

Délibération n°CA-2018-11 Approbation du compte administratif - Exercice 2017

Membres élus ayant voix délibérative

En exercice : 22 Date de convocation : 1^{er} février 2018
Présents : 18 Quorum fixé à 12 membres
Votants : 19
Procurations : 1

Résultats du vote :

Voix "pour" :	19
Voix "contre" :	0
Abstentions :	0

<u>Titulaires</u>	Présent	Excusé	A reçu pouvoir de
Mme Nadine BATHELOT		X	
Mme Claudy CHAUVELOT-DUBAN			
Mme Edwige EME	X		
Mme Marie-Claire FAIVRE	X		
Mme Sabrina FLEUROT	X		
M. Jean-Claude GAY	X		M. Raoul JUIF
M. Raoul JUIF		X	
Mme Mireille LAB		X	
Mme Catherine LIND	X		
M. Robert MORLOT			Quitte la salle au moment du vote
M. Gérard PELLETERET	X		
Mme Martine PEQUIGNOT	X		
Mme Christelle RIGOLOT	X		
Mme Marie-Dominique AUBRY	X		
Mme Carmen FRIQUET	X		
M. Olivier RIETMANN	X		
M. Jacques ABRY		X	
Mme Christelle CLEMENT		X	
M. Jean-Paul CARTERET	X		
M. Patrick GOUX		X	
M. Jérôme LALLEMAND	X		
M. René REGAUDIE	X		

<u>Suppléants</u>	Présent	Excusé
M. Serge TOULOT		X
Mme Isabelle ARNOULD	X	
M. Yves KRATTINGER		
M. Thomas OUDOT		
Mme Corinne BONNARD		
M. Alain BLINETTE		
M. Jean-Paul MARIOT		X
M. Jean-Jacques SOMBSTHAY	X	
Mme Valérie HAEHNEL		
M. Michel WEYERMANN		
M. Laurent SEGUIN		
M. Fernand BURKHALTER		
Mme Sylvie COUTHERUT		
Mme Fabienne RICHARDOT		
M. Hervé PULICANI		
M. Frédéric BURGHARD		
M. Jacques THEULIN	X	
M. Vincent BALLOT		X
M. Michel DEVAUX		
M. Jean-Marie BERTIN	X	
M. Régis PINOT		

Membres élus ayant voix consultative

<u>Titulaires</u>	Présent	Excusé
ADJ Dimitri AIME	X	
LTN Pascal CRUCEREY	X	
LTN Michel TOURDOT		X
CDT Gaëtan VION		

<u>Suppléants</u>	Présent	Excusé
ADJ Pascal AUGIER		
CNE Gilles MASONI		
ADC Philippe PLOY		X
LTN Hervé LECOMTE	X	

Membres de droit

	Présent	Excusé
M. le colonel Fabrice TAILHARDAT, directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Haute-Saône	X	
M. le commandant Richard VERGUET, président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Saône	X	
M. le lieutenant-colonel Jean-Pierre CASTIONI, médecin-chef du Service de Santé et de Secours Médical des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Saône	X	

Etaient également présents

Monsieur Laurent TISSOT, comptable public, responsable de la paierie départementale de la Haute-Saône
M. le lieutenant-colonel Franck BEL, directeur départemental adjoint des Services d'Incendie et de Secours de la Haute-Saône
Mme Sylvie GHETTINI, chef du secrétariat de direction des Services d'Incendie et de Secours de la Haute-Saône
Mme Estelle ROSSI, chef du service « Finances, payes, marchés publics »

L'an deux mille dix-huit, le cinq mars, à quatorze heures et trente minutes, les membres du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours se sont réunis, en application des articles L1424-27 et L1424-28 du code général des collectivités territoriales, sur convocation et sous la présidence de Monsieur **Robert MORLOT**, président du service départemental d'incendie et de secours.

Cette séance s'est tenue au centre d'intervention principal de Vesoul, salle "Jules Clerc".

Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier l'article L1612- 1,

Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M61 des Services Départementaux d'Incendie et de Secours.

Après avoir entendu les précisions données par Monsieur **René REGAUDIE**, rapporteur de ce dossier, en ces termes :

L'examen des comptes fait apparaître en 2017 un excédent en fonctionnement de **1 759 076,22 euros** et un excédent de la section d'investissement de **1 535 294,44 euros**.

Après prise en compte des restes à réaliser (recettes et dépenses) de la section d'investissement, celle-ci se trouve excédentaire pour un montant de **14 827,81 euros**.

Il est demandé aux membres du conseil d'administration :

- de prendre acte de la conformité du compte administratif 2017 avec le compte de gestion établi par Monsieur le Payeur départemental,
- d'approuver le compte administratif et ses annexes, joints au présent rapport.

Le compte administratif du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône pour l'exercice 2017 est mis au vote par monsieur René REGAUDIE, 1^{er} vice-président du conseil d'administration, le président ayant quitté la salle.

Avis des commissions

Après avoir pris connaissance de l'avis favorable émis, **à l'unanimité**, par les membres de la commission du personnel, de la commission des équipements et des infrastructures et de la commission des finances, réunis le 26 février 2018,

Décision

Les membres du conseil d'administration, **à l'unanimité** :

- prennent acte de la conformité du compte administratif 2017 avec le compte de gestion établi par Monsieur le payeur départemental,
- approuvent le compte administratif et ses annexes, joints au présent rapport.

Certifié exécutoire après avoir été

Reçu en Préfecture le :



Affiché le : 09/03/2018

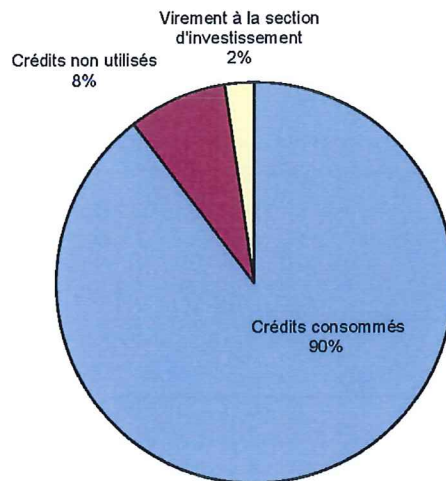
Publié au RAA du 1^{er} trimestre 2018

Le président du conseil d'administration,

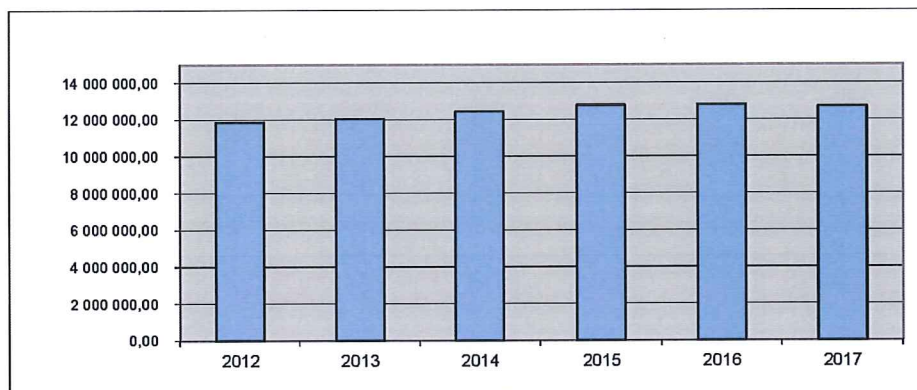
Robert MORLOT

Dépenses de fonctionnement

Crédits ouverts au budget 2017 :	14 195 157,51 €
Crédits consommés sur l'exercice 2017 :	12 709 068,48 €
Virement à la section d'investissement :	341 967,14 €



	2016	2017
Crédits consommés	89%	90%
Crédits non utilisés	8%	8%
Virement à la section d'investissement	3%	2%

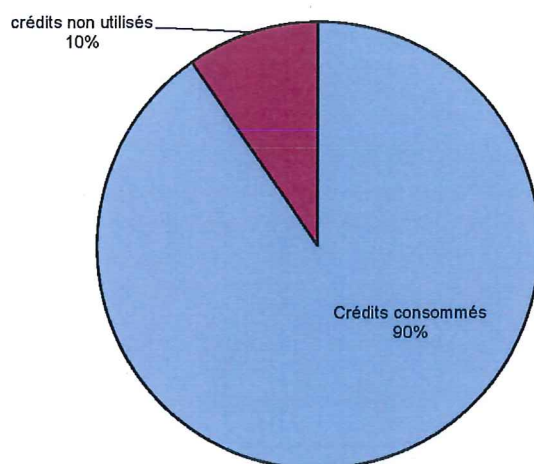


	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Evolution	5,51%	1,45%	3,42%	2,75%	0,18%	-0,61%

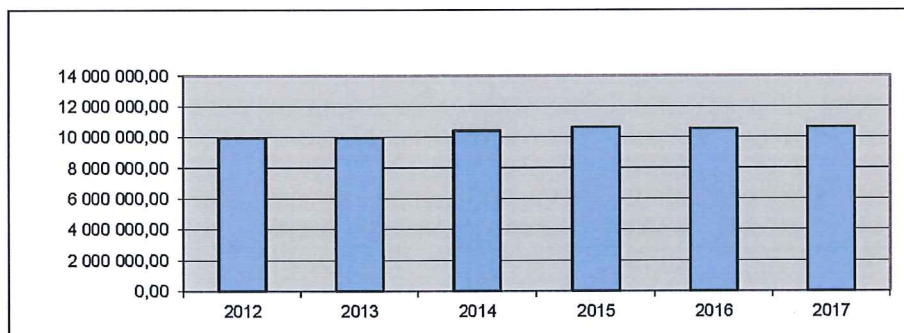
Dépenses réelles de fonctionnement

Crédits ouverts au budget 2017 : 11 801 115,00 €

Crédits consommés sur l'exercice 2017 : 10 657 007,95 €



	2016	2017
Crédits consommés	90%	90%
Crédits non utilisés	10%	10%

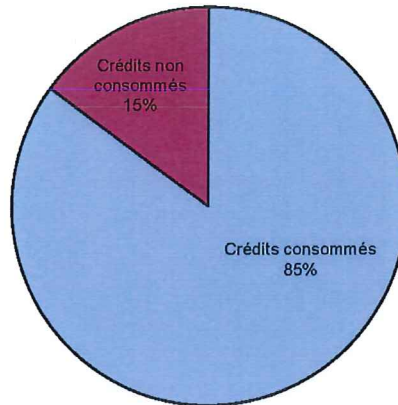


	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Evolution	4,19%	-0,07%	4,47%	2,30%	-0,91%	0,92%

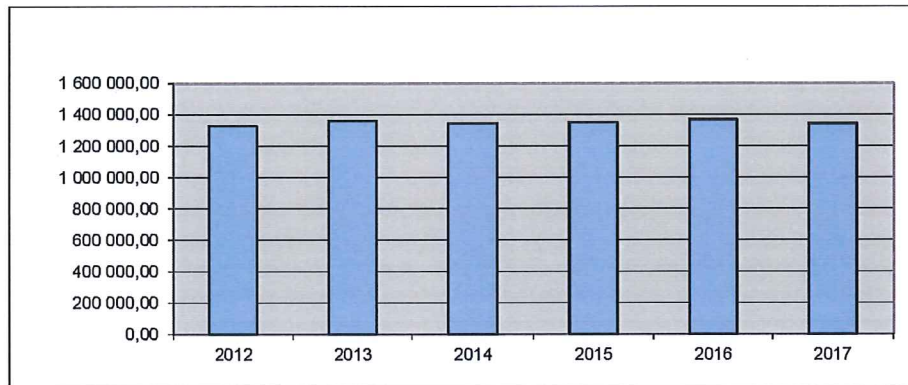
Chapitre 011 : Charges à caractère général

Crédits ouverts au budget 2017 : 1 578 865,00 €

Crédits consommés sur l'exercice 2017 : 1 343 301,42 €



	2016	2017
Crédits consommés	85%	85%
Crédits non utilisés	15%	15%

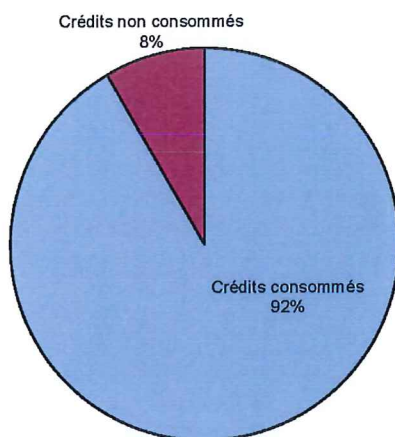


	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Evolution	10,14%	2,49%	-1,06%	0,34%	1,25%	-1,83%

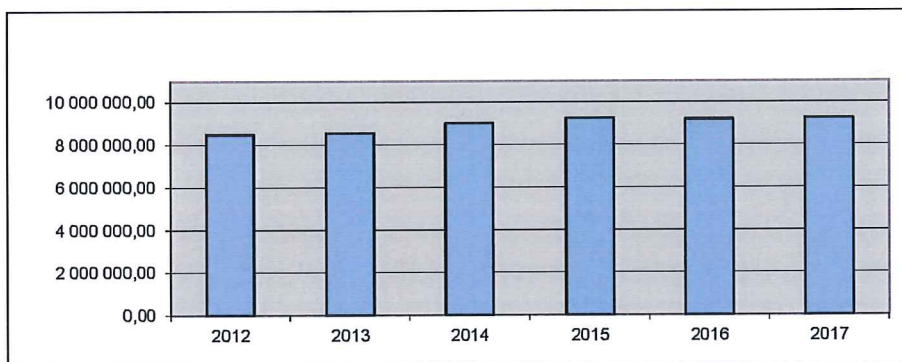
Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés

Crédits ouverts au budget 2017 : 10 097 550,00 €

Crédits consommés sur l'exercice 2017 : 9 247 615,06 €



	2016	2017
Crédits consommés	92%	92%
Crédits non utilisés	8%	8%



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Evolution	2,09%	0,73%	5,42%	2,40%	-0,54%	0,61%

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes

Crédits ouverts au budget 2017 :	56 200,00 €
Crédits consommés sur l'exercice 2017 :	49 601,47 €

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

Crédits ouverts au budget 2017 :	14 370,00 €
Crédits consommés sur l'exercice 2017 :	13 490,00 €

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections
(dont amortissement des immobilisations)

Crédits ouverts au budget 2017 :	2 052 075,37 €
Crédits consommés sur l'exercice 2017:	2 052 060,53 €

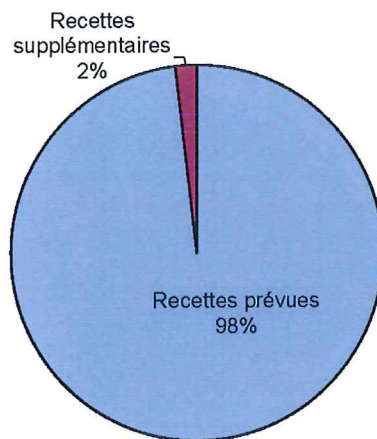
Chapitre 02 : Autres comptes de charges

Les crédits ouverts sur ce chapitre intègrent les dépenses imprévues (60 000€) et le virement à la section d'investissement pour un montant global de : 378 597,14 euros

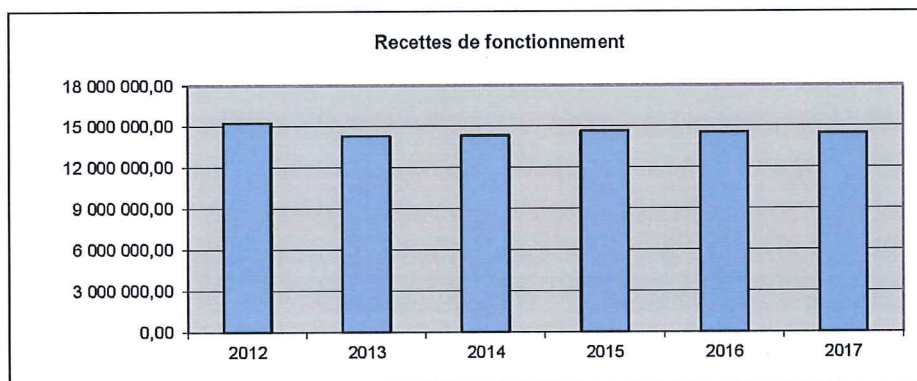
Recettes de fonctionnement

Inscription au budget 2017 : 14 195 157,51 €

Réalisation sur l'exercice 2017: 14 468 144,70 €



	2016	2017
Recettes prévues au budget	99%	98%
Recettes supplémentaires	1%	2%



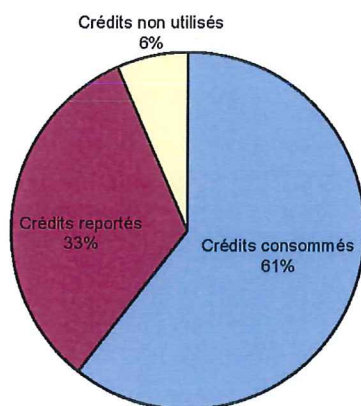
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Evolution	3,16%	-6,35%	0,27%	2,19%	-0,86%	-0,46%

Dépenses d'investissement

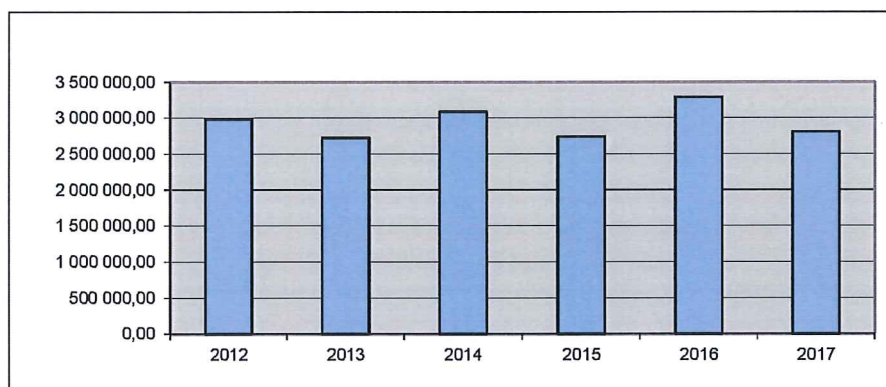
Crédits ouverts au budget 2017 : 4 632 015,64 €

Crédits consommés sur l'exercice 2017 : 2 807 047,54 €

Crédits reportés sur l'exercice 2017 : 1 520 466,63 €



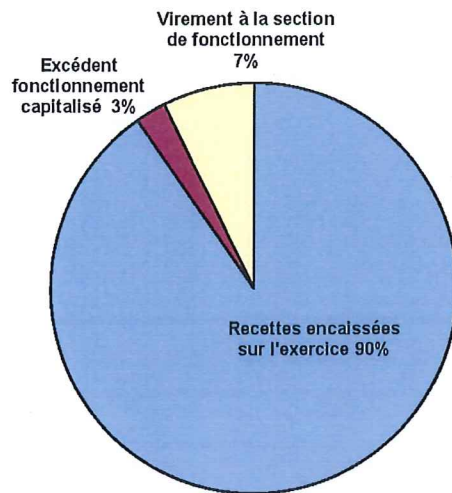
	2016	2017
Crédits consommés	64%	61%
Crédits reportés	32%	33%
Crédits non utilisés	4%	6%



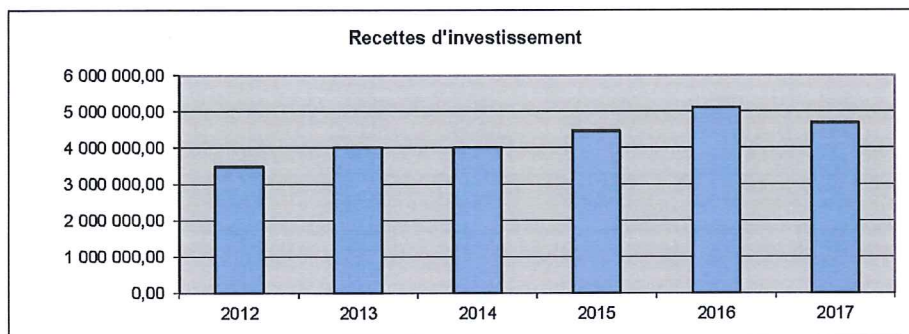
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Evolution	-8,09%	-8,87%	13,53%	-11,45%	20,26%	-14,73%

Recettes d'investissement

Inscription au budget 2017 :	4 632 015,64 €
Réalisation sur l'exercice 2017 :	4 227 596,30 €
Excédent de fonctionnement capitalisé :	114 745,68 €
Virt section de fonct. non réalisé :	341 967,14 €



	2016	2017
Recettes réalisées sur l'exercice	87,51%	90,00%
Excédent de fonctionnement capitalisé	3,78%	3,00%
Virt de la section de fonctionnement	8,71%	7,00%



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Evolution	-5,27%	15,48%	0,00%	10,84%	14,58%	-8,27%

REPUBLIQUE FRANCAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
SDIS 70**

Numéro SIRET : 287 000 012 00032

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 61

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2017

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

POUR MÉMOIRE

I – Le conseil d'administration a voté le budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec 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.

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

(2) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement

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

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (3)	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	15 516 116,02	15 665 435,09	3 145 051,59	A1 3 294 370,66
Investissement	2 807 047,54	2 807 413,23	(1) 1 534 928,75	A2 1 535 294,44
Dont 1068		114 745,68		
Fonctionnement	12 709 068,48	12 858 021,86	(2) 1 610 122,84	A3 1 759 076,22

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

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

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

	RESTES A REALISER N-1 (4)			
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)	
TOTAL DES RAR	I + II 1 520 466,63	III + IV 0,00	B1	-1 520 466,63
Investissement	I 1 520 466,63	III 0,00	B2	-1 520 466,63
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

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

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

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	A1 + B1		1 773 904,03
Investissement	A2 + B2		14 827,81
Fonctionnement	A3 + B3		1 759 076,22

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I) 1 520 466,63
20	Immobilisations incorporelles	31 812,00
21	Immobilisations corporelles	1 126 505,30
23	Immobilisations en cours	362 149,33
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II) 0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 12 709 068,48	G 12 858 021,86
	Section d'investissement	B 2 807 047,54	H 2 807 413,23
		+	+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Résultat de fonctionnement reporté C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0,00	I 1 610 122,84
	Solde d'exécution de la section d'investissement D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 0,00	J 1 534 928,75
		=	=

TOTAL EXERCICE (réalisations)	=A+B+C+D	15 516 116,02	=G+H+I+J	18 810 486,68
+				

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 520 466,63	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 1 520 466,63	=K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	12 709 068,48	14 468 144,70
	Section d'investissement	=A+C+E 4 327 514,17	=G+I+K 4 342 341,98
	TOTAL CUMULE	=B+D+F 17 036 582,65	=H+J+L 18 810 486,68
		=A+B+C+D+E+F	=G+H+I+J+K+L

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

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

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	2 142 739,42	664 308,12	2 807 047,54	480 121,26	2 327 291,97	2 807 413,23
FONCTIONNEMENT	10 657 007,95	2 052 060,53	12 709 068,48	12 468 945,18	389 076,68	12 858 021,86
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	12 799 747,37	2 716 368,65	15 516 116,02	12 949 066,44	2 716 368,65	15 665 435,09

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

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

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

MANDATS EMIS		OPERATIONS REELLES ET MIXTES		TITRES EMIS	
Gestion des services				Gestion des services	
011	Charges à caractère général	1 343 301,42	70	Produits des services, du domaine et ventes divers	62 701,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 247 615,06	74	Contributions et participations	12 313 380,59
65	Autres charges de gestion courante	49 601,47	75	Autres produits de gestion courante	35 230,22
014	Atténuation de produits	0,00	013	Atténuation de charges	5 958,38
Total dépenses de gestion des services		10 640 517,95		Total recettes de gestion des services	12 417 270,39
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	13 490,00	77	Produits exceptionnels	51 674,79
68	Dotations aux provisions	3 000,00	78	Reprises sur provisions	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		I 10 657 007,95		TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 12 468 945,18
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :					1 811 937,23
(Recettes réelles - Dépenses réelles)					

OPERATIONS D'ORDRE (1)					
042	Opé. d'ordre entre sections	2 052 060,53	042	Opé. d'ordre entre sections	389 076,68
043	Opé. Ordre intérieur de la section	0,00	043	Opé. Ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		III 2 052 060,53	TOTAL RECETTES D'ORDRE		IV 389 076,68
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :					-1 662 983,85

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 12 709 068,48	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 12 858 021,86
---	----------------------------	---	----------------------------

RÉSULTAT REPORTÉ DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 1 610 122,84

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 12 709 068,48	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 14 468 144,70
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (2) :			1 759 076,22

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

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	MANDATS EMIS	CHAP.	TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 Dotations, fonds divers et réserves (1)	311 660,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13 Subventions d'investissement	53 715,58
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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)	22 383,18	20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	204 Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	1 270 831,87	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)	849 524,37	23 Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26 Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27 Autres immobilisations financières	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
TOTAL DES DEPENSES REELLES I		2 142 739,42	TOTAL RECETTES REELLES II	365 375,58
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :				1 777 363,84
(Dépenses réelles - Recettes réelles)				

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	389 076,68	040	Opérations d'ordre entre sections	2 052 060,53
041	Opérations patrimoniales	275 231,44	041	Opérations patrimoniales	275 231,44
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE III		664 308,12	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE IV		2 327 291,97

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :	1 662 983,85
<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	V	0,00	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	VI	1 534 928,75
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	VII	114 745,68

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT I + III + V	2 807 047,54	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT II + IV + VI + VII	4 342 341,98
--	---------------------	---	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (5) :	1 535 294,44
--	---------------------

(1) Hors 1068

(2) Y compris les programmes

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

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 343 301,42		1 343 301,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 247 615,06		9 247 615,06
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	49 601,47		49 601,47
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	13 490,00	2 430,00	15 920,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	3 000,00	2 049 630,53	2 052 630,53
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		10 657 007,95	2 052 060,53	12 709 068,48

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 709 068,48
--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	180 442,74	180 442,74
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non b)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	22 383,18	0,00	22 383,18
204	Subventions d'équipements versés	0,00	45 232,44	45 232,44
21	Immobilisations corporelles (3)	1 270 831,87	229 999,00	1 500 830,87
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00		0,00
23	Autres immobilisations en cours (3)	849 524,37	0,00	849 524,37
26	Participations et créances rattachées à des par	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
19	<i>Diff. Sur réalisations d'immobilisations</i>		208 633,94	208 633,94
45... 1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		2 142 739,42	664 308,12	2 807 047,54

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 807 047,54
---	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes ;

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

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	5 958,38		5 958,38
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes d	62 701,20		62 701,20
71	Production stockée ou dstockag		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
74	Contributions et participations	12 313 380,59		12 313 380,59
75	Autres produits de gestion courante	35 230,22		35 230,22
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	51 674,79	389 076,68	440 751,47
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		12 468 945,18	389 076,68	12 858 021,86

+

Pour information - R002 Résultat de fonctionnement reporté	1 610 122,84
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 468 144,70
--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	311 660,00	0,00	311 660,00
13	Subventions d'investissement reçues	53 715,58	229 999,00	283 714,58
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte liaison : affectat°(budg.annex.régies) (4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	45 232,51	45 232,51
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des pa	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des Immo.		2 049 630,53	2 049 630,53
19	Dif. / Réalisations d'Immo.		2 429,93	2 429,93
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép./plusieurs exer.		0,00	0,00
3...	Stocks		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		365 375,58	2 327 291,97	2 692 667,55

+

Pour information -R 001 Solde d'exécution reporté	1 534 928,75
--	---------------------

+

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	114 745,68
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 342 341,98
---	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes ;

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap,	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 578 865,00	1 343 301,42	0,00	0,00	235 563,58
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	1 578 865,00	1 343 301,42	0,00	0,00	235 563,58
012	Charges de pers. et frais assimilés	10 097 550,00	9 247 615,06	0,00	0,00	849 934,94
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité	56 200,00	49 601,47	0,00	0,00	6 598,53
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	56 200,00	49 601,47	0,00	0,00	6 598,53
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	14 370,00	13 490,00	0,00	0,00	880,00
68	Dotations aux amort. et prov.	17 500,00	3 000,00			14 500,00
022	Dépenses imprévues (2)	36 630,00				
023	Virement à la section d'invest (2)	341 967,14				
042	Opérations d'ordre entre sections	2 052 075,37	2 052 060,53			14,84
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		14 195 157,51	12 709 068,48	0,00	0,00	1 486 089,03

Pour information D002 Résultat de fonct. reporté	0,00	0,00			
---	------	------	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 195 157,51	12 709 068,48	0,00	0,00	1 486 089,03
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------

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	30 000,00	62 701,20	0,00	0,00	-32 701,20
74	Contributions et participations	12 096 727,99	12 161 098,78	152 281,81	0,00	-216 652,60
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	35 230,22	0,00	0,00	4 769,78
013	Atténuation de charges	0,00	5 958,38	0,00	0,00	-5 958,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	29 230,00	51 674,79	0,00	0,00	-22 444,79
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre	389 076,68	389 076,68			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		12 585 034,67	12 705 740,05	152 281,81	0,00	-272 987,19

Pour information -R002 Résultat de fonct. Reporté	1 610 122,84	1 610 122,84			
--	--------------	--------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 195 157,51	14 315 862,89	152 281,81	0,00	-272 987,19
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	--------------------

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

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

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

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits Annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 578 865,00	1 343 301,42	0,00	0,00	235 563,58
60611	Eau et assainissement	19 000,00	14 743,82	0,00	0,00	4 256,18
60612	Energie - électricité	215 000,00	160 105,23	0,00	0,00	54 894,77
60613	Chauffage urbain	17 000,00	12 795,47	0,00	0,00	4 204,53
60621	Combustibles	42 000,00	29 154,14	0,00	0,00	12 845,86
60622	Carburants	230 000,00	212 930,39	0,00	0,00	17 069,61
60623	Alimentation	3 000,00	447,53	0,00	0,00	2 552,47
60628	Aut. fournitures non stockées	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60631	Fournitures d'entretien	10 675,00	7 664,29	0,00	0,00	3 010,71
60632	Fourniture de petit équipement	106 310,00	111 206,03	0,00	0,00	-4 896,03
60636	Habil. et vêtements de travail	21 000,00	14 097,62	0,00	0,00	6 902,38
6064	Fournitures administratives	11 435,00	5 936,08	0,00	0,00	5 498,92
60661	Médicaments	15 000,00	7 788,73	0,00	0,00	7 211,27
60662	Vaccins et sérums	1 000,00	1 271,72	0,00	0,00	-271,72
60668	Aut. produits pharmaceutiques	32 000,00	28 204,95	0,00	0,00	3 795,05
6067	Produits d'intervent°	11 500,00	7 764,60	0,00	0,00	3 735,40
6068	Autres matières et fournitures	36 375,00	31 685,63	0,00	0,00	4 689,37
611	Contrat de presta. de services	2 100,00	1 908,16	0,00	0,00	191,84
6132	Locations immobilières	18 000,00	11 648,03	0,00	0,00	6 351,97
6135	Locations mobilières	27 000,00	24 510,34	0,00	0,00	2 489,66
614	Chgs locatives et de coprop.	8 000,00	8 450,37	0,00	0,00	-450,37
615221	Bâtiments publics	37 430,00	40 461,32	0,00	0,00	-3 031,32
615232	Réseaux	1 000,00	1 838,88	0,00	0,00	-838,88
61551	Matériel roulant	56 800,00	54 659,79	0,00	0,00	2 140,21
61558	Autres biens mobiliers	25 200,00	22 963,46	0,00	0,00	2 236,54
6156	Maintenance	144 300,00	135 620,27	0,00	0,00	8 679,73
6161	Multirisques	76 000,00	73 076,08	0,00	0,00	2 923,92
6168	Autres	44 000,00	45 677,53	0,00	0,00	-1 677,53
61821	Abonnements	3 000,00	2 343,36	0,00	0,00	656,64
61828	Autres	1 000,00	165,01	0,00	0,00	834,99
6184	Vers. à des org. de formation	70 000,00	21 529,57	0,00	0,00	48 470,43
6185	Frais de colloques & séminaire	1 000,00	115,00	0,00	0,00	885,00
6188	Autres frais divers	8 200,00	8 059,46	0,00	0,00	140,54
6225	Indem. au compt. & aux régis.	1 700,00	1 634,04	0,00	0,00	65,96
6226	Honoraires	15 000,00	11 912,38	0,00	0,00	3 087,62
6231	Annonces et insertions	8 000,00	3 622,80	0,00	0,00	4 377,20
6232	Fêtes et cérémonies	3 377,00	4 812,20	0,00	0,00	-1 435,20
6234	Réceptions	5 803,00	5 024,69	0,00	0,00	778,31
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	1 432,80	0,00	0,00	2 067,20
6238	Divers	2 800,00	1 519,24	0,00	0,00	1 280,76
6241	Transports de biens	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	8 025,10	0,00	0,00	-25,10
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	6 927,49	0,00	0,00	1 072,51
6262	Frais de télécommunications	75 000,00	64 268,31	0,00	0,00	10 731,69
6281	Concours divers (cotisations)	35 000,00	30 862,48	0,00	0,00	4 137,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	84 000,00	82 211,30	0,00	0,00	1 788,70
62878	A des tiers	4 000,00	1 207,81	0,00	0,00	2 792,19
6354	Droits d'enregist. & de timbre	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
6355	Taxes & impôts sur les véhic.	6 000,00	1 421,28	0,00	0,00	4 578,72
637	Aut.impôt,tax&verst autr org	23 000,00	19 596,64	0,00	0,00	3 403,36
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 097 550,00	9 247 615,06	0,00	0,00	849 934,94
6218	Autre personnel extérieur	5 550,00	5 714,00	0,00	0,00	-164,00
6331	Versement de transport	14 000,00	13 157,82	0,00	0,00	842,18
6332	Cot. versées au f.n.a.l.	18 000,00	16 533,25	0,00	0,00	1 466,75
6336	Cot.CNFPT&ctr gest°fct.p.t	67 000,00	62 119,57	0,00	0,00	4 880,43
64111	Rémunération principale	3 285 000,00	3 179 178,51	0,00	0,00	105 821,49
64112	S.F.T & indemnité de résidence	74 000,00	60 978,68	0,00	0,00	13 021,32
64113	Nbi	38 000,00	32 608,36	0,00	0,00	5 391,64
64118	Autres indemnités	1 805 000,00	1 545 047,96	0,00	0,00	259 952,04
64131	Rémunérations	175 000,00	123 977,22	0,00	0,00	51 022,78
64141	Vacations versées aux S.P vol.	1 635 000,00	1 558 775,09	0,00	0,00	76 224,91
64145	Vacations versées aux employ.	1 500,00	594,56	0,00	0,00	905,44
64146	Service de santé	50 000,00	39 922,61	0,00	0,00	10 077,39
64148	Autres vacances	110 000,00	67 838,09	0,00	0,00	42 161,91
6417	Rémunérations des apprentis	16 000,00	12 911,88	0,00	0,00	3 088,12
6451	Cotisations à l'URSSAF	615 000,00	577 991,98	0,00	0,00	37 008,02
6453	Cot. aux caisses de retraite	1 309 000,00	1 278 683,37	0,00	0,00	30 316,63

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	
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	8 000,00	5 358,17	0,00	0,00	2 641,83
6455	Cot. pour assurance du person.	95 000,00	79 538,78	0,00	0,00	15 461,22
6458	Cot. aux autres org. sociaux	145 000,00	17 156,34	0,00	0,00	127 843,66
646	Allocation de vétéran	500 000,00	469 271,69	0,00	0,00	30 728,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	9 441,99	0,00	0,00	5 558,01
6488	Autres charges	116 500,00	90 815,14	0,00	0,00	25 684,86
65	Autres charges de gestion courante	56 200,00	49 601,47	0,00	0,00	6 598,53
651	Rdvce->cc°brev,lic,prcd,dr	4 200,00	1 986,53	0,00	0,00	2 213,47
6531	Indemnités	25 000,00	23 955,42	0,00	0,00	1 044,58
6532	Frais de mission	3 000,00	899,52	0,00	0,00	2 100,48
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	760,00	0,00	0,00	240,00
6574	Sub.fct°l aso& org.dr privé	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges div. de gest. courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+65+ 014)		11 732 615,00	10 640 517,95	0,00	0,00	1 092 097,05
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C)	14 370,00	13 490,00	0,00	0,00	880,00
6718	Autr.charg.except.s/opér°gest°	13 370,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés s/exercice anté	1 000,00	120,00	0,00	0,00	880,00
68	Dotations aux provisions (D)	17 500,00	3 000,00			14 500,00
6817	Dot.Prov->dépr°actifs circuits	500,00	0,00			500,00
6875	Dot aux Prov°ris. et char. exp	17 000,00	3 000,00			14 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	36 630,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B+ C+ D + E		11 801 115,00	10 657 007,95	0,00	0,00	1 144 107,05
023	Virement à la section d'investissement	341 967,14				
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	2 052 075,37	2 052 060,53			14,84
675	Valeurs cpt. des Immo. cédées	0,07	0,07			0,00
6761	Dif./Réal. transférées en inv.	2 429,93	2 429,93			0,00
6811	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	2 049 645,37	2 049 630,53			14,84
043	Opérations ordre intérieur de la section (0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		2 394 042,51	2 052 060,53			341 981,98
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		14 195 157,51	12 709 068,48	0,00	0,00	1 486 089,03
Pour information D002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		14 195 157,51	12 709 068,48	0,00	0,00	1 486 089,03

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (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 compte utilisé.

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

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

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	30 000,00	62 701,20	0,00	0,00	-32 701,20
7061	Interv. soumises à facturation	30 000,00	47 751,81	0,00	0,00	-17 751,81
70878	Par des tiers	0,00	14 949,39	0,00	0,00	-14 949,39
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	12 096 727,99	12 161 098,78	152 281,81	0,00	-216 652,60
7473	Départements	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Communes	2 320 752,66	1 664 593,01	0,00	0,00	656 159,65
7475	Groupements de collectivités	1 405 975,33	2 062 134,97	0,00	0,00	-656 159,64
7478	Autres organismes	670 000,00	734 370,80	152 281,81	0,00	-216 652,61
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00	35 230,22	0,00	0,00	4 769,78
758	Produits divers de ges. Cour.	40 000,00	35 230,22	0,00	0,00	4 769,78
013	ATTENUATION DE CHARGES	0,00	5 958,38	0,00	0,00	-5 958,38
6419	Remb. sur rémun. du personnel	0,00	5 958,38	0,00	0,00	-5 958,38
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) (70+74+75+013)		12 166 727,99	12 264 988,58	152 281,81	0,00	-250 542,40
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	29 230,00	51 674,79	0,00	0,00	-22 444,79
773	Mdt ant/ex. anté, atv/dchce 4dri	0,00	16 729,25	0,00	0,00	-16 729,25
775	Produits des cessions d'Immo.	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00
7788	Autr. produits exceptionnels	26 800,00	32 515,54	0,00	0,00	-5 715,54
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B+ C + D		12 195 957,99	12 316 663,37	152 281,81	0,00	-272 987,19
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	389 076,68	389 076,68			0,00
675	Valeurs cpt. des Immo. cédées	0,00	0,00			0,00
6761	Dif./Réal. transférées en inv.	0,00	0,00			0,00
6811	Dot. Amor. imo. incorporéel&corpo	0,00	0,00			0,00
7768	Neutralisation des Amor.	208 633,94	208 633,94			0,00
777	Quote-part des Subv. Transfér.	180 442,74	180 442,74			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la secte	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		389 076,68	389 076,68			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 585 034,67	12 705 740,05	152 281,81	0,00	-272 987,19
Pour information R 002 Résultat de fonctionnement reporté		1 610 122,84	1 610 122,84			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		14 195 157,51	14 315 862,89	152 281,81	0,00	-272 987,19

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser Au 31/12	Crédits annulés (1)
Dépenses d'équipement	3 919 574,43	2 142 739,42	1 520 466,63	256 368,38
-Non individualisées en programmes d'équipement	3 919 574,43	2 142 739,42	1 520 466,63	256 368,38
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	3 919 574,43	2 142 739,42	1 520 466,63	256 368,38
-Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	46 851,83	0,00	0,00	46 851,83
040 Opérations d'ordre entre sections	389 076,68	389 076,68		0,00
041 Opérations patrimoniales	276 512,70	275 231,44		1 281,26
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	4 632 015,64	2 807 047,54	1 520 466,63	304 501,47

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 632 015,64	2 807 047,54	1 520 466,63	304 501,47
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Recettes d'équipement	0,00	53 715,58	0,00	-53 715,58
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	311 786,00	311 660,00	0,00	126,00
Opérations d'ordre entre sections	2 394 042,51	2 052 060,53		341 981,98
041 Opérations patrimoniales	276 512,70	275 231,44		1 281,26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	2 982 341,21	2 692 667,55	0,00	289 673,66

Pour information R001 Solde d'exécution reporté N-1	1 534 928,75	1 534 928,75		
--	--------------	--------------	--	--

Pour information 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	114 745,68	114 745,68		
--	------------	------------	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 632 015,64	4 342 341,98	0,00	289 673,66
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------------

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

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

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	3 919 574,43	2 142 739,42	1 520 466,63	256 368,38
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	54 195,18	22 383,18	31 812,00	0,00
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	54 195,18	22 383,18	31 812,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 639 034,31	1 270 831,87	1 126 505,30	241 697,14
21311	Bâtiments administratifs	95 133,22	39 687,59	4 201,42	51 244,21
21312	Centre d'incendie & de secours	190 807,21	61 100,43	86 752,28	42 954,50
21531	Réseaux de transmission	46 101,98	39 636,09	0,00	6 465,89
21561	Mat. d'incendie & de secours	1 524 594,94	598 337,58	871 767,05	54 490,31
21562	Mat.non mobil incendie&secours	379 916,19	240 750,44	73 426,70	65 739,05
21571	Ateliers	1 721,40	1 231,80	0,00	489,60
21578	Aut. matériel & outillage tec.	128 119,47	112 200,29	808,15	15 111,03
2182	Matériel de transport	148 685,83	86 029,18	57 253,25	5 403,40
2183	Matériel informatique	59 822,96	42 013,57	20 266,37	-2 456,98
2184	Matériel de bureau et mobilier	64 131,11	49 844,90	12 030,08	2 256,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (1)	1 226 344,94	849 524,37	362 149,33	14 671,24
231311	Bâtiments administratifs	477 000,00	1 259,76	0,00	475 740,24
2313111	Construction plateau technique	0,00	121 398,13	353 601,86	-474 999,99
231312	Centre d'incendie & de secours	749 344,94	726 866,48	8 547,47	13 930,99

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :
LIBELLE :
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 0
LIBELLE :
(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	a	0,00	0,00	b	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :

LIBELLE :

NON COMPRISE DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

(page à reproduire autant que nécessaire)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
			Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)	Cumul des réalisations (3)	
	DEPENSES	0,00	a	0,00	0,00	b	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (6)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes-Dépenses	c-a	0,00	d-b	0,00

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

(2) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		46 851,83	0,00	0,00	46 851,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunt et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	46 851,83			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		0,00	53 715,58	0,00	-53 715,58
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	53 715,58	0,00	-53 715,58
1311	Etat et Ets. nationaux	0,00	53 715,58	0,00	-53 715,58
16	Emprunt et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		426 531,68	426 405,68	0,00	126,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	426 531,68	426 405,68	0,00	126,00
10222	F.C.T.V.A.	311 786,00	311 660,00	0,00	126,00
1068	Excédents de fct. capitalisés	114 745,68	114 745,68	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transfé	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunt et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisatio	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.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
040	DEPENSES (3)	389 076,68	389 076,68	0,00
13911	Etat & Ets nationaux	900,00	900,00	0,00
13913	Départements	104 687,36	104 687,36	0,00
13918	Autres	10 888,23	10 888,23	0,00
13931	Fonds aide à investissnt SDIS	63 967,15	63 967,15	0,00
198	Neutralisation des Amortis.	208 633,94	208 633,94	0,00
	RECETTES (3)	2 394 042,51	2 052 060,53	341 981,98
040	Opérations d'ordre entre sections	2 052 075,37	2 052 060,53	14,84
192	+ ou - values /cess° d'immos	2 429,93	2 429,93	0,00
2111	Terrains nus	0,07	0,07	0,00
280442	Bâtiments et installations	5 557,12	5 557,12	0,00
280452	Bâtiments et installations	752,04	752,04	0,00
28051	Conc&droit simil, brevets lic...	27 899,82	27 899,82	0,00
281311	Bâtiments administratifs	66 190,42	66 190,42	0,00
281312	Centre d'incendie & de secours	254 503,91	254 503,91	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 236,90	2 236,90	0,00
281351	Bâtiments publics	1 430,33	1 430,33	0,00
281531	Réseaux de transmission	172 746,51	172 746,51	0,00
281561	Mat.mobil incendie&secours	824 021,70	824 021,70	0,00
281562	Mat.no mobil incendie&secours	395 752,29	395 743,49	8,80
281571	Ateliers	7 792,19	7 792,19	0,00
281578	Aut. matériel & outillage tec.	77 681,46	77 681,46	0,00
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	78,00	78,00	0,00
28182	Matériel de transport	102 306,68	102 306,68	0,00
28183	Matériel informatique	59 399,24	59 393,20	6,04
28184	Matériel de bureau et mobilier	51 089,45	51 089,45	0,00
28188	Autres	207,31	207,31	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	341 967,14		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

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

Chap Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
041	<i>DEPENSES (3)</i>	276 512,70	275 231,44	1 281,26
20442	<i>Bâtiments et installations</i>	46 513,70	45 232,44	1 281,26
21311	<i>Bâtiments administratifs</i>	229 999,00	229 999,00	0,00
041	<i>RECETTES (3)</i>	276 512,70	275 231,44	1 281,26
1313	<i>Départements</i>	229 999,00	229 999,00	0,00
21312	<i>Centre d'incendie & de secours</i>	46 513,70	45 232,44	1 281,26

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

(3) Les dépenses sont égales aux recettes

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		435 928,51	389 076,68
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		435 928,51	389 076,68
13911	Etat & Ets nationaux	900,00	900,00
13913	Départements	104 687,36	104 687,36
13918	Autres	10 888,23	10 888,23
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	63 967,15	63 967,15
198	Neutralisation des Amortis.	208 633,94	208 633,94
020	Dépenses imprévues	46 851,83	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	389 076,68	1 520 466,63	0,00	1 909 543,31

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		2 703 398,51	2 361 290,53
Ressources propres externes de l'année (a)		311 786,00	311 660,00
10222	F.C.T.V.A.	311 786,00	311 660,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 391 612,51	2 049 630,53
280442	Bâtiments et installations	5 557,12	5 557,12
280452	Bâtiments et installations	752,04	752,04
28051	Conc.&droit simil, brevets lic...	27 899,82	27 899,82
281311	Bâtiments administratifs	66 190,42	66 190,42
281312	Centre d'incendie & de secours	254 503,91	254 503,91
281318	Autres bâtiments publics	2 236,90	2 236,90
281351	Bâtiments publics	1 430,33	1 430,33
281531	Réseaux de transmission	172 746,51	172 746,51
281561	Mat.mobil incendie&secours	824 021,70	824 021,70
281562	Mat.no mobil incendie&secours	395 752,29	395 743,49
281571	Ateliers	7 792,19	7 792,19
281578	Aut. matériel & outillage tec.	77 681,46	77 681,46
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	78,00	78,00
28182	Matériel de transport	102 306,68	102 306,68
28183	Matériel informatique	59 399,24	59 393,20
28184	Matériel de bureau et mobilier	51 089,45	51 089,45
28188	Autres	207,31	207,31
021	Virement de la section de fonctionnement	341 967,14	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 361 290,53	0,00	1 534 928,75	114 745,68	4 010 964,96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	1 909 543,31
Ressources propres disponibles IV	4 010 964,96
Solde V = IV - II(2)	2 101 421,65

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

ANNEXES

AU

COMPTE ADMINISTRATIF

2017

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A 1
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des retraits (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de retraits anticipés partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) 1641 Emprunts en euros (total)															
1643 Emprunts en devises (total)															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie (total)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total)															

NEANT

1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)																			
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)																			
1678 Autres emprunts et dettes (total)																			
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)																			
1681 Autres emprunts (total)																			
1682 Bons à moyen terme négociables (total)																			
1687 Autres dettes (total)																			

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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) Taux initial du contrat.

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour la fin, X pour autres à préciser.

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

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

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 1/1/N	Montants des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie			NEANT			
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/NIT/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 décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (l'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	IV
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES ET SORTIES	A2

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'investissement	Date d'acquisition	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Condition d'amortissement	Value d'acquisition ou d'amortissement
2017-150	09/11/2017	Subvention ancienne caserne	2251	20442	Linéaire	15 769,06
2017-151	09/11/2017	Subvention ancienne caserne	2252	20442	Linéaire	28 344,09
2017-152	09/11/2017	Subvention ancienne caserne	2253	20442	Linéaire	453,77
2017-153	09/11/2017	Subvention ancienne caserne	2254	20442	Linéaire	665,52
2017-083	13/06/2017	Cegid Doc Link	1202	2051	Linéaire	540,00
2017-133	25/08/2017	Licences Microsoft	1769	2051	Linéaire	912,90
2017-018	24/01/2017	Travaux Direction	95	21311	Linéaire	9 591,84
2017-029	15/02/2017	TRAVAUX CO	276	21311	Linéaire	7 304,16
2017-034	22/02/2017	Travaux CO	434	21311	Linéaire	10 570,39
2017-052	15/03/2017	Travaux Bureau ST	737	21311	Linéaire	3 550,80
2017-064	28/03/2017	ENSEIGNE CODIS	902	21311	Linéaire	1 591,20
2017-074	17/05/2017	Eclairage CO	981	21311	Linéaire	753,60
2017-124	07/08/2017	Relevé Topographique ST	1611	21311	Linéaire	3 603,60
2017-143	26/10/2017	POSE RADIATEUR BUREAU INFORMAT	2153	21311	Linéaire	504,00
2017-144	26/10/2017	Alim. électrique compresseur	2154	21311	Linéaire	1 737,00
2017-154	20/09/2017	Achat Services Techniques	2257	21311	Linéaire	230 000,00
2017-169	11/10/2017	réfection toitures terrasses	2462	21311	Linéaire	480,00
2017-007	23/01/2017	Réfection étanchéité CIP GRAY	157	21312	Linéaire	8 795,16
2017-073	16/05/2017	Tavaux CI VALAY	976	21312	Linéaire	19 441,55
2017-107	30/06/2017	signalétique plexi 8 mm SP	1383	21312	Linéaire	636,00
2017-113	06/07/2017	volet roulant FAUCOGNEY	1488	21312	Linéaire	636,00
2017-134	25/08/2017	CHAUFFE EAU CI VALAY	1772	21312	Linéaire	481,20
2017-166	16/11/2017	Réfection enrobé CI CHAMPAGNEY	2458	21312	Linéaire	3 929,04
2017-032	22/02/2017	Matériel radio	393	21531	Linéaire	2 551,96
2017-100	10/07/2017	Matériel transmission ANTARES	1369	21531	Linéaire	23 291,81
2017-121	01/08/2017	P3 Terminal radioportatif	1590	21531	Linéaire	7 253,58
2017-122	01/08/2017	Antenne 80 ega	1591	21531	Linéaire	3 934,92
2017-165	30/11/2017	Appel sélectif type Birdy WP	2457	21531	Linéaire	2 603,82
2017-061	20/04/2017	MOTEUR DIESEL+ INJ + TURBO	840	21561	Linéaire	5 262,00
2017-067	10/05/2017	VSU	956	21561	Linéaire	122 215,26
2017-075	24/04/2017	Equipement FPTSR	1043	21561	Linéaire	123 598,80
2017-087	30/05/2017	VSAV TIB EM715TV	1279	21561	Linéaire	86 410,38
2017-088	30/05/2017	2 VSAV TIB EM151TW-EM041TW	1279	21561	Linéaire	172 820,76

2017-098	26/04/2017	Flexible de 20 m DN 25 raccord	1367	21562	Linéaire	779,22
2017-099	16/06/2017	Ceinture bleu boucle chromée 1	1368	21562	Linéaire	1 052,69
2017-102	28/04/2017	Détecteur monogaz BW clip CO j	1371	21562	Linéaire	1 196,44
2017-104	28/06/2017	Chaise portoir pliante, 2 roul	1379	21562	Linéaire	427,07
2017-105	29/06/2017	Polo mixte ML type C	1380	21562	Linéaire	5 653,90
2017-106	27/06/2017	Lot de protection echelle	1381	21562	Linéaire	358,20
2017-111	28/06/2017	Veste multicouches longue	1441	21562	Linéaire	6 277,63
2017-112	05/07/2017	Surpantalon monocouche- Niveau1	1442	21562	Linéaire	2 721,02
2017-115	17/07/2017	Seau pompe aluminium 15 litres	1536	21562	Linéaire	1 656,00
2017-116	28/07/2017	AAPC Controle des echelles	1546	21562	Linéaire	1 620,00
2017-120	12/07/2017	KIT ESCALADE	1564	21562	Linéaire	4 978,26
2017-123	18/07/2017	Casque F1SF métallisé plaque	1613	21562	Linéaire	12 824,41
2017-125	26/07/2017	FLIR E5 camera thermique E5	1635	21562	Linéaire	1 194,00
2017-127	21/07/2017	Casque F2 XTREM configuration	1650	21562	Linéaire	468,28
2017-128	19/07/2017	Lance QUADRAFOG 500 F06	1651	21562	Linéaire	2 010,90
2017-129	27/07/2017	Combinaison anti frelons asiat	1652	21562	Linéaire	261,85
2017-130	03/08/2017	Portoir+brancard Bariatrique	1672	21562	Linéaire	11 186,41
2017-131	09/08/2017	Oxymètre portable Rad 5	1673	21562	Linéaire	10 800,00
2017-135	04/08/2017	Flexible type A DN 45	1810	21562	Linéaire	8 228,44
2017-136	04/08/2017	Flexible type A tuyau de 20 m	1810	21562	Linéaire	2 509,74
2017-137	04/08/2017	Flexible type A 20 m DN 20	1810	21562	Linéaire	974,04
2017-139	20/09/2017	MATERIEL DE PLONGE	1926	21562	Linéaire	5 046,02
2017-140	14/09/2017	Cagoule sapeur-pompier	1927	21562	Linéaire	4 965,68
2017-142	06/10/2017	casque jet uni noir	2156	21562	Linéaire	134,72
2017-145	26/10/2017	Rangers JSP	2155	21562	Linéaire	1 235,52
2017-157	03/11/2017	Dosimètre électronique EPD Mk2	2313	21562	Linéaire	627,60
2017-158	06/11/2017	Gilet HV RF infirmier	2368	21562	Linéaire	696,08
2017-159	23/11/2017	Canon eau- mousse ultra court	2414	21562	Linéaire	660,54
2017-160	20/11/2017	valise DP	2415	21562	Linéaire	486,00
2017-162	09/11/2017	Détecteur monogaz CL2 ET NH3	2417	21562	Linéaire	729,54
2017-164	24/10/2017	Drapeaux+porte drapeaux	2422	21562	Linéaire	1 726,39
2017-168	27/11/2017	KIT PREMIUM-PERCHE TELESCOPIQ	2459	21562	Linéaire	4 170,00
2017-172	15/12/2017	Cisaille RSU 180 Plus E-FORCE	2651	21562	Linéaire	7 605,60
2017-173	15/12/2017	Autotensiomètre Braun BP6200	2652	21562	Linéaire	434,70
2017-020	26/01/2017	Scie sabre	131	21571	Linéaire	221,40
2017-146	20/10/2017	CLE A CHOC+CABLE DEMARAGE	2177	21571	Linéaire	452,40
2017-147	20/10/2017	CRIC ROULEUR 3T	2178	21571	Linéaire	309,60
2017-149	27/10/2017	TOURET A MEULER	2247	21571	Linéaire	248,40
2017-001	18/01/2017	Tente COM	59	21578	Linéaire	11 333,40

2017-009	23/01/2017	Mobilier CIP GRAY	83	2184	Linéaire	1 433,17
2017-014	23/01/2017	Mobilier CIP VESOUL	88	2184	Linéaire	22 417,83
2017-015	23/01/2017	Mobilier ST	90	2184	Linéaire	1 962,27
2017-016	23/01/2017	Mobilier CI SAINT LOUP	91	2184	Linéaire	3 438,28
2017-026	15/02/2017	Lave Linge GRAY	273	2184	Linéaire	499,90
2017-028	15/02/2017	MOBILIER CI FRETIGNEY	275	2184	Linéaire	535,85
2017-031	22/02/2017	Confection casier plongeurs	432	2184	Linéaire	7 620,00
2017-037	28/02/2017	LAVE VAISSELLE CIP LURE	486	2184	Linéaire	369,00
2017-038	28/02/2017	LAVE LINGE CIP VESOUL	487	2184	Linéaire	342,00
2017-050	16/03/2017	lave vaisselle CIP VESOUL	728	2184	Linéaire	438,00
2017-103	21/06/2017	Mobilier Medecin	1376	2184	Linéaire	2 688,77
2017-126	27/07/2017	Mobilier CIP HERICOURT	1648	2184	Linéaire	6 042,52
2017-148	23/10/2017	PLAQUE+HOTTE CHAMPLITTE	2179	2184	Linéaire	554,00
2017-163	14/11/2017	MOBILIER CHAMPLITTE	2418	2184	Linéaire	477,21
2017-171	21/11/2017	Mobilier VILLERSEXEL	2647	2184	Linéaire	826,11
						1 520 334,73

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

NÉANT

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2017

Etablissement : DDSIS
Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libelle de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bonds commande Marchés/Contrats	Montant engagé
2051	2017001627	Module propagation	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627	3 492,00
2051	2017001627	Direction de projet et coordination (à distance)	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627	1 440,00
2051	2017001627	Assistance pour l'installation	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627	2 400,00
2051	2017001627	Etude préalable à distance	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627	2 400,00
2051	2017001627	Transfert en base test	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627	2 160,00
2051	2017001627	Assistance sur site pour paramétrage en base test	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627	2 640,00
2051	2017001627	Transfert en base de production	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627	2 160,00
2051	2017001627	Assistance sur site pour recette	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627	1 320,00
2051	2017001627	Accompagnement pour la première paie en double	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627	2 640,00
2051	2017002099	Forfait raccordement à la PFLAU	WORLINE	09/10/2017	2017002099	11 160,00
21311	2016001437	Placo/ doublage/ peinture/ faux plafond	CLERC SARL	31/12/2016	2016-006.2	983,02
21311	2017000985	Honoraires	BUREAU ALPES CONTROLES	12/04/2017	2017000985	3 218,40
21312	2017002100	modification branchement	ENEDIS	18/10/2017	2017002100	638,40
21312	2017002421	travaux menuiserie	MORISSEAU SARL	22/11/2017	2017002421 2017-008.4	3 628,92
21312	2017002423	Lot n°1 : maçonnerie	RICCI SAS	22/11/2017	2017002423 2017-007B.1	9 070,56
21312	2017002424	Lot n°2 : plâtrerie, peinture et plafond suspendu	CLERC SARL	22/11/2017	2017002424 2017-007B.2	12 661,36
21312	2017002426	travaux électricité	CENTRELEC	22/11/2017	2017002426 2017-008.3	11 611,02
21312	2017002427	Lot n°4 : électricité	ENERGIES DOUBS CONFORT	22/11/2017	2017002427 2017-007B.4	4 802,40
21312	2017002427	Lot n°5 : plomberie	ENERGIES DOUBS CONFORT	22/11/2017	2017002427 2017-007B.5	3 141,60
21312	2017002428	menuiseries pvc	MS COMTOISE SARL	22/11/2017	2017002428 2017-008.6	3 915,60
21312	2017002429	Lot n°6 : motorisation porte sectionnelle	ACCESS CONTROL SAS	22/11/2017	2017002429 2017-007B.6	2 460,00
21312	2017002432	plomberie	GRISOUARD SARL	22/11/2017	2017002432 2017-008.2	2 253,60
21312	2017002431	Lot menuiserie intérieure bois	VD MENUISERIE SARL	22/11/2017	2017002431 2017-009	5 677,98
21312	2017002433	sol pvc	CLERC PATRICE EI	22/11/2017	2017002433 2017-008.5	5 316,00
21312	2017002434	platerie peinture	EB2P	22/11/2017	2017002434 2017-008.1	21 955,44
21561	2017002301	6 Chassis et Equipement VPSU	CARROSSERIE HEINIS	06/11/2017	2017002301 2017-006	661 060,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2017

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	TITRES	Dates de l'engagement	Bonifications Marchés/Global	Montant engagé
21561	2017002302	Visite décennale EPS VESOUL - Lot n°1	SERVICE 18	06/11/2017	2017002302 2017-004.1	35 314,28
21561	2017002305	Visite décennale EPS HERICOURT - Lot n°3	SERVICE 18	06/11/2017	2017002305 2017-004.3	35 786,52
21561	2017002306	Visite décennale EPS Réserve - Lot n° 6	SERVICE 18	06/11/2017	2017002306 2017-004.6	40 570,38
21561	2017002307	Visite décennale EPS LURE - Lot n° 4	EHELLES RIFFAUD SA	06/11/2017	2017002307 2017-004.4	33 600,00
21561	2017002308	Visite décennale EPS GRAY - Lot n° 5	EHELLES RIFFAUD SA	06/11/2017	2017002308 2017-004.5	31 200,00
21561	2017002493	Aménagement Technique et modification sur	SERVICE 18	30/11/2017	2017002493	13 883,40
21561	2017002304	Visite décennale EPS LUXEUIL - Lot n°2	SERVICE 18	18/12/2017	2017002304 2017-004.2	40 262,65
21561	2017002304	Visite décennale travaux	SERVICE 18	18/12/2017	2017002304 2017-004.2	3 031,56
21561	2017002304	Visite décennale travaux 2	SERVICE 18	18/12/2017	2017002304 2017-004.2	3 038,26
21562	2017001089	Polo mixte MC type C	UGAP	15/05/2017	2017001089	3 821,22
21562	2017001089	Apposition d'un support vélo	UGAP	15/05/2017	2017001089	84,24
21562	2017001149	Pantalon de service et d'intervention	UGAP	23/05/2017	2017001149	53 031,66
21562	2017001459	Combinaison JSP	UGAP	30/06/2017	2017001459	1 720,08
21562	2017001555	Chemise F1 classique ML	UGAP	24/07/2017	2017001555	986,63
21562	2017001567	Vareuse homme	UGAP	25/07/2017	2017001567	1 106,53
21562	2017001567	Pantalon homme.	UGAP	25/07/2017	2017001567	1 745,57
21562	2017001567	Pantalon femme.	UGAP	25/07/2017	2017001567	131,52
21562	2017001567	Képi Sergent.	UGAP	25/07/2017	2017001567	38,70
21562	2017001567	Képi Lieutenant	UGAP	25/07/2017	2017001567	205,63
21562	2017001567	Képi Commandant.	UGAP	25/07/2017	2017001567	290,34
21562	2017001567	Képi Expert	UGAP	25/07/2017	2017001567	68,52
21562	2017001567	Tricorne Sapeur.	UGAP	25/07/2017	2017001567	164,52
21562	2017001567	Calot Colonel.	UGAP	25/07/2017	2017001567	12,35
21562	2017001567	Calot Lieutenant-colonel	UGAP	25/07/2017	2017001567	12,35
21562	2017002033	bloc bi bouteilles 2*7.5 l 300 bars	AU VIEUX CAMPEUR	02/10/2017	2017002033	1 099,20
21562	2017002033	Galléco G2 sans sonde	AU VIEUX CAMPEUR	02/10/2017	2017002033	730,80
21562	2017002392	Polo MC ballon bord de côte	UGAP	20/11/2017	2017002392	1 219,68
21562	2017002393	Chemise F1 classique ML finition boutons	UGAP	20/11/2017	2017002393	1 557,12
21562	2017002394	Seie pare brise GLASS MASTER	DUMONT SECURITE	20/11/2017	2017002394	262,54
21562	2017002394	Pointeau de recharge.	DUMONT SECURITE	20/11/2017	2017002394	113,70

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2017

Etablissement : DDSIS
Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Gouvern.	Montant engagé
21562	2017002467	Ecuissons tissés	JIMBO ECUSSONS	27/11/2017	2017002467	1 224,00
21562	2017002467	Vélcro mâle	JIMBO ECUSSONS	27/11/2017	2017002467	592,00
21562	2017002468	Gants cuir avec grispin type C1	UGAP	27/11/2017	2017002468	2 344,14
21562	2017002499	Vareuse homme	UGAP	05/12/2017	2017002499	632,30
21562	2017002499	Pantalon homme	UGAP	05/12/2017	2017002499	180,58
21562	2017002499	Képi médecin lieutenant-colonel	UGAP	05/12/2017	2017002499	96,78
21578	2017002391	tapis ROMAT 12mm anthra 362.5*89	AKZO NOBEL DISTRIBUTION SAS	23/11/2017	2017002391	808,15
2182	2017001472	PARTNER VP Active 1,6L BlueHDI 100 CH	UGAP	04/07/2017	2017001472	57 253,25
2183	2016002217	Téléphone de bureau 8028	ORANGE France Telecom	17/01/2017		1 884,04
2183	2016002217	Téléphone standard 8063	ORANGE France Telecom	17/01/2017		356,43
2183	2016002217	Téléphone mural 8018	ORANGE France Telecom	17/01/2017		1 622,02
2183	2016002217	Kit de montage mural pour 8018	ORANGE France Telecom	17/01/2017		304,61
2183	2016002217	Cordons RJ	ORANGE France Telecom	17/01/2017		56,16
2183	2016002217	Switch SG300-28PP	ORANGE France Telecom	17/01/2017		839,62
2183	2016002217	Licence logiciel messagerie vocale A4645	ORANGE France Telecom	17/01/2017		111,55
2183	2016002217	Licence logiciel service partagé Multi Tamant	ORANGE France Telecom	17/01/2017		19,15
2183	2016002217	Licence logiciel service réseau ABC	ORANGE France Telecom	17/01/2017		38,23
2183	2016002217	Mise en oeuvre	ORANGE France Telecom	17/01/2017		1 036,98
2183	2016002217	Licence Prémium IP	ORANGE France Telecom	17/01/2017		1 731,07
2183	2017002185	Serveur FUJITSU Primergy RX2530 M2	ZSI	19/10/2017	2017002185 2016-012.1	9 030,83
2183	2017002185	DEEE	ZSI	19/10/2017	2017002185 2016-012.1	131,34
2183	2017002185	Mise en conformité serveur réplica	ZSI	19/10/2017	2017002185 2016-012.1	3 078,56
2183	2017002185	DEEE	ZSI	19/10/2017	2017002185 2016-012.1	45,78
2184	2016001840	caisson mobile sans coiffe	UGAP	31/12/2016		197,40
2184	2017001481	matelas mousse Energy 15cm - 90/190	UGAP	05/07/2017	2017001481	104,82
2184	2017001481	matelas mousse Energy 15cm - 90/200	UGAP	05/07/2017	2017001481	170,14
2184	2017001481	lit panneau lattes rigides	UGAP	05/07/2017	2017001481	30,20
2184	2017001481	protection de matelas Courtils 90/190	UGAP	05/07/2017	2017001481	15,41
2184	2017001481	protection de matelas Courtils 90/200	UGAP	05/07/2017	2017001481	26,52
2184	2017001481	vestiaires centre de secours 2 colonnes	UGAP	05/07/2017	2017001481	5 022,90
2184	2017001481	lit panneau lattes rigides 90/200	UGAP	05/07/2017	2017001481	195,89
2184	2017001481	chevet tabouret	UGAP	05/07/2017	2017001481	31,53

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2017

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Triers	Date de l'engagement	Montant commande Marché/Cofinart	Montant engagé
2184	2017001481	armoire 1 porte 1/3 pendente et 2/3 linge	UGAP	05/07/2017	2017001481	219,05
2184	2017001481	matelas mousse Energy 15cm - 90/200	UGAP	05/07/2017	2017001481	59,90
2184	2017001481	protection de matelas Courlis 90/200	UGAP	05/07/2017	2017001481	8,84
2184	2017002155	lit panneau lattes rigides 90/200	UGAP	16/10/2017	2017002155	845,12
2184	2017002155	chevet tabouret	UGAP	16/10/2017	2017002155	188,38
2184	2017002155	armoire 1 porte 1/3 pendente et 2/3 linge	UGAP	16/10/2017	2017002155	659,58
2184	2017002155	armoire 1 porte 1/3 pendente et 2/3 linge	UGAP	16/10/2017	2017002155	659,58
2184	2017002154	lit panneau lattes rigides 90/200	UGAP	16/10/2017	2017002154	815,12
2184	2017002154	chevet tabouret	UGAP	16/10/2017	2017002154	188,38
2184	2017002154	armoire 1 porte 1/3 pendente et 2/3 linge	UGAP	16/10/2017	2017002154	1 319,16
2184	2017002198	siège ergonomique	UGAP	24/10/2017	2017002198	346,86
2184	2017002198	matelas mousse Energy 15cm - 90/190	UGAP	24/10/2017	2017002198	9,68
2184	2017002198	protection de matelas Courlis 90/190	UGAP	24/10/2017	2017002198	4,41
2184	2017002245	fauteuil réva plus	UGAP	09/11/2017	2017002245	248,37
2184	2017002245	Rayonnage	UGAP	09/11/2017	2017002245	165,19
2184	2017002245	Rayonnage	UGAP	09/11/2017	2017002245	588,65
231311	2017001438	MO - Construction d'un plateau technique	BERGERET ET ASSOCIES	28/06/2017	2017001438	12 118,47
231311	2017001439	MO - structures	SERGE SANTINI INGENIERIE EURL	28/06/2017	2017001439	2 442,00
231311	2017001440	MO - Electricité	BET PETIN HENRY	28/06/2017	2017001440	999,96
231311	2017001440	MO - Thermique	BET PETIN HENRY	28/06/2017	2017001440	999,96
231311	2017000886	Honoraire	BLONDEAU INGENIERIE	24/08/2017	2017000886	2 100,00
231311	2017002398	Terrassement / VRD	POISSENOT TP SAS	21/11/2017	2017002398	28 364,79
231311	2017002399	Gros oeuvre / Maçonnerie	RODESCHINI SARL	21/11/2017	2017002399	101 203,96
231311	2017002400	Dallages	RODESCHINI SARL	21/11/2017	2017-005.2	15 502,08
231311	2017002401	Charpente métallique - couverture - bardage	BRISARD Bernard et fils	21/11/2017	2017002401	47 864,62
231311	2017002402	Charpente bois - couverture - zinguerie	BATBOIS SARL	21/11/2017	2017-005.4	21 252,19
231311	2017002403	Métallerie - Semurerie - porte sectionnelle	MOZIER ETS	21/11/2017	2017002403	50 842,99
231311	2017002404	Menuiseries extérieures PVC	INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES	21/11/2017	2017-005.7	5 026,08

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2017
 Etablissement : DDSIS
 Budget : SDIS 70


Article	Engagement	Libellé de l'engagement	TIBS	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant Engagé
2313111	2017002406	Menuiserie inférieures bois	PODEVIN SARL	21/11/2017	2017-005.9	8 381,76
2313111	2017002407	Revêtement de sols - Faïence	Carrelages FILIPUZZI	21/11/2017	2017-005.10	8 001,05
2313111	2017002408	Plomberie - sanitaire - chauffage - ventilation	Ert Générale de Chauffage	21/11/2017	2017-005.11	18 104,28
2313111	2017002409	Electricité - courants faibles	EMJ SARL	21/11/2017	2017-005.12	19 149,19
2313111	2017002405	Plâtrerie - peinture - plafond suspendus	VINCENT SARL	21/11/2017	2017-005.8	11 229,54
2313124	2015001183	Mission G4 Construction CIP VESOUL	GEOTEC FRANCE	31/12/2016		2 180,00
2313124	2014002146	Missions de contrôle	BUREAU ALPES CONTROLES	31/12/2016		506,61
2313124	2014002161	Maitrise d'oeuvre CIP VESOUL T2	BET PETIN HENRY	31/12/2016	2014-005	261,14
2313124	2014002160	Maitrise d'oeuvre CIP VESOUL	SERGE SANTINI INGENIERIE EURL	31/12/2016	2014-005	4 118,40
2313124	2014002159	Maitrise d'oeuvre CIP VESOUL	BERGERET ET ASSOCIES	31/12/2016	2014-005	1 501,32
TOTAL						520 466,63

Designation de l'établissement
 DDSIS

Comptable assignataire

Signature

ARRETE A LA SOMME
 DE un million cinq cent vingt mille quatre cent soixante six euros soixante trois centimes.



IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
A4 - ETAT DES PROVISIONS
ETAT DE REPARTITION DES CHARGES

PROVISIONS CONSTITUEES AU 1/1/N

Nature de la provision	Objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant de la provision au 1/1/N	Montant des utilisations ou reprises	SOLEDE
Prov. pour risques et charges					
Provisions pour litiges et contentieux					
Provisions pour pertes de change					
Autre provisions pour risques					
Provisions pour grosses réparations					
.....					
Provisions pour dépréciation					
- des immobilisations					
- des stocks					
- des comptes de tiers					
- des comptes financiers					
TOTAL GENERAL					

PROVISIONS NOUVELLES

Nature	Objet	Montant
Provisions pour risque et charges	Paiement interet et majoration URSSAF	3 000,00

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812)
TOTAL					

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 632 015,64	14 195 157,51	18 827 173,15
Titres de recettes émis (b)	2 807 413,23	13 129 086,67	15 936 499,90
Réductions de titres (c)	0,00	271 064,81	271 064,81
Recettes nettes (d = b - c)	2 807 413,23	12 858 021,86	15 665 435,09
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 632 015,64	14 195 157,51	18 827 173,15
Mandats émis (f)	2 807 047,54	12 788 547,07	15 595 594,61
Annulations de mandats (g)	0,00	79 478,59	79 478,59
Dépenses nettes (h = f - g)	2 807 047,54	12 709 068,48	15 516 116,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	365,69	148 953,38	149 319,07
(h - d) Déficit			

31000 - S.D.I.S DE LA HAUTE SAONE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	1 534 928,75	0,00	365,69	0,00	1 535 294,44
Fonctionnement	1 724 868,52	114 745,68	148 953,38	0,00	1 759 076,22
TOTAL I	3 259 797,27	114 745,68	149 319,07	0,00	3 294 370,66
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 259 797,27	114 745,68	149 319,07	0,00	3 294 370,66

IV - ANNEXES

B- ENGAGEMENTS HORS BILAN

LISTE DE SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DE HAUTE-SAONE

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L.3312-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions(2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
			INVESTISSEMENT		
			FONCTIONNEMENT		
6574-1		Subvention de fonctionnement	UDSP 70	Association Loi 1901	16800
6574-2		Subvention de fonctionnement	Œuvre des Pupilles	Association Loi 1901	1200
6574-3		Subvention de fonctionnement	Musique Villersexel	Association Loi 1901	1000
6574-4		Subvention de fonctionnement	Amicale du SDIS	Association Loi 1901	2000
6574-5		Subvention de fonctionnement	Spéleo-secours	Association Loi 1901	1000
			TOTAL		22000

IV – ANNEXES

**C2 – LES MÉTHODES COMPTABLES UTILISÉES EN MATIÈRE
D'AMORTISSEMENT**

AMORTISSEMENT - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	<i>Délibération du</i>
	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1) du CGCT : 500,00 €	20/10/2014
	Biens ou Catégories de biens amortis :	<u>Durée</u>
	Appareil de nettoyage et d'assèchement	5 ans
	Petit matériel d'incendie, de sauvetage, de reconnaissance et de secourisme	10 ans
	Energie, transmissions et signalisation	12 ans
	Appels sélectifs et téléphonie mobile	5 ans
	Matériels divers et outillage	10 ans
	Équipement et aménagement des bâtiments	10 ans
	Matériel pédagogique	5 ans
	Matériel informatique, bureautique, audiovisuel et accessoires	6 ans
	Tenues de feu et d'intempéries	12 ans
	Tenues d'intervention et de service	3 ans
	Matériel roulant de lutte contre l'incendie et les risques particuliers (+ 3,5 T)	22 ans
	Motopompes	20 ans
	Embarcations + moteurs	20 ans
	Matériel de transport et de liaison (- 3,5 T)	12 ans
	Voitures de direction	10 ans
	Remise en valeur des matériels et équipements	5 ans
	Matériels et véhicules d'occasion	durée résiduelle
	Fonds de concours	15 ans
	Bâtiment traditionnel	50 ans
	Bâtiment léger, baraquement et rénovation	20 ans
	Licences informatiques	5ans

SDIS de la Haute-Saône
Tableau des effectifs

au 31 décembre 2017

Filière Sapeurs-Pompiers Professionnels hors SSSM

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Emplois fonctionnels de direction	directeur départemental		1	1	0
	directeur départemental adjoint		1	0	1
Conception et de direction des SPP	Colonel hors classe	A+	1	0	1
	Colonel	A+	0	0	0
Capitaines, commandants, lieutenants-colonels de SPP	Lieutenant-colonel	A	2	2	0
	Commandant	A	6	6	0
	Capitaine	A	1	0	1
Lieutenants de SPP	Lieutenant hors classe	B	2	1	1
	Lieutenant 1 ^{ère} classe	B	9	8	1
	Lieutenant 2 ^{ème} classe	B	8	7	1
Sous-officiers de SPP	Adjudant	C	56	52	4
	Sergent	C			
Sapeurs et caporaux de SPP	Caporal-chef	C	29	23	6
	Caporal	C			
	Sapeur	C			
TOTAL			116	100	16

Filière Sapeurs-Pompiers Professionnels du SSSM

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Médecins et pharmaciens de SPP	Médecin hors classe (TNC : ½ temps)	A	2	2*	0
Infirmiers de SPP	Infirmier de classe supérieure	A	1	1	0

* pourvus par agents non titulaires

Filière administrative

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Attachés	Attaché	A	3	3*	0
Rédacteurs	Rédacteur principal 1 ^{ère} classe	B	1	1	0
	Rédacteur	B	1	1	0
Adjoints Administratifs territoriaux	Adjoint Administratif territorial principal de 1 ^{ère} classe	C	2	1	1
	Adjoint Administratif territorial principal de 2 ^{ème} classe	C	8	5	3
	Adjoint Administratif territorial	C	6	6	0
TOTAL			21	17	4

* dont 1 pourvu par un agent non titulaire

Filière technique

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Ingénieurs	Ingénieur	A	1	1	0
Techniciens	Technicien principal de 1 ^{ère} classe	B	1	1	0
Agents de Maîtrise	Agent de Maîtrise Principal	C	2	2	0
	Agent de Maîtrise	C	2	2	0
Adjoints techniques territoriaux	Adjoint technique territorial principal de 1 ^{ère} classe	C	2	2	0
	Adjoint technique territorial principal de 2 ^{ème} classe	C	1	1	0
	Adjoint technique territorial	C	4	4	0
TOTAL			13	13	0

Effectifs globaux au 14 décembre 2017

Filières	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Personnels SPP	116	100	16
Personnels SPP SSSM	3	3	0
Personnels administratifs	21	17	4
Personnels techniques	13	13	0
Total pour la collectivité	153	133	20

Membres élus ayant voix délibérativeEn exercice : 22 Date de convocation : 1^{er} février 2018

Présents : 18 Quorum fixé à 12 membres

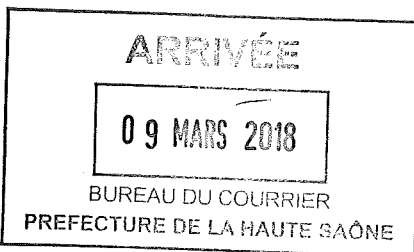
Votants : 19 (le président a quitté la salle)

Procuration : 1

Résultats du vote :Voix "pour" : Voix "contre" : Abstentions : Présenté par M. REGAUDIE, le vice-président
à Vesoul, le 05 mars 2018Le président du Conseil d'administration n'a pas pris part au vote.
Délibéré par les membres du conseil d'administration, réunis en session
A Vesoul, le 05 mars 2018


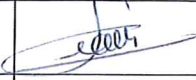
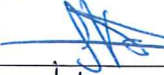









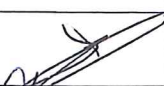
Certifié exécutoire après avoir été



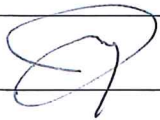

Reçu en Préfecture le :



Affiché le : 09/03/2018

Publié au RAA du 1^{er} trimestre 2018

<u>Titulaires</u>	Emargement
Mme Nadine BATHELOT	
Mme Claudy CHAUVELOT-DUBAN	
Mme Edwige EME	
Mme Marie-Claire FAIVRE	
Mme Sabrina FLEUROT	
M. Jean-Claude GAY	
M. Raoul JUIF	
Mme Mireille LAB	
Mme Catherine LIND	
M. Gérard PELLETERET	
Mme Martine PEQUIGNOT	
Mme Christelle RIGOLOT	
Mme Marie-Dominique AUBRY	
Mme Carmen FRIQUET	
M. Olivier RIETMANN	
M. Jacques ABRY	
Mme Christelle CLEMENT	
M. Jean-Paul CARTERET	
M. Patrick GOUX	
M. Jérôme LALLEMAND	

<u>Suppléants</u>	Emargement
M. Serge TOULOT	
Mme Isabelle ARNOULD	
M. Yves KRATTINGER	
M. Thomas OUDOT	
M. Alain BLINETTE	
Mme Corinne BONNARD	
M. Jean-Paul MARIOT	
M. Jean-Jacques SOMBSTHAY	
Mme Valérie HAEHNEL	
M. Laurent SEGUIN	
M. Fernand BURKHALTER	
Mme Sylvie COUTHERUT	
Mme Fabienne RICHARDOT	
M. Hervé PULICANI	
M. Frédéric BURGHARD	
M. Jacques THEULIN	
M. Vincent BALLOT	
M. Michel DEVAUX	
M. Jean-Marie BERTIN	
M. Régis PINOT	