputation Libellé	Bordereau	Libré	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
003158	VSAB PEUGEOT BOXER	3158	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3608			1,000.00
003181	Complément VSAB	3181	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	319	3584			850.00
003182	Complément VSAB	3182	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3612			500.00
003190	V.T.U. Citroen Jumper 35 LH	3190	14/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	332	3637			4,600.00
003230	désincarcération FPTSR	3230	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3611			3,000.00
003231	Réparation VSAB	3231	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3610			500.00
003279	PE 02 VL SEGMENT B	3279	09/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	326	3623			900.00
003281	PE 02 VL SEGMENT B	3281	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	319	3583			1,255.00
003282	PE 02 VL SEGMENT B	3282	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3603			600.00
003374	VL COMBINE MULTI USAGE	3374	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	319	3581			2,510.00
003376	VL COMBINE MULTI USAGE	3376	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3606			780.00

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Imputation/ Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prise de Cession
003377	VL COMBINE MULTI USAGE	3377	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3607			1,170.00
003382	VL COMBINE MULTI USAGE	3382	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	319	3585			1,653.00
003407	EQUIP CLIO OPTION INC.	3407	09/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	323	3618		222.74	300.00
003531	POMPE INCENDIE FPT	3531	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	322	3605			800.00
003897	LGT GUERIN FRANCOIS MACON	3897	30/06/2016						854.00
003903	LGT PAGES THIERRY CORPEAU	3903	30/06/2016						1,312.00
005372	LGT VINCENT B. CHARNAY A.L. TEPP	5372	10/07/2016						1,760.00
005565	CLIO 6366 XP 71	5565	09/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	323	3616		1,916.64	300.00
005808	LGT CHAUDOUARD LE CREUSOT	5808	30/06/2016						705.00
005900	LGT REYBREYEND ROBIN SORNAY	5900	30/06/2016						640.00
005933	LGT THEVENET GREGORY BRANGES	5933	30/06/2016						600.00

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (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
006094	GROUPE ELECTROGENE	6094	08/11/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	319	3586			1,510.00
006106	PE 2008 - 1 VL 5915YX71	6106	31/12/2016	775 Produits des cessions d'Immo.	164	3006		6,395.59	150.00
007389	LGT LOUIS S. TOURNUS AV J.MOUL	7389	30/06/2016						720.00
007857	LGT GALLARATI D.MONTCEAU R.JJ	7857	01/07/2016						609.00
008730	LGT BRUNIER P. CHARNAY AL.COUP	8730	01/02/2016						700.00
009003	LGT MAREY BENA/JMIN AUTUN	9003	30/06/2016						530.00
009108	LGT DIHLAN AUTUN CLOS DU PARC	9108	01/03/2016						720.00
009831	LGT MEUNIER PARAY RUE RAMEAU	9831	01/05/2016						658.51
009893	LGT BILLAUD B. CHALON RUE GIRA	9893	01/07/2016						640.00
009906	ETUDE RESTRUCTURATION CTA	9906	18/11/2016						2,750.80
009997	PUB RESTRUCTURATION CIS	9997	18/11/2016						1,232.02

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Impression / Libellé	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
010031	PUB CONSTRUCTION CTA/CODIS	10031	18/11/2016						2,543.48
010036	ETUDES CIS CHALON	10036	18/11/2016						305,748.62
010037	ETUDES DDSIS CTA	10037	18/11/2016						15,225.08
010054	LGT GONNOT N. MACON	10054	30/06/2016						725.00
010059	LGT FORTIN TOURNUS CHAMPS	10059	30/06/2016						420.00
010093	LGT TIERCIN M. FEILLENS R.DEGO	10093	31/05/2016						725.00
010127	LGT PAYEUX F. ST MARTIN B.ROCH	10127	01/05/2016						704.36
010245	LGT CATANEO CHALON R.SENTIERS	10245	30/06/2016						580.00
010534	ASPIRATEUR	10534	25/07/2016						0.00
010505	PULVERISATEURS POUFREURS	10505	25/07/2016						0.00
010434	SACS CROSS	10434	25/07/2016						0.00

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N inventaire	Date de Cession	Impairation/ Libelle	Bordereau	Titre	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
010463	CAUTION DIRY DAMIEN - FEILLENS	10463	01/06/2016						590,00
010485	PISTOLET DE STARTER	10485	25/07/2016						0,00
010497	DESTRUCTEUR DOCUMENTS	10497	25/07/2016						0,00
010535	ECHELLE TRANSFORMABLE	10535	25/07/2016						0,00
010542	MACHINE A PLASTIFIER	10542	25/07/2016						0,00
010543	BRAS TEL TELESCOPIQUE	10543	25/07/2016						0,00
010504	MOBILIER AFFICHAGE	10504	25/07/2016						0,00
010517	Facture : CAUTION BORGEOIT F. d	10517	01/07/2016						870,00
010546	IMPRIMANTE DYMO	10546	25/07/2016						0,00
010547	ASPIRATEUR	10547	25/07/2016						0,00
010551	TABLE DE TENNIS DE TABLE	10551	25/07/2016						0,00

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo	Libellé Immo	N° Inventaire	Date de Cession	Impuzation/ Libellé	Boiteau	Tire	Orlé	Valeur nette Comptable	Payé de Cession
010553	CONTENEUR 100 L + COUVERCLES	10553	25/07/2016						0.00
010554	TABLEAU BLANC 120X240	10554	25/07/2016						0.00
010563	SOFTSHELLS SANS MARQUAGE	10563	25/07/2016						0.00
010564	BANC SS DOSSIER	10564	25/07/2016						0.00
010581	PLASTIFIEUSE FUSION	10581	25/07/2016						0.00
010586	MEULEUSE	10586	25/07/2016						0.00
010591	CHARIOT DE NETTOYAGE	10591	25/07/2016						0.00
010594	SMARTPHONE	10594	25/07/2016						0.00
010612	EPANDEUR A SEL	10612	25/07/2016						0.00
010613	MATELAS A RESSORTS PROTEGE	10613	25/07/2016						0.00
010616	LAVE LINGE OUROUX/SAONE	10616	25/07/2016						0.00

Édition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

Immo	Libelle Immo	N° Inventaire	Date de Cession	Implication Ligne	Budget	Tire	Ordre	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
010628	SECHE MAIN	10628	25/07/2016						0.00
010702	PAPERBOARD	10702	25/07/2016						0.00
010580	MICRO ONDE	10580	25/07/2016						0.00
010674	LAMPES LED	10674	25/07/2016						0.00
010611	IMPRIMANTE DYMO	10611	25/07/2016						0.00
010618	TABLEAU BLANC EMAILLE 120*90	10618	25/07/2016						0.00
010619	CHEVALET DE CONFERENCE 3 PIEDS	10619	25/07/2016						0.00
010620	TABLEAU LIEGE 120*90	10620	25/07/2016						0.00
010624	TABLEAU BLANC EMAILLE 60*90	10624	25/07/2016						0.00
010697	POUBELLES SELECTIVES	10697	25/07/2016						0.00
010691	LAVE LINGE	10691	25/07/2016						0.00

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Désignation	Niveaux	Date de Cession	Montant Libéré	Montant Titre	Montant Titre	Montant Comptable	Prix de Cession
010632	BALISES LUMINEUSES	10632	25/07/2016					0.00
010703	ROTOR VIDE	10703	25/07/2016					0.00
010710	ASPIRATEUR A EAU BOURBON	10710	25/07/2016					0.00
010712	SOUFFLEUR ASPIRO BROYEUR	10712	25/07/2016					0.00
010720	TABLEAU BLANC	10720	25/07/2016					0.00
010721	DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS	10721	25/07/2016					0.00
010722	TITREUSE	10722	25/07/2016					0.00
010723	MATERIEL MAKITA SD	10723	25/07/2016					0.00
010728	CHEVALET	10728	25/07/2016					0.00
010729	CENDRIER EXTERIEUR NOIR	10729	25/07/2016					0.00
010730	PARC POUR 5 VELOS	10730	25/07/2016					0.00

Editeur des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° immo	Édific. Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Impair/Ételle	Bordeau	Tire	Odre	Valeur Comptable	Prix de Cession
010731	DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE	10731	25/07/2016						0.00
010732	DESTRUCTEUR	10732	25/07/2016						0.00
010733	SUPPORT PLAFOND VIDEOPROJECT	10733	25/07/2016						0.00
010734	CAISSON 4 COMPARTIMENTS	10734	25/07/2016						0.00
010735	SUPPORT SIGN PORTE	10735	25/07/2016						0.00
010737	BANC AVEC PATERES	10737	25/07/2016						0.00
010745	Facture : CAUTION CAFFIER M. d	10745	12/02/2016						750.00
010749	PROTEGE MATELAS	10749	25/07/2016						0.00
010751	VOLANT RAQUETTE BADMINGTON	10751	25/07/2016						0.00
010752	SANGLE PLATE	10752	25/07/2016						0.00
010754	EHELLES PLATE BOIS	10754	25/07/2016						0.00

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo	Libelle Immo	N° Inventaire	Date de Cession	Impression/Étiquette	Bottelet	Tire	Autre	Valeur de Cession	0,00
010758	SUPPORT VIDEO PROJECTEUR	10758	25/07/2016						0,00
010764	PLAQUES SIGNALETIQUES DE PORTE	10764	25/07/2016						0,00
010767	CASQUES VERTEX VENT A10V	10767	25/07/2016						0,00
010769	COMBINAISONS CONFORT MAN	10769	25/07/2016						0,00
010718	MALLE NOIR CLIPS ROUGE	10718	25/07/2016						0,00
010719	ETAU A MORS PARALLELES	10719	25/07/2016						0,00
010780	SACOCHE BUREAU	10780	25/07/2016						0,00
010781	REPEATER GSM	10781	25/07/2016						0,00
010801	ASPIRATEUR A EAU	10801	25/07/2016						0,00
010803	TABLEAUX BLANCS SANTE	10803	25/07/2016						0,00
010804	RAYONNAGE ATELIER MI LOURD	10804	25/07/2016						0,00

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Libération Libellé	Budget	Tire	Autre	Montants Comptable	Montants de Cession
010812	FER A SOUDER	10812	25/07/2016						0.00
010783	LAVE LINGE	10783	25/07/2016						0.00
010799	PLAN DE TRAVAIL	10799	25/07/2016						0.00
010800	CAISSON PORTEUR	10800	25/07/2016						0.00
010782	TELEMETRE LASER	10782	25/07/2016						0.00
010790	MATERIEL DE TELEPHONIE	10790	25/07/2016						0.00
010822	ENSEMBLE TRI	10822	25/07/2016						0.00
010845	MATELAS MAMBO	10845	25/07/2016						0.00
010864	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE	10864	25/07/2016						0.00
010870	ARMOIRE PORTE BATTANTE	10870	25/07/2016						0.00
010871	MEULEUSE	10871	25/07/2016						0.00

Édition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (Euro)

Instruction : M61 - Instruction SDIS

Immo	Libelle Immo	Niveau	Date de Cession	Bordereau	Tire	Ordre	Valeur nette Comptable	Pris de Cession
010873	BAC DE TRANSPORT BLEU KMB	10873	25/07/2016					0.00
010874	BAC MULTIFONCTION GRIS	10874	25/07/2016					0.00
010882	BALAYEUSE MANUELLE	10882	25/07/2016					0.00
010894	PUB FORFAIT NATIONAL	10894	18/11/2016					4,480.00
010896	COMBINAISONS HOLLOCH CONFORT	10896	25/07/2016					0.00
010902	BROSSES LAVAGE VEHICULE	10902	25/07/2016					0.00
010903	MICRO ONDES GRILL WHIRLPOOL	10903	25/07/2016					0.00
010904	PLAQUE VITROCERAMIQUE FAURE	10904	25/07/2016					0.00
010908	MATERIEL SPECIFIQUES ATELIER	10908	25/07/2016					0.00
010932	TRONCONEUSE	10932	25/07/2016					0.00
010883	COMPRESSEUR- BAC VIDANGE	10883	25/07/2016					0.00

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE

Organisme : BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2016 (Euro)

Instruction : M61-Instruction SDIS

N° Immo.	Libellé Immo.	N° Inventaire	Date de Cession	Impression Libellé	Local	Type	Ordre	Valeur de Comptable	Montant Cession
010892	ECRAN MURAL	10892	25/07/2016						0.00
010931	ENROULEUR CABLE	10931	25/07/2016						0.00
010924	TABLEAU BLANC EMAILLE	10924	25/07/2016						0.00
010929	DISQUES DIAMANT	10929	25/07/2016						0.00
010930	ETABLI PLIANT	10930	25/07/2016						0.00
010934	ASPIRATEUR SOUFFLEUR	10934	25/07/2016						0.00
010993	ANNONCES MARCHES RESTR	10993	18/11/2016						3,151.44
011107	CAUTION LGT THOUVENOD MAXIME	11107	30/06/2016						550.00
011123	ANN REPECT COURS PARK DIV CIS	11123	18/11/2016						534.53
011165	ANNONCE TRAV MENUIS EXT ALU	11165	18/11/2016						562.18
011250	ANNONCE REF. COURS ET PARKING	11250	18/11/2016						626.69

Edition des Cessions d'Immobilisations

Collectivité : SDIS DE SAONE ET LOIRE Organisme : BUDGET PRINCIPAL Exercice : 2016 (Euro)
 Instruction : M61-Instruction SDIS

Immo	Libelle Immo	Niv. Origine	Date de Cession	Impression/ Libellé	Bordereau	Titre	Origine	Valeur nette Comptable	Prix de Cession
011254	PUB FORFAIT NATIONAL	11254	18/11/2016						4,201.00
011254	PUB FORFAIT NATIONAL	11254	18/11/2016						6,480.00
011297	PUB MENUISERIES DIVERS CIS	11297	18/11/2016						304.13
TOTAUX								8,534.97	398,597.84

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A6.3

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS		A6.3
Pour mémoire		
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	Crédits ouverts -182.32
Produit des cessions		
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	Réalisations 34395
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES		IV
		A6.4

Modalité et date d'acquisition (1)	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL					
Acquisitions à titre onéreux					
[...]					
Acquisitions à titre gratuit					
[...]					
Mise à disposition					
[...]					
Affectation					
[...]					
Mises en concession ou affermage					
[...]					
Divers					
[...]					

(1) En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.
 (2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

IV

A6.5

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis- sement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL									
Cessions à titre onéreux									
[...]									
Cessions à titre gratuit									
[...]									
Mise à disposition									
[...]									
Affectation									
[...]									
Mises en concession ou affermage									
[...]									
Mise à la réforme									
[...]									
Divers									
[...]									

(1) En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les sorties réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement. Afficher une ligne par sortie, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = Prix de cession - Valeur nette comptable le jour de la cession.

(3) La valeur nette comptable au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A7

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
	[...]		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
	[...]		
72	Travaux en régie		
	[...]		
TOTAL GENERAL			I

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles	
	[...]	
23	Immobilisations en cours	
	[...]	
TOTAL GENERAL		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV –
ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B7

AUTORISATION D'ENGAGEMENT		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N	Flux d'AE affectées dans l'année	AE affectées annulées dans l'année	Stock d'AE affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N
Numéro	Libellé								
[...]				(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)
TOTAL									

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

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

B6

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 31/12/2016	Crédits de paiements ouverts au titre de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
201301	Adaptation des tenues + casques	3 984 000.00	-350 000.00	3 634 000.00	3 487 763.76	0.00	0.00
201302	Parc véhicules 2	8 800 000.00	-935 000.00	7 865 000.00	5 253 707.91	0.00	0.00
201303	Immo 2	6 015 000.00	-57 000.00	5 958 000.00	2 872 971.31	1 070 000.00	2 015 028.69
		18 799 000.00	-1 342 000.00	17 457 000.00	11 614 442.98	1 070 000.00	2 015 028.69

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B5

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	[...]						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	[...]						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	[...]						
	Engagements reçus des entreprises						
	[...]						
	TOTAL						

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES

IV – ANNEXES						IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES						B4	
Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
		[...]					
	8018 Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
		[...]					
	Au profit d'organismes privés						
		[...]					
	TOTAL						

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES								IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE								B3	
Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
[...]									

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
-----------------	----

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

B2

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					Total (1)	
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant		
Crédits-bails mobiliers											
[...]											
Crédits-bails immobiliers											
[...]											
TOTAL											

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

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 2016

C2

Désignation de l'organisme	Nature juridique	Nature de la prestation	Montant

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.

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

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE (OU STAGIAIRE) AU 31/12/2016

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	7	6	
Commandant	A	8	7	
Capitaine	A	7	5	
Lieutenant hors classe	B	3	2	
Lieutenant de 1ère classe	B	23	23	
Lieutenant de 2ème classe	B	20	17	
Adjudant (Chef)	C	68	58	
Sergent (Chef)	C	111	98	
Caporal-chef	C	23	23	
Caporal (et caporal titulaire de l'appellation caporal-chef)	C			
Sapeur de 1ère classe	C	50	66	
Sapeur de 2ème classe	C			
Total sapeurs-pompiers professionnels hors SSSM		322	306	
SSSM				
Médecin de Classe Exceptionnelle	A	1	1	
Médecin Hors Classe	A	0	0	
Médecin de Classe Normale	A	0	0	
Pharmacien de Classe Exceptionnelle	A	0	0	
Pharmacien Hors Classe	A	0	0	
Pharmacien de Classe Normale	A	1	1	
Infirmier hors classe	A	0	0	
Infirmier de classe supérieure	A	1	1	
Infirmier de classe normale - voir tableau agents mis à disposition	A	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 - voir également tableau des contractuels	A	6	3	
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	2	3	
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	4	3	
Rédacteur	B	5	2	
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	10	9	
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	13	12	
Adjoint Administratif 1ère classe	C	11	9	
Adjoint Administratif 2ème classe	C	2	7	
Total administratifs		58	53	

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

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE (OU STAGIAIRE) AU 31/12/2016

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 des contractuels	A	7	4	
Technicien Principal 1ère classe	B	2	1	
Technicien Principal 2ème classe	B	2	2	
Technicien	B	1	1	
Agent de Maîtrise Principal	C	4	3	
Agent de Maîtrise	C	0	0	
Adjoint technique principal 1ère classe	C	1	1	
Adjoint technique principal 2ème classe	C	3	2	
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	381	1

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

ETAT DU PERSONNEL CONTRACTUEL AU 31.12.2016	
---	--

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	3		MOYENS TECHNIQUES + PATRIMOINE + GTI	IB 458 IB 379 IB 430	Art. 3-3, 2° Loi 26/01/84
Attaché - sur emploi permanent SDIS	A	1		CHARGE DE PROJET ADM GENERALE	IB 379	Art. 3-3, 2° Loi 26/01/84
Emplois d'avenir		4		FORMATION SP	SMIC Horaire	Loi 2012-1189 DU 26/10/2012
TOTAL AGENTS NON TITULAIRES		8				

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

ETAT DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU SDIS AU 31/12/2016					
AGENTS FONCTIONNAIRES MIS A DISPOSITION DU SDIS ET FILIERE D'APPARTENANCE (cf tableau Etat du personnel titulaires)	CATEGORIE	EFFECTIF	DONT TEMPS NON COMPLET	SECTEUR	
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE					
Infirmière	A	1	1 (50%)	SSSM	
Total administratifs		1	1		
Total fonctionnaires mis a disposition		1	1		

ETAT DU PERSONNEL EMPLOIS NON CITES DU SDIS AU 31/12/2016					
EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF	DONT TEMPS NON COMPLET	SECTEUR	
Congé pour raisons opérationnelles	C	1	0		
Total CRG		1	0		

POUR INFORMATION	
EFFECTIF SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DU DEPARTEMENT AU 31/12/2016	
Sapeurs pompiers volontaires relevant du Corps Départemental	2145
S.P.V.	1758
S.P.P. avec contrat S.P.V.	244
S.P.V. du SSSM et experts SPV	143
Sapeurs pompiers volontaires relevant des C.P.I. non intégrés	916

IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE SDIS	IV C3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES

Date

d'adhésion

Mode de participation

Montant du financement

Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)

[...]

Autres organismes de regroupement

[...]

IV – ANNEXES	
IV	C3.2
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES	

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
[...]					

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES

	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
[...]						

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
[...]				

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU	C4

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES	14 660 862.23	8 577 050.78	5 186 842.80	896 968.65
	10 696 854.95	10 450 606.67	0.00	246 248.28
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES	39 527 257.23	37 045 198.76	0.00	2 482 058.47
	38 092 938.16	38 178 478.17	0.00	-86 134.01

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets)

[...] BUDGET - N° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (Avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET	C4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M. 61) (1)

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (Après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 25
 Nombre de membres présents : 22
 Nombre de pouvoir(s) : 1
 Nombre de suffrages exprimés : 22
 VOTES :
 Pour :
 Contre :
 Abstentions :

Présenté par le Président
 A Mâcon, le

24 MARS 2017

Date de convocation : 10.03.2017

24 MARS 2017

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

Les membres du Conseil d'Administration

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

27 MARS 2017

28 MARS 2017

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le

et de la publication le

Pour le Président et par délégation,
 Le Directeur Adj

Jacqueline FELIX