

## Délibération n°CA-2019-26 Approbation du compte administratif - Exercice 2018

### Membres élus ayant voix délibérative

En exercice : 22      Date de convocation : 28 mars 2019  
Présents : 15      Quorum fixé à 12 membres  
Votants : 18  
Procurations : 3

### Résultats du vote :

Voix "pour" :	18
Voix "contre" :	0
Abstentions :	0

<u>Titulaires</u>	Présent	Excusé	A reçu pouvoir de
Mme Nadine BATHELOT	X		Mme Mireille LAB
Mme Isabelle ARNOULD	X		
Mme Edwige EME		X	
Mme Marie-Claire FAIVRE	X		
Mme Sabrina FLEUROT	X		M. G. PELLETERET
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		
Mme Claudy CHAUVELOT-DUBAN		
M. Yves KRATTINGER		X
M. Thomas OUDOT		
Mme Corinne BONNARD		
M. Alain BLINETTE		
M. Jean-Paul MARIOT		X
M. Jean-Jacques SOMBSTHAY		X
Mme Valérie HAEHNEL		X
M. Michel WEYERMANN		
M. Laurent SEGUIN		X
M. Fernand BURKHALTER		
Mme Sylvie COUTHERUT		
Mme Fabienne RICHARDOT		X
M. Hervé PULICANI		
M. Frédéric BURGHARD		
M. Jacques THEULIN	X	
M. Vincent BALLOT		X
M. Michel DEVAUX	X	
M. Jean-Marie BERTIN		
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	

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

### Membres de droit

	Présent	Excusé
M. Ziad KHOURY, préfet de la Haute-Saône	X	
M. le colonel Fabrice TAILHARDAT, directeur du Service Départemental 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

Mme Annie BRUNOL, comptable public, responsable de la paierie départementale de la Haute-Saône
M. le colonel Ralph JESER, directeur départemental adjoint du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Saône
M. le lieutenant-colonel Franck BEL, chef d'État-Major du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Saône
Mme Sylvie GHETTINI, chef du secrétariat de direction
Mme Estelle ROSSI, chef du service « Finances, payes, marchés publics »

L'an deux mille dix-neuf, le treize mai, 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 à l'Hôtel du Département, espace "Cassin".

---

Vu le code général des collectivités territoriales,

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 2018 un excédent en fonctionnement de **1 748 739,06 euros** et un excédent de la section d'investissement de **1 168 514,15 euros**.

Après prise en compte des restes à réaliser (recettes et dépenses) de la section d'investissement, celle-ci se trouve déficitaire pour un montant de **- 72 759,11 euros**.

Il y a donc besoin de couvrir le déficit d'investissement 2018 en affectant directement au compte 1068 "excédent de fonctionnement capitalisé" une somme de **72 759,11 euros**, prélevée sur la section de fonctionnement.

Ces résultats, repris aux lignes 001 "solde d'exécution de la section d'investissement" et 002 "excédent de fonctionnement" ainsi qu'au compte 1068, ont fait l'objet d'une reprise anticipée dans le budget primitif 2019 qui a été approuvée le 13 février 2019 par le conseil d'administration.

Il est demandé aux membres du conseil d'administration :

- de prendre acte de la conformité du compte administratif 2018 avec le compte de gestion établi par le responsable de la paierie départementale,
- d'approuver le compte administratif et ses annexes, joints en annexes.

Le compte administratif du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône pour l'exercice 2018 est mis au vote par monsieur René REGAUDIE, 1<sup>er</sup> vice-président du Conseil d'administration, le président ayant quitté la salle.

### Décision

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

- prennent acte de la conformité du compte administratif 2018 avec le compte de gestion établi par le responsable de la paierie départementale,
- approuvent le compte administratif et ses annexes, joints à la présente délibération.

**Le président du conseil d'administration,**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-287000012-20190513-CA-2019-26-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/05/2019

Affichage : 21/05/2019



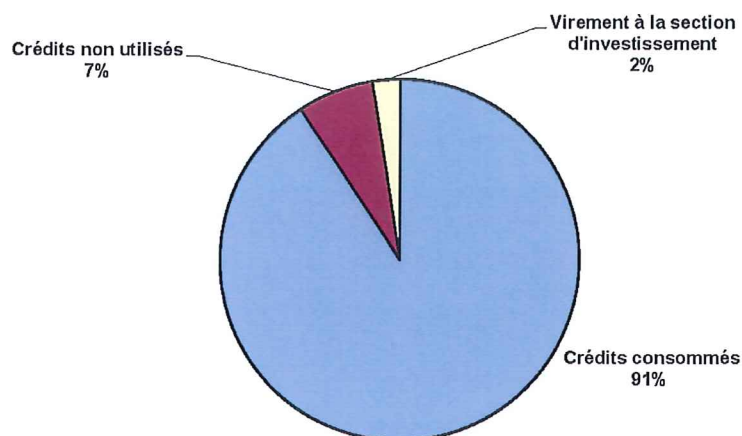
**Robert MORLOT**

## Dépenses globales de fonctionnement

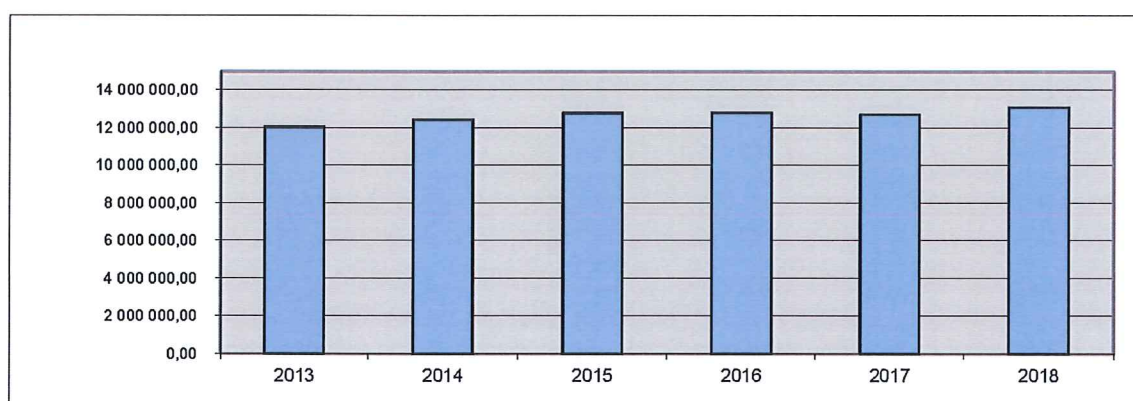
Crédits ouverts au budget 2018 : 14 420 301,88 €

Crédits consommés sur l'exercice 2018 : 13 073 384,84 €

Virement à la section d'investissement : 367 753,62 €



	2017	2018
Crédits consommés	90%	91%
Crédits non utilisés	8%	7%
Virement à la section d'investissement	2%	2%

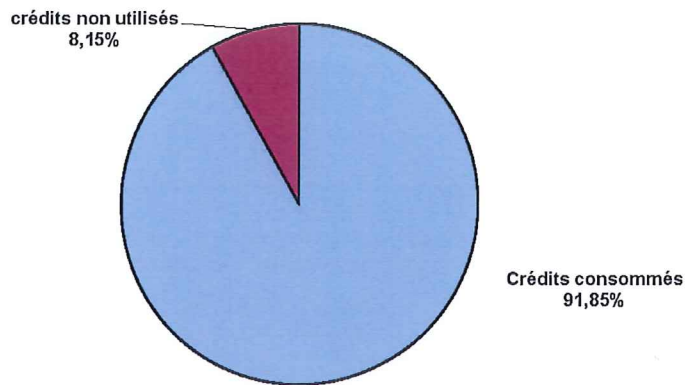


	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Montant	12 033 395,21 €	12 444 996,27 €	12 786 935,53 €	12 810 059,73 €	12 709 068,48 €	13 073 384,84 €
Evolution	1,45%	3,42%	2,75%	0,18%	-0,79%	2,87%
	<b>Evolution 2013-2018</b>			<b>8,64%</b>		

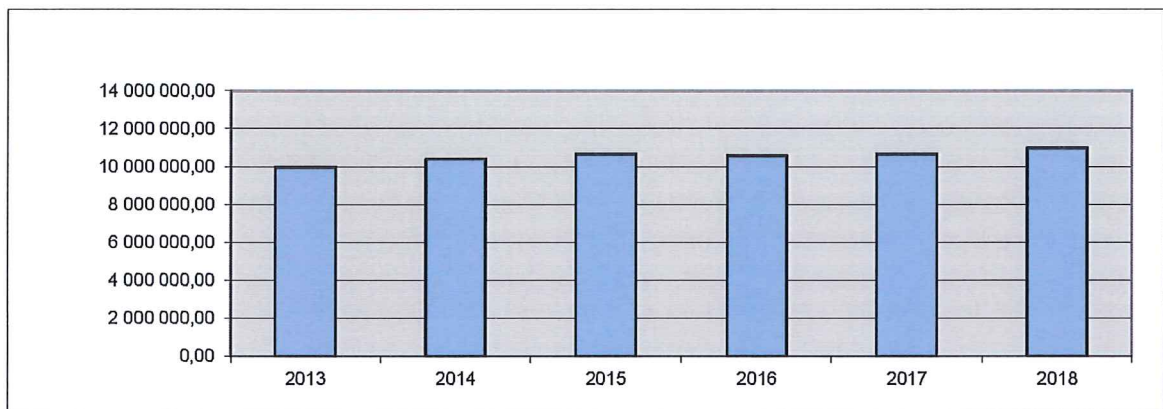
## Dépenses réelles de fonctionnement

Crédits ouverts au budget 2018 : 11 952 622,07 €

Crédits consommés sur l'exercice 2018 : 10 978 426,39 €



	2017	2018
Crédits consommés	90%	91,85%
Crédits non utilisés	10%	8,15%



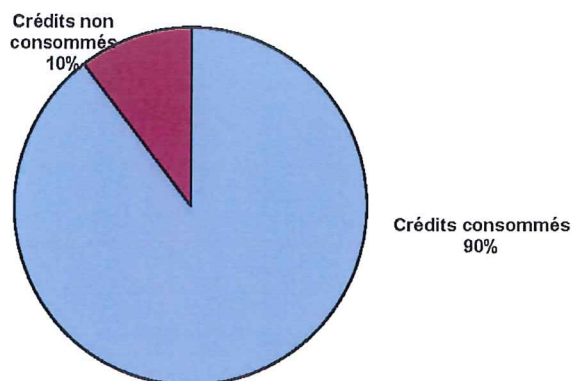
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Montant	9 970 803,92 €	10 416 584,95 €	10 656 278,15 €	10 559 719,70 €	10 657 007,95 €	10 978 426,39 €
Evolution	-0,07%	4,47%	2,30%	-0,91%	0,92%	3,02%
	<b>Evolution 2013-2018</b>			<b>10,11%</b>		

La progression des dépenses de fonctionnement est liée principalement à l'évolution des charges à caractère général (+11,76%).

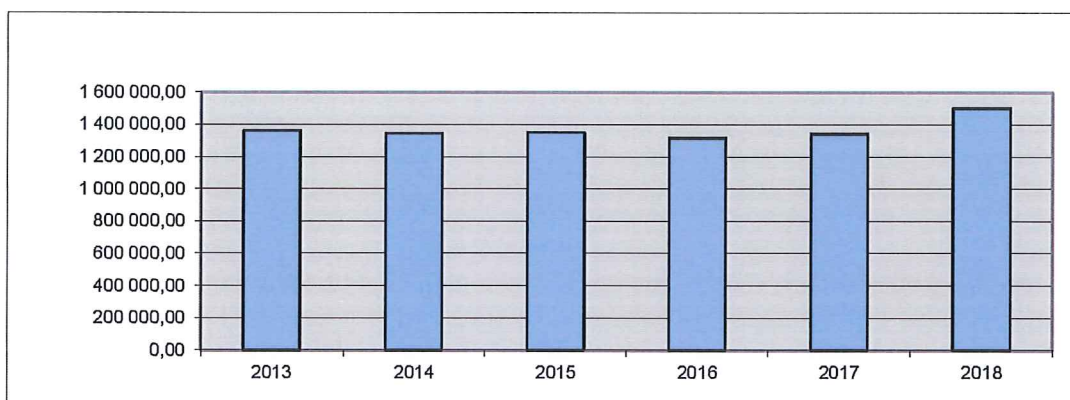
## Chapitre 011 : Charges à caractère général

Crédits ouverts au budget 2018 : 1 675 572,07 €

Crédits consommés sur l'exercice 2018 : 1 501 293,83 €



	2017	2018
Crédits consommés	85%	90%
Crédits non utilisés	15%	10%



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Montant	1 361 331,29 €	1 346 867,94 €	1 351 488,03 €	1 316 365,74 €	1 343 301,42 €	1 501 293,83 €
Evolution	2,49%	-1,06%	0,34%	-2,60%	2,05%	11,76%
	<b>Evolution 2013-2018</b>			<b>10,28%</b>		

Les postes de dépenses qui ont le plus augmenté entre 2017 et 2018 sont les énergies (+27%), le carburant (22%), et les réparations de matériels roulants (+25%).

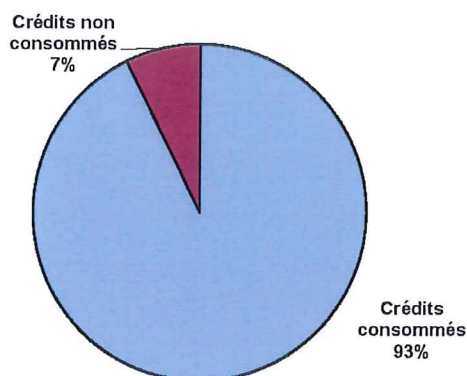
## Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés

Crédits ouverts au budget 2018 :

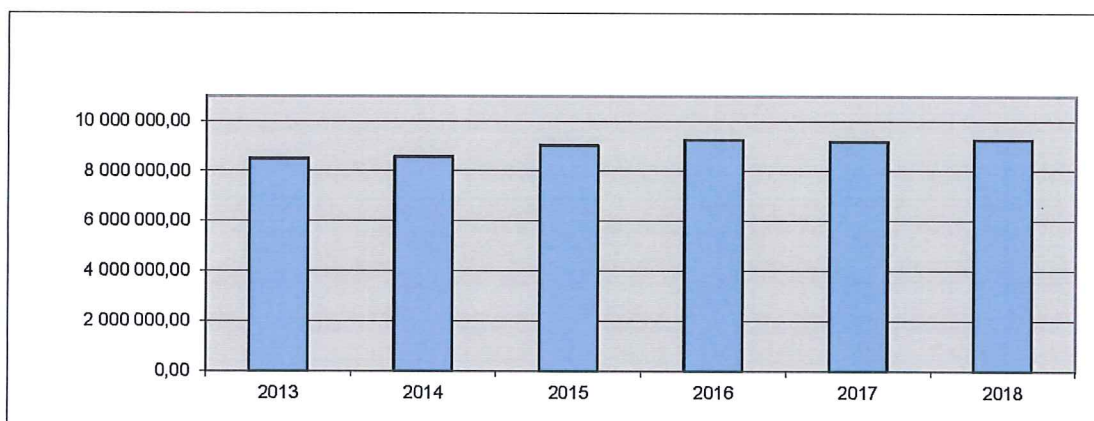
10 166 050,00 €

Crédits consommés sur l'exercice 2018 :

9 425 314,98 €



	2017	2018
Crédits consommés	92%	93%
Crédits non utilisés	8%	7%



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Montant	8 560 291,31 €	9 024 261,72	9 241 218,27	9 191 348,22	9 247 615,06	9 425 314,98
Evolution	0,73%	5,42%	2,40%	-0,54%	0,61%	1,92%
	<b>Evolution 2013-2018</b>			<b>10,11%</b>		

Il faut noter une augmentation des indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires (+7,63%). L'allocation de vétérance continue de progresser et l'impact de la NPFR est conforme aux prévisions. Il faut également souligner la mise en œuvre en 2018 du complément indemnitaire annuel (CIA) pour le personnels administratifs et techniques dans le cadre du RIFSEEP.

**Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes**

Crédits ouverts au budget 2018 :	57 000,00 €
Crédits consommés sur l'exercice 2018 :	51 435,11 €

**Chapitre 67 : Charges exceptionnelles**

Crédits ouverts au budget 2018 :	4 000,00 €
Crédits consommés sur l'exercice 2018 :	382,47 €

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

Crédits ouverts au budget 2018 :	2 099 926,19 €
Crédits consommés sur l'exercice 2018:	2 094 958,45 €

**Chapitre 02 : Autres comptes de charges**

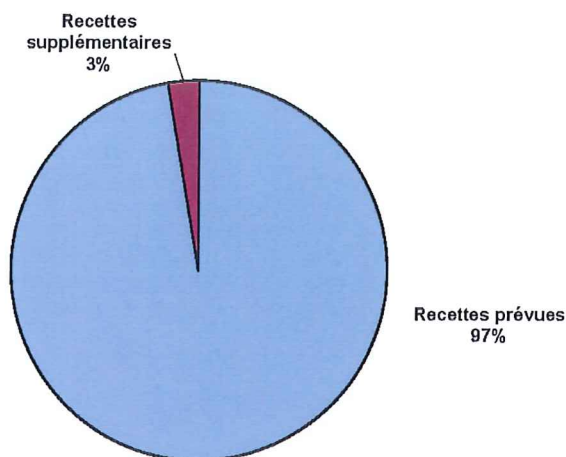
Les crédits ouverts sur ce chapitre intègrent les dépenses imprévues (50 000€)  
et le virement à la section d'investissement pour un montant global de :

**417 753,62** euros

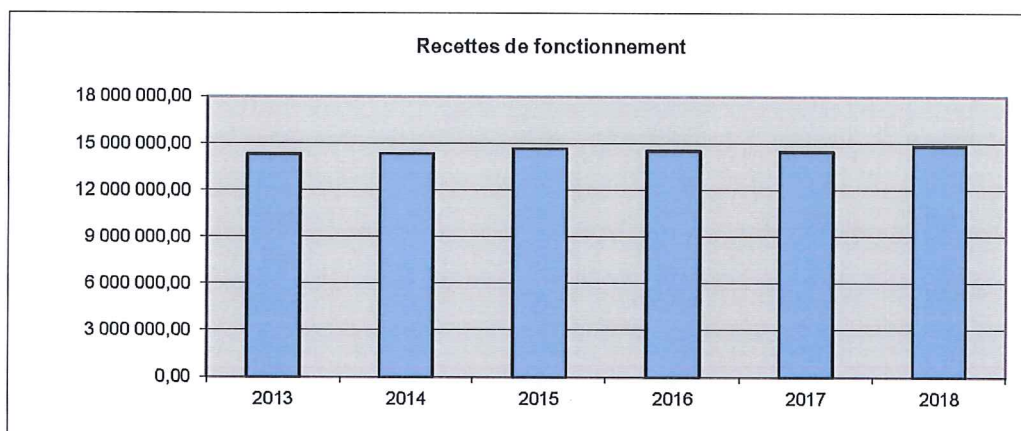
## Recettes de fonctionnement

Inscription au budget 2018 : 14 420 301,88 €

Réalisation sur l'exercice 2018: 14 822 123,90 €



	2017	2018
Recettes prévues au budget	98%	97%
Recettes supplémentaires	2%	3%



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Montant	14 307 535,43 €	14 346 725,44 €	14 661 127,42 €	14 534 928,25 €	14 468 144,70 €	14 822 123,90 €
Evolution	-6,35%	0,27%	2,19%	-0,86%	-0,46%	2,45%
	<b>Evolution 2013-2018</b>			<b>3,60%</b>		

On constate une forte évolution des recettes liées aux carences et à la destruction de nids d'hyménoptères.

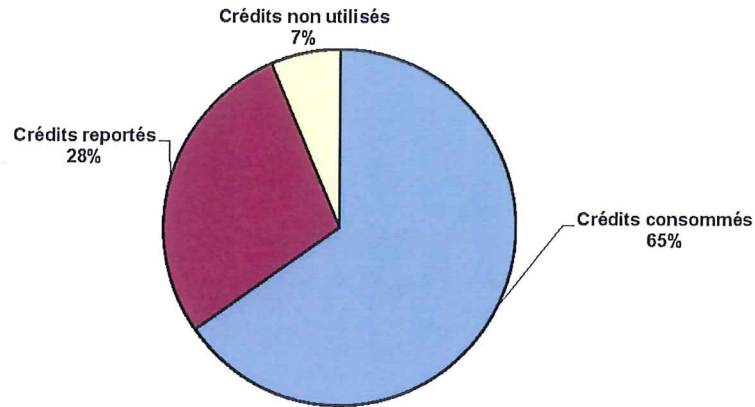


## Dépenses d'investissement

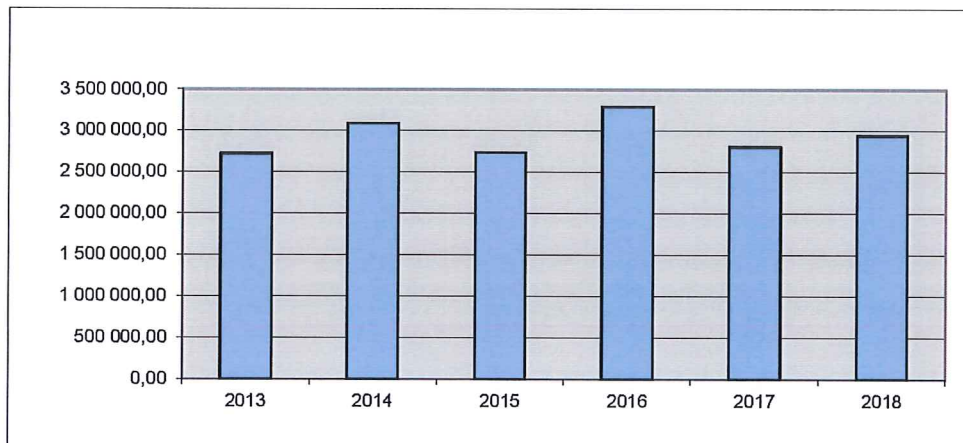
Crédits ouverts au budget 2018 : 4 511 899,84 €

Crédits consommés sur l'exercice 2018 : 2 945 374,83 €

Crédits reportés sur l'exercice 2018 : 1 275 273,37 €



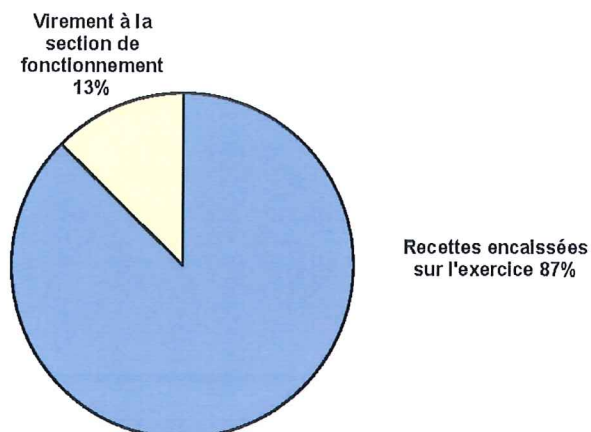
	2017	2018
Crédits consommés	61%	65%
Crédits reportés	32%	28%
Crédits non utilisés	6%	6%



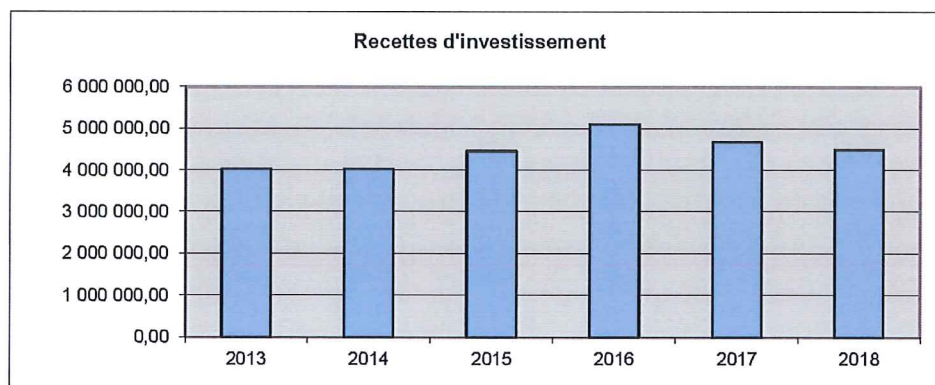
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Montant	2 722 933,12 €	3 091 378,99 €	2 737 473,57 €	3 292 047,78 €	2 807 047,54 €	2 945 374,83 €
Evolution	-8,87%	13,53%	-11,45%	20,26%	-14,73%	4,93%
	<b>Evolution 2013-2018</b>			<b>8,17%</b>		

## Recettes d'investissement

Inscription au budget 2018 :	4 472 401,75 €
Réalisation sur l'exercice 2018 :	2 549 985,71 €
Excédent de fonctionnement capitalisé :	0,00 €
Virt section de fonct. non réalisé :	367 753,62 €



	2017	2018
Recettes réalisées sur l'exercice	90,00%	87%
Excédent de fonctionnement capitalisé	3,00%	0%
Virt de la section de fonctionnement	7,00%	13%



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Montant	4 021 063,29 €	4 021 157,20 €	4 456 928,33 €	5 106 863,25 €	4 684 309,12 €	4 487 033,88 €
Evolution	15,48%	0,00%	10,84%	14,58%	-8,27%	-4,21%
	<b>Evolution 2013-2018</b>			<b>11,59%</b>		

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

Numéro SIRET : 28700001200032

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DÉPARTEMENTALE

**M 61**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**Année 2018**

## Sommaire

<b>I - Informations générales</b>	
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
<b>II - Présentation générale du compte administratif</b>	
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
<b>III - Vote du compte administratif</b>	
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
<b>IV - Annexes</b>	
A - Eléments du bilan	
A1 - Etat de la dette	
A2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées et Sorties	
A3 - Etat des restes à réaliser en dépenses et en recettes en investissement	
A4 - Page "résultats budgétaires de l'exercice" du compte des gestion	
A5 - Page résultats d'exécution" du compte de gestion	
B - Engagements hors bilan	
Liste des subventions versées par le SDIS	
C - Autres éléments d'information	
C1 - Etat du personnel au 31/12	
C2 - Méthodes comptables utilisées en matière d'amortissement	
C3 - Arrêté et signatures	

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

<p><b>POUR MÉMOIRE</b></p> <p>I – Le conseil d'administration a voté le budget :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;</li> <li>- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.</li> <li>- avec vote formel sur chacun des chapitres</li> </ul> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : [...]</p> <p>II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.</p>
--

- (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

<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>	16 018 759,67	15 641 642,22	3 294 370,66	A1 2 917 253,21
<b>Investissement</b>	2 945 374,83	2 578 594,54	(1) 1 535 294,44	A2 1 168 514,15
<b>Dont 1068</b>		0,00		
<b>Fonctionnement</b>	13 073 384,84	13 063 047,68	(2) 1 759 076,22	A3 1 748 739,06

(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 1 275 273,37	III + IV 34 000,11	B1	-1 241 273,26
<b>Investissement</b>	I 1 275 273,37	III 34 000,11	B2	-1 241 273,26
<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>	1 675 979,95
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	-72 759,11
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	1 748 739,06

(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) 1 275 273,37
20	Immobilisations incorporelles	52 384,02
21	Immobilisations corporelles	1 202 881,69
23	Immobilisations en cours	20 007,66
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		(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.

<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) 34 000,11</b>
13	Subventions d'investissement reçues	34 000,11
	<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 servent 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>AI</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A      13 073 384,84	G      13 063 047,68
	Section d'investissement	B      2 945 374,83	H      2 578 594,54
		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Résultat de fonctionnement reporté C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C      0,00	I      1 759 076,22
	Solde d'exécution de la section d'investissement D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D      0,00	J      1 535 294,44
		=	=
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations +)</b>		=A+B+C+D <b>16 018 759,67</b>	=G+H+I+J <b>18 936 012,88</b>
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b>	Section de fonctionnement	E      0,00	K      0,00
	Section d'investissement	F      1 275 273,37	L      34 000,11
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F <b>1 275 273,37</b>	=K+L <b>34 000,11</b>
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	=A+C+E <b>13 073 384,84</b>	=G+I+K <b>14 822 123,90</b>
	Section d'investissement	=B+D+F <b>4 220 648,20</b>	=H+J+L <b>4 147 889,09</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F <b>17 294 033,04</b>	=G+H+I+J+K+L <b>18 970 012,99</b>

(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>
VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

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

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	2 538 384,23	406 990,60	2 945 374,83	478 138,00	2 100 456,54	2 578 594,54
FONCTIONNEMENT	10 978 426,39	2 094 958,45	13 073 384,84	12 661 555,17	401 492,51	13 063 047,68
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	13 516 810,62	2 501 949,05	16 018 759,67	13 139 693,17	2 501 949,05	15 641 642,22

(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	1 501 293,83	70	Produits des services, du domaine et ventes divers	106 878,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 425 314,98	74	Contributions et participations	12 433 967,77
65	Autres charges de gestion courante	51 435,11	75	Autres produits de gestion courante	32 866,96
014	Atténuation de produits	0,00	013	Atténuation de charges	35 777,59
<b>Total dépenses de gestion des services</b>		<b>10 978 043,92</b>		<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>12 609 490,67</b>
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	382,47	77	Produits exceptionnels	52 064,50
68	Dotations aux provisions	0,00	78	Reprises sur provisions	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>		<b>I 10 978 426,39</b>		<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 12 661 555,17</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :</b>					<b>1 683 128,78</b>
<i>(Recettes réelles - Dépenses réelles)</i>					

OPERATIONS D'ORDRE (1)				
042	Opé. d'ordre entre sections	2 094 958,45	042 Opé. d'ordre entre sections	401 492,51
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 2 094 958,45</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	
			<b>IV 401 492,51</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE :</b>				<b>-1 693 465,94</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I+III 13 073 384,84</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II+IV 13 063 047,68</b>
---	----------------------------	---	----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1				
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 1 759 076,22

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I+III+V 13 073 384,84</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>II+IV+V 14 822 123,90</b>	
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (2) :</b>				<b>1 748 739,06</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	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves (1)	470 995,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	7 143,00
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)	85 766,81	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)	1 807 934,15	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)	644 683,27	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
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES I</b>		<b>2 538 384,23</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES II</b>		<b>478 138,00</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : .....</b>					<b>2 060 246,23</b>
<i>(Dépenses réelles - Recettes réelles)</i>					

OPERATIONS D'ORDRE (4)					
010	Opérations d'ordre entre sections	401 492,51	010	Opérations d'ordre entre sections	2 094 958,45
041	Opérations patrimoniales	5 498,09	041	Opérations patrimoniales	5 498,09
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE III</b>		<b>406 990,60</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE IV</b>		<b>2 100 456,54</b>

<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE : .....</b>	<b>1 693 465,94</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 1 535 294,44
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT I + III + V</b>	<b>2 945 374,83</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT II + IV + VI + VII</b>	<b>4 113 888,98</b>
--	---------------------	---	---------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (5) :</b>	<b>1 168 514,15</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	1 501 293,83		1 501 293,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 425 314,98		9 425 314,98
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	51 435,11		51 435,11
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	382,47	15 967,74	16 350,21
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	2 078 990,71	2 078 990,71
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>10 978 426,39</b>	<b>2 094 958,45</b>	<b>13 073 384,84</b>

<b>Pour information - D 002 Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>13 073 384,84</b>
--	----------------------

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	185 973,76	185 973,76
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
19	Neutralisations et régularisations d'opérations		431 037,50	431 037,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	85 766,81	0,00	85 766,81
204	Subventions d'équipements versés	0,00	5 498,09	5 498,09
21	Immobilisations corporelles (3)	1 807 934,15	0,00	1 807 934,15
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00		0,00
23	Immobilisation en cours (3)	644 683,27	0,00	644 683,27
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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
45... 1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>2 538 384,23</b>	<b>622 509,35</b>	<b>3 160 893,58</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 160 893,58</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>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - RECETTES</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	35 777,59		35 777,59
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes d	106 878,35		106 878,35
71	Production stockée ou dstockag		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
74	Contributions et participations	12 433 967,77		12 433 967,77
75	Autres produits de gestion courante	32 866,96		32 866,96
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	52 064,50	401 492,51	453 557,01
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>12 661 555,17</b>	<b>401 492,51</b>	<b>13 063 047,68</b>

+ Pour information - R002 Résultat de fonctionnement reporté	1 759 076,22
---	--------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>14 822 123,90</b>
---	--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	470 995,00	0,00	470 995,00
13	Subventions d'investissement reçues	7 143,00	0,00	7 143,00
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	5 498,09	5 498,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
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	Amortissements des Immo.		2 078 990,71	2 078 990,71
19	Dif. / Réalisations d'Immo.		15 967,74	15 967,74
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>478 138,00</b>	<b>2 100 456,54</b>	<b>2 578 594,54</b>

+ Pour information -R 001 Solde d'exécution reporté	1 535 294,44
--	--------------

+ 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00
---	------

=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 113 888,98</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	1 675 572,07	1 501 293,83	0,00	0,00	174 278,24
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	1 675 572,07	1 501 293,83	0,00	0,00	174 278,24
012	Charges de pers. et frais assimilés	10 166 050,00	9 425 314,98	0,00	0,00	740 735,02
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité	57 000,00	51 435,11	0,00	0,00	5 564,89
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	57 000,00	51 435,11	0,00	0,00	5 564,89
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	382,47	0,00	0,00	3 617,53
68	Dotations aux amort. et prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (2)	50 000,00				
023	Virement à la section d'invest (2)	367 753,62				
042	Opérations d'ordre entre sections	2 099 926,19	2 094 958,45			4 967,74
043	Opérations d'ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>14 420 301,88</b>	<b>13 073 384,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 917,04</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>14 420 301,88</b>	<b>13 073 384,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 917,04</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	30 000,00	106 878,35	0,00	0,00	-76 878,35
74	Contributions et participations	12 138 878,08	12 285 185,97	148 781,80	0,00	-295 089,69
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	32 866,96	0,00	0,00	7 133,04
013	Atténuation de charges	0,00	35 777,59	0,00	0,00	-35 777,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	47 855,07	52 064,50	0,00	0,00	-4 209,43
78	Reprises sur provisions	3 000,00	0,00			3 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre	401 492,51	401 492,51			0,00
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>12 661 225,66</b>	<b>12 914 265,88</b>	<b>148 781,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-401 822,02</b>

Pour information -R002 Résultat de fonct. Reporté	1 759 076,22	1 759 076,22			
--	--------------	--------------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>14 420 301,88</b>	<b>14 673 342,10</b>	<b>148 781,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-401 822,02</b>
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	--------------------

(1) Crédits annulés = crédits ouverts (BP+BS+D(+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>1 675 572,07</b>	<b>1 501 293,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 278,24</b>
60611	Eau et assainissement	22 000,00	15 668,97	0,00	0,00	6 331,03
60612	Energie - électricité	220 000,00	203 355,20	0,00	0,00	16 644,80
60613	Chauffage urbain	15 000,00	14 741,96	0,00	0,00	258,04
60621	Combustibles	39 000,00	33 511,20	0,00	0,00	5 488,80
60622	Carburants	265 000,00	260 614,91	0,00	0,00	4 385,09
60623	Alimentation	3 000,00	2 755,99	0,00	0,00	244,01
60628	Aut. fournitures non stockées	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60631	Fournitures d'entretien	11 000,00	6 420,54	0,00	0,00	4 579,46
60632	Fourniture de petit équipement	105 270,00	117 441,94	0,00	0,00	-12 171,94
60636	Habil. et vêtements de travail	24 000,00	19 299,71	0,00	0,00	4 700,29
6064	Fournitures administratives	9 000,00	6 719,55	0,00	0,00	2 280,45
60661	Médicaments	13 000,00	7 632,80	0,00	0,00	5 367,20
60662	Vaccins et sérums	1 500,00	2 193,42	0,00	0,00	-693,42
60668	Aut. produits pharmaceutiques	32 000,00	34 485,45	0,00	0,00	-2 485,45
6067	Produits d'intervent°	11 500,00	8 858,48	0,00	0,00	2 641,52
6068	Autres matières et fournitures	39 200,00	31 474,41	0,00	0,00	7 725,59
611	Contrat de presta. de services	3 100,00	3 349,75	0,00	0,00	-249,75
6132	Locations immobilières	12 500,00	11 122,42	0,00	0,00	1 377,58
6135	Locations mobilières	32 900,00	25 488,15	0,00	0,00	7 411,85
614	Chgs locatives et de coprop.	11 000,00	6 862,64	0,00	0,00	4 137,36
615221	Bâtiments publics	35 000,00	25 892,30	0,00	0,00	9 107,70
615232	Réseaux	1 500,00	1 566,36	0,00	0,00	-66,36
61551	Matériel roulant	79 977,07	68 300,69	0,00	0,00	11 676,38
61558	Autres biens mobiliers	23 300,00	18 061,39	0,00	0,00	5 238,61
6156	Maintenance	143 000,00	121 284,31	0,00	0,00	21 715,69
6161	Multirisques	96 000,00	98 415,60	0,00	0,00	-2 415,60
6168	Autres	48 000,00	46 114,90	0,00	0,00	1 885,10
61821	Abonnements	3 000,00	2 394,64	0,00	0,00	605,36
61828	Autres	1 000,00	39,01	0,00	0,00	960,99
6184	Vers. à des org. de formation	70 000,00	42 509,93	0,00	0,00	27 490,07
6185	Frais de colloques & séminaire	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	10 000,00	7 765,89	0,00	0,00	2 234,11
6225	Indem. au compt. & aux régis.	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6226	Honoraires	19 000,00	9 296,92	0,00	0,00	9 703,08
6231	Annonces et insertions	9 500,00	6 369,75	0,00	0,00	3 130,25
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	150,00	0,00	0,00	850,00
6234	Réceptions	6 203,00	3 404,48	0,00	0,00	2 798,52
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	3 278,70	0,00	0,00	221,30
6238	Divers	3 300,00	3 442,08	0,00	0,00	-142,08
6241	Transports de biens	700,00	25,00	0,00	0,00	675,00
6251	Voyages et déplacements	9 862,00	7 499,15	0,00	0,00	2 362,85
6261	Frais d'affranchissement	7 500,00	8 065,98	0,00	0,00	-565,98
6262	Frais de télécommunications	74 400,00	68 595,86	0,00	0,00	5 804,14
6281	Concours divers (cotisations)	33 000,00	27 675,00	0,00	0,00	5 325,00
6283	Frais de- nettoyage des locaux	84 000,00	85 136,83	0,00	0,00	-1 136,83
62878	A des tiers	10 500,00	4 894,43	0,00	0,00	5 605,57
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	5 409,04	0,00	0,00	590,96
637	Aut. impôt, tax. & verst autr org	23 000,00	23 708,10	0,00	0,00	-708,10
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>10 166 050,00</b>	<b>9 425 314,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 735,02</b>
6331	Versement de transport	14 000,00	15 116,86	0,00	0,00	-1 116,86
6332	Cot. versées au f.n.a.l.	18 000,00	16 606,08	0,00	0,00	1 393,92
6336	Cot. CNFPT & ctr gest° fct.p.t	67 000,00	39 583,89	0,00	0,00	27 416,11
64111	Rémunération principale	3 285 000,00	3 167 638,15	0,00	0,00	117 361,85
64112	S.F.T & indemnité de résidence	74 000,00	61 895,32	0,00	0,00	12 104,68
64113	Nbi	38 000,00	33 539,38	0,00	0,00	4 460,62
64118	Autres indemnités	1 805 000,00	1 594 942,57	0,00	0,00	210 057,43
64131	Rémunérations	175 550,00	164 989,12	0,00	0,00	10 560,88
64141	Vacations versées aux S.P vol.	1 700 000,00	1 648 217,02	0,00	0,00	51 782,98
64145	Vacations versées aux employ.	1 500,00	2 184,72	0,00	0,00	-684,72
64146	Service de santé	50 000,00	32 728,73	0,00	0,00	17 271,27
64148	Autres vacances	110 000,00	111 159,51	0,00	0,00	-1 159,51
6417	Rémunérations des apprentis	16 000,00	11 865,51	0,00	0,00	4 134,49
6451	Cotisations à l'URSSAF	615 000,00	533 160,07	0,00	0,00	81 839,93
6453	Cot. aux caisses de retraite	1 315 000,00	1 280 752,83	0,00	0,00	34 247,17
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.e	8 000,00	7 061,01	0,00	0,00	938,99
6455	Cot. pour assurance du person.	95 000,00	83 098,17	0,00	0,00	11 901,83
6458	Cot. aux autres org. sociaux	145 000,00	40 983,16	0,00	0,00	104 016,84
646	Allocation de vétérance	500 000,00	473 037,87	0,00	0,00	26 962,13
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	9 614,79	0,00	0,00	5 385,21
6488	Autres charges	119 000,00	97 140,22	0,00	0,00	21 859,78
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>57 000,00</b>	<b>51 435,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 564,89</b>
651	Rdvce->cc°brev, lic, prod, drt	5 000,00	3 106,77	0,00	0,00	1 893,23
6531	Indemnités	25 000,00	24 092,03	0,00	0,00	907,97
6532	Frais de mission	3 000,00	933,92	0,00	0,00	2 066,08
6541	Créances admises en non-valeur	940,00	1 201,60	0,00	0,00	-261,60
6542	Créances éteintes	60,00	100,00	0,00	0,00	-40,00
6574	Sub.fct° aso& org drt privé	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges div. de gest. courante	1 000,00	0,79	0,00	0,00	999,21



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	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+65+ 014)</b>		<b>11 898 622,07</b>	<b>10 978 043,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 578,15</b>
66	Charges financières ( B )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles ( C )	4 000,00	382,47	0,00	0,00	3 617,53
6718	Autr.charg.except.s/opér°gest°	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés s/exercice anté	1 000,00	382,47	0,00	0,00	617,53
68	Dotations aux provisions ( D )	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues ( E )	50 000,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B+ C+ D + E</b>		<b>11 952 622,07</b>	<b>10 978 426,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 195,68</b>
023	Virement à la section d'investissement	367 753,62				
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	2 099 926,19	2 094 958,45			4 967,74
6761	Dif. Réal. transférées en inv.	15 967,74	15 967,74			0,00
6811	Dot.Amor.imm.incorporel&corpo	2 083 958,45	2 078 990,71			4 967,74
043	Opérations ordre Intérieur de la section (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>2 467 679,81</b>	<b>2 094 958,45</b>			<b>372 721,36</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 420 301,88</b>	<b>13 073 384,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 917,04</b>
Pour information D002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>14 420 301,88</b>	<b>13 073 384,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 917,04</b>

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.

<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	
70	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	30 000,00	106 878,35	0,00	0,00	-76 878,35
7061	Interv. soumises à facturation	30 000,00	71 099,23	0,00	0,00	-41 099,23
70878	Par des tiers	0,00	35 779,12	0,00	0,00	-35 779,12
74	<b>CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	12 138 878,08	12 285 185,97	148 781,80	0,00	-295 089,69
744	FCTVA	0,00	3 693,00	0,00	0,00	-3 693,00
7473	Départements	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Communes	1 683 929,41	1 683 929,37	0,00	0,00	0,04
7475	Groupements de collectivités	2 084 948,67	2 084 948,68	0,00	0,00	-0,01
7478	Autres organismes	670 000,00	812 614,92	148 781,80	0,00	-291 396,72
75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	40 000,00	32 866,96	0,00	0,00	7 133,04
758	Produits divers de ges. Cour.	40 000,00	32 866,96	0,00	0,00	7 133,04
013	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	0,00	35 777,59	0,00	0,00	-35 777,59
6419	Remb. sur rémun. du personnel	0,00	35 777,59	0,00	0,00	-35 777,59
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A)</b> (70+74+75+013)		12 208 878,08	12 460 708,87	148 781,80	0,00	-400 612,59
76	<b>Produits financiers (B)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	<b>Produits exceptionnels (C)</b>	47 855,07	52 064,50	0,00	0,00	-4 209,43
773	Mdt ant/ex. anté, att/dolce 4dri	0,00	6 574,78	0,00	0,00	-6 574,78
775	Produits des cessions d'Immo.	15 967,74	15 967,74	0,00	0,00	0,00
7788	Autr. produits exceptionnels	31 887,33	29 521,98	0,00	0,00	2 365,35
78	<b>Reprises sur provisions (D)</b>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7875	Rep/Prov./risques et charges	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		12 259 733,15	12 512 773,37	148 781,80	0,00	-401 822,02
042	<i>Opérations d'ordre entre sections (3)</i>	401 492,51	401 492,51			0,00
6761	<i>Dif./Réal. transférées en inv.</i>	0,00	0,00			0,00
6811	<i>Dol. Amor. Imo. Incorporel &amp; corpo</i>	0,00	0,00			0,00
7768	<i>Neutralisation des Amor.</i>	215 518,75	215 518,75			0,00
777	<i>Quote-part des Subv. Transfér.</i>	185 973,76	185 973,76			0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la sectio</i>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		401 492,51	401 492,51			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 661 225,66	12 914 265,88	148 781,80	0,00	-401 822,02
<b>Pour information</b>						
R 002 Résultat de fonctionnement reporté		1 759 076,22	1 759 076,22			
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		14 420 301,88	14 673 342,10	148 781,80	0,00	-401 822,02

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>	4 089 909,24	2 538 384,23	1 275 273,37	276 251,64
-Non individualisées en programmes d'équipement	4 089 909,24	2 538 384,23	1 275 273,37	276 251,64
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	4 089 909,24	2 538 384,23	1 275 273,37	276 251,64
-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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
040 Opérations d'ordre entre sections	401 492,51	401 492,51		0,00
041 Opérations patrimoniales	5 498,09	5 498,09		0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 511 899,84</b>	<b>2 945 374,83</b>	<b>1 275 273,37</b>	<b>291 251,64</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 511 899,84</b>	<b>2 945 374,83</b>	<b>1 275 273,37</b>	<b>291 251,64</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
<b>Recettes d'équipement</b>	34 000,00	7 143,00	34 000,11	-7 143,11
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	469 427,50	470 995,00	0,00	-1 567,50
Opérations d'ordre entre sections	2 467 679,81	2 094 958,45		372 721,36
041 Opérations patrimoniales	5 498,09	5 498,09		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 976 605,40</b>	<b>2 578 594,54</b>	<b>34 000,11</b>	<b>364 010,75</b>

Pour information R001 Solde d'exécution reporté N-1	1 535 294,44	1 535 294,44		
--	--------------	--------------	--	--

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 511 899,84</b>	<b>4 113 888,98</b>	<b>34 000,11</b>	<b>364 010,75</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>4 089 909,24</b>	<b>2 538 384,23</b>	<b>1 275 273,37</b>	<b>276 251,64</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)</b>	<b>138 712,00</b>	<b>85 766,81</b>	<b>52 384,02</b>	<b>561,17</b>
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	138 712,00	85 766,81	52 384,02	561,17
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 275 047,91</b>	<b>1 807 934,15</b>	<b>1 202 881,69</b>	<b>264 232,07</b>
21311	Bâtiments administratifs	295 201,42	184 638,28	19 386,46	91 176,68
21312	Centre d'incendie & de secours	388 752,28	135 949,14	207 468,76	45 334,38
21531	Réseaux de transmission	39 350,00	38 481,27	16 108,80	-15 240,07
21561	Mat. d'incendie & de secours	1 585 267,05	898 538,41	655 835,88	30 892,76
21562	Mat.non mobil incendie&secours	492 976,70	344 062,83	111 150,07	37 763,80
21571	Ateliers	1 000,00	202,98	589,08	207,94
21578	Aut. matériel & outillage tec.	46 068,15	10 189,26	34 580,11	1 298,78
2182	Matériel de transport	230 253,25	71 711,25	103 083,14	55 458,86
2183	Matériel informatique	138 266,37	82 530,01	43 252,04	12 484,32
2184	Matériel de bureau et mobilier	57 912,69	41 630,72	11 427,35	4 854,62
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours (1)</b>	<b>676 149,33</b>	<b>644 683,27</b>	<b>20 007,66</b>	<b>11 458,40</b>
231311	Bâtiments administratifs	630 601,86	623 932,95	2 649,90	4 019,01
231312	Centre d'incendie & de secours	45 547,47	20 234,90	0,00	25 312,57
2313125	Construction CI PORT	0,00	515,42	17 357,76	-17 873,18

(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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
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)	
	<b>DEPENSES</b>	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)	
	<b>RECETTES</b>	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'exercice  
 (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'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.4</b>

**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)	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	a	0,00	0,00	b	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	
			Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)	Cumul des réalisations (3)	
	<b>RECETTES</b>	0,00	c	0,00	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (6)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes-Dépenses	c-r	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.

<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>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
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	15 000,00			

(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 - 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>34 000,00</b>	<b>7 143,00</b>	<b>34 000,11</b>	<b>-7 143,11</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7 143,00</b>	<b>34 000,11</b>	<b>-7 143,11</b>
1311	Etat et Ets. nationaux	0,00	7 143,00	0,00	-7 143,00
1313	Départements	34 000,00	0,00	34 000,11	-0,11
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.

<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>	469 427,50	470 995,00	0,00	-1 567,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	474 805,50	470 995,00	0,00	3 810,50
10222	F.C.T.V.A.	474 805,50	470 995,00	0,00	3 810,50
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'immobilisation	-5 378,00			

<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>401 492,51</b>	<b>401 492,51</b>	<b>0,00</b>
13911	Etat & Ets nationaux	6 271,56	6 271,56	0,00
13913	Départements	109 287,34	109 287,34	0,00
13918	Autres	10 888,23	10 888,23	0,00
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	59 526,63	59 526,63	0,00
198	Neutralisation des Amortis.	215 518,75	215 518,75	0,00
	<b>RECETTES (3)</b>	<b>2 467 679,81</b>	<b>2 094 958,45</b>	<b>372 721,36</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>2 099 926,19</b>	<b>2 094 958,45</b>	<b>4 967,74</b>
192	+ ou - values /cess° d'immos	15 967,74	15 967,74	0,00
280442	Bâtiments et installations	6 838,37	6 838,37	0,00
280452	Bâtiments et installations	752,04	752,04	0,00
28051	Conc&droit simil, brevets lic...	26 093,39	26 093,39	0,00
281311	Bâtiments administratifs	73 230,66	73 279,81	-49,15
281312	Centre d'incendie & de secours	257 622,79	258 103,99	-481,20
281318	Autres bâtiments publics	2 236,89	2 236,89	0,00
281351	Bâtiments publics	1 430,33	1 430,33	0,00
281531	Réseaux de transmission	169 696,49	169 696,49	0,00
281561	Mat.mobil incendie&secours	853 120,51	847 622,42	5 498,09
281562	Mat.no mobil incendie&secours	399 660,60	399 660,60	0,00
281571	Ateliers	6 459,12	6 459,12	0,00
281578	Aut. matériel & outillage tec.	82 216,21	82 216,21	0,00
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	78,00	78,00	0,00
28182	Matériel de transport	105 549,16	105 549,16	0,00
28183	Matériel informatique	57 760,46	57 760,46	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	41 006,12	41 006,12	0,00
28188	Autres	207,31	207,31	0,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>367 753,62</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).

(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)
041	<i>DEPENSES (3)</i>	5 498,09	5 498,09	0,00
20441	<i>Biens mobil., matériel &amp; étude</i>	5 498,09	5 498,09	0,00
041	<i>RECETTES (3)</i>	5 498,09	5 498,09	0,00
21561	<i>Mat. d'incendie &amp; de secours</i>	5 498,09	5 498,09	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) 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>416 492,51</b>	<b>401 492,51</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>416 492,51</b>	<b>401 492,51</b>
13911	Etat & Ets nationaux	6 271,56	6 271,56
13913	Départements	109 287,34	109 287,34
13918	Autres	10 888,23	10 888,23
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	59 526,63	59 526,63
198	Neutralisation des Amortis.	215 518,75	215 518,75
020	Dépenses imprévues	15 000,00	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>Depenses a couvrir par des ressources propres</b>	<b>401 492,51</b>	<b>1 275 273,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676 765,88</b>

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	III
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	B9.2
<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>		2 921 139,57	2 549 985,71
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		474 805,50	470 995,00
10222	F.C.T.V.A.	474 805,50	470 995,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		2 446 334,07	2 078 990,71
280442	Bâtiments et installations	6 838,37	6 838,37
280452	Bâtiments et installations	752,04	752,04
28051	Conc&droit simil, brevets lic...	26 093,39	26 093,39
281311	Bâtiments administratifs	73 230,66	73 279,81
281312	Centre d'incendie & de secours	257 622,79	258 103,99
281318	Autres bâtiments publics	2 236,89	2 236,89
281351	Bâtiments publics	1 430,33	1 430,33
281531	Réseaux de transmission	169 696,49	169 696,49
281561	Mat.mobil incendie&secours	853 120,51	847 622,42
281562	Mat.no mobil incendie&secours	399 660,60	399 660,60
281571	Ateliers	6 459,12	6 459,12
281578	Aut. matériel & outillage tec.	82 216,21	82 216,21
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	78,00	78,00
28182	Matériel de transport	105 549,16	105 549,16
28183	Matériel informatique	57 760,46	57 760,46
28184	Matériel de bureau et mobilier	41 006,12	41 006,12
28188	Autres	207,31	207,31
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	367 753,62	0,00
024	<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	-5 378,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	2 549 985,71	34 000,11	1 535 294,44	0,00	4 119 280,26

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres II</b>	1 676 765,88
<b>Ressources propres disponibles IV</b>	4 119 280,26
<b>Solde V = IV - II(2)</b>	2 442 514,38

(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**

**2018**

IV - ANNEXES

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

IV

AA

- REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat			Périodicité des rembs (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
						Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial Niveau de taux (5)				
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



IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		AA
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/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 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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>VARIATION DU PATRIMOINE -ENTREES ET SORTIES</b>	<b>A2</b>

### ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Condition d'amort.	valeur d'acquisition ou d'intégration
2018-022	16/02/2018	Certificat Certinomis SRCI	515	2051	Linéaire	480,00
2018-023	05/10/2018	CEGID RH FULL WEB	2340	2051	Linéaire	20 652,00
2018-032	19/03/2018	PFLAU - Raccordement	730	2051	Linéaire	11 160,00
2018-064	28/05/2018	Licences	1292	2051	Linéaire	31 964,81
2018-073	15/06/2018	SRCI Moodule ACTES	1478	2051	Linéaire	660,00
2018-106	07/08/2018	Module Newsletter	1929	2051	Linéaire	1 380,00
2018-136	22/10/2018	Gestion de la dispo des SP	2470	2051	Linéaire	17 850,00
2018-138	04/10/2018	Parcours Digital Leaming - PAS	2543	2051	Linéaire	1 620,00
2018-036	16/03/2018	PARTNER VP Active ES-203-SV	997	2182	Linéaire	14 313,31
2018-037	16/03/2018	PARTNER VP Active ET-740-XS	997	2182	Linéaire	14 313,32
2018-038	16/03/2018	PARTNER VP Active ET-730-XS	997	2182	Linéaire	14 313,31
2018-039	16/03/2018	PARTNER VP Active ET-731-XS	997	2182		14 313,31
2018-146	12/11/2018	CLIO 4 DDA ES-919-MA	2725	2182	Linéaire	14 458,00
2018-028	16/03/2018	PC FUJITSU ESPRIMO D757/E90+	732	2183	Linéaire	1 082,22
2018-029	16/03/2018	Modem MAESTRO M100 XT02	733	2183	Linéaire	552,34
2018-045	25/04/2018	Imprimante HP LaserJet Pro MFP	1083	2183	Linéaire	436,32
2018-050	04/05/2018	Serveur FUJITSU Primergy RX253	1114	2183	Linéaire	12 286,52
2018-051	04/05/2018	FUJITSU LIFEBOOK E458 FHD	1117	2183	Linéaire	2 475,64
2018-052	04/05/2018	Modem MAESTRO M100 XT02	1118	2183	Linéaire	280,92
2018-057	04/05/2018	Ecran LIYAMA ProLite XU2290HS-	1223	2183	Linéaire	4 429,08
2018-058	04/05/2018	Borne Wifi	1223	2183	Linéaire	7 272,00
2018-059	04/05/2018	Switch D-LINK DGS-105	1223	2183	Linéaire	680,40
2018-063	28/05/2018	Switch D-LINK DGS-105	1291	2183	Linéaire	680,40
2018-066	31/05/2018	Client léger	1322	2183	Linéaire	31 293,79
2018-071	04/06/2018	Serveur rackable SSD	1372	2183	Linéaire	10 761,28
2018-126	12/09/2018	Installation téléphone VESOUL	2336	2183	Linéaire	7 979,84
2018-150	22/11/2018	Informatisation DDSIS 2	2774	2183	Linéaire	1 389,26
2018-156	11/12/2018	Imprimante Laser HP M652dn	3009	2183	Linéaire	930,00
2018-008	18/01/2018	Rayonnage ST	120	2184	Linéaire	754,10
2018-009	19/01/2018	Mobilier CI VILLERSEXEL	121	2184	Linéaire	2 325,82
2018-011	25/01/2018	Vestiaire CIP VESOUL	125	2184	Linéaire	4 673,57
2018-012	25/01/2018	Mobilier CIP HERICOURT	122	2184	Linéaire	346,93
2018-015	10/01/2018	Mobilier Direction	174	2184	Linéaire	248,45
2018-025	21/02/2018	lave vaisselle LURE/HERICOURT	688	2184	Linéaire	816,00
2018-030	06/03/2018	MOBILIER CHAMPLITTE	729	2184	Linéaire	2 776,51
2018-040	28/03/2018	hotte aspirante HERICOURT	995	2184	Linéaire	149,00
2018-041	04/04/2018	fauteuil	996	2184	Linéaire	408,86
2018-056	03/05/2018	Mobilier GRAY	1173	2184	Linéaire	7 109,60

2018-076	28/05/2018	Mobilier CIP GRAY	1482	2184	Linéaire	772,88
2018-079	05/06/2018	Casier bouteilles ARI	1511	2184	Linéaire	15 405,60
2018-080	08/06/2018	micro-onde	1512	2184	Linéaire	134,80
2018-098	18/07/2018	Mobilier plateau technique	1810	2184	Linéaire	2 144,64
2018-102	01/08/2018	Mobilier LURE	1908	2184	Linéaire	3 563,96
2018-157	20/12/2018	Subvention FOUVENT VPI	1613	20441	Linéaire	5 498,09
2016-071	12/02/2018	Couverture et aménagement patio	255	21311	Linéaire	983,02
2018-017	26/01/2018	Mission plateau technique	175	21311	Linéaire	3 218,40
2018-062	18/05/2018	Remise en valeur batiment GT	1225	21311	Linéaire	45 852,00
2018-152	14/11/2018	Travaux Maison des SP	2773	21311		132 726,85
2018-158	07/12/2018	climatiseur 3.3 kw	3072	21311	Linéaire	1 858,01
2017-138	26/01/2018	Travaux CI CHAMPLITTE	137	21312	Linéaire	49 436,18
2018-013	25/01/2018	Compteur électrique CI CHAMPLI	124	21312	Linéaire	638,40
2018-014	26/01/2018	Travaux CI VILLERSEXEL	136	21312	Linéaire	38 033,30
2018-092	22/06/2018	RPLCMT caniveaux CIP HERICOURT	1625	21312	Linéaire	3 194,40
2018-139	16/10/2018	réfection étanchéité toiture	2544	21312	Linéaire	20 808,48
2018-140	17/10/2018	réal. terrasse CI REMY	2546	21312	Linéaire	8 481,36
2018-153	09/11/2018	annonce CI FOUGEROLLES	2812	21312	Linéaire	624,62
2018-154	15/11/2018	Réfection bardage PASSAVANT	2813	21312	Linéaire	14 732,40
2018-026	16/03/2018	Antenne ANTARES	689	21531	Linéaire	4 981,61
2018-068	31/05/2018	Appel sélectif type Birdy WP s	1325	21531	Linéaire	6 153,72
2018-093	09/07/2018	ESSAI RADIO 173 MEGA	1626	21531	Linéaire	159,59
2018-104	31/07/2018	Emetteur récepteur POCSAG pour	1938	21531	Linéaire	1 129,40
2018-105	31/07/2018	Appel sélectif type Birdy WPS	1938	21531	Linéaire	1 915,06
2018-141	05/11/2018	Téléphone DECT ALCATEL 8232S +	2585	21531	Linéaire	360,94
2018-151	22/11/2018	ANTARES VEHICULE	2772	21531	Linéaire	23 780,95
2018-019	05/02/2018	Aménagement technique	219	21561	Linéaire	13 883,40
2018-027	09/01/2018	Visite décennale EPS LUXEUIL -	731	21561	Linéaire	46 084,33
2018-042	16/03/2018	Visite décennale EPS VESOU	1031	21561	Linéaire	41 510,78
2018-044	05/04/2018	Visite décennale EPS LURE	1029	21561	Linéaire	45 864,00
2018-061	18/05/2018	CONTRÔLE DECENALE ECHELLE HERI	1227	21561	Linéaire	42 864,76
2018-069	25/04/2018	Chassis VPSU	1371	21561	Linéaire	191 664,00
2018-082	14/06/2018	VPSU 1	1561	21561	Linéaire	73 236,00
2018-083	02/07/2018	VPSU2	1561	21561	Linéaire	73 236,00
2018-084	02/07/2018	VPSU3	1561	21561	Linéaire	73 236,00
2018-085	02/07/2018	VPSU4	1561	21561	Linéaire	73 236,00
2018-086	02/07/2018	VPSU5	1561	21561	Linéaire	73 236,00
2018-087	02/07/2018	VPSU6	1561	21561	Linéaire	73 236,00
2018-122	24/09/2018	Visite décennale EPS GRAY - Lo	2266	21561	Linéaire	31 200,00
2018-137	05/09/2018	Visite décennale EPS BY-070-KH	2532	21561	Linéaire	46 051,14
2018-001	03/01/2018	bloc bi bouteilles 2*7.5 l 300	1	21562	Linéaire	1 099,20
2018-002	03/01/2018	Galiléo G2 sans sonde	1	21562	Linéaire	730,80
2018-003	01/01/2019	Scie pare brise GLASS MASTER	67	21562	Linéaire	376,24
2018-004	01/01/2019	Polo miste MC type C	2	21562	Linéaire	3 905,16
2018-005	04/01/2019	Ecussons tissés+Velcro	3	21562	Linéaire	1 812,00
2018-006	01/01/2019	Pantalons	4	21562	Linéaire	2 057,67
2018-007	01/01/2018	KEPI - CALOT	4	21562	Linéaire	919,03
2018-010	01/01/2018	Combinaison JSP	123	21562	Linéaire	1 719,74
2018-016	28/03/2018	POLO MC	814	21562	Linéaire	4 193,03
2018-018	18/01/2018	Chemise F1 classique ML	218	21562	Linéaire	1 557,46

2018-020	09/01/2018	Gants cuir avec grispin type C	332	21562	Linéaire	10 723,13
2018-024	06/02/2018	SCAPHANDRE ULM ORANGE	516	21562	Linéaire	1 896,00
2018-033	15/03/2018	Cagoule sapeurs-pompiers rabat	815	21562	Linéaire	1 725,01
2018-034	22/03/2018	Rangers type 2 HI3 avec membrane	839	21562	Linéaire	15 424,52
2018-035	23/03/2018	Détecteur monogaz BW clip CO j	840	21562	Linéaire	957,80
2018-043	12/04/2018	Bottes type 2 HI3 avec menbran	1028	21562	Linéaire	1 549,14
2018-046	08/02/2018	planche a masser	1075	21562	Linéaire	6,00
2018-047	25/04/2018	Poncho de protection	1076	21562	Linéaire	3 827,76
2018-048	23/04/2018	Gilet HV OF voie puplique	1111	21562	Linéaire	1 216,28
2018-049	24/04/2018	Parka HV rouge fluo bandes	1112	21562	Linéaire	2 752,37
2018-053	23/03/2018	Vareuse homme	1171	21562	Linéaire	1 738,83
2018-060	09/05/2018	PRESSE PNEUMATIQUE POUR BOUTEI	1228	21562	Linéaire	1 381,20
2018-072	30/05/2018	Attelle cervico-thoracique	1374	21562	Linéaire	855,95
2018-074	05/06/2018	Cagoule sapeur-pompier rabat é	1480	21562	Linéaire	4 564,18
2018-075	11/06/2018	Bavolet de nuque aluminisé F1S	1481	21562	Linéaire	635,68
2018-077	31/05/2018	Aspirateur de mucisités électr	1483	21562	Linéaire	3 984,45
2018-088	18/06/2018	Proportionneur citymousse 450L	1563	21562	Linéaire	1 393,20
2018-089	25/06/2018	Casque F 1XF métallisé plaque	1623	21562	Linéaire	13 371,12
2018-090	13/06/2018	Tuaux refoulement	1622	21562	Linéaire	14 853,19
2018-091	12/06/2018	Lampe XP LED	1624	21562	Linéaire	9 325,71
2018-096	15/06/2018	Surpantalon monocouche type C	1674	21562	Linéaire	2 614,56
2018-099	13/07/2018	Tenues de ceremonie	1839	21562	Linéaire	951,34
2018-100	17/07/2018	Lampe coudée SURVIVOR LOW	1840	21562	Linéaire	647,94
2018-101	24/07/2018	Clé fédérale	1909	21562	Linéaire	437,12
2018-103	23/07/2018	AUTOPULSE LI-ION BATTERY	1932	21562	Linéaire	3 941,09
2018-107	31/07/2018	Combinaison antifrelon	1987	21562	Linéaire	1 982,44
2018-108	06/08/2018	Sweat-shirt	1988	21562	Linéaire	1 026,36
2018-109	07/08/2018	DIVERS MATERIEL	1991	21562	Linéaire	1 203,20
2018-110	20/08/2018	Détecteur monogaz BW	2133	21562	Linéaire	874,95
2018-111	05/09/2018	Lot de sauvetage	2132	21562	Linéaire	367,21
2018-112	04/09/2018	Attelle de traction CT6	2172	21562	Linéaire	300,38
2018-113	04/09/2018	Portoir souple - XL	2173	21562	Linéaire	99,23
2018-114	27/08/2018	Matériels divers	2175	21562	Linéaire	3 671,93
2018-115	04/09/2018	Attelle cervico-thoracique	2178	21562	Linéaire	180,43
2018-116	04/09/2018	Civière de relevage S-Light	2179	21562	Linéaire	449,82
2018-117	28/08/2018	Plan dur Baxstrap	2255	21562	Linéaire	517,74
2018-118	28/08/2018	Chaise portoir pliante	2256	21562	Linéaire	1 294,01
2018-119	05/09/2018	Raccord de réduction AR 100-DS	2257	21562	Linéaire	885,35
2018-120	05/09/2018	Flexible type A remiflex speci	2258	21562	Linéaire	5 378,17
2018-121	07/09/2018	ROBINET ALU LANCE	2259	21562	Linéaire	382,79
2018-123	12/09/2018	Tensiomètre électronique	2261	21562	Linéaire	689,47
2018-124	06/09/2018	Veste multicouche+surpantalon	2263	21562	Linéaire	4 217,64
2018-125	19/09/2018	Feux de pénétration C4 LED	2265	21562	Linéaire	1 128,00
2018-127	07/09/2018	Lance pour feu de cheminée	2337	21562	Linéaire	1 303,94
2018-128	26/09/2018	Chaussure noire	2345	21562	Linéaire	1 476,00
2018-129	25/09/2018	Matelas anatomique non rétract	2346	21562	Linéaire	4 152,00
2018-130	24/09/2018	Détendeurs apeks XTX 50	2348	21562	Linéaire	1 736,48
2018-132	27/09/2018	Sac de premiers secours	2463	21562	Linéaire	9 545,18
2018-133	27/09/2018	Sac oxygénothérapie	2464	21562	Linéaire	17 655,84
2018-134	12/10/2018	Seau pompe aluminium	2467	21562	Linéaire	3 331,32

2018-135	12/10/2018	Outil combiné WEBER	2468	21562	Linéaire	42 759,96
2018-142	30/10/2018	Stéthoscope cardiophon 2.0	2615	21562	Linéaire	3 447,36
2018-143	12/10/2018	Machine à fumée Z-1500	2616	21562	Linéaire	485,38
2018-147	15/11/2018	Veste de service et Pantalon	2768	21562	Linéaire	108 913,72
2018-148	16/11/2018	TENUES PLONGEE	2769	21562	Linéaire	2 165,63
2018-149	16/11/2018	SOFTSHELL	2771	21562	Linéaire	3 297,00
2018-145	10/11/2018	VERIN DE FOSSE 500KG	2724	21571	Linéaire	202,98
2018-021	16/02/2018	TAPIS ROMAT	330	21578	Linéaire	804,66
2018-054	04/05/2018	Tondeuse JOHN DEERE R40 poussé	1172	21578	Linéaire	920,40
2018-055	04/05/2018	Débroussailleuse Shtil FS 131	1172	21578	Linéaire	560,40
2018-065	29/05/2018	Bache	1176	21578	Linéaire	450,00
2018-067	15/05/2018	Taille Haies STIHL HS 45 coupe	1324	21578	Linéaire	315,00
2018-070	25/05/2018	Climatiseur MIDEA - MPPD - 12C	1366	21578	Linéaire	956,00
2018-081	22/06/2018	MANNEQUIN DE DEGAGEMENT	1562	21578	Linéaire	749,40
2018-095	20/06/2018	Climatiseur 3,5 kw CODIS	1673	21578	Linéaire	1 276,80
2018-097	13/07/2018	Mat Sport HERICOURTGRAYLUXEUIL	1749	21578	Linéaire	2 686,78
2018-144	09/11/2018	APPAREIL PHOTO NIKON	2670	21578	Linéaire	1 218,87
2018-155	03/12/2018	Clé USB de formation	3035	21578	Linéaire	250,95
						1 899 199,05

## ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

Voir documents de cessions si-après





## VENTE DE VEHICULES REFORMES

N° Inv.	Durée Amt	Année début amort.	Année Réforme	Article Acq.	Désignation	Immat.	Prix Achat	Montant des Amortissement	V.N.C	Prix de Vente	Plus Value	moins value
2002-095	7	2003	2009	2182	VL CA-802-JX	CA-802-JX	11 417,13	11 417,13	0,00	1 736,44	1 736,44	
2002-127	7	2003	2009	2182	VLR Cilo CA-839-JX	CA-839-JX	11 123,63	11 123,63	0,00	1 600,00	1 600,00	
					TOTAL ARTICLE 2182		22 540,76	22 540,76	0,00	3 336,44	3 336,44	
2005-180	5	2006	2010	2183	Onduleur, Codis		5 675,02	5 675,02	0,00	160,00	160,00	
					TOTAL ARTICLE 2183		5 675,02	5 675,02	0,00	160,00	160,00	
2002-046	10	2003	2012	2184	Tables de réunion		904,20	904,20	0,00	51,40	51,40	
2002-052	10	2004	2012	2184	Tables de réunion		182,16	182,16	0,00	8,60	8,60	
					TOTAL ARTICLE 2184		1 086,36	1 086,36	0,00	60,00	60,00	
1999-064	12	2000	2011	21531	Installation Pylone de 33m		19 587,57	19 587,57	0,00	1 000,00	1 000,00	
					TOTAL ARTICLE 21531		19 587,57	19 587,57	0,00	1 000,00	1 000,00	
2003-116	12	2004	2015	21561	VSAV Chassis BY-794-RA	BY-794-RA	25 270,86	25 270,86	0,00	1 000,00	1 000,00	
2003-035	12	2004	2015	21561	VSAV BY-794-RA Eqpt	BY-794-RA	41 022,80	41 022,80	0,00	1 470,00	1 470,00	
2001-047	12	2002	2013	21561	V.S.A.V. BY-964-RA	BY-964-RA	26 073,05	26 073,05	0,00	2 800,00	2 800,00	
2001-093	12	2002	2013	21561	VSAV BY-964-RA Eqpt	BY-964-RA	24 101,90	24 101,90	0,00	2 898,00	2 898,00	
					TOTAL ARTICLE 21561		116 468,61	116 468,61	0,00	8 168,00	8 168,00	
2003-160	12	2004	2016	21562	Pompe BIOB 2102 MT 231 400V 5.		4 097,50	4 097,50	0,00	50,00	50,00	
1986-284	10	1987	1997	21562	Moto-pompe flottante		4 236,24	4 236,24	0,00	70,35	70,35	
					TOTAL ARTICLE 21562		8 333,74	8 333,74	0,00	120,35	120,35	
1991-147	10	1992	2002	21571	Perceuse 32RA		2 784,39	2 784,39	0,00	260,00	260,00	
2004-262	12	2005	2016	21571	Découpeur Plasma		1 495,00	1 495,00	0,00	165,00	165,00	
1983-240	10	1984	1993	21571	ARC		855,71	855,71	0,00	60,90	60,90	
2001-060	12	2002	2013	21571	Matériel de diagnostic anti pollution		5 798,06	5 798,06	0,00	50,00	50,00	
1984-040	10	1985	1994	21571	Cric Hydraulique 5 T		688,00	688,00	0,00	200,00	200,00	
1992-850	10	1993	2002	21571	Cric 5T		789,34	789,34	0,00	200,00	200,00	
1989-308	10	1990	1999	21571	Cric pneumatique		884,50	884,50	0,00	100,00	100,00	
1989-309	10	1990	1999	21571	Cric 2T		169,22	169,22	0,00	32,30	32,30	
1983-244	10	1984	1993	21571	Pont élévateur		4 670,18	4 670,18	0,00	1 785,00	1 785,00	
					TOTAL ARTICLE 21571		18 134,40	18 134,40	0,00	2 853,20	2 853,20	

N° Inv.	Durée Amort	Année début amort.	Année Réforme	Article Acq.	Désignation	Immat.	Prix Achat	Montant des Amortissement	V.N.C	Prix de Vente	Plus Value	moins value
1992-040	10	1993	2002	21578	Groupe électrogène AES 2500		678,92	678,95	0,00	212,00	212,00	
1996-061	12	1997	2008	21578	NETTOYEUR HP 350-200		2 124,43	2 124,43	0,00	57,75	57,75	
					TOTAL ARTICLE 21578		2 803,35	2 803,38	0,00	269,75	269,75	
					TOTAL GENERAL		194 629,81	194 629,84	0,00	15 967,74	15 967,74	

					Poste à souder à l'arc	-	-	-	-	25,00		
					Armoire de séchage tuyaux	-	-	-	-	50,00		
					Lot de 3 tire fort avec cable et poulie	-	-	-	-	416,00		
					Lot de 10 jerricans	-	-	-	-	55,13		
					Poste à souder à l'arc 400V	-	-	-	-	100,00		
					Lot de 3 tournevis à meuler	-	-	-	-	170,00		
					Lot de 3 pompes HP 250l/min	-	-	-	-	88,20		
					Compresseur Air 380V	-	-	-	-	150,00		
					Echelle remorquable 18m	-	-	-	-	1 000,00		
					PEUGEOT BOXER	-	-	-	-	150,00		
					DY-255-ZE	-	-	-	-	150,00		
					TOTAL					2 204,33		

TOTAL DE LA VENTE 18 172,07

03/12/2018  
 Pour le Président du Conseil d'Administration  
 Et par délégation  
 Le directeur départemental,



Colonel Fabrice TAILHARDAT

# ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2018

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Titre	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagement
2051	2018002876	Licence Office pour clients légers	2SI	30/11/2018	2018002876	10 175,52
2051	2018002876	Licence Office pour PC portable	2SI	30/11/2018	2018002876	1 290,00
2051	2018002876	Licence Office Pro	2SI	30/11/2018	2018002876	516,00
2051	2018002877	Licences, installation et reprise de données	ANTIBIA	30/11/2018	2018002877	39 102,00
21311	2018002877	Interface FORsys2 avec CNFPT	ANTIBIA	30/11/2018	2018002877	1 300,50
21311	2018002847	pose sol pvc L4P3	Cartelages FILIPUZZI	26/11/2018	2018002847	8 805,46
21311	2018002875	store extérieur type Venise manoeuvre par treuil	MS COMTOISE SARL	27/11/2018	2018002875	5 046,00
21311	2018002875	store intérieur bandes verticales	MS COMTOISE SARL	27/11/2018	2018002875	2 415,60
21311	2018002875	Store vénitien	MS COMTOISE SARL	27/11/2018	2018002875	516,00
21311	2018002875	Film adhésif sur vitrage	MS COMTOISE SARL	27/11/2018	2018002875	102,00
21311	2018002869	modifications installation électrique	EMJ SARL	28/11/2018	2018002869	2 501,40
21312	2018001412	réfection étanchéité toiture	REIS SARL	07/08/2018	2018001412	3 639,22
21312	2018002351	remplacement tuyauteries douches collectives	SOYARD JOEL	11/10/2018	2018002351	1 416,00
21312	2018002605	Fourniture et pose aérotherme	DAVAL JEAN MARIE	16/11/2018	2018002605	1 892,03
21312	2018002893	Fourmiture et pose aérotherme	ENGIE AXIMA	28/11/2018	2018002893	4 607,33
21312	2018002834	Fourniture et pose station de refoulement	DEMOULIN FEDY TP	14/12/2018	2018002834	7 159,20
21312	2018002836	Lot n°1	VINCENT SARL	14/12/2018	2018002836	41 817,00
21312	2018002837	Lot n°2	PODEVIN ET CIE SARL	14/12/2018	2018002837	16 591,20
21312	2018002838	Lot n°4	MS COMTOISE SARL	14/12/2018	2018002838	2 424,00
21312	2018002839	Lot n°1	BONGLET Entreprise	14/12/2018	2018002839	10 094,40
21312	2018002840	Lot n°5	EMJ SARL	14/12/2018	2018002840	3 676,80
21312	2018002841	Lot n°5	JEANDEL GROSEDMANGE	14/12/2018	2018002841	13 092,00
21312	2018002845	Lot n°6	MANENS ELEC SARL	14/12/2018	2018002845	15 670,80
21312	2018002846	Lot n°2	VD MENUISERIE SARL	17/12/2018	2018002846	963,29
21312	2018002853	Lot n°7	SODEX ANTONIO SARL	17/12/2018	2018002853	5 202,00
21312	2018002854	Lot n°8	ECR SAS	17/12/2018	2018002854	22 638,66
21312	2018002855	Lot n°9	ISO-TOP ETANCHÉITE SAS	17/12/2018	2018002855	50 491,43
21312	2018002856	Lot n°3	TECHNOSOL	17/12/2018	2018002856	2 536,80
21312	2018002857	Lot n°4	STRIBY	17/12/2018	2018002857	3 555,60
21531	2018002517	Installation M&S sur VM SDIS	PRESCOM	06/11/2018	2018002517	2 750,40
21531	2018002517	Installation et mise en service des équipements	PRESCOM	06/11/2018	2018002517	7 442,40
21531	2018002517	Vérification d'aptitude suite à la mise en service	PRESCOM	06/11/2018	2018002517	1 536,00
21531	2018002678	Remplacement du serveur d'enregistrement Soundeyes	ALIAS	30/11/2018	2018002678	4 380,00

# ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2018

Etablissement : DDS/S

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bn. de commande Marché / Contrat	Montant engagé
21561	2018000687	VSAV Cellule TIB sur base MASTER L2H2	UGAP	08/03/2018	2018000687	367 323,17
21561	2018000765	AR TIB sur plancher cabine DUCATO 4 Tonnes	UGAP	19/03/2018	2018000765	124 207,85
21561	2018002741	Fourniture d'une Berce PMA et son équipement	UGAP	04/12/2018	2018002741	164 304,86
21562	2017001149	Pantalon de service et d'intervention	UGAP	29/12/2017		53 031,66
21562	2018001727	Bache PE 90g/m²	UGAP	19/07/2018	2018001727	205,34
21562	2018001727	Pelle ronde sapeur pompier	UGAP	19/07/2018	2018001727	79,52
21562	2018001727	Masse couple	UGAP	19/07/2018	2018001727	158,54
21562	2018001727	Cléde barrage articulée	UGAP	19/07/2018	2018001727	366,73
21562	2018001727	Clé tricolore Sésame	UGAP	19/07/2018	2018001727	122,28
21562	2018001727	Raccord de réduction DSP 40	UGAP	19/07/2018	2018001727	286,46
21562	2018001727	Raccord de réduction DSP 40	UGAP	19/07/2018	2018001727	363,02
21562	2018001727	Coupe boulon de 60 cm	UGAP	19/07/2018	2018001727	142,37
21562	2018001811	tenue étanche TP4 PRO sapeurs pompiers	AQUA MANIA	19/07/2018	2018001727	2 157,60
21562	2018002172	Surpantalonn monocouche type C	UGAP	01/08/2018	2018001811	2 872,70
21562	2018002172	Veste multicouche longue type A	UGAP	24/09/2018	2018002172	7 620,90
21562	2018002172	Identification dos veste	UGAP	24/09/2018	2018002172	203,10
21562	2018002200	Défilant semi-automatique AED plus	UGAP	24/09/2018	2018002172	2 293,39
21562	2018002309	Vareuse homme	UGAP	25/09/2018	2018002200	358,01
21562	2018002309	Ecusson de manche demi lune Sapeurs-Pompiers	DBB	08/10/2018	2018002309	5,59
21562	2018002309	Pantalon de sortie	DBB	08/10/2018	2018002309	272,02
21562	2018002382	Polo MC bord côte	UGAP	08/10/2018	2018002309	2 766,40
21562	2018002382	Apposition support velcro	UGAP	15/10/2018	2018002382	36,00
21562	2018002519	Paire de gants avec crêpin type c2	UGAP	15/10/2018	2018002382	2 503,22
21562	2018002520	Polo sapeur pompier type C	UGAP	06/11/2018	2018002519	4 983,12
21562	2018002523	Rangers type 2 HI3 avec membrane	UGAP	06/11/2018	2018002520	2 598,48
21562	2018002558	Pantalon de service et d'intervention	UGAP	12/11/2018	2018002523	4 646,74
21562	2018002578	Polo SP type C manches longues	UGAP	12/11/2018	2018002558	916,32
21562	2018002558	Veste de service et d'intervention	UGAP	13/11/2018	2018002578	2 901,36
21562	2018002582	Extincteur CO2 -2kg	UGAP	14/11/2018	2018002559	316,80
21562	2018002582	Extincteur CO2 -5kg	UGAP	14/11/2018	2018002582	509,46
21562	2018002584	Polo ML montées bord côte	UGAP	14/11/2018	2018002582	387,36
21562	2018002625	Képi Adjudant	UGAP	19/11/2018	2018002584	62,28
21562	2018002625	Képi Adjudant - chef	UGAP	20/11/2018	2018002625	62,18
21562	2018002625	Képi Lieutenant	UGAP	20/11/2018	2018002625	69,21
21562	2018002638	LANCE c/mr DEBKADOR 500 l/min	UGAP	21/11/2018	2018002638	1 237,25

28/12/2018

# ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : DDSIS  
Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché/Contrat	Montant engagé
21562	2018002645	Rideau stoppeur de fumée	UGAP	21/11/2018	2018002645	912,77
21562	2018002645	Ventilateur électrique sur batterie Barfan	UGAP	21/11/2018	2018002645	3 606,60
21562	2018002645	Gaine de soufflage et aspiration	UGAP	21/11/2018	2018002645	1 449,16
21562	2018002697	Casque F2 XTREM configuration complète	UGAP	29/11/2018	2018002697	2 805,62
21562	2018002697	Lunettes pour casque F2 XTREM	UGAP	29/11/2018	2018002697	457,68
21562	2018002697	Support de lampe pour casque F2 XTREM	UGAP	29/11/2018	2018002697	266,70
21562	2018002751	Vareuse homme	DBB	06/12/2018	2018002751	716,02
21562	2018002751	Vareuse femme	DBB	06/12/2018	2018002751	174,00
21562	2018002751	Ecusson de manche	DBB	06/12/2018	2018002751	13,98
21562	2018002751	Pantalon de sortie homme	DBB	06/12/2018	2018002751	272,02
21562	2018002751	Jupe de sortie	DBB	06/12/2018	2018002751	70,99
21562	2018002795	Détecteur monogaz CO	UGAP	10/12/2018	2018002795	1 093,68
21562	2018002873	Chasubles Haute-Visibilité	CODUPAL SA	10/12/2018	2018002873	4 756,44
21571	2018002870	POMPE PNEUMATIQUE HUILE	SARL MILLE PIECES	18/12/2018	2018002870	289,08
21571	2018002870	SERVANTE KING TONY	SARL MILLE PIECES	18/12/2018	2018002870	300,00
21578	2018002803	Monteur Type B (EOG 6 dérivations/PNI/SPO2/	SARL MILLE PIECES	18/12/2018	2018002803	30 714,46
21578	2018002803	Forfait de mise à disposition	DAFSA	11/12/2018	2018002803	2 885,65
21578	2018002803	Cotisation Annuelle	DAFSA	11/12/2018	2018002803	400,00
21578	2018002875	Kit Lampe neige Quad Grizzly 550	DAFSA	11/12/2018	2018002875	580,00
2182	2018000856	Duster Essentiel Dci 110 4x4 6CV - 110 CH	TRAIL 70 SARL Jebi CORROY	29/03/2018	2018000856	41 921,05
2182	2018001251	208 Active 5 portes BlueHDI BVM 5 - 100 CH	UGAP	23/05/2018	2018001251	39 793,76
2182	2018001937	Citroën Jumpy Comfort Blue Hdi 120 CH 9 Places	UGAP	16/08/2018	2018001937	21 368,33
2183	2018002427	Migration de l'OXE et de l'outil de gestion	ORANGE France Telecom	22/11/2018	2018002427	1 126,19
2183	2018002427	Poste IP 8028s	ORANGE France Telecom	22/11/2018	2018002427	1 588,32
2183	2018002427	Serveur	ORANGE France Telecom	22/11/2018	2018002427	8 121,22
2183	2018002427	Installation et configuration des serveurs	ORANGE France Telecom	22/11/2018	2018002427	2 246,80
2183	2018002427	Poste IP 8058s	ORANGE France Telecom	22/11/2018	2018002427	688,80
2183	2018002669	FUJITZU Futro S720 - MBF - GX-222GC 2.2GHz	2SI	30/11/2018	2018002669	10 880,17
2183	2018002669	Eco-part	2SI	30/11/2018	2016-012.1	52,20
2183	2018002669	Ecran LIYAMA Prolite XU2290HS-1	2SI	30/11/2018	2016-012.1	6 233,52
2183	2018002669	Vidéoprojecteur BenQMX611	2SI	30/11/2018	2016-012.1	3 150,58
2183	2018002669	Eco-part	2SI	30/11/2018	2016-012.1	3,60

28/12/2018

# ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2018


Etablissement : DDSIS  
Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande /Marché /Contrat	Montant engagé
2183	2018002669	Serveur NAS	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	654,84
2183	2018002669	Disque dur pour NAS	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	536,15
2183	2018002669	Eco-part / Sacem	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	17,88
2183	2018002669	Borne Wifi	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	484,80
2183	2018002669	Ordinateur portable 15.6"	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	1 192,38
2183	2018002669	Eco-part	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	1,80
2183	2018002669	Ordinateur portable 13.3"	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	4 992,90
2183	2018002669	Eco-part	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	3,00
2183	2018002669	Ecran Iiyama 27"	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	198,39
2183	2018002669	Eco-part	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	1,80
2183	2018002669	Sacoche pour ordinateur	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	132,60
2183	2018002669	Station Docking pour Lenovo Thinkpad L380	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	943,50
2183	2018002669	Eco-part	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	0,60
2184	2018002883	bureau courbe + retour caisson	UGAP	19/12/2018	2018002883	1 076,24
2184	2018002883	table ronde	UGAP	19/12/2018	2018002883	395,76
2184	2018002883	armoire haute	UGAP	19/12/2018	2018002883	545,59
2184	2018002883	armoire basse	UGAP	19/12/2018	2018002883	443,59
2184	2018002883	siège ergonomique avec appui tête	UGAP	19/12/2018	2018002883	467,25
2184	2018002883	siège visiteur	UGAP	19/12/2018	2018002883	486,55
2184	2018002883	tableau fond émail	UGAP	19/12/2018	2018002883	187,12
2184	2018002883	fautouil de bureau	UGAP	19/12/2018	2018002883	267,01
2184	2018002883	fautouil de bureau	UGAP	19/12/2018	2018002883	267,01
2184	2018002883	armoire haute	UGAP	19/12/2018	2018002883	133,50
2184	2018002883	siège ergonomique	UGAP	19/12/2018	2018002883	358,91
2184	2018002883	siège ergonomique	UGAP	19/12/2018	2018002883	1 050,83
2184	2018002883	lit panneau lattes rigides 90/200	UGAP	19/12/2018	2018002883	2 251,82
2184	2018002883		UGAP	19/12/2018	2018002883	814,87

# ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2018

Etablissement : DDSIS  
Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2184	2018002883	Chevet tabouret	UGAP	19/12/2018	2018002883	198,00
2184	2018002883	armoire 1 porte 1/3 penderie et 2/3 ingère	UGAP	19/12/2018	2018002883	1 389,71
2184	2018002883	bureau caisson	UGAP	19/12/2018	2018002883	355,07
2184	2018002883	chaise	UGAP	19/12/2018	2018002883	116,71
2184	2018002883	matelas mousse Energy 15cm - 90/200	UGAP	19/12/2018	2018002883	364,34
2184	2018002883	housses de matelas	UGAP	19/12/2018	2018002883	123,97
2184	2018002883	siège de bureau	UGAP	19/12/2018	2018002883	133,50
2313111	2017001439	MO - structures	SANTINI STRUCTURAE INGENIERIE	29/12/2017	2017-001	699,60
2313111	2017001440	MO - Electricité	BET PETIN HENRY	29/12/2017	2017-001	176,28
2313111	2017001440	MO - Thermique	BET PETIN HENRY	29/12/2017	2017-001	176,28
2313111	2017001438	MO - Construction d'un plateau technique	BERGERET ET ASSOCIES	29/12/2017	2017-001	1 597,74
2313125	2018002896	MO - Construction PORT SUR SAONE	VIDBERG ARCHITECTURE	24/12/2018	2018002896	17 357,76
<b>TOTAL</b>						<b>42 275 273,37</b>

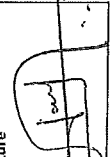
Désignation de l'établissement DDSIS Compléte assignataire	ARRETE A LA SOMME DE 42 275 273,37 DÉSIGNATION DE L'ÉTABLISSEMENT DDSIS COMPLÉTE ASSIGNATAIRE VIDBERG ARCHITECTURE
	Signature 

# ETAT DES ENGAGEMENTS DE RECETTES REPORTEES - EXERCICE 2018

Etablissement : *DD SIS*

Budget : *SD IS 70*

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché/Contrat	Montant engagé
1313	2018000004	Subvention achat télé médecine	CONSEIL DEPARTEMENTAL 70	31/12/2018		34 000,11
<b>TOTAL</b>						<b>34 000,11</b>

Désignation de l'établissement DDSIS Comptable assignataire	ARRETE A LA SOMME DE <i>Trente quatre mille euros et cent</i> <i>centimes</i>
Signature 	



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

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 511 899,84	14 420 301,88	18 932 201,72
Titres de recettes émis (b)	2 578 594,54	13 284 032,16	15 862 626,70
Réductions de titres (c)		220 984,48	220 984,48
Recettes nettes (d = b - c)	2 578 594,54	13 063 047,68	15 641 642,22
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 511 899,84	14 420 301,88	18 932 201,72
Mandats émis (f)	2 945 374,83	13 119 244,08	16 064 618,91
Annulations de mandats (g)		45 859,24	45 859,24
Dépenses nettes (h = f - g)	2 945 374,83	13 073 384,84	16 018 759,67
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	366 780,29	10 337,16	377 117,45

## 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 : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	1 535 294,44		-366 780,29		1 168 514,15
Fonctionnement	1 759 076,22		-10 337,16		1 748 739,06
TOTAL I	3 294 370,66		-377 117,45		2 917 253,21
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 294 370,66		-377 117,45		2 917 253,21

**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
		<b>INVESTISSEMENT</b>			
		<b>FONCTIONNEMENT</b>			
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	Amicaledu SDIS	Association Loi 1901	2000
6574-5		Subvention de fonctionnement	Spéléo-secours	Association Loi 1901	1000
			<b>TOTAL</b>		<b>22000</b>

<b>IV – ANNEXES</b>
<b>C2 - LES MÉTHODES COMPTABLES UTILISÉES EN MATIÈRE D'AMORTISSEMENT</b>

**AMORTISSEMENT - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1) du CGCT : 500,00 € <b>Biens ou Catégories de biens amortis :</b>	20/10/2014
		<b>Durée</b>
	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
	Equipement 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 2018

**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	1	0
Conception et de direction des SPP	Colonel hors classe	A+	1	0	1
	Colonel	A+	1	0	1
Capitaines, commandants, lieutenants-colonels de SPP	Lieutenant-colonel	A	2	2	0
	Commandant	A	6	5	1
	Capitaine	A	1	0	1
Lieutenants de SPP	Lieutenant hors classe	B	2	2	0
	Lieutenant 1 <sup>ère</sup> classe	B	10	10	0
	Lieutenant 2 <sup>ème</sup> classe	B	8	4	4
Sous-officiers de SPP	Adjudant	C	56	50	6
	Sergent	C			
Sapeurs et caporaux de SPP	Caporal-chef	C	29	26	3
	Caporal	C			
	Sapeur	C			
<b>TOTAL</b>			<b>118</b>	<b>101</b>	<b>17</b>

**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 <sup>ère</sup> classe	B	1	1	0
	Rédacteur	B	1	1	0
Adjoints Administratifs territoriaux	Adjoint Administratif territorial principal de 1 <sup>ère</sup> classe	C	2	2	0
	Adjoint Administratif territorial principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C	8	4	4
	Adjoint Administratif territorial	C	6	6	0
<b>TOTAL</b>			<b>21</b>	<b>17</b>	<b>4</b>

\* 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 <sup>ère</sup> 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 <sup>ère</sup> classe	C	2	2	0
	Adjoint technique territorial principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C	1	1	0
	Adjoint technique territorial	C	4	4	0
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

### Effectifs globaux au 1<sup>er</sup> décembre 2018

Fillières	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Personnels SPP	118	101	17
Personnels SPP SSSM	3	3	0
Personnels administratifs	21	17	4
Personnels techniques	13	13	0
<b>Total pour la collectivité</b>	<b>155</b>	<b>134</b>	<b>21</b>

Membres élus ayant voix délibérative

En exercice : 22      Date de convocation :  
Présents : 15      Quorum fixé à 13 membres  
Votants : 18  
Procuration : 3



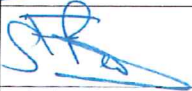


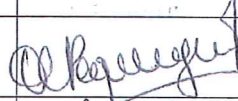
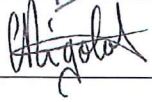



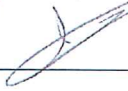
Résultats du vote :Voix "pour" : Voix "contre" : Abstentions : 

A Vesoul, le 13 mai 2019

  
René REGAUDIE

Le président du conseil d'administration n'a pas pris part au vote  
Délibéré par les membres du conseil d'administration, réuni en session  
A Vesoul, le 13 mai 2019

CA 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	
M. René REGAUDIE	

<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	