

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

---

Corps Départemental de Sapeurs-Pompiers

---

# **COMPTE ADMINISTRATIF**

## **2018**

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

---

Séance ordinaire du 25 mars 2019

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
SDIS DE SAONE ET LOIRE  
(1)**

Numéro SIRET : 287 100 010 000 19

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE  
DE SAONE ET LOIRE

**M 61**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**Année 2018**

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du compte administratif

- A1 - Vue d'ensemble 8
- A2.1 - Equilibre financier - Section de fonctionnement 9
- A2.2 - Equilibre financier - Section d'investissement 10
- B1 - Balance générale - Dépenses 11
- B2 - Balance générale - Recettes 12

### III - Vote du compte administratif

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

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

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

#### B - Engagements hors bilan

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

#### C - Autres éléments d'information

- B6 - Situation des autorisations de programme
- B7 - Situation des autorisations d'engagement
- C - Autres éléments d'information
- C1 - Etat du personnel
- C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier SANS OBJET
- C3.1 - Liste des organismes de regroupement SANS OBJET
- C3.2 - Liste des établissements publics créés SANS OBJET
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe SANS OBJET
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe SANS OBJET
- C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
- D - Arrêté et signatures

**RESULTATS DE CLOTURE DE L'EXERCICE**
**2018**

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

FONCTIONNEMENT		Pour mémoire
LIBELLES	MONTANTS	PREVISIONS
RECETTES	38 480 387,98	40 020 000,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>38 480 387,98</b>	
DÉPENSES	37 368 009,57	40 020 000,00
rattachements à l'exercice		
Prélevement (023)		-
Dépenses imprévues		1 070 700,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>37 368 009,57</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 112 378,41</b>	
RESULTAT REPORTE N-1 (002)	1 600 047,35	
RESULTAT REEL DE FONCTIONNEMENT	<b>2 712 425,76</b>	Compte 002
<i>AFFECTATION DU RESULTAT Prélèvement prévu au budget</i>	-	Compte 023
<i>AFFECTATION DU RESULTAT Complémentaire selon délib</i>	-	
RESULTAT REPRIS DANS BUDGET N+1	<b>2 712 425,76</b>	Compte 002
INVESTISSEMENT		Pour mémoire
LIBELLES	REALISATIONS	PREVISIONS
RECETTES	7 433 115,17	12 210 000,00
Excédent de fonctionnement capitalisé		
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>7 433 115,17</b>	
DÉPENSES	8 960 114,08	12 210 000,00
Dépenses imprévues		30 523,92
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>8 960 114,08</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-1 526 998,91</b>	
RESULTAT REPORTE N-1 - RECETTES (001)	3 211 756,63	
RESULTAT REPORTE N-1 - DEPENSES (001)		
RESULTAT REEL D'INVESTISSEMENT AVANT REPRISE DES RESTES A REALISER, REPRIS DANS N+1	<b>1 684 757,72</b>	Compte 001
RESTE A REALISER RECETTES	0,00	
RESTE A REALISER DEPENSES	1 308 514,50	
RESULTAT REEL D'INVESTISSEMENT APRES REPRISE DES RESTES A REALISER	<b>376 243,22</b>	Total des prévisions
EXCEDENT GLOBAL TOUTES SECTIONS CONFONDUES	<b>3 088 668,98</b>	52 230 000,00

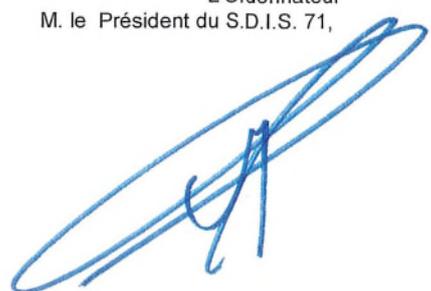
Mâcon le : 5 février 2019

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

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



**Jean-Luc CAMILLERI**  
Comptable public



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

**POUR MÉMOIRE**

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

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

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>B1</b>

RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (3)		Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	46 328 123,65	45 913 503,15	0,00	A1	-414 620,50
<b>Investissement</b>	8 960 114,08	7 433 115,17	(1)	A2	-1 526 998,91
<b>Dont 1068</b>		0,00			
<b>Fonctionnement</b>	37 368 009,57	38 480 387,98	(2)	A3	1 112 378,41

(1) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe

(3) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses

RESTES A REALISER N-1 (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
<b>TOTAL DES RAR</b>	I + II	1 308 514,50	III + IV	0,00	B1 -1 308 514,50
<b>Investissement</b>	I	1 308 514,50	III	0,00	B2 -1 308 514,50
<b>Fonctionnement</b>	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	-1 723 135,00
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	-2 835 513,41
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	1 112 378,41

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RAR DEPENSES</b>	<b>B2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		(I) <b>1 308 514,50</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>173 833,34</b>
<b>201303</b>	<b>IMMO 2</b>	<b>378 057,18</b>
<b>201701</b>	<b>PARC VEHICULES 3</b>	<b>386 288,47</b>
<b>201801</b>	<b>IMMO 3</b>	<b>126 820,99</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>243 514,52</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>

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

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RAR RECETTES</b>	<b>B3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		<b>(III) 0,00</b>
041	Opérations patrimoniales	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		<b>(IV) 0,00</b>

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	37 368 009,57	G	38 480 387,98
	Section d'investissement	B	8 960 114,08	H	7 433 115,17
		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Résultat de fonctionnement reporté C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C	0,00	I	0,00
	Solde d'exécution de la section d'investissement D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D	0,00	J	0,00
		=		=	
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations)</b>		=A+B+C+D	46 328 123,65	=G+H+I+J	45 913 503,15
+					
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b>	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 308 514,50	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F	1 308 514,50	=K+L	0,00
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	=A+C+E	37 368 009,57	=G+I+K	38 480 387,98
	Section d'investissement	=B+D+F	10 268 628,58	=H+J+L	7 433 115,17
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F	47 636 638,15	=G+H+I+J+K+L	45 913 503,15

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A1</b>

**TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE**

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>	6 063 991,65	2 896 122,43	8 960 114,08	1 685 086,93	5 748 028,24	7 433 115,17
<b>FONCTIONNEMENT</b>	32 722 053,87	4 645 955,70	37 368 009,57	36 686 338,09	1 794 049,89	38 480 387,98
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	38 786 045,52	7 542 078,13	46 328 123,65	38 371 425,02	7 542 078,13	45 913 503,15

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

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**

(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		OPERATIONS REELLES ET MIXTES		TITRES EMIS	
Gestion des services				Gestion des services	
011	Charges à caractère général	4 856 874,45	70	Produits des services, du domaine et ventes divers	500 596,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	27 076 730,68	74	Contributions et participations	35 623 737,53
65	Autres charges de gestion courante	295 431,68	75	Autres produits de gestion courante	6 691,05
014	Atténuation de produits	0,00	013	Atténuation de charges	205 472,93
<b>Total dépenses de gestion des services</b>		<b>32 229 036,81</b>		<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>36 336 498,40</b>
66	Charges financières	444 281,51	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 854,00	77	Produits exceptionnels	219 839,69
68	Dotations aux provisions	41 881,55	78	Reprises sur provisions	130 000,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>		<b>I 32 722 053,87</b>		<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 36 686 338,09</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :</b>					<b>3 964 284,22</b>
<i>(Recettes réelles - Dépenses réelles)</i>					

OPERATIONS D'ORDRE (1)					
042	Opé. d'ordre entre sections	4 645 955,70	042	Opé. d'ordre entre sections	1 794 049,89
043	Opé. Ordre intérieur de la section	0,00	043	Opé. Ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>III 4 645 955,70</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>IV 1 794 049,89</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE :</b>					<b>-2 851 905,81</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I+III 37 368 009,57</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II+IV 38 480 387,98</b>
---	----------------------------	---	----------------------------

RÉSULTAT REPORTE DE N-1			
<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>V 0,00</b>	<b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>VI 0,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I+III+V 37 368 009,57</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II+IV+VI 38 480 387,98</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (2) :</b>			
			<b>1 112 378,41</b>

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**

(y compris les restes à réaliser N-1)

**OPERATIONS REELLES**

CHAP.	MANDATS EMIS		CHAP.	TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	365 000,00	10	Dotations, fonds divers et réserves (1)	631 747,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	1 052 246,23
16	Emprunts et dettes assimilées	813 426,54	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (2)	196 744,09	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	2 704 394,95	21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	1 984 426,07	23	Immobilisations en cours (3)	1 093,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
45...1	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45...2	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES I</b>		<b>6 063 991,65</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES II</b>		<b>1 685 086,93</b>

<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :</b> .....	<b>4 378 904,72</b>
<b>(Dépenses réelles - Recettes réelles)</b>	

**OPERATIONS D'ORDRE (4)**

040	Opérations d'ordre entre sections	1 794 049,89	040	Opérations d'ordre entre sections	4 645 955,70
041	Opérations patrimoniales	1 102 072,54	041	Opérations patrimoniales	1 102 072,54
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE III</b>		<b>2 896 122,43</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE IV</b>		<b>5 748 028,24</b>

<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :</b> .....	<b>2 851 905,81</b>
<i>(solde des opérations d'ordre de section à section = (précédé du signe - si négatif))</i>	

**RESULTATS ANTERIEURS**

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		0,00

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>I + III + V</b>	<b>8 960 114,08</b>	<b>II + IV + VI + VII</b>	<b>7 433 115,17</b>

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (5) :</b>	<b>-1 526 998,91</b>
--	----------------------

(1) Hors 1068

(2) Y compris les programmes

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 856 874,45		4 856 874,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	27 076 730,68		27 076 730,68
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	295 431,68		295 431,68
66	Charges financières	444 281,51	0,00	444 281,51
67	Charges exceptionnelles	6 854,00	500,00	7 354,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	41 881,55	4 645 455,70	4 687 337,25
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>32 722 053,87</b>	<b>4 645 955,70</b>	<b>37 368 009,57</b>

Pour information - D 002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00
---	------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>37 368 009,57</b>
--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	365 000,00	0,00	365 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	468 882,97	468 882,97
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non b	813 426,54	0,00	813 426,54
18	Compte de liaison: affectation (BA)	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	2 977 899,78		2 977 899,78
19	<i>Neutralisations et régularisations d'opérations</i>		1 322 666,08	1 322 666,08
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	130 744,52	0,00	130 744,52
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	1 642 925,18	1 102 072,54	2 744 997,72
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00		0,00
23	Immobilisation en cours (3)	133 995,63	0,00	133 995,63
26	Participations et créances rattachées à des par	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		2 500,84	2 500,84
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>6 063 991,65</b>	<b>2 896 122,43</b>	<b>8 960 114,08</b>

Pour information - D 001 Solde d'exécution reporté	0,00
--	------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 960 114,08</b>
---	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes ;

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

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

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

<b>BALANCE GENERALE - RECETTES</b>	<b>II</b>
	<b>B2</b>

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	205 472,93		205 472,93
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes d	500 596,89		500 596,89
71	<i>Production stockée ou dstockag</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
74	Contributions et participations	35 623 737,53		35 623 737,53
75	Autres produits de gestion courante	6 691,05		6 691,05
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	219 839,69	1 791 549,05	2 011 388,74
78	Reprises sur provisions	130 000,00	2 500,84	132 500,84
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>36 686 338,09</b>	<b>1 794 049,89</b>	<b>38 480 387,98</b>

<b>Pour information - R002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>38 480 387,98</b>
--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	631 747,00	0,00	631 747,00
13	Subventions d'investissement reçues	1 052 246,23	0,00	1 052 246,23
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte liaison : affectat <sup>o</sup> (budg.annex.régies (4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	29 772,63	29 772,63
204	Subventions d'équipement 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	0,00
23	Immobilisations en cours	1 093,70	1 072 299,91	1 073 393,61
26	Participations et créances rattachées à des par	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissements des Immo.</i>		4 645 455,70	4 645 455,70
19	<i>Dif. / Réalisations d'Immo.</i>		500,00	500,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép./plusieurs exer.</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 685 086,93</b>	<b>5 748 028,24</b>	<b>7 433 115,17</b>

<b>Pour information -R 001 Solde d'exécution reporté</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 433 115,17</b>
---	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes ;

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap,	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 129 100,00	4 533 473,11	323 401,34	0,00	272 225,55
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	5 129 100,00	4 533 473,11	323 401,34	0,00	272 225,55
012	Charges de pers. et frais assimilés	28 305 000,00	26 739 768,35	336 962,33	0,00	1 228 269,32
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité	310 000,00	286 957,10	8 474,58	0,00	14 568,32
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	310 000,00	286 957,10	8 474,58	0,00	14 568,32
66	Charges financières	459 300,00	417 902,84	26 378,67	0,00	15 018,49
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	6 854,00	0,00	0,00	13 146,00
68	Dotations aux amort. et prov.	42 500,00	41 881,55			618,45
022	Dépenses imprévues (2)	1 054 700,00				
023	Virement à la section d'invest (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre entre sections	4 710 100,00	4 645 955,70			64 144,30
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>40 030 700,00</b>	<b>36 672 792,65</b>	<b>695 216,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 690,43</b>

<b>Pour information</b>					
<b>D002 Résultat de fonct. reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>40 030 700,00</b>	<b>36 672 792,65</b>	<b>695 216,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 690,43</b>
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap,	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Produits des services, du domaine e	469 220,00	500 596,89	0,00	0,00	-31 376,89
74	Contributions et participations	35 623 240,00	35 623 737,53	0,00	0,00	-497,53
75	Autres produits de gestion courante	5 600,00	6 691,05	0,00	0,00	-1 091,05
013	Atténuation de charges	205 000,00	205 472,93	0,00	0,00	-472,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	135 872,65	219 839,69	0,00	0,00	-83 967,04
78	Reprises sur provisions	130 000,00	130 000,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre	1 861 720,00	1 794 049,89			67 670,11
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>38 430 652,65</b>	<b>38 480 387,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 735,33</b>

<b>Pour information -R002 Résultat de fonct. Reporté</b>	<b>1 600 047,35</b>	<b>0,00</b>			
--	---------------------	-------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>40 030 700,00</b>	<b>38 480 387,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 312,02</b>
---	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES</b>	<b>A1</b>

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits Annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>5 129 100,00</b>	<b>4 533 473,11</b>	<b>323 401,34</b>	<b>0,00</b>	<b>272 225,55</b>
60611	Eau et assainissement	41 850,00	36 615,83	5 189,29	0,00	44,88
60612	Energie - électricité	649 520,00	629 330,75	9 466,74	0,00	10 722,51
60613	Chauffage urbain	81 000,00	75 107,39	3 091,49	0,00	2 801,12
60621	Combustibles	22 400,00	20 282,99	0,00	0,00	2 117,01
60622	Carburants	608 200,00	600 300,34	4 629,55	0,00	3 270,11
60623	Alimentation	12 416,00	10 714,14	0,00	0,00	1 701,86
60628	Aut. fournitures non stockées	105 595,00	96 103,93	3 076,22	0,00	6 414,85
60631	Fournitures d'entretien	43 365,00	39 958,00	0,00	0,00	3 407,00
60632	Fourniture de petit équipement	203 710,00	182 746,67	4 511,16	0,00	16 452,17
60636	Habil. et vêtements de travail	68 000,00	64 728,95	0,00	0,00	3 271,05
6064	Fournitures administratives	40 686,00	39 233,05	0,00	0,00	1 452,95
60661	Médicaments	10 050,00	9 882,77	0,00	0,00	167,23
60662	Vaccins et sérums	6 200,00	5 906,35	0,00	0,00	293,65
60668	Aut. produits pharmaceutiques	47 450,00	46 124,24	612,85	0,00	712,91
6068	Autres matières et fournitures	212 360,00	199 211,00	4 734,86	0,00	8 414,14
6132	Locations immobilières	10 213,00	8 569,74	756,35	0,00	886,91
6135	Locations mobilières	26 140,00	25 036,18	0,00	0,00	1 103,82
614	Chgs locatives et de coprop.	500,00	159,54	21,79	0,00	318,67
61521	Entretien terrains	37 445,00	32 638,92	2 621,00	0,00	2 185,08
615221	Entretien bâtiments publics	310 781,75	271 308,92	18 602,82	0,00	20 870,01
61551	Entretien et réparation Véhic.	599 570,00	535 803,88	28 266,64	0,00	35 499,48
61558	Ent. répar. Autres biens mob.	93 896,00	69 641,19	16 698,05	0,00	7 536,76
6156	Maintenance	556 862,00	511 002,25	25 052,92	0,00	20 806,83
6161	Assurances multirisques	16 400,00	13 823,21	0,00	0,00	2 576,79
6162	Ass oblig dommage construction	5 600,00	5 039,31	500,00	0,00	60,69
6168	Assurance autre (dt véhicule)	165 000,00	155 864,92	7 000,00	0,00	2 135,08
61821	Documentation avec abonnements	13 814,00	13 216,95	0,00	0,00	597,05
61828	Autres documentations	8 290,00	7 836,76	0,00	0,00	453,24
6184	Vers. à des org. de formation	257 280,00	123 592,23	119 702,85	0,00	13 984,92
6185	Frais de colloques & séminaire	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6188	Autres frais divers	192 120,00	139 756,53	26 399,98	0,00	25 963,49
6225	Indem. au compt. & aux régis.	4 500,00	4 298,20	0,00	0,00	201,80
6226	Honoraires	10 873,00	982,02	5 020,00	0,00	4 870,98
6227	Frais d'actes & de contentieux	25 000,00	15 115,71	0,00	0,00	9 884,29
6231	Annonces et insertions	13 000,00	11 701,40	0,00	0,00	1 298,60
6232	Fêtes et cérémonies	6 785,00	6 353,27	0,00	6,00	431,73
6234	Réceptions	36 870,00	29 022,86	670,00	0,00	7 177,14
6236	Catalogues et imprimés	18 404,00	13 860,40	579,36	0,00	3 964,24
6238	Divers dont Repas d'affaires	12 206,00	9 334,36	1 296,00	0,00	1 575,64
6241	Transports de biens	3 764,00	2 769,87	0,00	0,00	994,13
6247	Transports collectifs du pers.	8 000,00	7 738,03	0,00	0,00	261,97
6248	Frais de péages autoroutes	30 100,00	31 449,51	1 124,65	0,00	-2 474,16
6251	Voyages et déplacements	46 500,00	46 479,96	0,00	0,00	20,04
6255	Frais de déménagement	2 900,00	2 842,61	0,00	0,00	57,39
6261	Frais d'affranchissement	36 339,00	27 743,55	6 706,73	0,00	1 888,72
6262	Frais de télécommunications	239 700,00	202 600,13	2 500,00	0,00	34 599,87
6281	Concours divers (cotisations)	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	129 240,00	116 446,69	10 808,29	0,00	1 985,02
62878	Rembt de frais à des tiers	20 960,00	11 681,98	7 620,95	0,00	1 657,07
6288	Autres	14 935,25	14 935,25	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	3 600,00	3 432,00	0,00	0,00	168,00
63513	Autres impôts locaux	12 010,00	4 559,58	6 140,80	0,00	1 309,62
6355	Taxes & impôts sur les véhic.	0,00	588,80	0,00	0,00	-588,80
637	Aut. impôt, tax & verst autr org	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>28 305 000,00</b>	<b>26 739 768,35</b>	<b>336 962,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 269,32</b>
6218	Autre personnel extérieur	81 700,00	77 599,43	0,00	0,00	4 100,57
6331	Versement de transport	66 000,00	61 825,24	0,00	0,00	4 174,76
6332	Cot. versées au f.n.a.l.	51 000,00	47 729,36	0,00	0,00	3 270,64
6336	Cot. CNFPT & ctr gest <sup>o</sup> fct. p. t	200 000,00	123 250,77	0,00	0,00	76 749,23
64111	Rémunération principale	9 684 200,00	9 316 035,27	0,00	0,00	368 164,73
64112	S.F.T & indemnité de résidence	215 000,00	200 131,78	0,00	0,00	14 868,22
64113	Nbi	88 000,00	85 013,43	0,00	0,00	2 986,57
64118	Autres indemnités	6 156 000,00	5 972 992,09	0,00	0,00	183 007,91
64131	Rémunérations	188 000,00	138 597,62	0,00	0,00	49 402,38
64141	Vacations versées aux S.P. vol.	3 933 167,00	3 598 150,23	335 000,00	0,00	16,77
64145	Vacations versées aux employ.	5 410,00	5 405,50	0,00	0,00	4,50
64146	Service de santé	198 766,00	198 728,92	0,00	0,00	37,08
64148	Vacations moniteurs JSP	28 757,00	28 756,50	0,00	0,00	0,50
64162	Emplois d'avenir	36 000,00	35 554,78	0,00	0,00	445,22
6417	Rémunérations des apprentis	10 000,00	5 214,68	0,00	0,00	4 785,32
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 740 000,00	1 488 587,11	0,00	0,00	251 412,89
6453	Cot. aux caisses de retraite	3 975 000,00	3 762 844,28	0,00	0,00	212 155,72
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	13 000,00	8 247,74	0,00	0,00	4 752,26
6455	Cot. pour assurance du person.	95 000,00	90 078,04	1 962,33	0,00	2 959,63
6458	Cot. sociales autres -PFR 64581	88 350,00	61 730,11	0,00	0,00	26 619,89
646	Allocation de vérterance	1 218 650,00	1 218 646,89	0,00	0,00	3,11
6474	Versements aux oeuvres sociale	97 500,00	95 253,25	0,00	0,00	2 246,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	38 000,00	32 447,77	0,00	0,00	5 552,23
6478	Aut. charges sociales diverses	73 500,00	72 578,76	0,00	0,00	921,24

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits Annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6484	Congé->difficulté opérat°nelle	8 000,00	7 556,20	0,00	0,00	443,80
6488	Autres charges	16 000,00	6 812,60	0,00	0,00	9 187,40
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>310 000,00</b>	<b>286 957,10</b>	<b>8 474,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14 568,32</b>
651	Redevances brevets, licences	121 000,00	118 394,00	0,00	0,00	2 606,00
6531	Indemnités	35 000,00	34 836,89	0,00	0,00	163,11
6532	Frais de mission	12 000,00	6 843,32	0,00	0,00	5 156,68
6534	Cot. de SS - part patronale	2 500,00	2 691,04	0,00	0,00	-191,04
6541	Admission en non valeur	6 000,00	3 550,86	0,00	0,00	2 449,14
6542	Créances éteintes	5 375,00	1 197,00	0,00	0,00	4 178,00
656	Participations	25 500,00	25 387,00	0,00	0,00	113,00
6574	Sub.fct°t aso& org.drt privé	74 625,00	73 089,00	1 536,00	0,00	0,00
658	Charges div. de gest. courante	28 000,00	20 967,99	6 938,58	0,00	93,43
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>33 744 100,00</b>	<b>31 560 198,56</b>	<b>668 838,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 063,19</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières ( B )</b>	<b>459 300,00</b>	<b>417 902,84</b>	<b>26 378,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15 018,49</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	314 000,00	306 629,30	0,00	0,00	7 370,70
66112	Intérêts rattachement des icne	5 000,00	-28 999,94	26 378,67	0,00	7 621,27
6688	Autres charges financières	140 300,00	140 273,48	0,00	0,00	26,52
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles ( C )</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 146,00</b>
6711	Int. Morat. et pénal / marchés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés s/exercice anté	13 000,00	1 854,00	0,00	0,00	11 146,00
6745	Subv. de fct. (pers. Privé)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions ( D )</b>	<b>42 500,00</b>	<b>41 881,55</b>			<b>618,45</b>
6817	Dot.Prov->dépr°actifs circuits	42 500,00	41 881,55			618,45
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues ( E )</b>	<b>1 054 700,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B+ C+ D + E</b>		<b>35 320 600,00</b>	<b>32 026 836,95</b>	<b>695 216,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598 546,13</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections (3)</b>	<b>4 710 100,00</b>	<b>4 645 955,70</b>			<b>64 144,30</b>
6761	Dif./Réal. transférées en inv.	500,00	500,00			0,00
6811	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	4 709 600,00	4 645 455,70			64 144,30
<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 DEPENSES D'ORDRE (=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>4 710 100,00</b>	<b>4 645 955,70</b>			<b>64 144,30</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>40 030 700,00</b>	<b>36 672 792,65</b>	<b>695 216,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 690,43</b>
<b>Pour information D002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>40 030 700,00</b>	<b>36 672 792,65</b>	<b>695 216,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 690,43</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	26 378,67
Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 999,94
= différence ICNE N - ICNE N-1	-2 621,27

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLES</b>	<b>A2</b>

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>469 220,00</b>	<b>500 596,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 376,89</b>
7061	Interv. soumises à facturation	55 000,00	67 981,00	0,00	0,00	-12 981,00
7068	Autres prestations de services	314 220,00	330 125,73	0,00	0,00	-15 905,73
70848	Aux autres organismes	30 000,00	24 520,05	0,00	0,00	5 479,95
70878	Par des tiers	70 000,00	77 970,11	0,00	0,00	-7 970,11
<b>74</b>	<b>CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>35 623 240,00</b>	<b>35 623 737,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497,53</b>
744	FCTVA	48 000,00	48 058,00	0,00	0,00	-58,00
74712	Emplois d'avenir	26 000,00	28 818,18	0,00	0,00	-2 818,18
7473	Départements	15 107 300,00	15 107 141,12	0,00	0,00	158,88
7474	Communes	12 130 120,00	12 130 120,00	0,00	0,00	0,00
7475	Groupements de collectivités	8 130 820,00	8 130 820,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	181 000,00	178 780,23	0,00	0,00	2 219,77
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>5 600,00</b>	<b>6 691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 091,05</b>
752	Revenus des immeubles	5 600,00	6 691,05	0,00	0,00	-1 091,05
<b>013</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 472,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472,93</b>
6419	Remb. sur rémun. du personnel	180 000,00	173 817,93	0,00	0,00	6 182,07
6479	Remb. autres charges sociales	25 000,00	31 655,00	0,00	0,00	-6 655,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) (70+74+75+013)</b>		<b>36 303 060,00</b>	<b>36 336 498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 438,40</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C)</b>	<b>135 872,65</b>	<b>219 839,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 967,04</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	13 499,19	0,00	0,00	-13 499,19
7714	Rec./créa. Admi. en non valeur	0,00	134,00	0,00	0,00	-134,00
7718	Aut pdts exp / opér de gestion	0,00	89 181,89	0,00	0,00	-89 181,89
773	Mdt annulé sur exer. antérieur	5 372,65	5 146,35	0,00	0,00	226,30
775	Produits des cessions d'Immo.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7788	Autr. produits exceptionnels	130 000,00	111 378,26	0,00	0,00	18 621,74
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (D)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7815	Rep./Prov./risq&charg.fett ct	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>36 568 932,65</b>	<b>36 686 338,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117 405,44</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections (3)</b>	<b>1 861 720,00</b>	<b>1 794 049,89</b>			<b>67 670,11</b>
6761	Dif./Réal. transférées en inv.	0,00	0,00			0,00
6811	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	0,00	0,00			0,00
773	Mdt annulé sur exer. antérieur	0,00	400,00			-400,00
7768	Neutralisation des Amor.	1 390 200,00	1 322 266,08			67 933,92
777	Quote-part des Subv. Transfér.	468 920,00	468 882,97			37,03
7811	Rep. / Amor Immo Incor & Corp	2 600,00	2 500,84			99,16
<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>1 861 720,00</b>	<b>1 794 049,89</b>			<b>67 670,11</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>38 430 652,65</b>	<b>38 480 387,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 735,33</b>
<b>Pour information R 002 Résultat de fonctionnement reporté</b>		<b>1 600 047,35</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>40 030 700,00</b>	<b>38 480 387,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 312,02</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)**

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser Au 31/12	Crédits annulés (1)
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>6 311 056,08</b>	<b>4 885 565,11</b>	<b>1 308 869,00</b>	<b>116 621,97</b>
-Non individualisées en programmes d'équipement	2 418 522,43	1 907 665,33	417 702,36	93 154,74
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	2 418 522,43	1 907 665,33	417 702,36	93 154,74
-Individualisées en programmes d'équipement	3 892 533,65	2 977 899,78	891 166,64	23 467,23
- avec AP/CP	3 892 533,65	2 977 899,78	891 166,64	23 467,23
- hors AP/CP	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>
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières</b>	<b>1 449 823,92</b>	<b>1 178 426,54</b>	<b>0,00</b>	<b>271 397,38</b>
040 Opérations d'ordre entre sections	1 861 720,00	1 794 049,89		67 670,11
041 Opérations patrimoniales	2 617 000,00	1 102 072,54		1 514 927,46
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>12 239 600,00</b>	<b>8 960 114,08</b>	<b>1 308 869,00</b>	<b>1 970 616,92</b>

Pour information D 001 Solde d'exécution reporté N-1	0,00	0,00		
---	------	------	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 239 600,00</b>	<b>8 960 114,08</b>	<b>1 308 869,00</b>	<b>1 970 616,92</b>
---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
<b>Recettes d'équipement</b>	<b>510 000,00</b>	<b>520 283,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 283,70</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes financières</b>	<b>1 190 743,37</b>	<b>1 164 803,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25 940,14</b>
Opérations d'ordre entre sections	4 710 100,00	4 645 955,70		64 144,30
041 Opérations patrimoniales	2 617 000,00	1 102 072,54		1 514 927,46
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 027 843,37</b>	<b>7 433 115,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 728,20</b>

Pour information R001 Solde d'exécution reporté N-1	3 211 756,63	0,00		
--	--------------	------	--	--

Pour information 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	0,00		
--	------	------	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>12 239 600,00</b>	<b>7 433 115,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4 806 484,83</b>
---	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

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

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

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

Chap /art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL</b>	<b>2 418 522,43</b>	<b>1 907 665,33</b>	<b>417 702,36</b>	<b>93 154,74</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)</b>	<b>339 025,35</b>	<b>130 744,52</b>	<b>173 833,34</b>	<b>34 447,49</b>
2031	Frais d'études	108 240,00	41 220,00	67 020,00	0,00
2033	Frais d'insertion	10 342,49	8 568,85	1 744,64	29,00
2051	Concessions,brevets, licences	220 442,86	80 955,67	105 068,70	34 418,49
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 944 911,04</b>	<b>1 642 925,18</b>	<b>243 869,02</b>	<b>58 116,84</b>
21311	Bâtiments administratifs	59 400,00	34 353,36	23 256,84	1 789,80
21312	Centre d'incendie & de secours	163 100,00	120 283,54	42 479,79	336,67
21561	Mat. d'incendie & de secours	23 200,00	14 318,40	0,00	8 881,60
21562	Mat.non mobil incendie&secours	569 156,56	479 359,13	84 655,61	5 141,82
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	717 999,13	656 724,62	45 112,70	16 161,81
21571	Ateliers	10 910,00	4 464,18	0,00	6 445,82
2158	Autres	64 427,05	45 450,90	9 995,97	8 980,18
217312	Centre d'incendie & de secours	160 500,00	133 236,66	26 130,04	1 133,30
2183	Matériel informatique	133 045,83	118 874,78	11 883,57	2 287,48
2184	Matériel de bureau et mobilier	36 672,47	35 259,61	354,50	1 058,36
2188	Autres	6 500,00	600,00	0,00	5 900,00
<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 (1)</b>	<b>134 586,04</b>	<b>133 995,63</b>	<b>0,00</b>	<b>590,41</b>
231311	Bâtiments administratifs	42 766,80	42 766,80	0,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	33 456,00	32 865,60	0,00	590,40
2317312	Centre d'incendie & de secours	58 363,24	58 363,23	0,00	0,01

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT**

N°	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
<b>TOTAL</b>		<b>3 892 533,65</b>	<b>2 977 899,78</b>	<b>891 166,64</b>	<b>23 467,23</b>
201302	PARC VEHICULES 2	342 695,00	342 695,00	0,00	0,00
201303	IMMO 2	814 082,05	416 113,85	378 057,18	19 911,02
201701	PARC VEHICULES 3	2 562 456,60	2 172 611,92	386 288,47	3 556,21
201801	IMMO 3	173 300,00	46 479,01	126 820,99	0,00

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS</b>	<b>Bl.3</b>

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

**DEPENSES**

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		342 695,00	a 342 695,00	0,00	0,00	b 381 919,06
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	342 695,00	342 695,00	0,00	0,00	381 919,06
21561	Mat. d'incendie & de secours	342 695,00	342 695,00	0,00	0,00	340 735,06
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	0,00	0,00	0,00	0,00	41 184,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'inv. (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -342 695,00	d-b -381 919,06

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes  
(2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP  
(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération  
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice  
(5) Sauf 165, 166 et 16449.  
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.  
(7) Indiquer le signe algébrique.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS</b>	<b>BI.3</b>

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201303

LIBELLE : IMMO 2

AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 9

LIBELLE : IMMO 2

(page à reproduire autant que nécessaire)

**DEPENSES**

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>	814 082,05	a 416 113,85	378 057,18	19 911,02	b 4 533 931,77
20	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	20 576,56	19 520,56	1 056,00	0,00	315 525,74
2031	Frais d'études	20 576,56	19 520,56	1 056,00	0,00	315 525,74
21	Immobilisations corporelles	17 000,00	3 912,71	13 087,29	0,00	26 073,45
2158	Autres	4 000,00	3 912,71	87,29	0,00	17 822,59
2184	Matériel de bureau et mobilier	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	8 250,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	776 505,49	392 680,58	363 913,89	19 911,02	4 192 332,58
2317312	Centre d'incendie & de secours	776 505,49	392 680,58	363 913,89	19 911,02	4 192 332,58

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

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	<b>RECETTES</b>	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'inv. (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -416 113,85	d-b -4 533 931,77

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS</b>	<b>B1.3</b>

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

**DEPENSES**

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>	2 562 456,60	a 2 172 611,92	386 288,47	3 556,21	b 1 211 184,50
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 087 813,60	714 862,06	370 288,47	2 663,07	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	866 576,00	533 869,50	331 788,47	918,03	0,00
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	221 237,60	180 992,56	38 500,00	1 745,04	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 474 643,00	1 457 749,86	16 000,00	893,14	1 211 184,50
238	Av&acpte versés/com. Imo corp	1 474 643,00	1 457 749,86	16 000,00	893,14	1 211 184,50

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

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	<b>RECETTES</b>	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'inv. (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement (7)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>	c-a -2 172 611,92	d-b -1 211 184,50

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes  
2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP  
(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération  
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice  
(5) Sauf 165, 166 et 16449.  
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.  
(7) Indiquer le signe algébrique.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS</b>	<b>BI.3</b>

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

**DEPENSES**

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>	173 300,00	a 46 479,01	126 820,99	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	50 530,80	46 479,01	4 051,79	0,00	0,00
2031	Frais d'études	50 530,80	46 479,01	4 051,79	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	122 769,20	0,00	122 769,20	0,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	92 869,20	0,00	92 869,20	0,00	0,00
2317312	Centre d'incendie & de secours	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00

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

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	<b>RECETTES</b>	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'inv. (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -46 479,01	d-b 0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes  
2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP  
(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération  
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice  
(5) Sauf 165, 166 et 16449.  
(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.  
(7) Indiquer le signe algébrique.

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>B3</b>

Chap. /art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>TOTAL</b>		<b>1 449 823,92</b>	<b>1 178 426,54</b>	<b>0,00</b>	<b>271 397,38</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
103	Plan de Relance FCTVA	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunt et dettes assimilées	814 000,00	813 426,54	0,00	573,46
1641	Emprunts en euros	814 000,00	813 426,54	0,00	573,46
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	270 823,92			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B4</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>TOTAL</b>		<b>510 000,00</b>	<b>520 283,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 283,70</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>510 000,00</b>	<b>519 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 190,00</b>
1312	Subventions Région	0,00	9 190,00	0,00	-9 190,00
1313	Départements	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunt et dettes assimilées (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</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 (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (4)</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 (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 093,70</b>
2317312	Centre d'incendie & de secours	0,00	1 093,70	0,00	-1 093,70

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES</b>	<b>B5</b>

Chap. /art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>TOTAL</b>		<b>1 190 743,37</b>	<b>1 164 803,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25 940,14</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>625 000,00</b>	<b>631 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 747,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	625 000,00	631 747,00	0,00	-6 747,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transfé</b>	<b>533 200,00</b>	<b>533 056,23</b>	<b>0,00</b>	<b>143,77</b>
1383	Départements	533 200,00	533 056,23	0,00	143,77
<b>16</b>	<b>Emprunt 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 (BA)</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 des cessions d'immobilisation</b>	<b>32 543,37</b>			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>B6</b>

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

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Opérations annulées (2)	Cumul des réalisations (3)
	<b>TOTAL DEPENSES (4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES (4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (3)</b>	<b>1 861 720,00</b>	<b>1 794 049,89</b>	<b>67 670,11</b>
13912	Reprises Régions	1 760,00	1 754,49	5,51
13913	DEPARTEMENT	354 250,00	354 220,51	29,49
13914	Communes	13 510,00	13 509,13	0,87
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	99 400,00	99 398,84	1,16
192	+ ou - values /cess° d'immos	0,00	400,00	-400,00
198	Neutralisation des Amortis.	1 390 200,00	1 322 266,08	67 933,92
281568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	2 600,00	2 500,84	99,16
	<b>RECETTES (3)</b>	<b>4 710 100,00</b>	<b>4 645 955,70</b>	<b>64 144,30</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>4 710 100,00</b>	<b>4 645 955,70</b>	<b>64 144,30</b>
192	+ ou - values /cess° d'immos	500,00	500,00	0,00
28031	Amor. des frais d'études	5 210,00	5 202,71	7,29
28033	Amort. des Frais d'insertion	150,00	124,15	25,85
280442	subv.équip.nature/Batim.&insta	16 900,00	16 814,17	85,83
28051	Conc&droit simil, brevets licj	142 400,00	142 317,93	82,07
281311	Bâtiments administratifs	186 000,00	128 856,47	57 143,53
281312	Centre d'incendie & de secours	923 400,00	923 316,20	83,80
281531	Réseaux de transmission	390 500,00	390 413,93	86,07
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 479 300,00	1 479 288,94	11,06
281562	Mat.no mobil incendie&secours	613 000,00	612 972,11	27,89
281568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	401 972,00	395 725,58	6 246,42
281571	Ateliers	22 200,00	22 149,58	50,42
281578	Aut. matériel & outillage tec.	6 768,00	6 768,00	0,00
28158	Autres	66 200,00	66 106,74	93,26
2817312	Centre d'incendie & de secours	270 100,00	270 093,41	6,59
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	1 500,00	1 462,26	37,74
28182	Matériel de transport	13 300,00	13 291,80	8,20
28183	Matériel informatique	120 300,00	120 257,79	42,21
28184	Matériel de bureau et mobilier	49 400,00	49 307,16	92,84
28188	Autres	1 000,00	986,77	13,23

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>B8</b>

Chap Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
<b>041</b>	<b>DEPENSES (3)</b>	<b>2 617 000,00</b>	<b>1 102 072,54</b>	<b>1 514 927,46</b>
21311	Bâtiments administratifs	16 400,00	16 387,79	12,21
21312	Centre d'incendie & de secours	10 000,00	9 846,00	154,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	2 258 147,06	800 811,08	1 457 335,98
21568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	328 852,94	271 488,83	57 364,11
217312	Centre d'incendie & de secours	3 600,00	3 538,84	61,16
<b>041</b>	<b>RECETTES (3)</b>	<b>2 617 000,00</b>	<b>1 102 072,54</b>	<b>1 514 927,46</b>
2033	Frais d'insertion	30 000,00	29 772,63	227,37
238	Av&acpte versés/com. Imo corpo	2 587 000,00	1 072 299,91	1 514 700,09

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

(3) Les dépenses sont égales aux recettes

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>3 308 943,92</b>	<b>2 969 575,59</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>814 000,00</b>	<b>813 426,54</b>
1641	Emprunts en euros	814 000,00	813 426,54
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 494 943,92</b>	<b>2 156 149,05</b>
13912	Reprises Régions	1 760,00	1 754,49
13913	DEPARTEMENT	354 250,00	354 220,51
13914	Communes	13 510,00	13 509,13
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	99 400,00	99 398,84
198	Neutralisation des Amortis.	1 390 200,00	1 322 266,08
103	Plan de Relance FCTVA	365 000,00	365 000,00
020	Dépenses imprévues	270 823,92	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 969 575,59</b>	<b>1 308 514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 278 090,09</b>

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>5 367 143,37</b>	<b>5 277 202,70</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>625 000,00</b>	<b>631 747,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	625 000,00	631 747,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>4 742 143,37</b>	<b>4 645 455,70</b>
28031	Amor. des frais d'études	5 210,00	5 202,71
28033	Amort. des Frais d'insertion	150,00	124,15
280442	subv. équip. nature/Batim. & insta	16 900,00	16 814,17
28051	Conc&droit simil, brevets licz	142 400,00	142 317,93
281311	Bâtiments administratifs	186 000,00	128 856,47
281312	Centre d'incendie & de secours	923 400,00	923 316,20
281531	Réseaux de transmission	390 500,00	390 413,93
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 479 300,00	1 479 288,94
281562	Mat.no mobil incendie&secours	613 000,00	612 972,11
281568	Aut. Mat. d'incendie & de sec.	401 972,00	395 725,58
281571	Ateliers	22 200,00	22 149,58
281578	Aut. matériel & outillage tec.	6 768,00	6 768,00
28158	Autres	66 200,00	66 106,74
2817312	Centre d'incendie & de secours	270 100,00	270 093,41
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	1 500,00	1 462,26
28182	Matériel de transport	13 300,00	13 291,80
28183	Matériel informatique	120 300,00	120 257,79
28184	Matériel de bureau et mobilier	49 400,00	49 307,16
28188	Autres	1 000,00	986,77
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>32 543,37</b>	<b>0,00</b>

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>5 277 202,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 277 202,70</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> II	<b>4 278 090,09</b>
<b>Ressources propres disponibles</b> IV	<b>5 277 202,70</b>
<b>Solde</b> V = IV - II(2)	<b>+ 999 112,61</b>

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

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

**M 61**

**IV - ANNEXES**

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

**IV**

**A1.1**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Catégorie d'emprunt (8)		
	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			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>																
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					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(Positifé) + 0,0495)-Floor -0,0495 sur TAM(Positifé)	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	25/10/2008	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	Eonia(Positifé) + 1,68	1,91	1,95	EUR	T	C	O			A-1

SDIS 2015-001	BANQUE POSTALE	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)														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
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 DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX**

**IV**  
**A1.3**

**A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2018 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
<b>TOTAL GENERAL</b>														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2018.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

**IV - ANNEXES**

**IV**

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

**A1.4**

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	14 525 195 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES		IV											
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5											
A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Emprunt couvert		Instrument de couverture											
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		5 866 430,15				5 866 430,15				0,00	0,00		0,00
Swap MX 761 72V	SDIS 2008-00271	01/02/2037	CREDIT MUTUEL ARKEA	swap	taux	5 866 430,15	01/02/2013	02/02/2037	T				
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00				0,00				0,00	0,00		0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Effet de l'instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (6)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Swap MX 761 72V	SDIS 2006-002/1	Taux fixe à 1,94 %	1,98	TAG 03 M(Positive)	-0,37	797 837,01		A-1	A-1
Taux variable simple (total)						797 837,01			
Taux complexe (total) (2)									
Total						797 837,01			

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

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

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

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

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

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)												IV		
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2018	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux		Coût de sortie (10)		Annulé de l'exercice	ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)		
<b>Total des dépenses au c/166</b>														
<b>Refinancement de dette (3)</b>														
<b>Total des recettes au c/166</b>														
<b>Refinancement de dette (4)</b>														

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

**IV**  
**A1.7**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant du au 31/12/2018	ICNE de l'exercice	Amortissements payés dans l'exercice (s'il y a lieu)						
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Contrat renégocié	Index (4)			Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
<b>A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)</b>																				
<b>TOTAL</b>																				

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

## IV – ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

A2

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>		<b>A2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €	Durée (en années)	06/07/2017
	Catégories de biens amortis	
	Voir liste jointe	

## 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 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)	5/20 ans	20 ans	20 ans
Véhicules de secours	21561	VL Citadines	5/15 ans	8 ans	10 ans
Véhicules de secours	21561	VL (Fourgonnette, V.L.R., V.M.L.)	5/15 ans	12 ans	13 ans
Véhicules de secours	21561	VL Tous terrains (V.L.H.R.)	5/15 ans	15 ans	15 ans
Véhicules de secours	21561	Véhicule Secours Asphyxiés et victime (VSAB, VSAV)	5/20 ans	13 ans	12 ans
Véhicules de secours	21561	Véhicule Tous Usages (V.T.U.)	5/15 ans	15 ans	15 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 Remorquable 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
		<b>MATERIEL MIS A DISPOSITION - POLITIQUE SAP/CPI</b>			
Autres matériels	2158	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
		<b>RESEAU DE TRANSMISSION ANTARES</b>			
Logiciels	205	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 CONSTITUEES AU 31/12/N

A3

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N						A3
Nature et objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant des provisions de l'exercice	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
		A	B	C = A + B	D	E = C - D
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges et contentieux						
[...]						
Provisions pour pertes de change						
[...]						
Provisions pour grosses réparations						
[...]						
Autres provisions pour risques						
Visites décennales des grandes échelles	22/03/2013	65 000 €	0 €	65 000 €	65 000 €	0 €
Visites décennales des grandes échelles	14/03/2014	455 000 €	0 €	455 000 €	325 000 €	130 000 €
<b>Provisions pour dépréciation pour créances douteuses</b>	26/03/2018	30 000 €		30 000 €	41 881,55 €	618,45 €
[...]	22/10/2018	12 500 €		12 500 €		
- des stocks						
[...]						
- des comptes de tiers						
[...]						
- des comptes financiers						
[...]						
<b>TOTAL</b>						<b>130 618,45 €</b>

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

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

## IV – ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A4

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES
VARIATIONS DU PATRIMOINE - ENTREES
A6-1

## État des acquisitions de l'année 2018

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
DURANT L'EXERCICE**

12243	02/05/2018	FRAIS ETUDES - CIS GIVRY	5002	2031	201801		10,384.80
12277	17/05/2018	FRAIS ETUDES EPINAC	5161	2031	201801		810.00
12305	11/06/2018	FRAIS ETUDES MACON SUD	5650	2031	201801		35,284.21

### ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :</b>				<b>3,912,698.39</b>		
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2033 :</b>				<b>3,563.35</b>		
12153	18/01/2018	ATT MARCHE IMPL CLOTURES	212	2033		226.21
12211	05/04/2018	ANNONCE CONSTR CI HAUTE	1976	2033		1,018.05
12216	13/04/2018	RENOUVEL ABONNEMENT 10	2193	2033		463.20
12267	16/05/2018	REFECTION COURS ET	5103	2033		745.33
12333	29/06/2018	FORFAIT NATIONAL	6127	2033		3,240.00
12414	03/08/2018	REPLACEMENT CHAUDIERE	7067	2033		527.95
12457	02/10/2018	ANNONCE TRAVAUX CIS	8105	2033		546.77
12495	09/11/2018	PARUTION AAPC EPINAC	9173	2033		527.95
12527	05/12/2018	ATTRIBUTION MARCHE	9917	2033		292.75
12528	05/12/2018	AAPC RESTRUCT CIS LA	9918	2033		565.58
12530	06/12/2018	AAPC TRAVAUX AMENAG	9919	2033		415.06

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
DURANT L'EXERCICE**

12195	20/03/2018	MISE A NIVEAU AUTOCOM	1626	2051	Linéaire	46,820.77
12275	17/05/2018	LOGICIEL AGATT TPS DE	5144	2051	Linéaire	10,570.50
12288	23/05/2018	TRX SECURISATION DDSIS	5236	2051	Linéaire	784.80
12379	18/07/2018	EVOL SYSTEME GESTION	6664	2051	Linéaire	5,485.20
12468	10/10/2018	CONNECTEUR E CALL	8290	2051	Linéaire	16,101.60
12524	04/12/2018	LOGICIELS DESIGNCAD	9821	2051	Linéaire	1,192.80

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
 DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Designation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :</b>				<b>3,912,698.39</b>		
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21311</b>				<b>34,533.36</b>		
12223	23/04/2018	TRVX SECURISATION DDSIS	2348	21311	Linéaire	22,324.56
12415	09/08/2018	REAMENAGEMENT LOCAUX	7064	21311	Linéaire	4,146.00
12444	12/09/2018	TVX REAMENAGEMENT	7666	21311	Linéaire	7,882.80

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
DURANT L'EXERCICE**

12313	13/06/2018	REEMPLACEMENT 5 VELUX	5842	21312	Linéaire	4,460.82
12371	16/07/2018	POSE ADOUCISSEUR EAU	6583	21312	Linéaire	2,436.72
12465	10/10/2018	FILET PARE BALLON	8283	21312	Linéaire	4,258.80
12489	25/10/2018	RESTRUCTURATION HALL	8792	21312	Linéaire	3,392.40
12496	12/11/2018	REFECTION ENROBES	9081	21312	Linéaire	45,948.00
12497	12/11/2018	REFECTION ENROBE LE	9082	21312	Linéaire	14,730.00
12507	19/11/2018	AMENAGEMENT VESTIAIRES	9360	21312	Linéaire	15,300.15
12511	20/11/2018	MODIF PORTE EXT CIS	9465	21312	Linéaire	2,897.36
12512	20/11/2018	RESTRUCTURATION HALL	9467	21312	Linéaire	5,866.80
12516	22/11/2018	TVX VESTIAIRES CIS DIGOIN	9555	21312	Linéaire	6,492.89
12525	04/12/2018	RPLCT PORTES	9844	21312	Linéaire	6,542.40
12526	04/12/2018	RMPCT MENUISERIES	9843	21312	Linéaire	6,409.20
12532	10/12/2018	SIGNALETIQUE CIS SAVIGNY	10126	21312	Linéaire	1,548.00

### ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :</b>				<b>3,912,698,39</b>		
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2151 :</b>				<b>1,691,613,98</b>		
12215	11/04/2018	REFECTION MOTEUR	2149	21561	Linéaire	4,202.40
12364	11/07/2018	REMPACEMENT PIED SUR	6440	21561	Linéaire	10,116.00
12421	14/08/2018	CCF	7138	21561	Linéaire	209,382.16
12422	14/08/2018	CCF	7138	21561	Linéaire	209,382.15
12423	14/08/2018	CCF	7138	21561	Linéaire	209,382.15
12424	14/08/2018	CCF	7138	21561	Linéaire	209,382.17
12425	14/08/2018	CCF	7138	21561	Linéaire	209,382.17
12426	14/08/2018	CCF	7138	21561	Linéaire	209,382.18
12158	18/01/2018	FPTSR EQUIPEMENTS	252	21561 201302	Linéaire	124,800.00
12174	05/02/2018	CHASSIS FPTSR	625	21561 201302	Linéaire	12,002.50
12187	12/03/2018	AMENAGEMENT VSAV EN VTU	1577	21561 201302	Linéaire	13,818.00
12188	12/03/2018	AMENAGEMENT VSAV EN VTU	1577	21561 201302	Linéaire	13,818.00
12189	12/03/2018	AMENAGEMENT VSAV EN VTU	1577	21561 201302	Linéaire	13,818.00
12190	12/03/2018	AMENAGEMENT VSAV EN VTU	1577	21561 201302	Linéaire	13,818.00
12191	12/03/2018	AMENAGEMENT VSAV EN VTU	1577	21561 201302	Linéaire	13,818.00
12244	03/05/2018	FPTSR EQUIPEMENTS	4843	21561 201302	Linéaire	124,800.00
12334	29/06/2018	FOURGON FPTSR	6130	21561 201302	Linéaire	12,002.50
12373	17/07/2018	VL CITADINE RENAULT CLIO	6603	21561 201701	Linéaire	16,966.65
12374	17/07/2018	VL CITADINE-RENAULT CLIO	6604	21561 201701	Linéaire	16,966.65
12529	06/12/2018	VL CITADINE CLIO	9912	21561 201701	Linéaire	16,966.65
12537	11/12/2018	VEH DUSTER	10122	21561 201701	Linéaire	27,487.65

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
DURANT L'EXERCICE**

12149	18/01/2018	PANTALONS DE FEU TEXTILE	193	21562	Linéaire	41,803.28
12150	18/01/2018	PANTALONS POLYCOTON	206	21562	Linéaire	9,472.32
12156	18/01/2018	VESTES POLYCOTON	207	21562	Linéaire	4,602.24
12161	22/01/2018	POLOS MANCHES LONGUES	291	21562	Linéaire	9,107.76
12162	22/01/2018	SOFTSHELL HOMME	292	21562	Linéaire	12,133.99
12163	22/01/2018	POLOS MANCHES COURTES	293	21562	Linéaire	17,764.25
12173	02/02/2018	VESTES DE FEU	736	21562	Linéaire	34,147.42
12184	12/03/2018	CASQUES JAUNES	1374	21562	Linéaire	621.30
12192	14/03/2018	GANTS FLEURS	1826	21562	Linéaire	16,483.32
12203	23/03/2018	PANTALON HOMME	1754	21562	Linéaire	6,147.00
12204	23/03/2018	COMBINAISON ANTI FRELON	1755	21562	Linéaire	8,352.00
12245	03/05/2018	GANTS CUIR GRIMP	4924	21562	Linéaire	472.87
12250	11/05/2018	PONCHO AVEC SACOCHE	4927	21562	Linéaire	411.74
12295	24/05/2018	CHAUSSURES DE NAGE	5503	21562	Linéaire	1,299.96
12296	24/05/2018	VETEMENTS HUMIDES	5505	21562	Linéaire	4,879.95
12299	01/06/2018	RANGERS APOLLON	5498	21562	Linéaire	30,796.86
12306	12/06/2018	BOTTES JOKER SP	5744	21562	Linéaire	16,977.60
12324	22/06/2018	RANGERS HELIOS CUIR	6123	21562	Linéaire	482.40
12369	13/07/2018	COMBINAISONS ETANCHES	6509	21562	Linéaire	2,399.98
12370	13/07/2018	VESTES TENUES SERVICE	6511	21562	Linéaire	33,129.44
12393	26/07/2018	ENSEMBLES POLYCOTON	6797	21562	Linéaire	7,595.71
12406	31/07/2018	PANTALONS	6990	21562	Linéaire	35,524.06
12445	13/09/2018	VESTES TSI SP	7798	21562	Linéaire	46,026.76
12446	13/09/2018	PANTALONS TSI	7798	21562	Linéaire	49,284.00
12455	02/10/2018	RANGERS HELIOS	8075	21562	Linéaire	482.16
12478	17/10/2018	COMBINAISONS AUBENAS	8562	21562	Linéaire	2,622.84
12483	22/10/2018	PLG VESTES FLOTTANTES	8789	21562	Linéaire	447.12
12484	23/10/2018	PANTALONS TSI	8790	21562	Linéaire	45,918.22
12500	12/11/2018	TENUES SERVICE ET	9176	21562	Linéaire	35,817.58
12501	12/11/2018	EQUIPEMENT SPECIALISE	9177	21562	Linéaire	4,155.00

### ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Designation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :</b>				<b>3,912,698.39</b>		
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21563 :</b>				<b>1,109,206.01</b>		
12144	16/01/2018	TERMINAUX	400	21568	Linéaire	24,301.24
12136	12/01/2018	ATTELLE JAMBE	13	21568	Linéaire	619.20
12137	12/01/2018	ATTELLE BRAS	13	21568	Linéaire	518.40
12138	12/01/2018	ATTELLE POIGNET	13	21568	Linéaire	374.40
12139	12/01/2018	MATELAS A DEPRESSION	13	21568	Linéaire	2,544.00
12140	12/01/2018	POMPE A DEPRESSION	13	21568	Linéaire	87.00
12141	16/01/2018	CHARGEUR LG STANDARD	400	21568	Linéaire	3,919.01
12142	16/01/2018	HOUSSES TAIR	400	21568	Linéaire	3,398.17
12143	16/01/2018	CHARGEUR LG SQUAD	400	21568	Linéaire	12,325.76
12145	16/01/2018	ANTENNES VHF	400	21568	Linéaire	823.12
12146	16/01/2018	DRAGONNES ET CHAINETTES	400	21568	Linéaire	222.26
12151	18/01/2018	MATERIEL DE DETECTION	194	21568	Linéaire	5,128.30
12152	18/01/2018	DETECTEURS PID RISQUES	195	21568	Linéaire	4,866.00
12154	18/01/2018	DETECTEUR CHIMIQUE EN	196	21568	Linéaire	33,120.00
12159	22/01/2018	LANCES ET ACCESSOIRES	289	21568	Linéaire	6,365.52
12160	22/01/2018	PIECES SAD NEGATIVES CCF	290	21568	Linéaire	3,507.30
12164	23/01/2018	COUSSIN OBTURATEUR	349	21568	Linéaire	444.79
12175	20/02/2018	SACS LOT DE SAUVETAGE	1095	21568	Linéaire	2,457.00
12177	21/02/2018	CLAIE DE PORTAGE	1093	21568	Linéaire	1,844.88
12178	21/02/2018	CARTE MODULE XORCOM	1083	21568	Linéaire	462.00
12185	12/03/2018	TREUIL A CORDE	1375	21568	Linéaire	7,800.00
12186	12/03/2018	EHELLES	1376	21568	Linéaire	1,601.34
12200	23/03/2018	TUYAU SYNTHEX JAUNE	1958	21568	Linéaire	18,965.76
12201	23/03/2018	EHELLE ALU	1752	21568	Linéaire	4,569.20
12202	23/03/2018	BANC VERIFICATION CORDES	1753	21568	Linéaire	23,400.00
12213	11/04/2018	BRANCARDS	2132	21568	Linéaire	1,104.00
12219	19/04/2018	BESACES DAMAGES	2333	21568	Linéaire	1,549.38
12221	19/04/2018	CEINTURE PELVIENNE	2331	21568	Linéaire	11,286.00
12225	23/04/2018	BATEAU POLYVALENT	2358	21568	Linéaire	207,318.04
12230	24/04/2018	TABLES EXAMEN	2447	21568	Linéaire	1,018.67
12231	24/04/2018	MATERIEL AUTOCOM	2448	21568	Linéaire	8,075.58
12237	27/04/2018	EHELLE SIMPLE	4547	21568	Linéaire	163.73
12239	02/05/2018	CABLES BER P2	5001	21568	Linéaire	1,780.02

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
DURANT L'EXERCICE**

12240	02/05/2018	HAUTS PARLEURS 15W	5001	21568	Linéaire	257.80
12241	02/05/2018	ANTENNES	5001	21568	Linéaire	3,881.67
12246	03/05/2018	SEAU POMPE ALUMINIUM	4925	21568	Linéaire	1,392.00
12247	03/05/2018	ROBINET DOSEUR	4923	21568	Linéaire	1,761.07
12248	03/05/2018	LANCE MONITOR PORTABLE	4923	21568	Linéaire	2,676.00
12249	11/05/2018	RADIOMETRE	4926	21568	Linéaire	5,268.00
12265	16/05/2018	KIT MASQUES DE FUITE	5102	21568	Linéaire	6,299.33
12266	16/05/2018	PONCHOS	5102	21568	Linéaire	1,006.97
12268	16/05/2018	MATERIEL DIVERS DE	5104	21568	Linéaire	2,192.40
12273	16/05/2018	DEMONTAGE COQUE	5132	21568	Linéaire	3,210.60
12278	17/05/2018	ATTELLES CERVICO	5195	21568	Linéaire	872.78
12284	22/05/2018	DYNAMOMETRE DIGITAL	5197	21568	Linéaire	1,110.00
12290	24/05/2018	DETENDEUR AQUALUNG	5499	21568	Linéaire	2,559.94
12291	24/05/2018	GILET STABILISATEUR	5500	21568	Linéaire	1,640.02
12292	24/05/2018	PHARE DE PLONGEE ETANCHE	5504	21568	Linéaire	1,299.96
12293	24/05/2018	PROFONDIMETRE	5501	21568	Linéaire	499.97
12294	24/05/2018	MONTRES CASIO	5502	21568	Linéaire	190.01
12297	29/05/2018	TENSIOMETRES	5383	21568	Linéaire	2,640.00
12300	07/06/2018	COUVERTURE	5629	21568	Linéaire	2,833.92
12301	07/06/2018	FUSIL HYPODERMIQUE	5628	21568	Linéaire	2,227.81
12302	07/06/2018	COLLIER CYNO PACK ALPHA	5610	21568	Linéaire	1,093.25
12303	07/06/2018	BALISE DE DETRESSE	5743	21568	Linéaire	10,938.89
12307	13/06/2018	COLLIER CYNO GPS	5745	21568	Linéaire	341.71
12308	13/06/2018	KIT ETAI STABILISATEUR	5746	21568	Linéaire	9,734.40
12309	13/06/2018	MAT LOT SAUVET-KIT SAC	5747	21568	Linéaire	5,490.44
12310	13/06/2018	LAMPE FRONTALE	5748	21568	Linéaire	311.64
12311	13/06/2018	ECLAIRAGE PORTATIF	5749	21568	Linéaire	3,384.96
12312	13/06/2018	MASQUES ARI	6112	21568	Linéaire	2,833.20
12316	18/06/2018	BINOMES ATTAQUE-POSTES	5858	21568	Linéaire	93,612.13
12319	21/06/2018	BOUTEILLES 02	6049	21568	Linéaire	318.00
12322	22/06/2018	LAMPES DE CASQUES	6121	21568	Linéaire	6,828.94
12323	22/06/2018	CHARGEURS LAMPES CASQUES	6121	21568	Linéaire	2,370.82
12326	27/06/2018	SOUDEUSE CFD MASQUES ARI	6124	21568	Linéaire	426.00

### ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :</b>				<b>3,912,698,39</b>		
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21565</b>				<b>1,109,206,01</b>		
12328	28/06/2018	MATELAS A DEPRESSION	6072	21568	Linéaire	636.00
12329	28/06/2018	ATTELLE JAMBE	6072	21568	Linéaire	1,104.00
12330	28/06/2018	ATTELLES BRAS	6072	21568	Linéaire	882.00
12331	28/06/2018	TRIANGLE D EVACUATION	6125	21568	Linéaire	3,570.94
12332	28/06/2018	LAMPES FRONTALES	6119	21568	Linéaire	2,246.40
12336	04/07/2018	BACS PLASTIQUES	6508	21568	Linéaire	381.91
12368	12/07/2018	MATERIEL DE DETECTION	6510	21568	Linéaire	7,065.60
12378	17/07/2018	LAMPE PROJECTEUR	6800	21568	Linéaire	503.89
12384	23/07/2018	POCHE DE PERFUSION	6709	21568	Linéaire	336.00
12385	23/07/2018	SACS INFIRMIERES	6709	21568	Linéaire	1,626.24
12386	23/07/2018	SACS MEDECINS	6709	21568	Linéaire	406.56
12387	23/07/2018	SACS 1ER SECOURS	6709	21568	Linéaire	2,032.80
12388	23/07/2018	SACS OXYGENOTHERAPIE	6709	21568	Linéaire	2,385.60
12389	23/07/2018	IDENTIFICATION SACS	6709	21568	Linéaire	126.00
12392	25/07/2018	ARICO ARI	6792	21568	Linéaire	30,458.85
12394	26/07/2018	OUTILS DE FORCE ET	6798	21568	Linéaire	1,070.82
12395	26/07/2018	LAMPES STEALTHLITE	6799	21568	Linéaire	187.20
12396	26/07/2018	ASPIRATEUR ELECT EAU	6801	21568	Linéaire	882.06
12397	26/07/2018	BAZOOKA	6795	21568	Linéaire	877.42
12398	26/07/2018	STATION METEO	6796	21568	Linéaire	127.02
12404	31/07/2018	ASPIRATEUR-POMPE	6989	21568	Linéaire	4,585.84
12412	03/08/2018	ENROULEUR ELECTRIQUE	7007	21568	Linéaire	740.72
12413	03/08/2018	ELECTROPOMPES	7008	21568	Linéaire	4,285.32
12416	09/08/2018	ASPIRATEURS DE MUCOSITES	7065	21568	Linéaire	2,400.00
12440	27/08/2018	TRONCONNEUSES	7415	21568	Linéaire	2,348.57
12460	04/10/2018	VHF PORTATIFS ETANCHES	8171	21568	Linéaire	259.99
12461	05/10/2018	MATERIEL DE	8182	21568	Linéaire	3,872.95
12467	10/10/2018	PLASTIMO	8286	21568	Linéaire	520.00
12474	17/10/2018	CAMERA D'EXPLORATION +	8557	21568	Linéaire	1,623.60
12475	17/10/2018	OBTURATEURS POUR FUT	8558	21568	Linéaire	488.16
12476	17/10/2018	LOT DE SAUVETAGE	8559	21568	Linéaire	2,937.48
12477	17/10/2018	ECHO SONDEUR	8561	21568	Linéaire	2,300.00
12481	22/10/2018	OXYMETRES DE POULS +	8622	21568	Linéaire	2,593.21

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
DURANT L'EXERCICE**

12482	22/10/2018	LIAISONS PERSONNELLES	8598	21568		Linéaire	1,240.32
12494	09/11/2018	TERMINAUX + CHARGEURS SW	9117	21568		Linéaire	40,545.49
12498	12/11/2018	BACS PLASTIQUES ARMEMENT	9174	21568		Linéaire	232.80
12499	12/11/2018	BACS PLASTIQUES LOT OP	9175	21568		Linéaire	936.00
12503	13/11/2018	DEFIBRILLATEURS	9220	21568		Linéaire	87,420.00
12505	19/11/2018	MATERIEL DE	9551	21568		Linéaire	29,638.19
12514	20/11/2018	SUPPORTS BER	9480	21568		Linéaire	6,989.88
12515	21/11/2018	ASPIRATEURS DE MUCOSITES	9501	21568		Linéaire	9,860.27
12517	23/11/2018	OBTURATEUR SURFACE POUR	9583	21568		Linéaire	377.04
12518	26/11/2018	VALISES VLM	9847	21568		Linéaire	1,408.32
12539	12/12/2018	TRACTION GOELAND RISQUES	10166	21568		Linéaire	1,204.80
12544	13/12/2018	EQUIPEMENT	10234	21568		Linéaire	20,861.70
12209	29/03/2018	BATEAU SEMI RIGIDE	1852	21568	201701	Linéaire	40,908.45
12541	12/12/2018	BATEAU POLYVALENT	10269	21568	201701	Linéaire	204,254.90

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
 DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :</b>				<b>3,912,698.39</b>		
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21571 :</b>				<b>4,464.18</b>		
12531	07/12/2018	STATION ADBLUE	9924	21571	Linéaire	2,647.38
12542	13/12/2018	COMPRESSEUR D ATELIER	10215	21571	Linéaire	381.60
12543	13/12/2018	DEMARREUR AUTONOME	10218	21571	Linéaire	1,435.20

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
DURANT L'EXERCICE**

12166	25/01/2018	TCHOUKBALL	460	2158	Linéaire	289.98
12167	25/01/2018	CHASUBLE REVERSIBLE	460	2158	Linéaire	137.50
12180	23/02/2018	ASPIRATEUR	1059	2158	Linéaire	229.99
12183	12/03/2018	ASPIRATEUR	1348	2158	Linéaire	299.00
12196	21/03/2018	ASPIRATEUR EAU	1662	2158	Linéaire	69.90
12197	21/03/2018	APPAREIL PHOTO	1661	2158	Linéaire	199.50
12205	23/03/2018	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE	1756	2158	Linéaire	223.08
12207	27/03/2018	ASPIRATEUR	1828	2158	Linéaire	199.00
12210	04/04/2018	MICRO ONDES	1939	2158	Linéaire	132.99
12217	19/04/2018	EHELLE GARDE CORPS	2335	2158	Linéaire	1,315.92
12222	20/04/2018	ASPIRATEUR COMPLET	2313	2158	Linéaire	154.98
12232	24/04/2018	ENSEMBLE LITERIE	2444	2158	Linéaire	457.65
12234	26/04/2018	ASPIRATEUR 2 EN 1	3512	2158	Linéaire	119.90
12235	26/04/2018	ARMOIRE	3724	2158	Linéaire	1,145.81
12238	27/04/2018	CHARIOT	4548	2158	Linéaire	249.60
12251	14/05/2018	VESTIAIRE POMPIER	5061	2158	Linéaire	1,753.43
12252	14/05/2018	VESTIAIRE POMPIER ST	5061	2158	Linéaire	876.72
12253	14/05/2018	VESTIAIRE POMPIER BUXY	5061	2158	Linéaire	292.24
12254	14/05/2018	VESTIAIRES 1 PORTE PARAY	5061	2158	Linéaire	584.47
12255	14/05/2018	VESTIAIRES PLONGEUR PARAY	5061	2158	Linéaire	616.86
12256	14/05/2018	VESTIAIRE POMPIER LOUHANS	5061	2158	Linéaire	584.47
12257	14/05/2018	MULTICASIER LOUHANS	5061	2158	Linéaire	510.53
12258	14/05/2018	VESTIAIRE POMPIER	5061	2158	Linéaire	584.47
12259	14/05/2018	ARMOIRE VESTIAIRE	5061	2158	Linéaire	146.12
12260	14/05/2018	VESTIAIRE POMPIER	5061	2158	Linéaire	584.47
12271	16/05/2018	ASPIRATEUR	5107	2158	Linéaire	475.68
12272	16/05/2018	ASPIRATEUR	5133	2158	Linéaire	126.00
12283	18/05/2018	AUTOBALAYEUSE	5196	2158	Linéaire	3,406.80
12298	31/05/2018	ASPIRATEUR INOX	5449	2158	Linéaire	241.70
12304	07/06/2018	SOUDEUSE	5616	2158	Linéaire	426.00
12314	14/06/2018	ENSEMBLE RAYONNAGE	5837	2158	Linéaire	568.80
12317	20/06/2018	ARMOIRE PORTE BATTANTE	5920	2158	Linéaire	521.06
12318	20/06/2018	ARMOIRE PORTES BATTANTES	5921	2158	Linéaire	521.06

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :</b>				<b>3,912,698.39</b>		
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2158 :</b>				<b>49,363.61</b>		
12321	22/06/2018	REFRIGERATEUR	5977	2158	Linéaire	1,000.00
12325	26/06/2018	PROTEGE MATELAS	6027	2158	Linéaire	127.22
12362	05/07/2018	CHARIOT MENAGE	6581	2158	Linéaire	115.70
12363	10/07/2018	ASPIRATEUR	6343	2158	Linéaire	259.00
12365	11/07/2018	ENSEMBLE RAYONNAGE	6444	2158	Linéaire	379.20
12375	17/07/2018	MICRO ONDES	6635	2158	Linéaire	99.00
12390	24/07/2018	COFFRE FORT A CLES	6712	2158	Linéaire	108.00
12399	26/07/2018	ARMOIRE UNE PORTE	6802	2158	Linéaire	644.18
12405	31/07/2018	MATELAS RESSORTS	6991	2158	Linéaire	365.56
12407	01/08/2018	REFRIGERATEUR	6917	2158	Linéaire	259.99
12410	01/08/2018	CHAISES	6932	2158	Linéaire	651.12
12417	09/08/2018	ASPIRATEUR EAU POUSSIERE	7066	2158	Linéaire	139.20
12418	09/08/2018	ARMOIRE FRIGO	7082	2158	Linéaire	2,244.00
12427	14/08/2018	FRIGO BLANC	7140	2158	Linéaire	148.99
12448	17/09/2018	PROTEGE MATELAS	7843	2158	Linéaire	127.22
12450	19/09/2018	PROTEGE MATELAS	7826	2158	Linéaire	254.45
12451	19/09/2018	PROTEGE MATELAS	7844	2158	Linéaire	127.22
12453	26/09/2018	LAVE LINGE	7998	2158	Linéaire	518.95
12454	01/10/2018	MALETTE DE MAQUILLAGE	8042	2158	Linéaire	1,520.30
12458	03/10/2018	MANNEQUINS ADULTE	8116	2158	Linéaire	2,670.00
12459	03/10/2018	MANNEQUINS JUNIOR	8116	2158	Linéaire	1,683.00
12463	09/10/2018	MATELAS	8233	2158	Linéaire	243.71
12470	10/10/2018	ARMOIRE EN METAL	8291	2158	Linéaire	387.00
12471	10/10/2018	MATELAS	8315	2158	Linéaire	365.56
12472	10/10/2018	MICRO ONDE	8323	2158	Linéaire	129.99
12473	11/10/2018	GENERATEUR DE FLAMMES	8372	2158	Linéaire	4,088.05
12486	24/10/2018	LIT SUPERPOSE	8682	2158	Linéaire	416.03
12487	24/10/2018	MATELAS A RESSORT	8683	2158	Linéaire	487.42
12488	25/10/2018	LAVE LINGE CIS CRISSEY	8791	2158	Linéaire	499.00
12493	05/11/2018	RAYONNAGE	8929	2158	Linéaire	1,975.10
12504	14/11/2018	CAFETIERES	9269	2158	Linéaire	143.97
12506	19/11/2018	SECHE LINGE	9363	2158	Linéaire	439.99
12508	20/11/2018	MATELAS + PROTEGE	9440	2158	Linéaire	1,000.00

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
DURANT L'EXERCICE**

12520	29/11/2018	SIMULATEURS AVEC	9753	2158		Linéaire	3,382.13
12538	12/12/2018	MICRO ONDE	10138	2158		Linéaire	404.97
12521	30/11/2018	MATERIEL CI HAUTE MOUGE	9822	2158	201303	Linéaire	3,912.71

### ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :</b>				<b>3,912,698.39</b>		
<b>TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 217312 :</b>				<b>133,236.66</b>		
12335	02/07/2018	TVX RENOVATION ST BONNET	6171	217312	Linéaire	41,284.40
12447	13/09/2018	POSE CLIMATISATION CIS	7997	217312	Linéaire	5,054.08
12464	09/10/2018	REALISATION CLOTURE CIS	8282	217312	Linéaire	4,200.00
12466	10/10/2018	CREATION PORTE FENETRE	8285	217312	Linéaire	1,683.90
12479	22/10/2018	REFECTION ENROBE CIS	8592	217312	Linéaire	34,524.00
12490	25/10/2018	TVX AGRANDISSEMENT	8799	217312	Linéaire	36,857.48
12502	13/11/2018	REPRISE ISOL LOCAL GRIMP	9203	217312	Linéaire	540.00
12510	20/11/2018	POSE + PORTE FOYER CIS	9466	217312	Linéaire	2,852.80
12535	11/12/2018	RPLCT CHAUDIERE CI ST	10245	217312	Linéaire	6,000.00
12536	11/12/2018	DEPLACEMENT RADIATEUR	10127	217312	Linéaire	240.00

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
DURANT L'EXERCICE**

12176	21/02/2018	MUR D IMAGE	1018	2183	Linéaire	25,133.71
12182	06/03/2018	ECRANS GIPSI	1248	2183	Linéaire	541.26
12198	23/03/2018	SUPERVISION	1738	2183	Linéaire	693.40
12218	19/04/2018	TABLETTES SAMSUNG TAB A2	2334	2183	Linéaire	2,759.90
12220	19/04/2018	ECRANS D ORDINATEURS	2332	2183	Linéaire	2,920.19
12233	25/04/2018	PC DE BUREAU	4956	2183	Linéaire	12,275.23
12242	02/05/2018	MONITEURS LED	4957	2183	Linéaire	2,781.13
12279	17/05/2018	TERMINAUX LEGERS	5225	2183	Linéaire	20,768.78
12289	24/05/2018	ORIDNATEURS PORTABLES	5249	2183	Linéaire	1,023.26
12400	26/07/2018	SERVEUR INFORMATIQUE	6812	2183	Linéaire	4,188.00
12428	16/08/2018	SUPERVISION	7180	2183	Linéaire	2,169.12
12441	05/09/2018	MONITEUR LED	7582	2183	Linéaire	1,086.31
12480	22/10/2018	CONNECTEURS ETHERNET	8624	2183	Linéaire	915.18
12491	26/10/2018	ACQUISITION ORDINATEURS	8810	2183	Linéaire	15,730.51
12519	28/11/2018	REPETEUR ANALYSEUR	9698	2183	Linéaire	3,996.00
12522	03/12/2018	ANALYSEUR ANTENNES	9804	2183	Linéaire	2,394.00
12523	03/12/2018	EXTENSION BAIES SERVEURS	9805	2183	Linéaire	19,498.80

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
DURANT L'EXERCICE**

12165	23/01/2018	FAUTEUILS	401	2184	Linéaire	708.96
12168	25/01/2018	FAUTEUILS CIS MONTCHANIN	484	2184	Linéaire	655.63
12169	25/01/2018	CHAISES LE CREUSOT	484	2184	Linéaire	181.44
12179	23/02/2018	TITREUSE	1058	2184	Linéaire	78.71
12193	19/03/2018	SOUDEUSE	1576	2184	Linéaire	426.00
12194	19/03/2018	SOUDEUSE	1652	2184	Linéaire	414.60
12199	23/03/2018	CASQUES TELEPHONIQUES	1744	2184	Linéaire	426.96
12206	26/03/2018	BUREAUX CIS LOUHANS	1774	2184	Linéaire	773.06
12226	23/04/2018	BUREAU + CAISSON	4842	2184	Linéaire	562.39
12227	23/04/2018	TABLEAU BLANC	4841	2184	Linéaire	137.17
12228	23/04/2018	ARMOIRE PORTE RIDEAUX	4840	2184	Linéaire	274.63
12229	23/04/2018	CAISSON PARAY LE MONIAL	4839	2184	Linéaire	250.39
12236	26/04/2018	ETIQUETEUSES BROTHER	3725	2184	Linéaire	147.49
12261	15/05/2018	FAUTEUIL DE BUREAU PARAY	5062	2184	Linéaire	375.19
12262	15/05/2018	CHAISES VISITEURS	5062	2184	Linéaire	1,374.99
12263	15/05/2018	FAUTEUIL BUREAU	5062	2184	Linéaire	375.19
12269	16/05/2018	MODULE DE RANGEMENT	5105	2184	Linéaire	388.32
12270	16/05/2018	PERFORATEUR	5105	2184	Linéaire	162.54
12274	16/05/2018	MACHINE A RELIER FELLOWES	5124	2184	Linéaire	179.40
12276	17/05/2018	FAUTEUIL BUREAU AUTUN	5146	2184	Linéaire	376.52
12280	17/05/2018	TABLEAU BLANC	5170	2184	Linéaire	79.61
12281	18/05/2018	CHAISES VISITEURS	5169	2184	Linéaire	914.88
12282	18/05/2018	FAUTEUIL LE CREUSOT	5169	2184	Linéaire	376.52
12285	22/05/2018	I PHONE 6S GRIS	5204	2184	Linéaire	616.56
12286	23/05/2018	BUREAU CIS LE CREUSOT	5235	2184	Linéaire	552.35
12315	14/06/2018	CLASSEUR A TIROIRS 2T	5841	2184	Linéaire	324.02
12366	11/07/2018	ENSEMBLE RAYONNAGE	6513	2184	Linéaire	102.00
12367	11/07/2018	ENSEMBLE RAYONNAGE MI	6512	2184	Linéaire	163.20
12372	16/07/2018	PERFORELIEUR	6580	2184	Linéaire	186.73
12376	17/07/2018	MACHINE A RELIER	6656	2184	Linéaire	179.40
12377	17/07/2018	VITRINE MOBILIER BUREAU	6657	2184	Linéaire	271.51
12380	23/07/2018	TABLES 4 PIEDS	6695	2184	Linéaire	835.26
12381	23/07/2018	BUREAU DROIT SPACE	6696	2184	Linéaire	200.12

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
DURANT L'EXERCICE**

12382	23/07/2018	BUREAU + CAISSON RH	6696	2184	Linéaire	492.30
12383	23/07/2018	FAUTEUIL OPERATEUR	6697	2184	Linéaire	354.48
12391	24/07/2018	PUPITRE MOBILE	6716	2184	Linéaire	350.48
12401	26/07/2018	VIDEOPROJECTEUR	6811	2184	Linéaire	4,211.63
12402	26/07/2018	ECRAN DE PROJECTION	6811	2184	Linéaire	315.30
12408	01/08/2018	TABLE PLIANTE	6930	2184	Linéaire	2,844.72
12409	01/08/2018	CHARIOT PORTE TABLES	6930	2184	Linéaire	332.00
12411	01/08/2018	FAUTEUILS DE BUREAU	6931	2184	Linéaire	2,549.48
12420	13/08/2018	BANC VESTIAIRE SIMPLE	7111	2184	Linéaire	250.28
12429	16/08/2018	ARMOIRES PORTES RIDEAUX	7181	2184	Linéaire	549.27
12430	16/08/2018	TABLES 4 PIEDS QUATTRO	7181	2184	Linéaire	279.07
12431	23/08/2018	CHEVALET DE CONFERENCE	7342	2184	Linéaire	149.99
12438	27/08/2018	FAUTEUIL OPERATEUR	7514	2184	Linéaire	350.58
12439	27/08/2018	CHAISES SIMARD	7514	2184	Linéaire	686.16
12443	05/09/2018	CHAISE	7515	2184	Linéaire	182.70
12452	21/09/2018	TABLEAU BLANC	7830	2184	Linéaire	342.84
12456	02/10/2018	SUPPORT VIDEOPROJECTEUR	8076	2184	Linéaire	97.00
12469	10/10/2018	TABLE RONDE	8292	2184	Linéaire	340.19
12492	05/11/2018	TABLEAU TRIPTYQUE	8928	2184	Linéaire	520.16
12513	20/11/2018	TELEPHONES FIXES	9476	2184	Linéaire	4,169.08
12533	10/12/2018	TELEPHONE ALCATEL LUCENT	10124	2184	Linéaire	1,618.18
12540	12/12/2018	AUTOCOM	10165	2184	Linéaire	1,201.98

  
**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF  
DURANT L'EXERCICE**

12320	21/06/2018	PORTES AFFICHES A	5961	2188	Linéaire	600.00
-------	------------	-------------------	------	------	----------	--------

Etabli le . . / . . / . . . . et attesté par le

Président du CA du SDIS 71

Signature

Visé par le comptable le . . / . . / . . . .

Signature

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES  
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

A6.3

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

Pour mémoire		Crédits ouverts
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	32.543,37 €

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	500
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A6.5</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A6.5</b>

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

IV

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

A7

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>		<b>A7</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>		<b>A7</b>

**IV – ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE**

**A7**

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	
<b>Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>%</b>

Montant

Recettes 72 (I)

Recettes réelles de fonctionnement

Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement

%

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

BENEFICIAIRES	ACTES	NATURE DES TIERS
<p><b>Personnes de droit privé</b></p> <p>U.D.S.P. (Union Départementale des Sapeurs Pompiers de Saône et Loire)</p>	<p>Délibération n° 2018-27 du 22/10/2018 / Convention n° 18/07 du 24/10/2018</p>	<p>Mise à disposition de locaux du SDIS 71 (CHALON SUR SAONE)</p>
<p>U.D.S.P. (Union Départementale des Sapeurs Pompiers de Saône et Loire)</p>	<p>Délibération n° 2004-10 du 27/02/2004 / Délibération n° 2018-17 du 26/03/2018 / Convention n° 18/03 du 05/04/2018 au titre de l'année 2018</p>	<p>Visites médicales obligatoires des J.S.P.</p>
<p>U.D.S.P. (Union Départementale des Sapeurs Pompiers de Saône et Loire)</p>	<p>Délibération n° 2002-08 du 11/02/2002 / Délibération n° 2018-17 du 26/03/2018 / Convention n°18/03 du 05/04/2018 au titre de l'année 2018</p>	<p>Indemnisation des moniteurs des sections de J.S.P.</p>
<p><b>Personnes de droit public</b></p> <p>Etat Régions Départements Communes Autres</p>		

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS</b> (Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'article L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT)	<b>B1.2</b>

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
<b>INVESTISSEMENT</b>					
[...]					
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
6574	Subvention Fonctionnement		Union Départementale des Sapeurs Pompiers de Saône et Loire	Association	31 000,00 €
6574	Subvention Fonctionnement		Amicale des personnels de la D.D.S.I.S.	Association	16 725,00 €
6574	Subvention Fonctionnement		Union Départementale des Sapeurs - Section Jeunes Sapeurs Pompiers	Association	22 464,00 €
6574	Subvention Fonctionnement		Œuvre des Pupilles des Orphelins de Sapeurs Pompiers	Association	2 900,00 €
6745	Subvention Fonctionnement		Association 3 SP 71	Association	5 000,00 €
<b>TOTAL</b>					<b>78 089,00 €</b>

(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.

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

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

B2

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir				Total (1)	
					N+1	N+2	N+3	N+4		Cumul restant
Crédits-baais mobiliers										
[...]										
Crédits-baais immobiliers										
[...]										
<b>TOTAL</b>										

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

## IV – ANNEXES

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

### ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – 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 au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	[...]						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	[...]						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	[...]						
	Engagements reçus des entreprises						
	[...]						
	TOTAL						

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

B6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

N° AP	intitulé de l'A.P.	MONTANT DES A.P.			MONTANT DES C.P.		
		Pour mémoire AP votée	Ajustement	Total cumulé	Réalisations cumulées au 31/12/2018	Crédits de paiements ouverts au titre de l'exercice 2019	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
201302	Parc véhicules 2	8 800 000,00	-935 000,00	7 865 000,00	7 821 366,00	0,00	0,00
201303	Immo 2	6 015 000,00	-307 000,00	5 708 000,00	5 305 134,00	0,00	0,00
201701	Parc véhicules 3	5 550 000,00	500 000,00	6 050 000,00	3 383 796,00	2 120 000,00	546 204,00
201801	Immo 3	4 900 000,00		4 900 000,00	46 479,00	1 506 700,00	3 346 821,00
		<b>25 265 000,00</b>	<b>-742 000,00</b>	<b>24 523 000,00</b>	<b>16 556 775,00</b>	<b>3 626 700,00</b>	<b>3 893 025,00</b>

IV –  
ANNEXES

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

B7

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

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

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

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

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

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE (OU STAGIAIRE) AU 31/12/2018					
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	8	7		
Commandant	A	7	6		
Capitaine	A	6	4		
Lieutenant hors classe	B	5	5		
Lieutenant de 1ère classe	B	35	33		
Lieutenant de 2ème classe	B	14	13		
Adjudant (Chef)	C	80	74		
Sergent (Chef)	C	95	99		
Caporal-chef	C	32	12		
Caporal	C	47	62		
Sapeur	C	2	2		
<b>Total sapeurs-pompiers professionnels hors SSSM</b>		<b>331</b>	<b>317</b>		
<b>SSSM</b>					
Médecin ou Pharmacien de Classe Exceptionnelle	A	1	1		
Médecin ou Pharmacien Hors Classe	A	1	1		
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	0	0		
<b>Total sapeurs-pompiers professionnels du SSSM</b>		<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>					
Administrateur	A	1	0		
Attaché Hors Classe	A	1	1		
Directeur Territorial (en voie d'extinction)	A	2	1		
Attaché Territorial Principal	A	3	3		
Attaché Territorial - voir également tableau des contractuels	A	5	5		
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	5	5		
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	1	1		
Rédacteur	B	4	5		
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	23	22		
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	8	7		
Adjoint Administratif	C	2	3		
<b>Total administratifs</b>		<b>55</b>	<b>53</b>		

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

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE (OU STAGIAIRE) AU 31/12/2018				
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	0	0	
Ingénieur principal	A	1	1	
Ingénieur - voir également tableau des contractuels	A	9	6	
Technicien Principal 1ère classe	B	3	1	
Technicien Principal 2ème classe	B	2	3	
Technicien - voir également tableau des contractuels	B	1	4	
Agent de Maîtrise Principal	C	3	1	
Agent de Maîtrise	C	0	0	
Adjoint technique principal 1ère classe	C	6	4	
Adjoint technique principal 2ème classe	C	2	1	
Adjoint technique	C	0	2	
<b>Total techniques</b>		<b>27</b>	<b>23</b>	
<b>TOTAL POSTES DE TITULAIRES RELEVANT DU SDIS</b>		<b>420</b>	<b>399</b>	<b>0</b>

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

ETAT DU PERSONNEL CONTRACTUEL AU 31/12/2018	
---	--

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EFFECTIFS	DONT TEMPS NON COMPLET	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT
<b>AGENT NON TITULAIRES (emplois pourvus)</b>						
Technicien territorial - sur emploi permanent SDIS TC	B	1		GTI service SIG	IB 366	Art. 3-2 Loi 26/01/83
Ingénieur territorial - sur emploi permanent SDIS TC dont 1 en CDI	A	2		MOYENS TECHNIQUES + PATRIMOINE	IB 551 IB 464	Art. 3-3, 2° Loi 26/01/84
Attaché - sur emploi permanent SDIS TC	A	1		CHARGE DE PROJET ADM GENERALE	IB 434	Art. 3-3, 2° Loi 26/01/84
Ingénieur territorial - sur emploi NON permanent SDIS TC	A	1		WEBMASTER GTI	IB 505	Art. 3-1° Loi 26/01/84
Ingénieur territorial - sur emploi NON permanent SDIS TC	A	2		CHARGE DE PROJET DEMAT GTI		Art. 3-1° Loi 26/01/85
Emplois d'avenir		2		FORMATION SP	SMIC Horaire	Loi 2012-1189 DU 26/10/2012
<b>TOTAL AGENTS NON TITULAIRES</b>		<b>9</b>				

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 15  
 Nombre de membres présents : 21  
 Nombre de pouvoirs : 3  
 Nombre de suffrages exprimés : 23  
 VOTES :  
 Pour :  
 Contre :  
 Abstentions :

Date de convocation : 12.03.2019



Présenté par le Président  
 A Mâcon, le 25 MARS 2019

Le Président,  
 Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire à Mâcon, le 25 MARS 2019

Les membres du Conseil d'Administration

Titulaires	Suppléants	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	Claude CANNET	Le 3ème Vice-Président Jacky RODOU	Anthony VADOT
Catherine AMIOT	Hervé REYNAUD	Colette BELTJENS	Arnaud DURIX	Pierre BERTHIER	Lionel DUPARAY	Marie-Christine BIGNON	Isabelle DECHAUME
Frédéric CANNARD	Jean-Paul DICONNE	Mathilde CHALUMEAU	Sébastien MARTIN	Capote CHENUET	Jean-Vianney GUIGUE	Maurice COCHET	Jean-François COGNARD
Jean-Michel DESMARD	Fabien GENET	Catherine FARGEOT	Christian GILLOT	Marie-Thérèse FRIZOT	Armelle CHOUIT	Violaine GILLET	Daniel THERVILLE
Jean-Claude LAGRANGE	Jean-Marc HIPPOLYTE	Dominique LANSSELET	Frédéric BROCHOT	Jean-Paul LUARD	Hervé MAZUREK	Françoise-VERJUX-PELLETIER	Jean-Louis MARTIN
Louis PONCET	François BONNETAIN	Virginie PROST	Virginie PROST	Bertrand ROUFFIANGE	Florence BATTARD	Raymond GONTHIER	
Jean-Yves VERNOCHE	Laurence BORSOI						

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 26 MARS 2019

et de la publication le 26 MARS 2019

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

Stéphanie MARTIN