

# S.D.I.S.

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

### Extrait du registre des Délibérations

### Séance du 22 octobre 2018

---

#### Délibération n° 2018-31 Décision modificative n° 1

---

Membres du CA.SDIS en exercice	:	25
Présents à la séance	:	21
Pouvoirs	:	3
Nombre de votants	:	24
Quorum	:	13
Date de la convocation	:	9 octobre 2018
Affichée le	:	9 octobre 2018
Procès-verbal affiché le	:	

L'an deux mille dix-huit, le vingt-deux octobre à quatorze heures trente, les membres du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Saône-et-Loire se sont réunis, sur convocation de son Président en application de l'article L. 1424-28 du Code Général des Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. André ACCARY, Président du Conseil d'Administration.

#### **Etaient présents :**

M. André ACCARY, Mme Catherine AMIOT, M. Jean-Claude BECOUSSE, Mme Colette BELTJENS,  
M. Pierre BERTHIER, Marie-Christine BIGNON M. Frédéric CANNARD, Mme Mathilde CHALUMEAU,  
Mme Carole CHENUET, M. Maurice COCHET, M. Jean-Michel DESMARD, Mme Marie-Thérèse FRIZOT  
Mme Violaine GILLET, Mme Dominique LANOISELET, M. Jean-Paul LUARD, M. Jean-Louis MARTIN,  
Mme Édith PERRAUDIN, Mme Virginie PROST, M. Jacky RODOT, Mme Françoise VERJUX-PELLETIER,

#### **Suppléances :**

M. Louis PONCET était suppléé par M. François BONNETAIN

#### **Excusés :**

Mme Catherine FARGEOT, non suppléée  
M. Jean-Claude LAGRANGE, non suppléé  
M. Bertrand ROUFFIANGE, non suppléé  
M. Jean-Yves VERNOCHE, non suppléé

#### **Pouvoirs :**

Mme Catherine FARGEOT a donné pouvoir à M. Frédéric CANNARD  
M. Bertrand ROUFFIANGE a donné pouvoir à M. Jean-Claude BECOUSSE  
M. Jean-Yves VERNOCHE a donné pouvoir à Mme Violaine GILLET

**Secrétaire de séance :** Mme Mathilde CHALUMEAU

M. le Président André ACCARY, rapporteur, donne lecture des dispositions suivantes :

## **I – RAPPEL DU DISPOSITIF**

Une Décision Modificative, comme le Budget Primitif, est un véritable stade budgétaire.

Ces modifications ou ajustements budgétaires sont concrétisés par :

- ☞ Des crédits nouveaux pour des besoins ou des ressources qui n'ont pas fait l'objet d'inscription au budget primitif.
- ☞ Des crédits complémentaires nécessaires au financement d'une dépense déjà engagée ou supplémentaire, ou la prise en compte de recettes non prévisibles ou supérieures aux prévisions.
- ☞ Des diminutions de crédits dans le cas d'une moindre recette ou dépense.
- ☞ Des mutations de crédits entre comptes budgétaires qui sont équilibrées entre elles et donc sans incidence directe sur l'équilibre de chacune des sections du budget annuel.
- ☞ Des mouvements d'ordre, sans encaissement ou décaissement, réalisés par le Payeur Départemental, qui sont équilibrés entre eux.

**La décision modificative n° 1 de ce budget 2018 se traduit ainsi :**

- ☞ Le montant global de la section de fonctionnement augmente de 10,6 K€ sur un montant initial de 40.020 K€.
- ☞ Le montant global de la section d'investissement augmente de 30 K€ sur un montant initial de 12.210 K€.

Afin de renforcer la transparence de ce document, il convient d'apporter un éclairage particulier sur certains points par nature de mouvements.

## **II – PRÉSENTATION DE LA DEMANDE**

### **2.1. Les principaux mouvements réels**

#### **2.1.1. – En section de fonctionnement**

Les mouvements réels enregistrent au final une augmentation de 10,6 K€ en dépenses et 7,6 K€ en recettes, la différence de 3 K€ résultant d'un mouvement d'ordre. Ces mouvements sont les suivants :

<b>Des crédits nouveaux :</b>
-------------------------------

☞ La somme de **2,6 K€** est inscrite au bénéfice du **service Gestion du Personnel**, sur une imputation spécifique, afin de payer la cotisation annuelle à l'Association Nationale pour la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires qui assure la gestion de cette prestation.

<b>Des crédits complémentaires :</b>
--------------------------------------

☞ Les crédits du **gestionnaire P.M.I. (Petit Matériel Incendie)** sont augmentés de **14 K€** pour des commandes complémentaires de mouillant/moussant et d'insecticide, suite à l'activité opérationnelle de l'été et au besoin de mise à niveau du stock de produits, et de **3,6 K€** pour la réparation du spectromètre de l'équipe spécialisée "Risques Technologiques".

☞ Suite à la parution du nouvel arrêté de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises sur l'habillement, une mise à niveau des tenues de sorties est nécessaire et correspond à un besoin de **8 K€ pour le gestionnaire Habillement**.

☞ Suite à des contrôles de sécurité, des travaux de mise à niveau de la barge de MÂCON doivent être entrepris pour un montant de **12 K€** et des travaux importants de mécanique doivent être réalisés sur les échelles pour un montant de **17 K€**. Ces crédits complémentaires sont donc accordés au **gestionnaire Ateliers**.

☞ La norme comptable M.61 impose de constituer **des provisions pour dépréciation d'actifs circulants**, c'est-à-dire de provisionner la somme correspondant à des créances douteuses que le S.D.I.S. risque de ne jamais percevoir. L'année 2018 étant la première année de cette opération, il faut reprendre l'ensemble des créances en suspens des années 2013 à 2017. Des crédits doivent donc être ajoutés à hauteur de **12,5 K€** pour régulariser cette provision, qui sera présentée au C.A.S.D.I.S. au mois de décembre. Dans les années à venir, elle ne sera plus que de quelques K€ par année, correspondant au montant des créances douteuses de l'année précédente uniquement. Cette procédure comptable est à distinguer des admissions en non-valeur, car ici le Payeur poursuit bien le recouvrement, mais ce dernier risque d'être infructueux.

☞ Une recette supplémentaire de **4,6 K€** est enregistrée **pour le service Santé** correspondant à la mise à disposition de locaux pour les visites médicales réalisées par le Centre de Gestion.

☞ Une recette complémentaire de **3 K€** a été encaissée par **le service Finances** car le F.C.T.V.A. perçu en section de fonctionnement est plus important que les prévisions budgétaires.

<b>Des crédits en diminution :</b>
------------------------------------

☞ Les crédits d'un montant de **0,4 K€ affectés au service Patrimoine** pour la location de la benne à archives sont annulés et ceux correspondant à la maintenance sont réduits de **12,7 K€** en raison de l'ajustement des contrats de maintenance.

☞ Une diminution de crédits de **5 K€** est enregistrée **pour le groupement Formation**. Suite aux travaux de réfection du centre de formation récemment effectués, l'entretien courant a été moins important que les années précédentes.

☞ Les crédits d'un montant de **5 K€** affectés au **service Informatique** pour la prestation d'évolution du logiciel REMOCRA, chiffrée à part pour le budget primitif 2018, sont annulés car elle sera finalement prévue dans le nouveau contrat de maintenance de la société.

☞ Au **service Affaires Générales**, des crédits sont restitués à hauteur de **5 K€** concernant le paiement des assurances de biens, **7 K€** concernant des frais d'expertises et **5 K€** concernant les assurances du personnel.

☞ Enfin le **service Marchés Publics** restitue **3 K€** qui étaient affectés aux frais d'annonces et insertions pour la publicité des marchés dans les journaux d'annonces légales.

<b>Une mutation de crédits équilibrée :</b>
---

☞ Néant.

→ L'équilibre de la section de fonctionnement, mouvements réels et ordre confondus, est réalisé en **ajustant à la baisse de 16 K€ le montant des dépenses imprévues**.

Les différents ajustements de cette section, concernant uniquement les mouvements réels, peuvent se résumer globalement de la manière suivante :

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Crédits nouveaux	2 600,00 €	Crédits nouveaux	0,00 €
Crédits complémentaires hors dépenses imprévues	67 100,00 €	Crédits complémentaires	7 600,00 €
Diminution de crédits	-59 100,00 €	Diminution de crédits	0,00 €
<b>Dépenses réelles</b>	<b>10 600,00 €</b>	<b>Recettes réelles</b>	<b>7 600,00 €</b>

## 2.1.2. – En section d'investissement

Les mouvements réels enregistrent une diminution de 3 K€ en dépenses, la différence de 3 K€ résultant d'un mouvement d'ordre. Ces mouvements sont les suivants :

### Des crédits nouveaux :

☞ Néant.

### Des crédits complémentaires :

☞ Des crédits d'un montant de **19 K€ sont restitués au service Habillement**, qui avait délégué des crédits au service Patrimoine pour lui permettre de solder les marchés des enrobées de MONTCHANIN et des vestiaires de MARCIGNY.

### Des crédits en diminution :

☞ Les crédits concernant le matériel lié à la mise en œuvre du S.D.S.I. sont intégralement supprimés, soit un montant total de **20 K€ en moins pour le service informatique**.

☞ Les crédits de paiement de **l'Autorisation de Programme (A.P.) Véhicules 3** sont reportés en 2019 à hauteur de **166 K€**. 116 K€ correspondent aux avances non réalisées pour l'achat de véhicules légers 4x4 et 50 K€ à l'achat reporté des moto-pompes remorquables (M.P.R.). La délibération de modification de l'A.P. est présentée à ce C.A.S.D.I.S.

☞ Les crédits de paiement de **l'Autorisation de Programme (A.P.) IMMO 3** sont reportés en 2019 à hauteur de **76.3 K€**. 22.2 K€ correspondent aux études avant travaux et 54,1 K€ correspondants aux travaux sont reportés en travaux 2019. La délibération de modification de l'A.P. est présentée à ce C.A.S.D.I.S.

### Une mutation de crédits équilibrée :

☞ Un ajustement de crédits entre gestionnaires **Transmissions et Informatique est opéré pour un montant de 7 K€**, permettant au service Transmissions l'achat d'un outil de supervision des bips, qui avait été validé au tableau des investissements 2017 et non réinscrit en 2018 en raison du doute sur la capacité à réaliser du service.

→ L'équilibre de la section d'investissement, mouvements réels et d'ordre confondus, est obtenu grâce à un **ajustement du poste des dépenses imprévues pour un montant positif de 240,3 K€**, qui serviront à financer les investissements 2019, et notamment les crédits de paiement des A.P., en constituant un excédent reporté qui sera réaffecté.

Les différents ajustements de cette section concernant les mouvements réels, et hors dépenses imprévues, peuvent se résumer globalement de la manière suivante :

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
Crédits nouveaux	0,00 €	Crédits nouveaux	0,00 €
Crédits complémentaires hors dépenses imprévues	259 300,00 €	Crédits complémentaires	0,00 €
Diminution de crédits	-262 300,00 €	Diminution de crédits	0,00 €
			0,00 €
<b>Dépenses réelles</b>	<b>-3 000,00 €</b>	<b>Recettes réelles</b>	<b>0,00 €</b>

## **2.2. Les principaux mouvements d'ordre**

Ils correspondent à des écritures comptables et ne génèrent ni encaissement ni décaissement de la part du Comptable.

Pour cette décision modificative, les mouvements d'ordre suivant sont réalisés :

- ☞ Les écritures d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement : régularisation des frais d'insertion relatifs aux travaux immobiliers pour 30 K€, en recettes et en dépenses.
- ☞ Les écritures d'ordre entre sections : régularisation de titres émis pour 0,4 K€ à l'encontre de la Mairie de CRISSEY, qui s'est rétractée concernant l'achat d'une embarcation au S.D.I.S. après que ce dernier lui ait facturée, et régularisation d'un sur-amortissement pour 2,6 K€. Ces écritures donnent lieu à une dépense d'investissement et à une recette de fonctionnement de 3 K€.

Suite à ces nouvelles écritures, le montant de la section de fonctionnement passe de 40.020 K€ à 40.030,6 K€ et celui de la section d'investissement passe de 12.210 K€ à 12.240 K€, soit un budget total de 52.270,6 K€.

---

## **DÉCISION**

---

Après en avoir délibéré,

Les membres du Conseil d'Administration, à l'unanimité, approuvent les propositions présentées au titre de la décision modificative n° 1 du budget 2018.

André ACCARY  
Président du CA.S.D.I.S. 71

Et ont signé au registre les membres présents.  
Pour extrait conforme

Certifié exécutoire pour avoir été

- reçu en Préfecture le 23 OCT. 2018

- publié le 23 OCT. 2018

Le Président,

Pour le Président et par délégation,  
Le Chef du Service Assistance de la Direction,

Stéphanie MARTIN



2018

**DECISION MODIFICATIVE N°1**

**PRESENTATION SIMPLIFIEE**

# DECISION MODIFICATIVE N°1 \*\* 2018

S.D.I.S. 71

\*\*\* BALANCE \*\*\*

INVESTISSEMENT	MONTANT	FONCTIONNEMENT	MONTANT
<b>DEPENSES</b>	<b>30 000,00</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>10 600,00</b>
CREDITS NOUVEAUX	0,00	CREDITS NOUVEAUX	2 600,00
CREDITS COMPLEMENTAIRES	259 300,00	CREDITS COMPLEMENTAIRES	67 100,00
DIMINUTIONS DE CREDITS	-262 300,00	DIMINUTIONS DE CREDITS	-59 100,00
MUTATION DE CREDITS (Crédit)	7 000,00	MUTATION DE CREDITS (Crédit)	0,00
MUTATION DE CREDITS (Débit)	-7 000,00	MUTATION DE CREDITS (Débit)	0,00
MOUVEMENTS D'ORDRE	33 000,00	MOUVEMENTS D'ORDRE	0,00
<b>RECETTES</b>	<b>30 000,00</b>	<b>RECETTES</b>	<b>10 600,00</b>
CREDITS NOUVEAUX	0,00	CREDITS NOUVEAUX	0,00
CREDITS COMPLEMENTAIRES	0,00	CREDITS COMPLEMENTAIRES	7 600,00
DIMINUTIONS DE CREDITS	0,00	DIMINUTIONS DE CREDITS	0,00
MUTATIONS DE CREDITS (Débit)	0,00	MUTATIONS DE CREDITS (Débit)	0,00
MUTATIONS DE CREDITS (Crédit)	0,00	MUTATIONS DE CREDITS (Crédit)	0,00
MOUVEMENTS D'ORDRE	30 000,00	MOUVEMENTS D'ORDRE	3 000,00
<b>EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>DEPENSES</b>	<b>30 000,00</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>10 600,00</b>
<b>RECETTES</b>	<b>30 000,00</b>	<b>RECETTES</b>	<b>10 600,00</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
Mouvements en Recettes (Fonctionnement + Investissement)		Mouvements en Dépenses (Fonctionnement + Investissement)	
Total	40 600,00	Total	40 600,00
Ordre	33 000,00	Ordre	33 000,00
Réel	7 600,00	Réel	7 600,00

NB : Les différentes utilisations des crédits inscrits en Dépenses Imprévues, tant de fonctionnement que d'investissement, sont prises en compte automatiquement dans l'édition budgétaire comptable.

DECISION MODIFICATIVE N°1 \*\* 2018

S.D.I.S. 71

SECTION DE FONCTIONNEMENT

\*\*\* CREDITS NOUVEAUX \*\*\*

DEPENSES		MONTANT	RECETTES	MONTANT
6281 - CONCOURS DIVERS GESTION DU PERSONNEL <i>Concerne la cotisation à l'Association Nationale pour la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance (P.F.R.) des S.P.V.</i>		2 600,00		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>2 600,00</b>		<b>TOTAL DES RECETTES</b>
				<b>0,00</b>

**DECISION MODIFICATIVE N°1 \*\* 2018**

**S.D.I.S. 71 SECTION DE FONCTIONNEMENT \*\*\* CREDITS COMPLEMENTAIRES \*\*\***

<b>DEPENSES</b>		<b>MONTANT</b>	<b>RECETTES</b>	<b>MONTANT</b>
<b>60628 - AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES</b> P.M.I. Pour mémoire au budget : 24.000 € <i>En raison de l'activité opérationnelle de l'été, et d'un besoin de mise à niveau du stock de produits, des commandes complémentaires de mouillant/moussant et d'insecticide sont nécessaires</i>		14 000,00	<b>752 - REVENU DES IMMEUBLES</b> SANTÉ Pour mémoire au budget : 1.000 € <i>Mise à disposition de locaux au Centre de Gestion pour les visites médicales</i>	4 600,00
<b>60636 - HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL</b> HABILLEMENT Pour mémoire au budget : 60.000 € <i>Mise à niveau des tenues suite à la parution du nouvel arrêté sur l'habillement (insignes et adaptation des tenues de sortie) de la D.G.S.C.G.C.</i>		8 000,00	<b>744- FCTVA</b> FINANCES <i>Pour mémoire au budget : 45.000 € Solde du F.C.T.V.A versé pour les travaux d'entretien des bâtiments</i>	3 000,00
<b>615511- ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES</b> ATELIERS Pour mémoire au budget : 190.000 € <i>Mise à niveau de la barge de Mâcon suite à un contrôle de sécurité</i>		12 000,00		
<b>615513- ENTRETIEN DES ECHELLES</b> ATELIERS Pour mémoire au budget : 98.000 € <i>Travaux importants de mécanique sur les échelles suite aux vérifications annuelles</i>		17 000,00		
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>51 000,00</b>	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>7 600,00</b>

**DECISION MODIFICATIVE N°1 \*\* 2018**

**S.D.I.S. 71      SECTION DE FONCTIONNEMENT      \*\*\*\* CREDITS COMPLEMENTAIRES \*\*\***

<b>DEPENSES</b>		<b>MONTANT</b>	<b>RECETTES</b>	<b>MONTANT</b>
<b>REPRISE SOUS-TOTAL</b>		51 000,00	<b>REPRISE SOUS-TOTAL</b>	7 600,00
<b>61558- ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BIEN MOBILIERS</b> P.M.I. Pour mémoire au budget : 5.600 € <i>Le spectromètre de l'équipe spécialisée "Risques Technologiques" doit être réparé sans délai</i>		3 600,00		
<b>6817- DOT. PROV. POUR DEPRECIATION D'ACTIFS CIRCULANTS</b> FINANCES Pour mémoire au budget : 30.000 € <i>En vertu de la norme comptable M.61, des provisions pour créances douteuses doivent être constituées. La liste sera présentée au C.A. du mois de décembre pour validation, mais les crédits sont anticipés</i>		12 500,00		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>67 100,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>7 600,00</b>

DECISION MODIFICATIVE N°1 \*\* 2018

S.D.I.S. 71

SECTION DE FONCTIONNEMENT

\*\*\* DIMINUTIONS DE CREDITS \*\*\*

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
<b>6135 - LOCATIONS MOBILIERES</b> PATRIMOINE Pour mémoire au budget : 400 € <i>La location de la benne à archives a été inutile cette année</i>	-400,00		
<b>615221 - ENTRETIEN DE BATIMENTS PUBLICS</b> FORMATION Pour mémoire au budget : 15.000 € <i>Suite aux gros travaux de réfection de l'école, l'entretien courant a été moins important que prévu</i>	-5 000,00		
<b>6156 - MAINTENANCE</b> PATRIMOINE Pour mémoire au budget : 100.420 € <i>Des économies ont été réalisées suite à l'ajustement des contrats de maintenance</i>	-12 700,00		
<b>6168 - ASSURANCES AUTRES DONT VEHICULES</b> AFFAIRES GENERALES Pour mémoire au budget : 170.000 € <i>Le coût des assurances est contenu pour l'année 2018</i>	-5 000,00		
<b>6226 - HONORAIRES</b> AFFAIRES GENERALES Pour mémoire au budget : 10.000 € <i>Les frais d'expertises 2018 ont été moins conséquents que prévu au budget primitif</i>	-7 000,00		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>-30 100,00</b>		<b>SOUS TOTAL</b>
			<b>0,00</b>

**DECISION MODIFICATIVE N°1 \*\* 2018**

**S.D.I.S. 71**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**\*\*\* DIMINUTIONS DE CREDITS \*\*\***

<b>DEPENSES</b>	<b>MONTANT</b>	<b>RECETTES</b>	<b>MONTANT</b>
<b>REPRISE SOUS-TOTAL</b>	<b>-30 100,00</b>		<b>0,00</b>
<b>6231 - ANNONCES ET INSERTIONS MARCHES PUBLICS</b> Pour mémoire au budget : 6.000 € <i>Les frais relatifs aux insertions d'annonces dans les journaux légaux ont été moins importants qu'estimé</i>	-3 000,00		
<b>6288 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS INFORMATIQUE</b> Pour mémoire au budget : 5.000 € <i>La prestation d'évolution du logiciel REMOCRA est désormais prévue dans le cadre du renouvellement du contrat de maintenance</i>	-5 000,00		
<b>6455 - COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL AFFAIRES GENERALES</b> Pour mémoire au budget : 100.000 € <i>Les frais d'assurance ont été moins conséquents qu'estimé</i>	-5 000,00		
<b>0221 - DEPENSES IMPREVUES FINANCES</b> Pour mémoire au budget : 1.070.700 € <i>La reprise de dépenses imprévues permet d'équilibrer le stade budgétaire</i>	-16 000,00		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>-59 100,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>





DECISION MODIFICATIVE N°1 \*\* 2018

S.D.I.S. 71

SECTION D'INVESTISSEMENT

\*\*\* CREDITS NOUVEAUX \*\*\*

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
TOTAL DES DEPENSES	0,00		TOTAL DES RECETTES
			0,00

**DECISION MODIFICATIVE N°1 \*\* 2018**

**S.D.I.S. 71**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**\*\*\* CREDITS COMPLEMENTAIRES \*\*\***

<b>DEPENSES</b>	<b>MONTANT</b>	<b>RECETTES</b>	<b>MONTANT</b>
<b>21562 - MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS HABILLEMENT</b> Pour mémoire au budget : 450.000 € <i>Restitution de crédits délégués au gestionnaire patrimoine afin qu'il puisse solder les marchés des enrobés de Montchanin et des vestiaires de Marcigny</i>	19 000,00		
<b>0201 - DEPENSES IMPREVUES FINANCES</b> Pour mémoire au budget : 30.523,92 € <i>Les crédits de paiement des A.P. recalés en 2019 sont provisionnés en dépenses imprévues afin d'être réaffectés au budget primitif</i>	240 300,00		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>259 300,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>

**DECISION MODIFICATIVE N°1 \*\* 2018**

**S.D.I.S. 71**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**\*\*\* DIMINUTIONS DE CREDITS \*\*\***

<b>DEPENSES</b>	<b>MONTANT</b>	<b>RECETTES</b>	<b>MONTANT</b>
<b>21568 - AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS INFORMATIQUE</b> Pour mémoire au budget : 20.000 € <i>Restitution des crédits prévus pour l'achat de matériel au titre du S.D.S.I</i>	-20 000,00		
<b>238 20170110 - AUTORISATION DE PROGRAMME VEHICULES 3 LOGISTIQUE</b> Pour mémoire au budget : 2.728.456,60 € <i>Basculement des crédits de paiement 2018 sur l'année 2019 pour les avances des V.L. 4x4</i>	-116 000,00		
<b>21561 20170112 - AUTORISATION DE PROGRAMME VEHICULES 3 LOGISTIQUE</b> Pour mémoire au budget : 2.728.456,60 € <i>Basculement des crédits de paiement 2018 sur l'année 2019 pour les moto-pompes remorquables (M.P.R.)</i>	-50 000,00		
<b>2031 20180101 - AUTORISATION DE PROGRAMME IMMO 3 PATRIMOINE</b> Pour mémoire au budget : 249.600 € <i>Basculement des crédits de paiement 2018 pour 22.200 € en études Réinscrits en 2019 en travaux</i>	-22 200,00		
<b>2317312 20180101 - AUTORISATION DE PROGRAMME IMMO 3 PATRIMOINE</b> Pour mémoire au budget : 249.600 € <i>Basculement des crédits de paiement 2018 pour 54.100€ en travaux Réinscrits en 2019 en travaux</i>	-54 100,00		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>-262 300,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>

DECISION MODIFICATIVE N°1 \*\* 2018

S.D.I.S. 71

SECTION D'INVESTISSEMENT

\*\*\* MUTATIONS DE CREDITS \*\*\*

DEPENSES	DEBIT		RECETTES		DEBIT		CREDIT	
<b>2051- CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b> INFORMATIQUE Pour mémoire au budget : 87.000 €	-7 000,00							
<b>2183 - MATERIEL INFORMATIQUE</b> TRANSMISSIONS Pour mémoire au budget : 94.000 € <i>Outils de supervision des bips (matériel validé au tableau des investissements 2017 et non réinscrit en 2018)</i>		7 000,00						
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>			<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DECISION MODIFICATIVE N°1 \*\* 2018

S.D.I.S. 71

SECTION D'INVESTISSEMENT

\*\*\* MOUVEMENTS D'ORDRE \*\*\*

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES A L'INTERIEUR DE LA SECTION - CHAPITRE 041			
213111 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS FINANCES <i>Immobilisation des frais d'insertion relatifs aux travaux de la Direction et d'Hurigny</i>	16 400,00	20331 - ANNONCES ET INSERTIONS FINANCES	30 000,00
213121 - CIS PLEINE PROPRIETE FINANCES <i>Immobilisation des frais d'insertion relatifs aux travaux dans divers CIS</i>	10 000,00		
2173121 - CIS MIS A DISPOSITION FINANCES <i>Immobilisation des frais d'insertion relatifs aux travaux dans divers CIS</i>	3 600,00		
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS - CHAPITRE 040			
192 - PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS FINANCES <i>Régularisation cession Mairie de Crissey</i>	400,00		
281568 - AUTRES MATERIELS INCENDIE & SECOURS FINANCES <i>Régularisation fiche immo 10351 Sur-amortissement de cette fiche</i>	2 600,00		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>33 000,00</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>30 000,00</b>

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

---

Corps Départemental de Sapeurs-Pompiers

---

**DÉCISION MODIFICATIVE N°1**  
**2018**

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

---

Séance ordinaire du 22 octobre 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Numéro SIRET : 287 100 010 000 19

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE  
DE SAONE ET LOIRE

**M. 61**

**Décision Modificative N° 1**

**ANNEE 2018**

- (1) Indiquer le budget concerné : budget principal (du SDIS) ou libellé du budget annexe.  
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

# SOMMAIRE

## I. Informations générales

- A - Modalités de vote du budget
- B - Exécution du budget de l'exercice précédent

## II. Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble du budget
- A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement
- A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement

- B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- B2 - Balance générale du budget - Recettes

## III. Vote du budget

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

## IV. Annexes

### A - Eléments du bilan

- A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- A2 - Méthodes utilisées
- A3 - Etat des provisions
- A4 - Etat des charges transférées SANS OBJET
- A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers SANS OBJET

### B - Engagements hors bilan

- B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
- B2 - Etat des contrats de crédit-bail SANS OBJET
- B3 - Etat des contrats de PPP SANS OBJET
- B4 - Etat des engagements donnés SANS OBJET
- B5 - Etat des engagements reçus SANS OBJET
- B6 - Situation des autorisations de programme
- B7 - Situation des autorisations d'engagement 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 budget annexe SANS OBJET

### D - Arrêté et signatures

- D - Arrêté et signatures

Preciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

I – Le conseil d'administration a voté le présent 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 - La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice précédent.

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

IV – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer 'avec' ou 'sans' les programmes d'équipement.

(3) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel

(4) Budget de l'exercice = budget primitif - budget supplémentaire - décision modificative, s'il y a lieu

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>B</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>48 302 341,81</b>	<b>45 668 390,14</b>	<b>7 445 755,65</b>	<b>4 811 803,98</b>
<b>Investissement</b>	10 053 880,17	7 428 073,63 (1)	5 837 563,17	3 211 756,63
<b>Fonctionnement</b>	38 248 461,64	38 240 316,51 (2)	1 608 192,48	1 600 047,35

- (1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + recettes > dépenses.  
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire.  
(3) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

**RESTES A REALISER - DEPENSES**

Chap. / Art. (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		(I) 1 998 306,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00
	Total des programmes d'équipement	1 373 233,65
20	Immobilisations incorporelles	226 505,35
2031	Frais d'études	108 240,00
2033	Frais d'insertion	342,49
2051	Concessions, brevets, licences	117 922,86
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	263 981,04
21562	Mat. non mobil incendie & secours	119 156,56
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	115 559,13
2158	Autres	627,05
2183	Matériel informatique	27 085,83
2184	Matériel de bureau et mobilier	1 552,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	134 586,04
231311	Bâtiments administratifs	42 766,80
231312	Centre d'incendie & de secours	33 456,00
2317312	Centre d'incendie & de secours	58 363,24
26	Participation et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuation de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>B</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

RESTES A REALISER					
Dépenses	Recettes	Solde (B)	RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif		
I + II	1 998 306,08	III + IV	0,00	-1 998 306,08	2 813 497,90
I	1 998 306,08	III	0,00	-1 998 306,08	1 213 450,55
II	0,00	IV	0,00	0,00	1 600 047,35

**RESTES A REALISER - RECETTES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participation et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
13	Atténuation de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A I</b>

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	30 000,00	30 000,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)		0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (2)</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	10 600,00	10 600,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>		<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>

<b>TOTAL</b>		
<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>		<b>40 600,00</b>
		<b>40 600,00</b>

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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).

(2) Total de la section d'investissement = RAR - solde d'exécution reporté - crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR - résultat reporté - crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = Total de la section de fonctionnement - Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A 1</b>

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédit d'investissement votés au titre du présent budget	-3 000,00	33 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Crédit de fonctionnement votés au titre du présent budget	10 600,00	0,00	10 600,00	7 600,00	3 000,00	10 600,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>7 600,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>40 600,00</b>

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent

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)

(2) Total de la section d'investissement = RAR - solde d'exécution reporté - crédits d'investissement votés

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR - résultat reporté - crédits de fonctionnement votés

(4) Total du budget = Total de la section de fonctionnement - Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A 2.1

**SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)**

**OPERATION REELLES**

Chap.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charge à caractère général	19 100,00	
012	Charge de personnel et frais assimilés	-5 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
014	Atténuation de produits	0,00	
70	Prod. Des services du domaine et ventes divers		0,00
74	Contributions et participations		3 000,00
75	Autres produits de gestion courante		4 600,00
013	Atténuations de charges		0,00
<b>Total gestion des services</b>		<b>14 100,00</b>	<b>7 600,00</b>
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	12 500,00	
022	Dépenses imprévues	-16 000,00	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions		0,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>I 10 600,00</b>	<b>II 7 600,00</b>

<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES</b> :..... (Recettes réelles - Dépenses réelles)	<b>-3 000,00</b>
---	------------------

**OPERATIONS D'ORDRE (1)**

042	Opérations d'ordre entre sections	0,00	3 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
023	Virement de la section d'investissement	0,00	
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>III 0,00</b>	<b>IV 3 000,00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042</b> :.....			<b>-3 000,00</b>

<b>002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>V 0,00</b>	<b>VI 0,00</b>
---	---------------	----------------

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I + III + V 10 600,00</b>	<b>II + IV + VI 10 600,00</b>
----------------------------	------------------------------	-------------------------------

(1) DF 023 = RI 021; DF 042 = RI 040; RF 042 = DI 040; DF 043 = RF 043

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A 2.2</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)**

**OPERATION REELLES**

Chap.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Atténuation de produits	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	217 855,95	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 370 132,64	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	167 017,49	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	240 300,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>I 1 995 306,08</b>	<b>II 0,00</b>

<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : .....</b>	<b>1 995 306,08</b>
<b>(Dépenses réelles - Recettes réelles)</b>	

**OPERATIONS D'ORDRE (4)**

040	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	3 000,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	30 000,00	30 000,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>III 33 000,00</b>	<b>IV 30 000,00</b>

<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : .....</b>	<b>-3 000,00</b>
<b>Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe - si négatif)</b>	

<b>001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)</b>	<b>V 0,00</b>	<b>VI 0,00</b>
<b>1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)</b>		<b>VII 0,00</b>

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I + III + V 2 028 306,08</b>	<b>II + IV + VI + VII 30 000,00</b>
----------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

(4) RI 021 = DF 023; RI 040 = DF 042; DI 040 = RF 042; DI 041 = RF 041.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b>	<b>B I</b>

**1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 100,00		19 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	-5 000,00		-5 000,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions	12 500,00	0,00	12 500,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-16 000,00		-16 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>
+				
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>10 600,00</b>

**2 - INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)**

	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	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	-3 000,00		-3 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		30 000,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)		0,00	0,00
23	Immobilisation en cours (3)		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		2 600,00	2 600,00
192	<i>Plus ou moins value sur cessions immos</i>		400,00	400,00
45 ... 1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	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
020	Dépenses imprévues			0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>-3 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
+				
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES DE D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>30 000,00</b>

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61;  
(3) Hors chapitres programmes.  
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.  
(5) 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.  
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.  
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du conseil administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - RECETTE</b>	<b>B 2</b>

### 1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 000,00		3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	4 600,00		4 600,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	400,00	400,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	2 600,00	2 600,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>7 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 600,00</b>
+				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>10 600,00</b>

### 2 - INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissements	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (budgets annexes) (4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	30 000,00	30 000,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		0,00	0,00
19	<i>Diff. Sur réalisations d'immobilisation</i>		0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	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
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
+				
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)</b>				<b>0,00</b>
+				
<b>1068 EXEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>30 000,00</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) 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 des biens affectés.

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du conseil administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N°	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL
		I	I II			
011	Charges à caractère général	5 110 000,00	0,00	19 100,00	19 100,00	5 129 100,00
	avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hors AE/CP	5 110 000,00	0,00	19 100,00	19 100,00	5 129 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	28 310 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	28 305 000,00
65	Autres charges d'activités	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hors AE/CP	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
66	Charges financières	459 300,00	0,00	0,00	0,00	459 300,00
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions	30 000,00		12 500,00	12 500,00	42 500,00
022	Dépenses imprévues	1 070 700,00		-16 000,00	-16 000,00	1 054 700,00
042	Opération d'ordre de transfert entre section	4 710 000,00		0,00	0,00	4 710 000,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>40 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>40 030 600,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>40 030 600,00</b>
--	----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N°	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL
		I	I II			
70	Prod. des serv., du domaine et ventes diverses	469 220,00	0,00	0,00	0,00	469 220,00
74	Contributions et participations	35 620 240,00	0,00	3 000,00	3 000,00	35 623 240,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	5 600,00
013	Atténuation des charges	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
77	Produits exceptionnels	135 372,65	0,00	0,00	0,00	135 372,65
78	Reprises sur provisions	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
042	Opération d'ordre de transfert entre section	1 859 120,00		3 000,00	3 000,00	1 862 120,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>38 419 952,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>38 430 552,65</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>1 600 047,35</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>40 030 600,00</b>
--	----------------------

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du conseil administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES -DETAIL PAR ARTICLES</b>	<b>A 1</b>

Chap/art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 110 000,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>19 100,00</b>
60611	Eau et assainissement	41 150,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	674 220,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	81 000,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	22 400,00	0,00	0,00
60622	Carburants	584 200,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	11 790,00	0,00	0,00
60628	Aut. fournitures non stockées	91 200,00	14 000,00	14 000,00
60631	Fournitures d'entretien	42 680,00	0,00	0,00
60632	Fourniture de petit équipement	191 820,00	0,00	0,00
60636	Habil. et vêtements de travail	60 000,00	8 000,00	8 000,00
6064	Fournitures administratives	41 600,00	0,00	0,00
60661	Medicaments	12 000,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	2 500,00	0,00	0,00
60668	Aut. produits pharmaceutiques	56 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	196 160,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	29 140,00	-400,00	-400,00
614	Chgs locatives et de coprop	500,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	37 945,00	0,00	0,00
615221	Entretien bâtiments publics	310 496,75	-5 000,00	-5 000,00
61551	Entretien et réparation Véhic.	562 600,00	29 000,00	29 000,00
61558	Ent. répar. Autres biens mob.	87 850,00	3 600,00	3 600,00
6156	Maintenance	563 255,00	-12 700,00	-12 700,00
6161	Assurances multirisques	16 400,00	0,00	0,00
6162	Ass oblig dommage construction	5 600,00	0,00	0,00
6168	Assurance autre (dt véhicule)	170 000,00	-5 000,00	-5 000,00
61821	Documentation avec abonnements	13 945,00	0,00	0,00
61828	Autres documentations	1 310,00	0,00	0,00
6184	Vers. à des org. de formation	310 000,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques & séminaire	500,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	199 120,00	0,00	0,00
6225	Indem. au compt. & aux régis.	4 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	17 873,00	-7 000,00	-7 000,00
6227	Frais d'actes & de contentieux	25 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	16 000,00	-3 000,00	-3 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	8 700,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	33 200,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	21 510,00	0,00	0,00
6238	Divers dont Repas d'affaires	9 600,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	3 750,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du pers.	6 000,00	0,00	0,00
6248	Frais de péages autoroutes	29 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	39 000,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	2 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	37 150,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	248 100,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 600,00	2 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	132 590,00	0,00	0,00
62878	Rembt de frais à des tiers	9 600,00	0,00	0,00
6288	Autres	19 935,25	-5 000,00	-5 000,00
63512	Taxes foncières	3 600,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	12 010,00	0,00	0,00
637	Aut. impôt, tax & verst autr org	3 000,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>28 310 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	81 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	66 000,00	0,00	0,00
6332	Cot. versées au Fn a.l.	51 000,00	0,00	0,00
6336	Cot. CNFPT & ctr gest <sup>o</sup> lct p.t	200 000,00	0,00	0,00
64111	Remunération principale	9 771 000,00	0,00	0,00
64112	S.F.T & indemnité de résidence	215 000,00	0,00	0,00
64113	Nbi	88 000,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	6 163 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	188 000,00	0,00	0,00

Chap/art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
64141	Vacations versees aux S P vol.	3 814 000,00	0,00	0,00
64145	Vacations versees aux employ	2 000,00	0,00	0,00
64146	Service de sante	235 000,00	0,00	0,00
64148	Vacations moniteurs JSP	29 000,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	36 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 740 000,00	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de retraite	3 975 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	13 000,00	0,00	0,00
6455	Cot. pour assurance du person.	100 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6458	Cot. sociales autres -PFR 64581	95 000,00	0,00	0,00
646	Allocation de vétéranee	1 212 000,00	0,00	0,00
6474	Versements aux oeuvres sociale	97 500,00	0,00	0,00
6475	Medecine du travail, pharmacie	38 000,00	0,00	0,00
6478	Aut. charges sociales diverses	73 500,00	0,00	0,00
6484	Congé->difficulte operat°nelle	8 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	9 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
651	Redevances brevets, licences	121 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	35 000,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	12 000,00	0,00	0,00
6534	Cot. de SS - part patronale	2 500,00	0,00	0,00
6541	Admission en non valeur	6 000,00	0,00	0,00
6542	Creances eteintes	5 375,00	0,00	0,00
656	Participations	25 500,00	0,00	0,00
6574	Sub. fct°t asso& org. drt privé	74 625,00	0,00	0,00
658	Charges div. de gest. courante	28 000,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+65+014)</b>		<b>33 730 000,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>459 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	314 800,00	0,00	0,00
66112	Intérêts rattachement des icne	5 000,00	0,00	0,00
6688	Autres charges financières	139 500,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6711	Int. Morat. et pénal / marchés	1 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés s/exercice anté	13 000,00	0,00	0,00
6745	Subv. de fct. (pers. Privé)	5 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (D)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
6817	Dot.Prov->dépr°actifs circulés	30 000,00	12 500,00	12 500,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>1 070 700,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>35 310 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections (2)</b>	<b>4 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6811</b>	<b>Dot. Amor. imo. incorporel&amp;corpo</b>	<b>4 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opération ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>4 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE</b>	<b>40 020 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>
--	----------------------	------------------	------------------

			+
<b>RESTES A REALISER N-1 (3)</b>			<b>0,00</b>

			+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)</b>			<b>0,00</b>

			=
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			<b>40 030 600,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)**

Montant des ICNE de l'exercice	32249,31
Montant des ICNE de l'exercice N-1	28999,94
= différence ICNE N - ICNE N-1	<b>3 249,37</b>

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 - RI 040.

(3) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES -DETAIL PAR ARTICLES</b>	<b>A 2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>469 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7061	Interv. soumises à facturation	55 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	314 220,00	0,00	0,00
70848	Aux autres organismes	30 000,00	0,00	0,00
70878	Par des tiers	70 000,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Contributions et participations</b>	<b>35 620 240,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
744	FCTVA	45 000,00	3 000,00	3 000,00
74712	Emplois d'avenir	26 000,00	0,00	0,00
7473	Départements	15 107 300,00	0,00	0,00
7474	Communes	12 130 120,00	0,00	0,00
7475	Groupements de collectivités	8 130 820,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	181 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>
752	Revenus des immeubles	1 000,00	4 600,00	4 600,00
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remb. sur rémun. du personnel	180 000,00	0,00	0,00
6479	Remb. autres charges sociales	25 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+74+75+013</b>		<b>36 295 460,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C)</b>	<b>135 372,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
773	Mdt annulé sur exer. antérieur	5 372,65	0,00	0,00
7788	Autr. produits exceptionnels	130 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (D)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7815	Rep./Prov./risq&charg fett ct	130 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>36 560 832,65</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections (2)</b>	<b>1 859 120,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
773	Mdt annulé sur exer. antérieur	0,00	400,00	400,00
7768	Neutralisation des Amor.	1 390 200,00	0,00	0,00
777	Quote-part des Subv. Transfér.	468 920,00	0,00	0,00
7811	Rep. Amor Immo Incor & Corp	0,00	2 600,00	2 600,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 859 120,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>38 419 952,65</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>
--	----------------------	------------------	------------------

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 600 047,35</b>
--	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>40 030 600,00</b>
--	----------------------

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	<b>0.00</b>

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

(3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(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.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL (= RAR + vote) IV = I + II + III
<b>Dépenses d' équipement</b>	<b>4 556 050,00</b>	<b>1 998 306,08</b>	<b>-243 300,00</b>	<b>-243 300,00</b>	<b>6 311 056,08</b>
Non individualisées en programmes d' équipement	1 794 450,00	625 072,43	-1 000,00	-1 000,00	2 418 522,43
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	1 794 450,00	625 072,43	-1 000,00	-1 000,00	2 418 522,43
Individualisées en programmes d' équipement	2 761 600,00	1 373 233,65	-242 300,00	-242 300,00	3 892 533,65
- avec AP/CP	2 761 600,00	1 373 233,65	-242 300,00	-242 300,00	3 892 533,65
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subventions d' équipement à verser (c/ 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...1 <b>Opérations pour le compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières (p. 20)</b>	<b>1 209 523,92</b>	<b>0,00</b>	<b>240 300,00</b>	<b>240 300,00</b>	<b>1 449 823,92</b>
040 <i>Opérations d' ordre entre sections</i>	1 859 120,00		3 000,00	3 000,00	1 862 120,00
041 <i>Opérations patrimoniales</i>	2 587 000,00		30 000,00	30 000,00	2 617 000,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>10 211 693,92</b>	<b>1 998 306,08</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 240 000,00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 240 000,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
<b>Recette d'équipement</b>	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
45...2 <b>Opérations pour le compte de tiers</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes financières</b>	1 191 243,37	0,00	0,00	0,00	1 191 243,37
040 <i>Opérations d' ordre entre sections</i>	4 710 000,00		0,00	0,00	4 710 000,00
041 <i>Opérations patrimoniales</i>	2 587 000,00		30 000,00	30 000,00	2 617 000,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>8 998 243,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 028 243,37</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>3 211 756,63</b>
--	---------------------

<b>1068 EXEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 240 000,00</b>
---	----------------------

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT	B 1.1

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D' EQUIPEMENT**

Chap. / art.	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>	<b>1 794 450,00</b>	<b>382 246,39</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)</b>	<b>119 520,00</b>	<b>118 265,35</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>
2033	Frais d'insertion	10 000,00	342,49	0,00	0,00
2051	Concessions,brevets, licences	109 520,00	117 922,86	-7 000,00	-7 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 674 930,00</b>	<b>263 981,04</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
21311	Bâtiments administratifs	42 400,00	0,00	0,00	0,00
21312	Centre d'incendie & de secours	169 100,00	0,00	0,00	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	23 200,00	0,00	0,00	0,00
21562	Mat.non mobil incendie&secours	431 000,00	119 156,56	19 000,00	19 000,00
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	623 740,00	115 559,13	-20 000,00	-20 000,00
21571	Ateliers	10 910,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres	63 800,00	627,05	0,00	0,00
217312	Centre d'incendie & de secours	171 500,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	102 000,00	27 085,83	7 000,00	7 000,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	30 780,00	1 552,47	0,00	0,00
2188	Autres	6 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT	B 1.2

**DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D' EQUIPEMENT**

N°	Libellé	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'Administration
<b>TOTAL</b>		<b>807 456,60</b>	<b>-242 300,00</b>	<b>-242 300,00</b>
201701	PARC VEHICULES 3	807 456,60	-166 000,00	-166 000,00
201801	IMMO 3	0,00	-76 300,00	-76 300,00

III – VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B 1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201302  
LIBELLE : PARC VEHICULES 2  
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 8  
(page à reproduire autant que nécessaire)

**DEPENSES**

Chap./Art (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
<b>DEPENSES</b>		7 865 000,00	a 342 695,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	342 695,00	0,00	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	0,00	342 695,00	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	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00

  

Chap./art (1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		c 0,00	0,00	d 0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) - (a + b) (4)</b>	<b>-342 695,00</b>
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449

(4) Indiquer le signe algébrique

III – VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B 1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201303  
LIBELLE : IMMO 2  
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 9  
(page à reproduire autant que nécessaire)

**DEPENSES**

Chap./art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
	<b>DEPENSES</b>	5 708 000,00	a 223 082,05	0,00	b 0,00
20.	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	20 550,60	0,00	0,00
2031	Frais d'etudes	0,00	20 550,60	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	202 531,45	0,00	0,00
2317312	Centre d'incendie & de secours	0,00	202 531,45	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap./art. (1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00
Chap./art. (1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	c 0,00	0,00	d 0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) - (a + b) (4)	-223 082,05
-------------------------------	-------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449

(4) Indiquer le signe algébrique

III – VOTE DU BUDGET	111
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B 1.3

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201701**  
**LIBELLE : PARC VEHICULES 3**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 10**  
**(page à reproduire autant que nécessaire)**

**DEPENSES**

Chap/Art (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
<b>DEPENSES</b>		6 050 000,00	a 807 456,60	-166 000,00	b -166 000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	807 456,60	-50 000,00	-50 000,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	0,00	708 166,00	-50 000,00	-50 000,00
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	0,00	99 290,60	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	-116 000,00	-116 000,00
238	Av&acpte versés/com. Imo corpo	0,00	0,00	-116 000,00	-116 000,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap./art (1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00
Chap./art (1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		c 0,00	0,00	d 0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) - (a + b) (4)</b>	<b>-641 456,60</b>
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449

(4) Indiquer le signe algébrique

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS</b>	<b>B 1.3</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201801**  
**LIBELLE : IMMO 3**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 11**  
**(page à reproduire autant que nécessaire)**

**DEPENSES**

Chap./Art (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration	
<b>DEPENSES</b>		<b>4 900 000,00</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>-76 300,00</b>	<b>b</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors c/204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 200,00</b>	<b>-22 200,00</b>	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-22 200,00	-22 200,00	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 100,00</b>	<b>-54 100,00</b>	
2317312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	-54 100,00	-54 100,00	

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap./Art (1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisation incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisation corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chap./Art (1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisation reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisation en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde = (c + d) - (a + b) (4)</b>	<b>76 300,00</b>
--------------------------------------	------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449

(4) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER</b>	<b>B 2</b>

**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RM1 et RSA)**

Chap. /art (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>B 3</b>

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>DEPENSES TOTALES</b>		<b>1 209 523,92</b>	<b>0,00</b>	<b>240 300,00</b>	<b>240 300,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
103	Plan de Relance FCTVA	365 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	814 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>30 523,92</b>		<b>240 300,00</b>	<b>240 300,00</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B 4</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1313	Départements	510 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisation reçues en affectation (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les articles utilisées conformément au plan de comptes.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES</b>	<b>B 5</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>	<b>1 191 243,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	625 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres Subventions invest. non transf.</b>	<b>533 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1383	Départements	533 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (B.A, régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits de cessions d'immobilisations</b>	<b>33 043,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les articles utilisées conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	B 6

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

Chap (4)	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL DEPENSES (2) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES (2) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.

(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>B 7</b>
<b>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	

Chap/Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>1 859 120,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
13912	Reprises Régions	1 760,00	0,00	0,00
13913	DEPARTEMENT	354 250,00	0,00	0,00
13914	Communes	13 510,00	0,00	0,00
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	99 400,00	0,00	0,00
192	- ou - values cess <sup>3</sup> d'immos	0,00	400,00	400,00
198	Neuralisation des Amortis.	1 390 200,00	0,00	0,00
281568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	0,00	2 600,00	2 600,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>4 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>4 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28031	Amor. des frais d'études	5 210,00	0,00	0,00
28033	Amort. des Frais d'insertion	150,00	0,00	0,00
280442	subv.équip.nature Batim.&instu	16 900,00	0,00	0,00
28051	Conc&droit simil. brevets lic <sub>c</sub>	142 400,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	186 400,00	0,00	0,00
281312	Centre d'incendie & de secours	923 400,00	0,00	0,00
281531	Réseaux de transmission	390 500,00	0,00	0,00
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 479 300,00	0,00	0,00
281562	Mat.no mobil incendie&secours	613 000,00	0,00	0,00
281568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	401 972,00	0,00	0,00
281571	Ateliers	22 200,00	0,00	0,00
281578	Aut. matériel & outillage tec.	6 768,00	0,00	0,00
28158	Autres	66 200,00	0,00	0,00
2817312	Centre d'incendie & de secours	270 100,00	0,00	0,00
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	1 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	13 300,00	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	120 300,00	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	49 400,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	0,00	0,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) D1 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; RI 021 = DF 023.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>111</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>B 8</b>

Chap/Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>2 587 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
21311	Bâtiments administratifs	0,00	16 400,00	16 400,00
21312	Centre d'incendie & de secours	0,00	10 000,00	10 000,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	2 438 000,00	0,00	0,00
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	149 000,00	0,00	0,00
217312	Centre d'incendie & de secours	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>2 587 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
2033	Frais d'insertion	0,00	30 000,00	30 000,00
238	Av&acpte versés.com. Imo corpo	2 587 000,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>B9.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>I</b> <b>3 068 643,92</b>	<b>240 300,00</b>	<b>II</b> <b>240 300,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>814 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	814 000,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 254 643,92</b>	<b>240 300,00</b>	<b>240 300,00</b>
13912	Reprises Régions	1 760,00	0,00	0,00
13913	DEPARTEMENT	354 250,00	0,00	0,00
13914	Communes	13 510,00	0,00	0,00
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	99 400,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des Amortis.	1 390 200,00	0,00	0,00
103	Plan de Relance FCTVA	365 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>30 523,92</b>	<b>240 300,00</b>	<b>240 300,00</b>

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 308 943,92</b>	<b>1 998 306,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5 307 250,00</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>B9.2</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>V 5 368 043,37</b>	<b>0,00</b>	<b>VI 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	625 000,00	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>4 743 043,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28031	Amor. des frais d'études	5 210,00	0,00	0,00
28033	Amort. des Frais d'insertion	150,00	0,00	0,00
280442	subv. equip.nature/Batim & insta	16 900,00	0,00	0,00
28051	Conc&droit simil. brevets lic.	142 400,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	186 400,00	0,00	0,00
281312	Centre d'incendie & de secours	923 400,00	0,00	0,00
281531	Reseaux de transmission	390 500,00	0,00	0,00
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 479 300,00	0,00	0,00
281562	Mat.no mobil incendie&secours	613 000,00	0,00	0,00
281568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	401 972,00	0,00	0,00
281571	Ateliers	22 200,00	0,00	0,00
281578	Aut. matériel & outillage tec.	6 768,00	0,00	0,00
28158	Autres	66 200,00	0,00	0,00
2817312	Centre d'incendie & de secours	270 100,00	0,00	0,00
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	1 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	13 300,00	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	120 300,00	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	49 400,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement (d)</b>	<b>33 043,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>5 368 043,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 211 756,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8 579 800,00</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV 5 307 250,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII 8 579 800,00</b>
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII - IV (4) + 3 512 850</b>

- (1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(4) Indiquer le signe algébrique.

**ANNEXES OBLIGATOIRES**  
**PRÉVUES PAR L'INSTRUCTION COMPTABLE**  
**M 61**

**IV - ANNEXES**

<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>IV</b>
		<b>A1.1</b>

**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 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				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						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(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 6611 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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 926 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					21 926 000,00									
SDIS 2003/1	CREDIT AGRICOLE	31/12/2003	29/12/2003	30/04/2004	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,31 %	4,31	4,38	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2006-002/1	SFIL CAFFIL	29/12/2006	29/12/2006	01/05/2007	8 000 000,00	V	(Euribor 03 M- Floor -0.0395 sur Euribor 03 M) + 0.0395	3,76	3,87	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2006-002/2	DEXIA CL	15/10/2007	15/10/2007	01/11/2008	1 600 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.0485)-Floor -0.0495 sur TAM(Postfixé)	4,25	4,32	EUR	A	P	O	A-1
SDIS 2007-003 T1	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2007	25/12/2007	25/12/2008	3 800 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51	4,51	EUR	A	C	O	A-1
SDIS 2008-002	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2000	25/10/2008	25/01/2009	1 738 000,00	F	Taux fixe à 4,77 %	4,77	4,86	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2008-003	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2008	15/11/2008	25/02/2009	316 000,00	F	Taux fixe à 4,84 %	4,84	4,93	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2010-001	CREDIT AGRICOLE	02/12/2010	15/12/2010	15/04/2011	776 000,00	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55	3,60	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2011-001	CREDIT AGRICOLE	02/12/2010	25/02/2011	25/05/2011	930 000,00	F	Taux fixe à 3,55 %	3,55	3,60	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2011-002	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2011	23/12/2011	25/03/2012	600 000,00	F	Taux fixe à 5,2 %	5,20	5,30	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2011-003	CREDIT AGRICOLE	13/12/2011	23/12/2011	20/03/2012	600 000,00	F	Taux fixe à 4,99 %	4,99	5,08	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 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	Eonial(Postfixé) + 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	0,85	0,86	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
166 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)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>21 926 000,00</b>									

(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 PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2018

Nécessaire (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Taux d'intérêt (15)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice		
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		6 086 595,42		15 338 621,53							813 426,54	424 765,94	-21 185,30	26 411,09
1641 Emprunts en euros (total)		6 086 595,42		15 338 621,53							813 426,54	424 765,94	-21 185,30	26 411,09
SDIS 2003/1	N		A-1	220 009,98	1,08	F	Taux fixe à 4,31 %	4,38			175 059,75	6 676,29		322,89
SDIS 2006-002/1	O	6 086 595,42	A-1	6 086 595,42	19,08	F	Taux fixe à 1,94 %	1,98			220 165,27	118 107,11	-21 185,30	0,00
SDIS 2006-002/2	N		A-1	1 252 862,29	19,83	V	(TAM(Postfixé) + 0,0495)-Floor - 0,0495 sur TAM(Postfixé)	0,00			42 561,91	0,00		0,00
SDIS 2007-003 T1	N		A-1	2 533 333,30	19,98	F	Taux fixe à 4,51 %	4,51			126 666,67	114 253,33		1 507,51
SDIS 2008-002	N		A-1	1 444 091,77	20,82	F	Taux fixe à 4,77 %	4,86			41 085,24	68 155,52		12 083,39
SDIS 2008-003	N		A-1	38 866,24	0,9	F	Taux fixe à 4,84 %	4,93			38 866,24	1 182,77		
SDIS 2010-001	N		A-1	665 215,25	23,04	F	Taux fixe à 3,55 %	3,60			18 777,96	23 367,00		4 790,94
SDIS 2011-001	N		A-1	797 229,80	23,15	F	Taux fixe à 3,55 %	3,60			22 504,50	28 004,26		2 673,88
SDIS 2011-002	N		A-1	517 365,43	18,98	F	Taux fixe à 5,2 %	5,30			16 438,17	26 585,91		361,78
SDIS 2011-003	N		A-1	515 298,00	18,97	F	Taux fixe à 4,99 %	5,08			16 732,71	25 403,49		691,07
SDIS 2012-003	N		A-1	100 204,68	4,14	F	Taux fixe à 2,2 %	2,20			19 178,32	2 204,50		1 535,00
SDIS 2013-001	N		A-1	156 019,18	5,9	V	Euribor 03 M + 1,47	1,16			24 761,50	1 702,47		157,93
SDIS 2013-002	N		A-1	333 700,00	11,58	V	Euribor 03 M + 1,53	1,22			28 400,00	3 959,35		641,52
SDIS 2015-001	N		A-1	678 830,19	18,67	V	(Euribor 12 M + 0,75)- Floor 0 sur Euribor 12 M	0,76			22 228,30	5 161,94		1 655,18
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de lissage sur ligne de trésorerie (total) (9)														
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)														



## 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 01/01/2018 (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 à percevoir 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 (floor) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 caps (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance

(8) Montant, index ou formule

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Indice	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Structure</b>	Nombre de produits	14					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	15 338 622 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**IV**  
**A1.5**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Emprunt couvert					Instrument de couverture					Primes éventuelles	
		Référence de l'emprunt couvert	Capital résidant au 01/01/2018	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
<b>Taux fixe (total)</b>			6 086 595,42					6 086 595,42				0,00	0,00
Swap MX 761 72V	SDIS 2006-00271		6 086 595,42	01/02/2037	CREDIT MUTUEL ARRIEA	swap	taux	6 086 595,42	01/02/2013	02/02/2037	T		
<b>Taux variable simple (total)</b>													
<b>Taux complexe</b>													
<b>Total</b>			6 086 595,42					6 086 595,42				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.

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

**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	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
<b>Taux fixe (total)</b>									
Swap MX 761 72V	SDIS 2006-002/1	Taux fixe à 1,94 %	1,98	TAG 03 M(Positif)	-0,36	657 563,53	657 563,53	A-1	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>									
<b>Taux complexe (total) (2)</b>									
<b>Total</b>						657 563,53	657 563,53		

(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 - METHODES UTILISEES**

IV  
A2

**METHODES UTILISEES**

**CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €  
Procédure d'amortissement

(linéaire, dégressif, variable)

Voir liste ci-jointe

Catégorie de biens amortis

Durée (en années)

Délibération du

00/07/2017

**ANNEXE FINANCIÈRE À LA DÉLIBÉRATION 2017-33**  
du 6 juillet 2017

**DURÉES DES AMORTISSEMENTS DES BIENS ET DES REPRISES DES SUBVENTIONS PERCUES**

**Principes :**

Cette délibération annule et remplace les délibérations n° 2013-29 et 33 et devient la référence en la matière.  
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 et 33	Durées des amortissements retenues par la délibération 2017-33
<b>CONSTRUCTIONS (1)</b>					
Bâtiment administratif	21311	Bâtiment administratif (Direction, Codis, école)	30/50 ans	30 ans	30 ans
Centre de secours pleine propriété SDIS	21312	CIS pleine propriété	30/50 ans	30 ans	30 ans
Centre de secours mis à disposition	217312	CIS mis à disposition	30/50 ans	30 ans	30 ans
Construction sur sol d'autrui	214	CIS construits sur sol d'autrui	30/50 ans	30 ans	30 ans
<b>AGENCEMENTS DE BATIMENTS ET DE TERRAINS (1)</b>					
Bâtiment administratif	21311	Bâtiment administratif (Direction, Codis, école)	15/30 ans	15 ans	15 ans
Centre de secours pleine propriété SDIS	21312	CIS pleine propriété	15/30 ans	15 ans	15 ans
Centre de secours mis à disposition	217312	CIS mis à disposition	15/30 ans	15 ans	15 ans
Construction sur sol d'autrui	214	CIS construits sur sol d'autrui	15/30 ans	15 ans	15 ans
Agencement et aménagement de terrain	212....	Agencements et aménagement de terrain	15/30 ans	15 ans	15 ans
<b>MATERIEL INFORMATIQUE</b>					
Logiciels	205	Logiciel informatique	1/5 ans	5 ans	5 ans
Matériels informatique	2183	Ordinateur fixe complet (U.C + écran + clavier + souris)	2/5 ans	4 ans	4 ans
Matériels informatique	2183	Ordinateur portable	2/5 ans	3 ans	3 ans
Matériels informatique	2183	Tablette numérique et et autres équipements nomades	2/5 ans	3 ans	3 ans
Matériels informatique	2183	Ecran, imprimante, serveur, streamer, lecteur CD ROM, matériels réseaux...	2/5 ans	5 ans	5 ans
Matériels informatique	2183	Autres matériels informatiques	2/5 ans	5 ans	5 ans
<b>MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU</b>					
Mobiliers de bureau	2184	Mobilier de salle de réunion, mobilier et matériel de bureau	5/10 ans	5 ans	5 ans
Mobiliers de bureau	2184	Matériel de bureautique, matériel de reproduction	5/10 ans	5 ans	5 ans
Mobiliers de bureau	2184	Autres mobiliers et matériels de bureau	5/10 ans	5 ans	5 ans
<b>AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES</b>					
Autres matériels et outillages techniques	2158	Matériel audio visuel ou de communication	5/10 ans	5 ans	5 ans
Autres matériels et outillages techniques	2158	Matériel sportif	5/10 ans	5 ans	5 ans
Autres matériels et outillages techniques	2158	Mobilier de rangements et matériel d'entretien	5/10 ans	5 ans	5 ans
Autres matériels et outillages techniques	2158	Armoires vestiaires des sapeurs pompiers	5/10 ans	5 ans	5 ans
Autres matériels et outillages techniques	2158	Autres matériels et outillages pédagogiques	5/10 ans	5 ans	5 ans
Autres matériels et outillages techniques	2158	Matériel pour chambres de gardes et lieux de vie	5/10 ans	5 ans	5 ans
<b>MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET DE SECOURS</b>					
<b>Matériel roulant</b>					
Véhicules de secours	21561	Barges	5/20 ans	20 ans	20 ans
Véhicules de secours	21561	Camion Citerne Feux de forêt (C.C.F.)	5/20 ans	20 ans	20 ans
Véhicules de secours	21561	Camion Citerne Grande Capacité (C.C.G.C.)	5/20 ans	20 ans	20 ans
Véhicules de secours	21561	Camion Citerne Rural (C.C.R.)	5/20 ans	20 ans	20 ans
Véhicules de secours	21561	Véhicule ou Cellules spécialisées poids lourd	5/20 ans	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	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	20 ans
Véhicules de secours	21561	Fourgon Pompe Tonne Hors Route (F.P.T.H.R.)	5/20 ans	20 ans	20 ans
Véhicules de secours	21561	Véhicule 1ère intervention poids lourd (V.P.I. PL)	5/20 ans	20 ans	20 ans
Véhicules de secours	21561	Véhicule 1ère intervention léger (V.P.I. VL)	5/20 ans	20 ans	20 ans
Véhicules de secours	21561	Véhicule Secours Routier poids lourd (V.S.R. PL)	5/20 ans	20 ans	20 ans
Véhicules de secours	21561	Véhicule Secours Routier léger (V.S.R. VL)	5/15 ans	8 ans	10 ans
Véhicules de secours	21561	VL Citadines	5/15 ans	12 ans	13 ans
Véhicules de secours	21561	VL (Fourgonnette, V.L.R., V.M.L.)	5/15 ans	15 ans	15 ans
Véhicules de secours	21561	VL Tous terrains (V.L.H.R.)	5/15 ans	13 ans	12 ans
Véhicules de secours	21561	Véhicule Secours Asphyxiés et victime (VSAB, VSAV)	5/20 ans	15 ans	15 ans
Véhicules de secours	21561	Véhicule Tous Usages (V.T.U.)	5/15 ans	20 ans	20 ans
Véhicules de secours	21561	Véhicule utilitaire CCF léger	5/20 ans	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	20 ans
Véhicules de secours	21561	Moto Pompe Remorquée immatriculée (M.P.R.)	5/20 ans	20 ans	20 ans
Véhicules de secours	21561	Transformation V.S.A.V. en autres véhicules de secours	-	-	3 ans
Véhicules de secours	21561	Grosse réparation sur biens totalement amortis	2 ans	2 ans	2 ans

**ANNEXE FINANCIÈRE À LA DÉLIBÉRATION 2017-33**

du 6 juillet 2017

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 et 33	Durées des amortissements retenues par la délibération 2017-33
		<b>Matériel de secours</b>			
Matériels de secours	21568	Embarcation motorisée de reconnaissance ou de sauvetage	5/20 ans	15 ans	15 ans
Matériels de secours	21568	Autre embarcation	5/20 ans	20 ans	20 ans
Matériels de secours	21568	Remorque incendie	5/20 ans	20 ans	20 ans
Matériels de secours	21568	Autres remorques	5/20 ans	20 ans	20 ans
Matériels de secours	21568	Matériel et bouteilles Gaz comprimé	3/10 ans	7 ans	7 ans
Matériels de secours	21568	Matériel médical (D.S.A., aspirateur mucosités...)	3/10 ans	3 ans	3 ans
Matériels de secours	21568	Autres matériels incendie et de secours	3/10 ans	5 ans	5 ans
Matériels de secours	21568	Matériel spécialisé (plongée, déblaiement...)	3/10 ans	5 ans	5 ans
Matériels de secours	21568	Gros matériels de ventilation et production de mousse	3/10 ans	10 ans	10 ans
Matériels de secours	21568	Matériel de transmission	5/10 ans	5 ans	5 ans
		<b>EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE</b>			
Habillement	21562	Casque	3/10 ans	8 ans	8 ans
Habillement	21562	Veste textile	3/10 ans	10 ans	10 ans
Habillement	21562	Pantalon textile	3/10 ans	10 ans	10 ans
Habillement	21562	Softshell	3/10 ans	5 ans	5 ans
Habillement	21562	Gants de feu	3/10 ans	1 an	1 an
Habillement	21562	Bottes incendie	3/10 ans	10 ans	10 ans
Habillement	21562	Bottes allégées	3/10 ans	5 ans	5 ans
Habillement	21562	Polo F2 manches courtes	3/10 ans	3 ans	3 ans
Habillement	21562	Polo F2 manches longues	3/10 ans	3 ans	3 ans
Habillement	21562	Veste polycoton	3/10 ans	4 ans	4 ans
Habillement	21562	Pantalon polycoton	3/10 ans	2 ans	2 ans
Habillement	21562	Veste de pluie	3/10 ans	8 ans	8 ans
Habillement	21562	Autres équipements de protection individuelle (F1, équipes spé...)	3/10 ans	3 ans	3 ans
Matériels d'atelier	21571	<b>MATERIEL ET OUTILLAGE D'ATELIER</b>	3/10 ans	5 ans	5 ans
Matériels de transport	2182	<b>VEHICULE DE TRANSPORT DE PERSONNEL (V.T.P.)</b>	5/15 ans	15 ans	15 ans
		<b>FRAIS D'ETUDE</b>			
Frais d'étude	2031	Etudes non suivies de réalisation	5 ans	5 ans	5 ans
		<b>PUBLICITE ET INSERTION</b>			
Publicité et insertion	2033	Publicité suivie de réalisation	Selon subdivision intéressée du compte d'immobilisation	5 ans	5 ans
Publicité et insertion	2033	Publicité non suivie de réalisation	5 ans	5 ans	5 ans
		<b>REPRISE DES SUBVENTIONS RECUES ET TRANSFERABLES</b>			
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	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	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	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	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	Durée d'amortissement du bien subventionné
Subvention versée	2041	<b>SUBVENTION VERSEE AUX COMMUNES</b>	maxi 5 ans	5 ans	5 ans

## ANNEXE FINANCIÈRE À LA DÉLIBÉRATION 2017-33

du 6 juillet 2017

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 et 33	Durées des amortissements retenues par la délibération 2017-33
		<b>DISPOSITIONS PARTICULIERES</b>			
Selon immobilisation	Selon immo.	<b>BIENS DE FAIBLE VALEUR (&lt; 500 € TTC)</b> prix unitaire ou valeur du lot et sortie automatique de l'inventaire		1 an	1 an
Autres matériels	2158	<b>MATERIEL MIS A DISPOSITION - POLITIQUE SAP/CPI</b> 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>		1 an dans l'année de mise à disposition	1 an dans l'année de mise à disposition
Matériels de secours	21568	Matériels pour le Secours A Personnes		1 an dans l'année de mise à disposition	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	Amortissement résiduel en une seule fois dans l'année de mise à disposition
Logiciels	205	<b>RESEAU DE TRANSMISSION ANTARES</b> ANTARES - Logiciels informatiques - A.P. clôturée fin 2014	1/5 ans	10 ans	10 ans
Logiciels	205	ANTARES - Logiciels informatiques <b>acquisitions a/c 2015</b>	1/5 ans	5 ans	5 ans
Transmission	21531	ANTARES - réseaux de transmissions - A.P. clôturée fin 2014	5/10 ans	10 ans	10 ans
Transmission	21531	ANTARES - réseaux de transmissions <b>acquisitions a/c 2015</b>	5/10 ans	5 ans	5 ans
Transmission	21532	ANTARES - réseaux d'alerte - A.P. clôturée fin 2014	5/10 ans	10 ans	10 ans
Transmission	21532	ANTARES - réseaux d'alerte <b>acquisitions a/c 2015</b>	5/10 ans	5 ans	5 ans
Matériel de secours	21568	ANTARES - matériels de transmission - A.P. clôturée fin 2014	5/10 ans	10 ans	10 ans
Matériel de secours	21568	ANTARES - matériels de transmission <b>acquisitions a/c 2015</b>	5/10 ans	5 ans	5 ans

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN -ETAT DES PROVISIONS

IV

A3

PROVISIONS CONSTITUEES AU I/I/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au I/I/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		260 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00
provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
...						
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Visites décennales des grandes échelles			260 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00	14/03/2014	260 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
...						
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
...						
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
...						
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
...						
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>0,00</b>		<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>

(1) Provisions nouvelles 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**

**IV**  
**A4**

**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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 (I)
	<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00

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

<b>ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>
---	-----------

N° opération :	Intitulé de l'opération :		Date de la délibération : ...../...../.....	
	réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 - Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'article L.3241-1 et L.3312-7 du CGCT)	IV
ANNEE 2018	BI

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
		INVESTISSEMENT			
		FONCTIONNEMENT			
6574	Subvention de fonctionnement		Union Départementale des Sapeurs Pompiers de Saône et Loire	Association	31 000 €
6574	Subvention de fonctionnement		Amicale des personnels de la D.D.S.I.S	Association	16 725 €
6574	Subvention de fonctionnement		Union Départementale des Sapeurs- Section Jeunes Sapeurs Pompiers	Association	24 000 €
6574	Subvention de fonctionnement		(Euvre des Pupilles des Orphelins de Sapeurs Pompiers	Association	2 900 €
6745	Subvention de fonctionnement	Subvention Exceptionnelle	Union Départementale des Sapeurs Pompiers de Saône et Loire	Association	5 000 €
			<b>TOTAL</b>		79 625 €

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention ;

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention ;

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>		
<b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>		<b>B3</b>

**ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total TTC prévu au titre du contrat de PPP	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 01/01/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**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES**

**IV**

**B4**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital I/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	<b>TOTAL</b>						
8017	Subventions à verser en annuités						
8018	Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	...						
	Au profit d'organismes privés						
	...						
	<b>TOTAL</b>						

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>		
<b>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>		<b>B5</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital I/I/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
	<b>TOTAL</b>						
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						
	<b>TOTAL</b>						

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV  
B6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP				Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1		
<b>TOTAL</b>	<b>16 465 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>16 658 000,00</b>	<b>6 100 204,73</b>	<b>2 519 300,00</b>	<b>3 322 700,00</b>	<b>-4 487 815,50</b>	
201303 - Immo 2	6 015 000,00	-307 000,00	5 708 000,00	4 889 020,23	591 000,00	0,00	0,00	
201701 - Parc véhicules 3	5 550 000,00	500 000,00	6 050 000,00	1 211 184,50	1 755 000,00	2 016 000,00	1 067 815,50	
201801 - Immo 3	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	173 300,00	1 306 700,00	3 420 000,00	

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

↳ + 200K€

**IV – ANNEXES**

<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b>		<b>IV</b>
		<b>B7</b>

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Revision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

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

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE (OU STAGIAIRE) AU 01/01/2018

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TEMPS NON COMPLET
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS</b>				
Directeur Départemental (colonel hors classe)	A	1	0	
Directeur Départemental Adjoint (colonel hors classe)	A	1	1	
<b>Total emplois fonctionnels</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS</b>				
<b>SERVICES HORS SSSM</b>				
Lieutenant-Colonel	A	7	7	
Commandant	A	8	6	
Capitaine	A	5	4	
Lieutenant hors classe	B	5	1	
Lieutenant de 1ère classe	B	35	31	
Lieutenant de 2ème classe	B	14	12	
Adjudant (Chef)	C	80	69	
Sergent (Chef)	C	95	106	
Caporal-chef	C	32	13	
Caporal	C	37	54	
Sapeur	C	2	2	
<b>Total sapeurs-pompiers professionnels hors SSSM</b>		<b>320</b>	<b>305</b>	
<b>SSSM</b>				
Médecin ou Pharmacien de Classe Exceptionnelle	A	1	1	
Médecin ou Pharmacien Hors Classe	A	1	0	
Médecin ou Pharmacien de Classe Normale	A	1	1	
Infirmier hors classe	A	1	1	
Infirmier de classe supérieure	A	1	1	
Infirmier de classe normale	A	1	1	
<b>Total sapeurs-pompiers professionnels du SSSM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>				
Administrateur	A	5	4	
Attaché Hors Classe	A	1	0	
Directeur Territorial (en voie d'extinction)	A	1	1	
Attaché Territorial Principal	A	2	2	
Attaché Territorial - voir également tableau des contractuels	A	3	3	
Rédacteur Principal de 1ère classe	A	6	4	
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	4	5	
Rédacteur	B	1	1	
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	B	4	2	
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	25	19	
Adjoint Administratif	C	8	8	
<b>Total administratifs</b>		<b>57</b>	<b>53</b>	

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

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE (OU STAGIAIRE) AU 01/01/2018

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	EFFECTIF POURVU	DONT TEMPS NON COMPLET
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>				
Ingénieur Général	A	0	0	
Ingénieur en Chef Hors Classe	A	0	0	
Ingénieur en Chef	A	0	0	
Ingénieur Hors Classe	A	1	1	
Ingénieur principal	A	8	6	
Ingénieur - voir également tableau des contractuels				
Technicien Principal 1ère classe	B	2	1	
Technicien Principal 2ème classe	B	2	3	
Technicien	B	1	2	
Technicien	C	4	2	
Agent de Maîtrise Principal	C	0	0	
Agent de Maîtrise	C	4	4	
Adjoint technique principal 1ère classe	C	2	1	
Adjoint technique principal 2ème classe	C	0	2	
Adjoint technique	C	0	22	
<b>Total techniques</b>		<b>24</b>		
<b>TOTAL POSTES DE TITULAIRES RELEVANT DU SDIS</b>		<b>308</b>	<b>385</b>	<b>0</b>

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

ETAT DU PERSONNEL CONTRACTUEL AU 01/01/2018

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIFS	DONT TEMPS NON COMPLET	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT
<b>AGENT NON TITULAIRES (emplois pourvus)</b>						
Ingenieur territorial - sur emploi permanent SDIS TC	A	3		MOYENS TECHNIQUES + PATRIMOINE + GTI	IB 458 IB 430 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		2		FORMATION SP	SMIC Horaire	Loi 2012-1189 DU 26/10/2012
<b>TOTAL AGENTS NON TITULAIRES</b>		<b>6</b>				

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 25  
 Nombre de membres présents : 21  
 Nombre de pouvoir(s) : 3  
 Nombre de suffrages exprimés : 24  
 VOTES : Pour :  
 Contre :  
 Abstentions :

Présenté par le Président  
 A Mâcon, le

22 OCT. 2018

Date de convocation : 03.10.2018

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

22 OCT. 2018

Les membres du Conseil d'Administration

Titulaires		Suppléants		Titulaires		Suppléants		Titulaires		Suppléants	
Le Président, André ACCARY		Vincent BERGERET		Le 1er Vice-Président Edith PERRAUDIN		Elisabeth ROBLOT		Le 2ème Vice-Président Jean-Claude BECOUSSE		Le 3ème Vice-Président Jacky RODOF	
Catherine AMIOT	Hervé REYNAUD	Colette BELTJENS	Arnaud DURIX	Pierre BERTHIER	Lionel DUPARAY	Marie-Christine BIGNON	Isabelle DECHAUME	Maurice COCHET	Jean-François COGNARD	Daniel THERVILLE	Anthony VADOT
Frédéric CANNARD	Jean-Paul DICONNE	Mathilde CHALUMEAU	Sébastien MARTIN	Carole CHENUET	Jean-Vianney GUIGUE	Violaine BILLET	Jean-Louis MARTIN	Françoise VERJUX-PELLETIER	Raymond GONTHIER		
Jean-Michel DESMARD	Fabien GENET	Catherine FARGEOT	Christian GILLOT	Marie-Thérèse FRIZOT	Armelle CHOUIT						
Jean-Claude LAGRANGE	Jean-Marc HIPPOLYTE	Dominique LANOISELET	Frédéric BROCHOT	Jean-Paul LUARD	Hervé MAZUREK						
Louis PONCET	François BONNETAIN	Virginie PROST		Bertrand ROUFFIANGE	Florence BATTARD						
Jean-Yves VERNOCHE	Laurence BORSOI										

Pour le Président et par délégation,  
 Le Chef du Service Assistance de la Direction,

23 OCT. 2018

et de la publication le

23 OCT. 2018

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

Stéphanie MARTIN