

Délibération n°CA-2022-30 Approbation du compte administratif Exercice 2021

Membres élus ayant voix délibérative

En exercice : 23 Date de convocation : 24 mai 2022
Présents : 16 Quorum fixé à 12 membres
Votants : 16
Procurations : 1

Résultats du vote :

Voix "pour" :	16
Voix "contre" :	0
Abstentions :	0

<u>Titulaires</u>	Présent	Excusé	A reçu pouvoir de
M Laurent BAILLY		X	
M. Benoît CORNU	X		
Mme Edwige EME		X	
Mme Marie-Claire FAIVRE	X		
M. Jean-Claude GAY		X	
Mme Martine PEQUIGNOT		X	
M. Bernard PIQUARD	X		
Mme Christelle RIGOLOT	X		
M. Yves KRATTINGER			S'agissant du CA, le président ne prend pas part au vote
M. Jean-Jacques SOMBSTHAY	X		
Mme Isabelle ARNOULD	X		
M. Jean-Marie BERTIN	X		
M. Thierry BORDOT		X	
M. Thomas LOUDOT		X	
Mme Carmen FRIQUET	X		
M. Frédéric BURGHARD		X	
M. Jean-Paul CARTERET		X	
M. Patrick GOUX	X		Madame Edwige EME
M. Jérôme LALLEMAND	X		
M. Sylvain GUILLEMAIN	X		
Mme Marie BRETON	X		
M. Francis ABRY		X	
M. Gilles MARSOT	X		

<u>Suppléants</u>	Présent	Excusé
Mme Claudy CHAUVELOT-DUBAN		X
Mme Karine GUILLEREY		
M. Laurent SEGUIN		X
Mme Sylvie COUTHERUT		
Mme Patricia FASSET		X
M. Fernand BURKHALTER		X
Mme Véronique GRANDJEAN		
Mme Carole MICHEL		
Mme Sylvie MANIERE		
M. Dimitri DOUSSOT		
Mme Martine GAUTHERON		
Mme Corinne BONNARD		
Mme Isabelle GEHIN		X
M. Michel RICHARD		X
M. Hervé PULICANI		
Mme Corinne JEANPARIS	X	
Mme Christelle CLEMENT		X
M. René ROBERT		
M. Jean-Claude TRAMESEL		
Mme Monique BOUCRY		
M. Régis PINOT		
M. Gabriel CHARBONNIER	X	
M. François LAURENT		

Membres élus ayant voix consultative

<u>Titulaires</u>	Présent	Excusé
CNE Maxime GERARD	X	
SCH Stéphane GILLET		X
LTN Michel TOURDOT		X
ADC Laurent LAMARCHE		X
M. Gilles VIENNET	X	

<u>Suppléants</u>	Présent	Excusé
LTN Rodolphe TAILLARD		
ADC Dimitri AIME		X
LTN Michaël COUROUX		X
ADJ Françoise VALEUR		X
Mme Muriel PEREUR		

Membres de droit

	Présent	Excusé
M. Michel VILBOIS , préfet de la Haute-Saône		X
Mme Aurélie CONTRECVILLE , directrice des services du cabinet de la Préfecture		X
M. le colonel Stéphane HELLEU , directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Saône	X	
M. le lieutenant-colonel Denis LAPREVOTE-TARNAUD , Référent mixité et lutte contre les discriminations et référent sûreté et sécurité	X	
M. le commandant Richard VERGUET , président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Saône	X	
M. le médecin lieutenant-colonel Florent NOËL , médecin-chef du Service de Santé et de Secours Médical des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Saône	X	

Etaiement également présents

M. le lieutenant-colonel Franck BEL , chef d'Etat-Major du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Saône
Mme Sylvie JUIN , cheffe du pôle "Administration générale"

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre juin, à neuf 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 Yves KRATTINGER**, 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.

Après avoir entendu les précisions données par **le colonel Stéphane HELLEU**, rapporteur de ce dossier, en ces termes :

L'examen des comptes fait apparaître en 2021 un excédent en fonctionnement de 787 694,95 euros et un excédent de la section d'investissement de 2 389 137,58 euros."

Après avoir pris en compte des restes à réaliser en recettes et en dépenses de la section d'investissement, celle-ci se trouve excédentaire pour un montant de 172 098,91 euros.

En conséquence, il est demandé aux membres du conseil d'administration :

- de prendre acte de la conformité du compte administratif 2021 avec le compte de gestion établi par la responsable de la pairie départementale,
- d'approuver le compte administratif et ses annexes, joints au présent rapport.

Décision

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

- prennent acte de la conformité du compte administratif 2021 avec le compte de gestion établi par la responsable de la pairie départementale,
- approuvent le compte administratif et ses annexes, joints au présent rapport.

Le président du conseil d'administration,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-287000012-20220624-CA-2022-30-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2022

Affichage : 06/07/2022

Pour l'autorité compétente par délégation

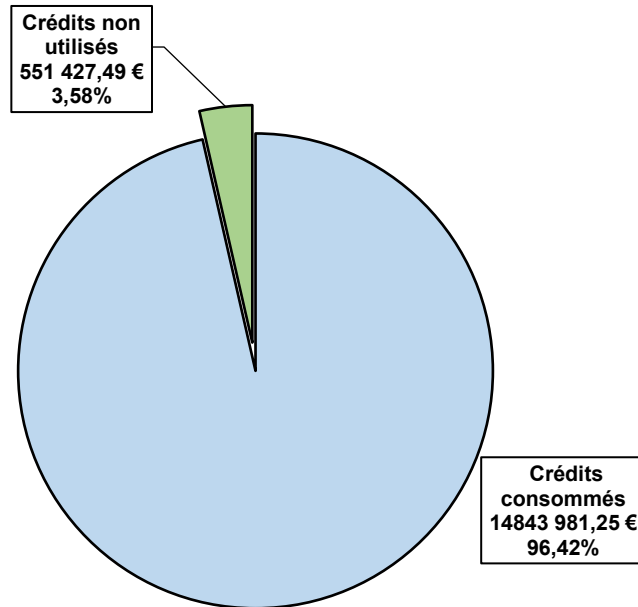



Yves KRATTINGER

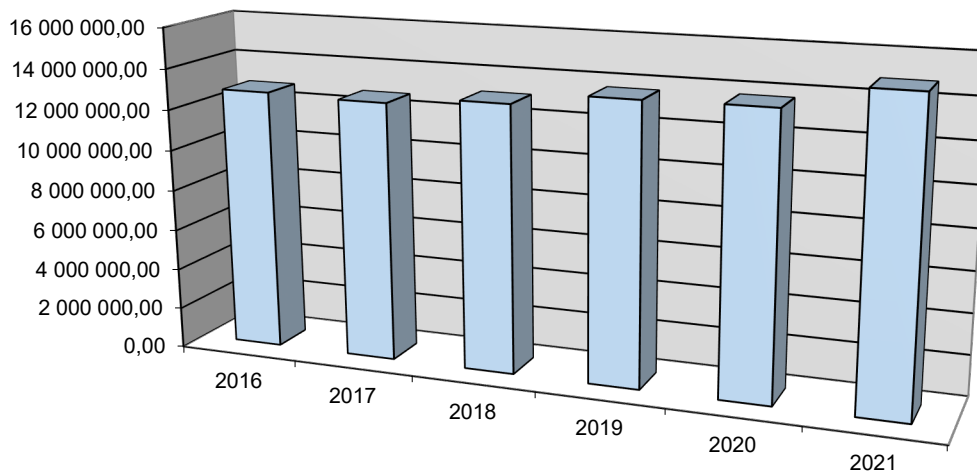
Dépenses globales de fonctionnement

Crédits ouverts au budget 2021 : **15 456 451,74 €**

Crédits consommés sur l'exercice 2021 : **14 843 981,25 €**



	2020	2021
Crédits consommés	93,66%	96,42%
Crédits non utilisés	6,34%	3,58%

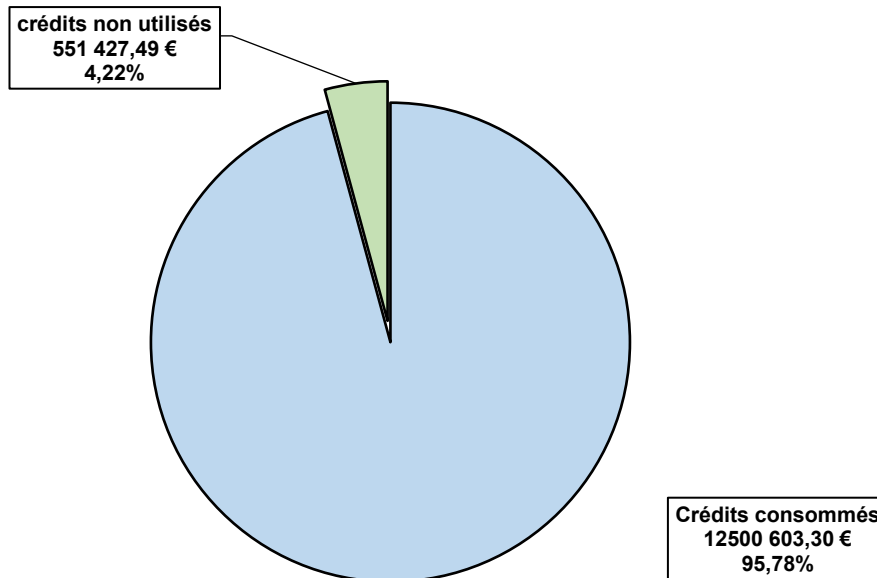


	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Montant	12 810 059,73 €	12 709 068,48 €	13 073 384,84 €	13 671 363,41 €	13 730 313,33 €	14 843 981,25 €
Evolution	0,18%	-0,79%	2,87%	4,57%	0,43%	8,11%
Evolution 2016 - 2021						15,88%

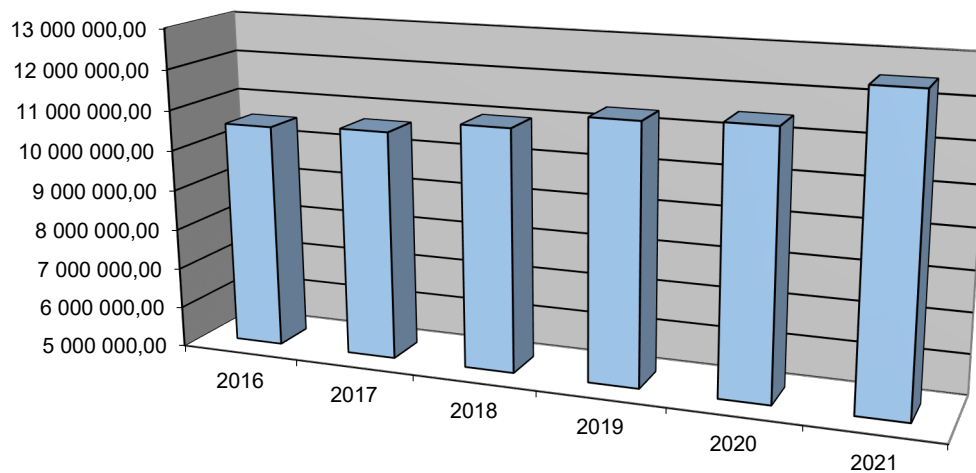
Dépenses réelles de fonctionnement

Crédits ouverts au budget 2021 : **13 052 030,79 €**

Crédits consommés sur l'exercice 2021 : **12 500 603,30 €**



	2020	2021
Crédits consommés	92,50%	95,78%
Crédits non utilisés	7,50%	4,22%

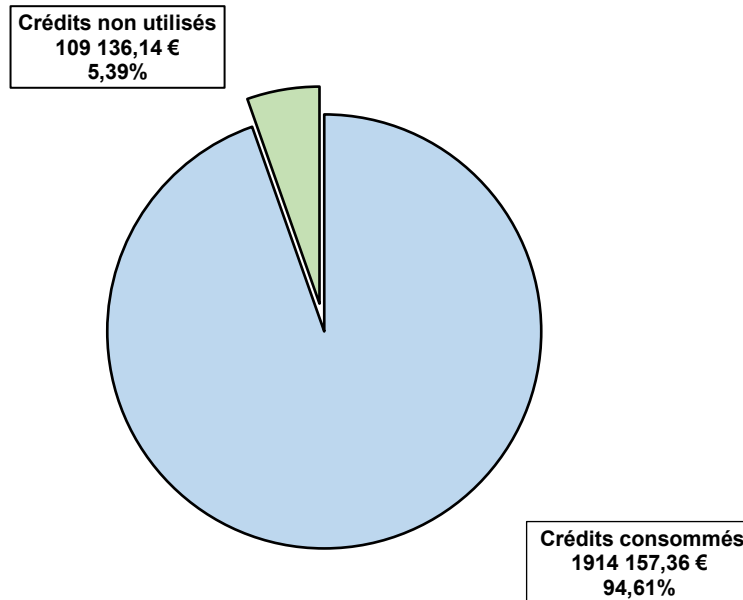


	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Montant	10 559 719,70 €	10 657 007,95 €	10 978 426,39 €	11 368 399,40 €	11 471 811,05 €	12 500 603,30 €
Evolution	-0,91%	0,92%	0,92%	3,02%	3,55%	8,97%
Evolution 2016 - 2021						18,38%

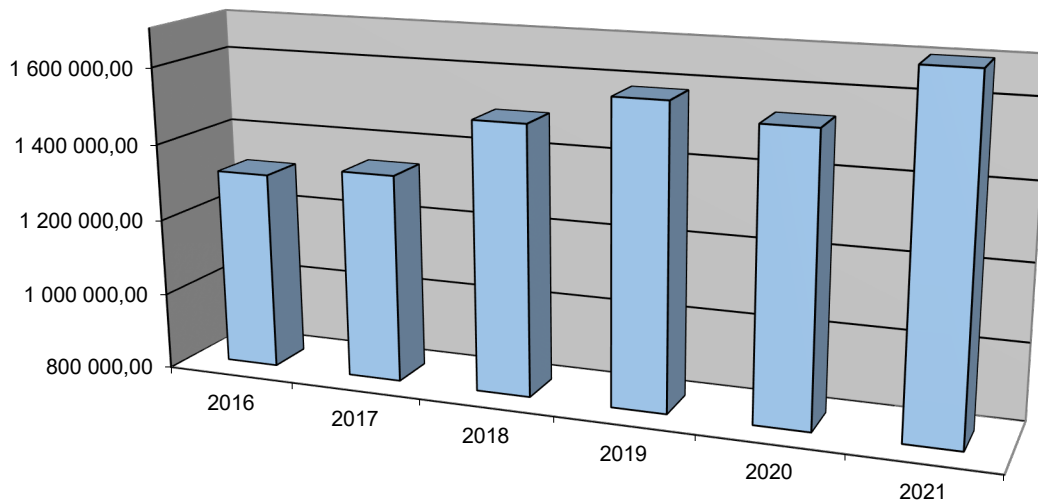
Chapitre 011 : Charges à caractère général

Crédits ouverts au budget 2021 : **2 023 293,50 €**

Crédits consommés sur l'exercice 2021 : **1 914 157,36 €**



	2020	2021
Crédits consommés	88,06%	94,61%
Crédits non utilisés	11,94%	5,39%

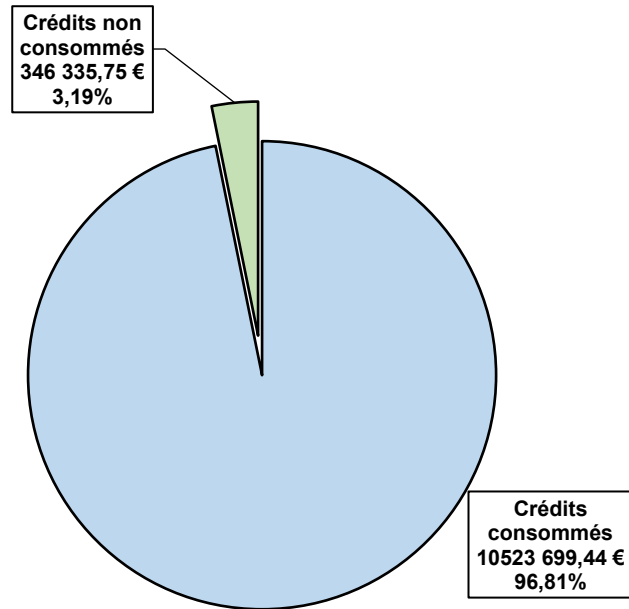


	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Montant	1 316 365,74 €	1 343 301,42 €	1 501 293,83 €	1 582 021,24 €	1 541 408,39 €	1 914 157,36 €
Evolution	-2,60%	2,05%	11,76%	5,38%	-2,57%	24,18%
Evolution 2016 - 2021						45,41%

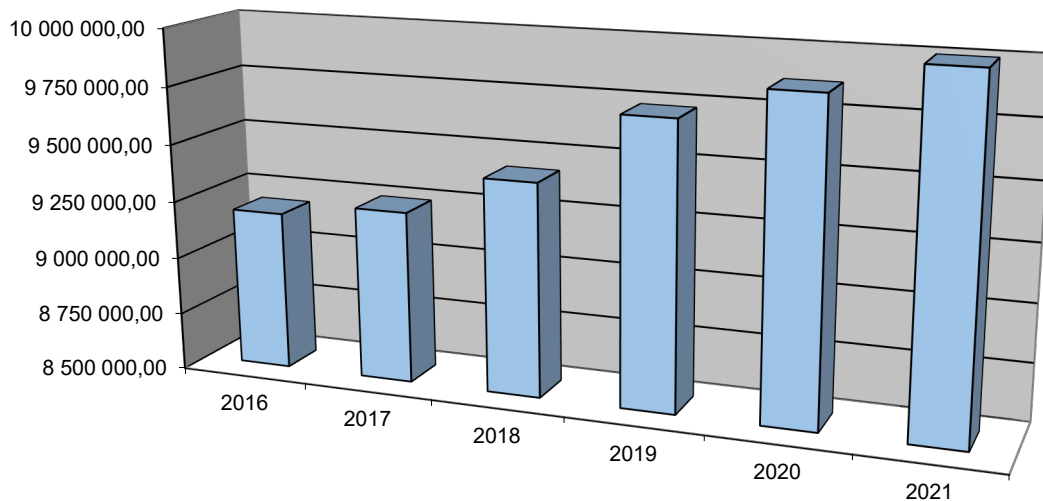
Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés

Crédits ouverts au budget 2021 : **10 870 035,19 €**

Crédits consommés sur l'exercice 2021 : **10 523 699,44 €**



	2020	2021
Crédits consommés	93,35%	96,81%
Crédits non utilisés	6,65%	3,19%



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Montant	9 191 348,22 €	9 247 615,06 €	9 425 314,98 €	9 731 370,66 €	9 869 884,89 €	10 523 699,44 €
Evolution	-0,54%	0,61%	1,92%	3,25%	1,42%	6,62%
Evolution 2016 - 2021						14,50%

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes

Crédits ouverts au budget 2021 : **63 150,00 €**

Crédits consommés sur l'exercice 2021 : **53 210,39 €**

Chapitre 66 : Charges financières

Crédits ouverts au budget 2021 : **7 000,00 €**

Crédits consommés sur l'exercice 2021 : **6 558,11 €**
(mandats émis+charges rattachées)

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

Crédits ouverts au budget 2021 : **5 208,00 €**

Crédits consommés sur l'exercice 2021 : **2 978,00 €**

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections

(dont amortissement des immobilisations 2 321 585,36 €)

Crédits ouverts au budget 2021 : **2 343 377,95 €**

Crédits consommés sur l'exercice 2021 : **2 343 377,95 €**

Chapitre 02 : Autres comptes de charges

Les crédits ouverts sur ce chapitre intègrent les dépenses imprévues (83 344,10 €) et le virement à la section d'investissement (61 043,00 €) pour un montant global de :

Crédits ouverts au budget 2021 : **144 387,10 €**

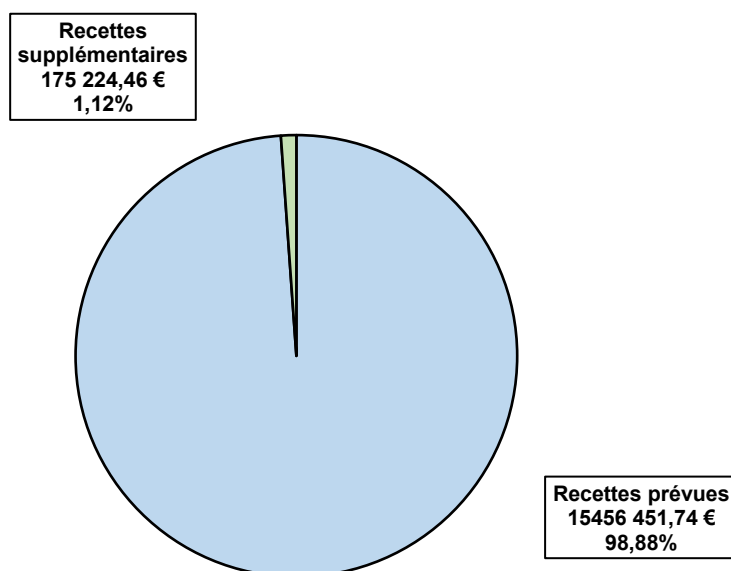
Crédits consommés sur l'exercice 2021 : **0,00 €**

Recettes de fonctionnement

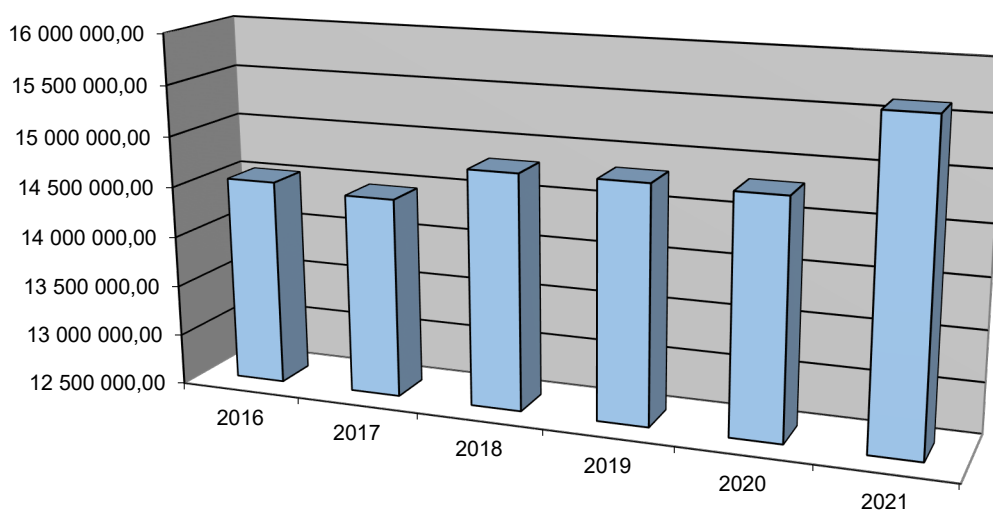
Crédits inscrits au budget 2021 : **15 456 451,74 €**

(Crédits ouverts + R002)

Réalisation sur l'exercice 2021: **15 631 676,20 €**



	2020	2021
Recettes prévues au budget	98,92%	98,88%
Recettes supplémentaires	1,08%	1,12%



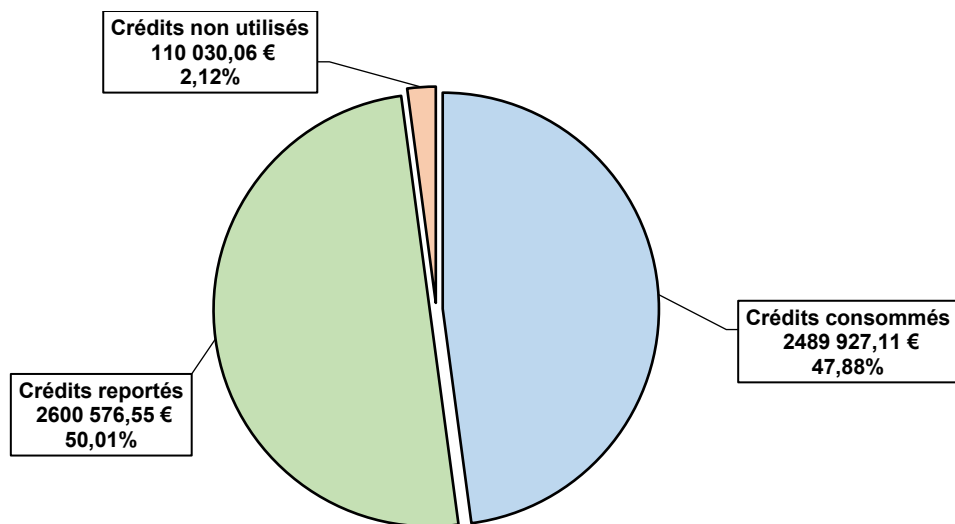
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Montant	14 534 928,25 €	14 468 144,70 €	14 822 123,90 €	14 830 849,83 €	14 819 705,48 €	15 631 676,20 €
Evolution	-0,86%	-0,46%	2,45%	0,06%	-0,08%	5,48%
Evolution 2016 - 2021						7,55%

Dépenses d'investissement

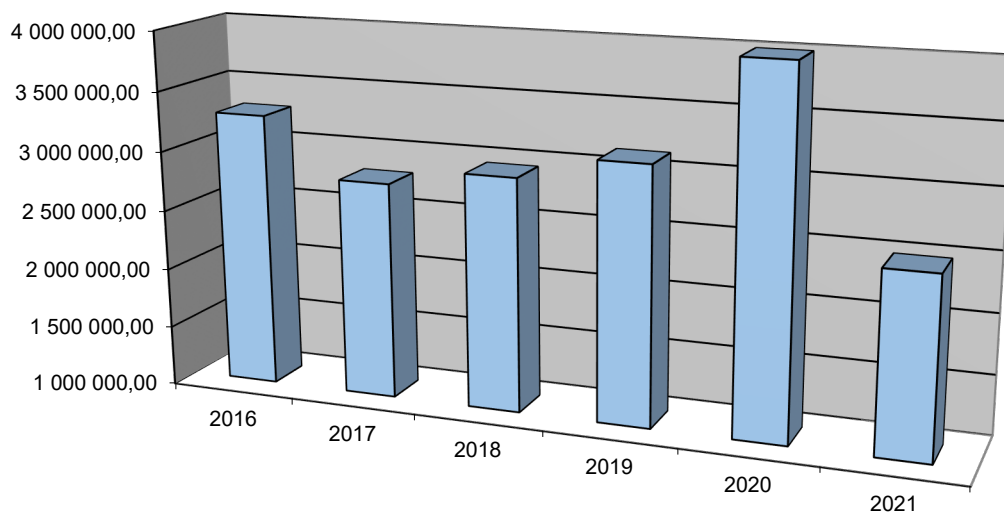
Crédits ouverts au budget 2021 : **5 200 533,72 €**

Crédits consommés sur l'exercice 2021 : **2 489 927,11 €**

Restes à réaliser sur l'exercice 2022: **2 600 576,55 €**



	2020	2021
Crédits consommés	71,47%	47,88%
Restes à réaliser	21,10%	50,01%
Crédits non utilisés	7,43%	2,12%



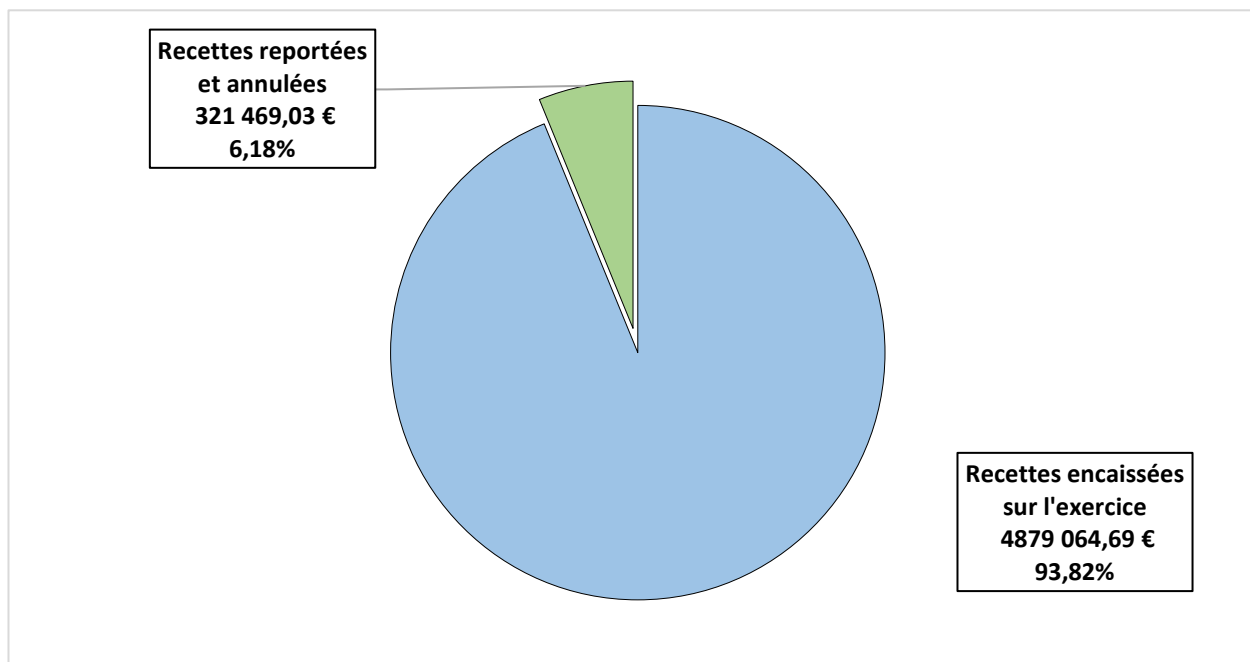
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Montant	3 292 047,78 €	2 807 047,54 €	2 945 374,83 €	3 139 497,92 €	4 213 874,10 €	2 489 927,11 €
Evolution	20,26%	-14,73%	4,93%	6,59%	34,22%	-40,91%
Evolution 2016 - 2021						-24,37%

Recettes d'investissement

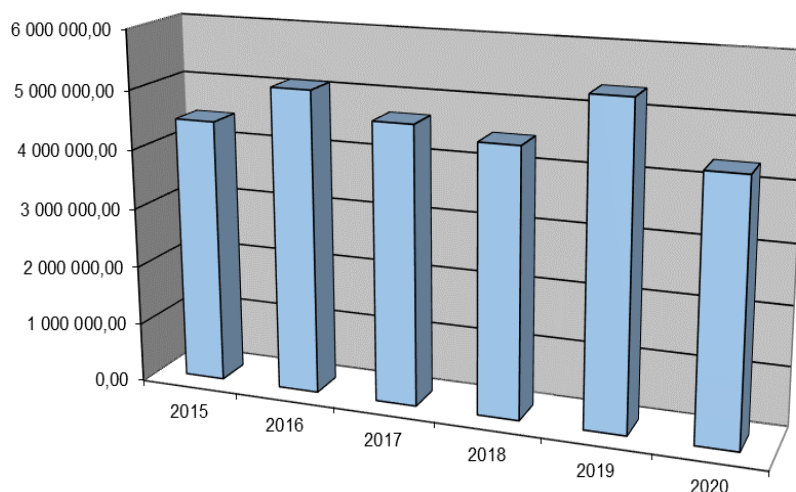
Crédits inscrits au budget 2021 : **5 200 533,72 €**

(crédits ouverts + R001)

Réalisation sur l'exercice 2021: **4 879 064,69 €**



	2020	2021
Recettes prévues au budget	94,43%	93,82%
Recettes reportées et annulées	5,57%	6,18%



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Montant	5 106 863,25 €	4 684 309,12 €	4 487 033,88 €	5 366 564,27 €	5 567 696,63 €	4 879 064,69 €
Evolution	14,58%	-8,27%	-4,21%	19,60%	3,75%	-12,37%
Evolution 2016 - 2021						-4,46%

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DD SIS**

Numéro SIRET : 28700001200032

POSTE COMPTABLE : SGC DE VESOUL

M. 61

Compte administratif

BUDGET : SDIS 70 (1)
Agrégé au budget principal de (2)

ANNEE 2021

(1) Indiquer le budget concerné : budget principal (du SDIS) ou libellé du budget annexe.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

- A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- A2 - Méthodes utilisées
- A3 - Etat des provisions constituées au 31/12/2020
- A4 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées
- A4 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties
- A4 - Etat des opérations liées aux cessions
- A5 - Etat des restes à réaliser en dépenses et en recettes en investissement
- A6 - Page "résultats budgétaires de l'exercice" du compte des gestion
- A7 - Page résultats d'exécution" du compte de gestion

B - Engagements hors bilan

- B1 - Liste des subventions versées par le SDIS

C - Autres éléments d'information

- C1 - Etat du personnel

D - Arrêté et signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE – MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement.
- sans (2) les programmes listés sur l'état II-B1.2.
- avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS	B1

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (3)	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	17 333 908,36	18 067 526,21	2 443 214,68	A1 3 176 832,53
Investissement	2 489 927,11	3 525 242,16	(1) 1 353 822,53	A2 2 389 137,58
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	14 843 981,25	14 542 284,05	(2) 1 089 392,15	A3 787 694,95

(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. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 2 600 576,55	III+IV 383 537,88	B1 -2 217 038,67
Investissement	I 2 600 576,55	III 383 537,88	B2 -2 217 038,67
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3 0,00

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

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes et + si recettes > dépenses.

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	A1 + B1	959 793,86
Investissement	A2 + B2	172 098,91
Fonctionnement	A3 + B3	787 694,95

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./ Art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 600 576,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	76 175,43
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 178 238,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	346 162,94
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./ Art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 383 537,88
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	114 984,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	268 553,48
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
74	Contributions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	G	
		14 843 981,25		14 542 284,05
	Section d'investissement	B	H	
		2 489 927,11		3 525 242,16

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	+		+	
	Résultat de fonctionnement reporté	C	I	
	(si déficit)	0,00	(si excédent)	1 089 392,15
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	D	J	
	(si déficit)	0,00	(si excédent)	1 353 822,53

=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D		= G + H + I + J
	17 333 908,36		20 510 740,89

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		E	K	
			0,00	0,00	
	Section d'investissement	F	2 600 576,55	L	383 537,88
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	2 600 576,55	= K + L	383 537,88

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		= A + C + E	14 843 981,25	= G + I + K	15 631 676,20
		Section d'investissement	= B + D + F	5 090 503,66	= H + J + L	5 262 602,57
		TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	19 934 484,91	= G + H + I + J + K + L	20 894 278,77

(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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	1 502 424,03	987 503,08	2 489 927,11	838 589,00	2 686 653,16	3 525 242,16
FONCTIONNEMENT	12 500 603,30	2 343 377,95	14 843 981,25	13 898 056,18	644 227,87	14 542 284,05
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	14 003 027,33	3 330 881,03	17 333 908,36	14 736 645,18	3 330 881,03	18 067 526,21

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

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

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général	1 914 157,36	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	26 094,84
012 Charges de personnel et frais assimilés	10 523 699,44	74 Contributions et participations	13 409 601,99
65 Autres charges de gestion courante	53 210,39	75 Autres produits de gestion courante	55 070,75
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	32 970,57
Total dépenses de gestion des services	12 491 067,19	Total recettes de gestion des services	13 523 738,15
66 Charges financières	6 558,11	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	2 978,00	77 Produits exceptionnels	374 318,03
68 Dotations amortissements et provisions	0,00	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 12 500 603,30	TOTAL DES RECETTES REELLES ET MIXTES	II 13 898 056,18
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :			1 397 452,88
(Recettes réelles – Dépenses réelles)			

OPERATIONS D'ORDRE (1)			
042 Opérations d'ordre entre sections	2 343 377,95	042 Opérations d'ordre entre sections	644 227,87
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	III 2 343 377,95	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	IV 644 227,87
AUTOFINANCEMENT DEGAGE.....			1 699 150,08

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 14 843 981,25	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 14 542 284,05
---	------------------------------	---	------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	v 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	vi 1 089 392,15

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + v 14 843 981,25	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + vi 15 631 676,20
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (2)			787 694,95

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE		MANDATS EMIS		TITRES EMIS
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	(1)	438 589,00
13	Subventions d'investissement		0,00		400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		46 954,85		0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2)	67 458,77	(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00	(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles	(2)	1 117 372,95	(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2)	0,00	(3)	0,00
23	Immobilisations en cours	(2)	270 637,46	(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00		0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers		0,00		0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I	1 502 424,03	II	838 589,00

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	663 835,03
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections		644 227,87		2 343 377,95
041	Opérations patrimoniales		343 275,21		343 275,21
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III	987 503,08	IV	2 686 653,16

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE =	1 699 150,08
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)	

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	V	0,00	VI	1 353 822,53
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	I + III + V	2 489 927,11	II + IV + VI + VII	4 879 064,69
---	--------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (5) :	2 389 137,58
--	---------------------

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 914 157,36		1 914 157,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 523 699,44		10 523 699,44
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	53 210,39		53 210,39
66	Charges financières	6 558,11	0,00	6 558,11
67	Charges exceptionnelles	2 978,00	21 792,59	24 770,59
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 321 585,36	2 321 585,36
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		12 500 603,30	2 343 377,95	14 843 981,25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 843 981,25
--	----------------------

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	359 867,24	359 867,24
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	46 954,85	0,00	46 954,85
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	67 458,77	0,00	67 458,77
204	Subventions d'équipement versées	0,00	343 275,21	343 275,21
21	Immobilisations corporelles (3)	1 117 372,95	0,00	1 117 372,95
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	270 637,46	0,00	270 637,46
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		284 360,63	284 360,63
45	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 502 424,03	987 503,08	2 489 927,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 489 927,11
---	---------------------

(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 M. 61.

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	32 970,57		32 970,57
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	26 094,84		26 094,84
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations	13 409 601,99		13 409 601,99
75	Autres produits de gestion courante	55 070,75	0,00	55 070,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	374 318,03	644 227,87	1 018 545,90
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		13 898 056,18	644 227,87	14 542 284,05

+

Pour information – R 002 Résultat de fonctionnement reporté	1 089 392,15
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 631 676,20
--	----------------------

2-INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	438 589,00	0,00	438 589,00
13	Subventions d'investissement	400 000,00	0,00	400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	348 081,80	348 081,80
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 321 585,36	2 321 585,36
19	Neutral. et régul. d'opérations		16 986,00	16 986,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		838 589,00	2 686 653,16	3 525 242,16

+

Pour information – R 001 Solde d'exécution reporté	1 353 822,53
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 879 064,69
---	---------------------

(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 M. 61.

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 023 293,50	1 779 034,57	135 122,79	0,00	109 136,14
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	2 023 293,50	1 779 034,57	135 122,79	0,00	109 136,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 870 035,19	10 523 699,44	0,00	0,00	346 335,75
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	63 150,00	53 162,87	47,52	0,00	9 939,61
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	63 150,00	53 162,87	47,52	0,00	9 939,61
66	Charges financières	7 000,00	5 382,06	1 176,05	0,00	441,89
67	Charges exceptionnelles	5 208,00	2 978,00	0,00	0,00	2 230,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	83 344,10				
023	Virement à la section d'investissement (2)	61 043,00				
042	Opérations d'ordre entre sections	2 343 377,95	2 343 377,95			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		15 456 451,74	14 707 634,89	136 346,36	0,00	612 470,49

Pour information D002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00				
--	------	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 456 451,74	14 707 634,89	136 346,36	0,00	612 470,49
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	Prod. services, domaine, ventes diverses	70 000,00	26 094,84	0,00	0,00	43 905,16
74	Contributions et participations	13 142 427,19	13 209 601,99	200 000,00	0,00	-267 174,80
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	55 070,75	0,00	0,00	4 929,25
013	Atténuations de charges	0,00	32 970,57	0,00	0,00	-32 970,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	450 404,53	374 318,03	0,00	0,00	76 086,50
78	Reprises amortissements et provisions	0,00	0,00			0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	644 227,87	644 227,87			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		14 367 059,59	14 342 284,05	200 000,00	0,00	-175 224,46

Pour information R002 Résultat de fonctionnement reporté	1 089 392,15				
--	--------------	--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 456 451,74	15 431 676,20	200 000,00	0,00	-175 224,46
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	--------------------

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).
 (2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations).

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 023 293,50	1 779 034,57	135 122,79	0,00	109 136,14
60611	Eau et assainissement	20 756,40	24 215,86	179,22	0,00	-3 638,68
60612	Energie - Electricité	206 000,00	229 279,79	1 468,27	0,00	-24 748,06
60613	Chauffage urbain	17 200,00	17 979,31	0,00	0,00	-779,31
60621	Combustibles	39 000,00	41 537,23	8 517,00	0,00	-11 054,23
60622	Carburants	252 090,00	284 671,62	25 354,13	0,00	-57 935,75
60623	Alimentation	15 950,00	5 427,89	0,00	0,00	10 522,11
60628	Autres fournitures non stockées	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60631	Fournitures d'entretien	12 108,00	10 923,58	0,00	0,00	1 184,42
60632	Fournitures de petit équipement	198 673,40	166 307,92	15 206,63	0,00	17 158,85
60636	Habillement et vêtements de travail	16 000,00	14 294,92	1 631,80	0,00	73,28
6064	Fournitures administratives	14 465,00	8 521,70	1 117,44	0,00	4 825,86
60661	Médicaments	14 000,00	11 093,44	685,40	0,00	2 221,16
60662	Vaccins et sérums	1 900,00	1 357,38	0,00	0,00	542,62
60668	Autres produits pharmaceutiques	163 830,00	71 652,62	16 450,34	0,00	75 727,04
6067	Produits d'intervention	3 750,00	2 751,60	1 019,28	0,00	-20,88
6068	Autres matières et fournitures	43 839,56	38 879,69	2 974,00	0,00	1 985,87
611	Contrats de prestations de services	16 268,00	13 558,58	2 660,00	0,00	49,42
6132	Locations immobilières	17 000,00	4 313,76	0,00	0,00	12 686,24
6135	Locations mobilières	29 150,00	27 477,57	90,56	0,00	1 581,87
614	Charges locatives et de copropriété	12 466,26	11 145,53	1 261,56	0,00	59,17
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	35 605,44	34 552,39	1 754,66	0,00	-701,61
615232	Entretien, réparations réseaux	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	55 725,84	45 758,93	16 170,48	0,00	-6 203,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	37 257,33	32 705,95	1 200,00	0,00	3 351,38
6156	Maintenance	178 784,67	174 125,01	2 165,34	0,00	2 494,32
6161	Multirisques	105 000,00	110 287,42	0,00	0,00	-5 287,42
6168	Autres primes d'assurance	50 000,00	50 559,56	0,00	0,00	-559,56
61821	Abonnements	4 610,00	4 478,68	0,00	0,00	131,32
61828	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	86 000,00	61 698,90	21 562,48	0,00	2 738,62
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	200,00	0,00	0,00	800,00
6188	Autres frais divers	34 700,00	28 686,28	1 328,12	0,00	4 685,60
6226	Honoraires	13 200,00	7 643,27	0,00	0,00	5 556,73
6231	Annonces et insertions	3 364,00	1 522,56	0,00	0,00	1 841,44
6232	Fêtes et cérémonies	580,00	0,00	75,00	0,00	505,00
6234	Réceptions	4 700,00	726,99	295,90	0,00	3 677,11
6236	Catalogues et imprimés et publications	11 000,00	8 559,36	0,00	0,00	2 440,64
6238	Divers	56 880,00	12 920,00	836,49	0,00	43 123,51
6241	Transports de biens	1 200,00	871,50	0,00	0,00	328,50
6251	Voyages, déplacements et missions	8 136,00	5 045,94	132,00	0,00	2 958,06
6261	Frais d'affranchissement	9 500,00	5 895,27	0,00	0,00	3 604,73
6262	Frais de télécommunications	63 800,00	59 531,38	2 960,26	0,00	1 308,36
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,45	0,00	0,00	999,55
6281	Concours divers (cotisations...)	32 000,00	30 033,34	0,00	0,00	1 966,66
6283	Frais de nettoyage des locaux	90 000,00	85 772,81	1 468,21	0,00	2 758,98
62878	Remboursement de frais à des tiers	5 600,00	5 518,05	0,00	0,00	81,95
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	12 000,00	1 635,50	6 558,22	0,00	3 806,28
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	25 000,00	24 371,44	0,00	0,00	628,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 870 035,19	10 523 699,44	0,00	0,00	346 335,75
6331	Versement mobilité	17 000,00	15 407,43	0,00	0,00	1 592,57
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 000,00	17 818,72	0,00	0,00	1 181,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	71 000,00	67 075,58	0,00	0,00	3 924,42
64111	Rémunération principale titulaires	3 465 000,00	3 261 618,71	0,00	0,00	203 381,29
64112	SFT, indemnité résidence	70 000,00	50 918,74	0,00	0,00	19 081,26

DD SIS - SD IS 70 - CA - 2021

64113	NBI	38 000,00	34 554,29	0,00	0,00	3 445,71
64116	Indemnités de licenciement titulaires	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 840 000,00	1 880 202,25	0,00	0,00	-40 202,25
64131	Rémunérations personnel non titulaire	240 000,00	297 010,94	0,00	0,00	-57 010,94
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	1 971 560,30	2 016 574,81	0,00	0,00	-45 014,51
64145	Vacations versées aux employeurs	4 000,00	804,96	0,00	0,00	3 195,04
64146	Service de santé	145 566,98	93 532,70	0,00	0,00	52 034,28
64148	Autres vacances	128 274,91	132 985,81	0,00	0,00	-4 710,90
6417	Rémunérations des apprentis	24 000,00	24 637,83	0,00	0,00	-637,83
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	599 133,00	589 142,98	0,00	0,00	9 990,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 415 000,00	1 267 674,97	0,00	0,00	147 325,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	13 670,06	0,00	0,00	-3 670,06
6455	Cotisations pour assurance du personnel	90 000,00	83 342,64	0,00	0,00	6 657,36
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	40 000,00	42 705,42	0,00	0,00	-2 705,42
646	Allocations de vétéran ce	500 000,00	487 826,58	0,00	0,00	12 173,42
6473	Allocations de chômage	10 000,00	9 650,60	0,00	0,00	349,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	8 703,56	0,00	0,00	1 296,44
6488	Autres charges	159 000,00	124 339,86	0,00	0,00	34 660,14
65	Autres charges de gestion courante	63 150,00	53 162,87	47,52	0,00	9 939,61
6518	Autres	5 150,00	4 567,98	47,52	0,00	534,50
6531	Indemnités	25 000,00	20 974,24	0,00	0,00	4 025,76
6532	Frais de mission	3 000,00	618,60	0,00	0,00	2 381,40
6541	Créances admises en non-valeur	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 010,00	2,05	0,00	0,00	1 007,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		12 956 478,69	12 355 896,88	135 170,31	0,00	465 411,50
66	Charges financières (B)	7 000,00	5 382,06	1 176,05	0,00	441,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 800,00	6 617,51	0,00	0,00	-817,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 200,00	-1 235,45	1 176,05	0,00	1 259,40
67	Charges exceptionnelles (C)	5 208,00	2 978,00	0,00	0,00	2 230,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 708,00	2 708,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	270,00	0,00	0,00	1 230,00
68	Dotations amortissements et provisions (D)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (E)	83 344,10				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		13 052 030,79	12 364 256,94	136 346,36	0,00	551 427,49
023	Virement à la section d'investissement	61 043,00				
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	2 343 377,95	2 343 377,95			0,00
675	Valeurs comptables immobilisation cédée	4 806,59	4 806,59			0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	16 986,00	16 986,00			0,00
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	2 321 585,36	2 321 585,36			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		2 404 420,95	2 343 377,95			61 043,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 456 451,74	14 707 634,89	136 346,36	0,00	612 470,49

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		15 456 451,74	14 707 634,89	136 346,36	0,00	612 470,49
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-59,40

(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 des chapitres des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043*.

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

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

Chap. / 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	Prod. services, domaine, ventes diverses	70 000,00	26 094,84	0,00	0,00	43 905,16
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	30 000,00	11 843,64	0,00	0,00	18 156,36
70878	Remb. frais par des tiers	40 000,00	14 251,20	0,00	0,00	25 748,80
74	Contributions et participations	13 142 427,19	13 209 601,99	200 000,00	0,00	-267 174,80
744	FCTVA	5 000,00	3 970,00	0,00	0,00	1 030,00
74718	Autres participations Etat	183 600,00	197 369,88	0,00	0,00	-13 769,88
7473	Participation départements	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation communes	1 739 812,06	1 739 812,06	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	2 159 015,13	2 159 015,16	0,00	0,00	-0,03
7478	Participation autres organismes	755 000,00	809 434,89	200 000,00	0,00	-254 434,89
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	55 070,75	0,00	0,00	4 929,25
758	Produits divers de gestion courante	60 000,00	55 070,75	0,00	0,00	4 929,25
013	Atténuations de charges	0,00	32 970,57	0,00	0,00	-32 970,57
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	32 970,57	0,00	0,00	-32 970,57
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		13 272 427,19	13 323 738,15	200 000,00	0,00	-251 310,96
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	450 404,53	374 318,03	0,00	0,00	76 086,50
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 158,00	0,00	0,00	-1 158,00
7713	Libéralités reçues	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 012,48	0,00	0,00	-6 012,48
774	Subventions exceptionnelles	361 256,29	321 256,29	0,00	0,00	40 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	16 986,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	72 162,24	28 705,26	0,00	0,00	43 456,98
78	Reprises amortissements et provisions (D)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		13 722 831,72	13 698 056,18	200 000,00	0,00	-175 224,46
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	644 227,87	644 227,87			0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	4 806,59	4 806,59			0,00
7768	Neutralisation des amortissements	279 554,04	279 554,04			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	359 867,24	359 867,24			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		644 227,87	644 227,87			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 367 059,59	14 342 284,05	200 000,00	0,00	-175 224,46

Pour information					
R 002 Résultat de fonctionnement reporté	1 089 392,15	1 089 392,15			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 456 451,74	15 431 676,20	200 000,00	0,00	-175 224,46
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	--------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= 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 des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Dépenses d'équipement	4 124 405,63	1 455 469,18	2 600 576,55	68 359,90
- Non individualisées en programmes d'équipement	4 124 405,63	1 455 469,18	2 600 576,55	68 359,90
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	4 124 405,63	1 455 469,18	2 600 576,55	68 359,90
- 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	86 634,46	46 954,85	0,00	39 679,61
<i>040 Opérations d'ordre entre sections</i>	<i>644 227,87</i>	<i>644 227,87</i>		<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>345 265,76</i>	<i>343 275,21</i>		<i>1 990,55</i>
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	5 200 533,72	2 489 927,11	2 600 576,55	110 030,06

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 200 533,72	2 489 927,11	2 600 576,55	110 030,06
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Recettes d'équipement	668 553,48	400 000,00	383 537,88	-114 984,40
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	428 471,00	438 589,00	0,00	-10 118,00
<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	<i>2 404 420,95</i>	<i>2 343 377,95</i>		<i>61 043,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>345 265,76</i>	<i>343 275,21</i>		<i>1 990,55</i>
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE I	3 846 711,19	3 525 242,16	383 537,88	-62 068,85

Pour information R 001 Solde d'exécution reporté	1 353 822,53			
---	--------------	--	--	--

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 200 533,72	4 879 064,69	383 537,88	-62 068,85
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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

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

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		4 124 405,63	1 455 469,18	2 600 576,55	68 359,90
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	162 864,29	67 458,77	76 175,43	19 230,09
2051	Concessions,droits similaires,brevets,..	162 864,29	67 458,77	76 175,43	19 230,09
21	Immobilisations corporelles	3 326 997,43	1 117 372,95	2 178 238,18	31 386,30
2111	Terrains nus	47 092,47	46 458,67	0,00	633,80
21311	Bâtiments administratifs	37 800,90	37 479,80	0,00	321,10
21312	Centres d'incendie et de secours	434 192,29	50 201,75	381 990,54	2 000,00
21531	Réseaux de transmission	66 240,43	54 280,87	4 666,94	7 292,62
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 987 947,30	467 993,04	1 512 005,84	7 948,42
21562	Matériel non mobile incendie et secours	411 147,87	291 164,36	114 390,53	5 592,98
21571	Ateliers	3 854,10	3 298,59	508,34	47,17
21578	Autre matériel et outillage technique	30 800,00	20 689,21	5 495,24	4 615,55
2182	Matériel de transport	165 586,96	54 954,05	108 770,06	1 862,85
2183	Matériel informatique	86 690,63	73 318,81	12 300,01	1 071,81
2184	Matériel de bureau et mobilier	55 644,48	17 533,80	38 110,68	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	634 543,91	270 637,46	346 162,94	17 743,51
231311	Bâtiments administratifs	364 000,00	996,38	344 953,20	18 050,42
231312	Centres d'incendie et de secours	1 990,43	1 087,60	1 209,74	-306,91
238	Avances commandes immo corporelles	268 553,48	268 553,48	0,00	0,00

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Mandats / Titres émis – Restes à réaliser au 31/12.

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

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.3

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

DEPENSES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	86 634,46	46 954,85	0,00	39 679,61
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	Emprunts et dettes assimilées	47 000,00	46 954,85	0,00	45,15
1641	Emprunts en euros	47 000,00	46 954,85	0,00	45,15
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
020	Dépenses imprévues	39 634,46			

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	668 553,48	400 000,00	383 537,88	-114 984,40
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	400 000,00	400 000,00	114 984,40	-114 984,40
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	114 984,40	-114 984,40
1313	Subv. transf. départements	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	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)	268 553,48	0,00	268 553,48	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	268 553,48	0,00	268 553,48	0,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	428 471,00	438 589,00	0,00	-10 118,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	438 500,00	438 589,00	0,00	-89,00
10222	FCTVA	438 500,00	438 589,00	0,00	-89,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts 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'immobilisations	-10 029,00		0,00	

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
040	DEPENSES (3)	644 227,87	644 227,87	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. nat.	18 271,56	18 271,56	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. départements	283 954,01	283 954,01	0,00
13918	Autres sub. transf équipement	10 888,23	10 888,23	0,00
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	46 753,44	46 753,44	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	4 806,59	4 806,59	0,00
198	Neutralisation des amortissements	279 554,04	279 554,04	0,00
	RECETTES (3)	2 404 420,95	2 343 377,95	61 043,00
040	Opérations d'ordre entre sections	2 343 377,95	2 343 377,95	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	16 986,00	16 986,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	4 806,59	4 806,59	0,00
280442	Subv. en nature-Bâtiments, installations	6 838,37	6 838,37	0,00
280452	Fonds concours - Bâtiments, installations	752,04	752,04	0,00
28051	Concessions, droits similaires, brevets, ...	40 235,85	40 235,85	0,00
281311	Bâtiments administratifs	94 013,61	94 013,61	0,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	326 630,22	326 630,22	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 218,99	2 218,99	0,00
281351	Bâtiments publics	1 430,33	1 430,33	0,00
281531	Réseaux de transmission	150 747,78	150 747,78	0,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	928 933,47	928 933,47	0,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	473 813,14	473 813,14	0,00
281571	Ateliers	2 838,72	2 838,72	0,00
281578	Autre matériel et outillage technique	43 658,63	43 658,63	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	78,00	78,00	0,00
28182	Matériel de transport	147 740,50	147 740,50	0,00
28183	Matériel informatique	60 538,72	60 538,72	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	41 116,99	41 116,99	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	61 043,00		

(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) DF023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
041	DEPENSES (3)	345 265,76	343 275,21	1 990,55
20442	Subv. en nature-Bâtiments, installations	345 265,76	343 275,21	1 990,55
041	RECETTES (3)	345 265,76	343 275,21	1 990,55
21312	Centres d'incendie et de secours	345 265,76	343 275,21	1 990,55

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

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

(3) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	I	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		446 501,70	I	406 822,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		47 000,00		46 954,85
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	47 000,00		46 954,85
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		399 501,70		359 867,24
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	359 867,24		359 867,24
020	Dépenses imprévues	39 634,46		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	406 822,09	2 600 576,55	0,00	3 007 398,64

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 811 099,36	III 2 760 174,36
Ressources propres externes de l'année (a)		438 500,00	438 589,00
10222	FCTVA	438 500,00	438 589,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		2 372 599,36	2 321 585,36
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
280442	Subv. en nature-Bâtiments, installations	6 838,37	6 838,37
280452	Fonds concours - Bâtiments, installations	752,04	752,04
28051	Concessions, droits similaires, brevets, ..	40 235,85	40 235,85
281311	Bâtiments administratifs	94 013,61	94 013,61
281312	Centres d'incendie et secours construc.	326 630,22	326 630,22
281318	Autres bâtiments publics	2 218,99	2 218,99
281351	Bâtiments publics	1 430,33	1 430,33
281531	Réseaux de transmission	150 747,78	150 747,78
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	928 933,47	928 933,47
281562	Matériel non mobile incendie et secours	473 813,14	473 813,14
281571	Ateliers	2 838,72	2 838,72
281578	Autre matériel et outillage technique	43 658,63	43 658,63
28181	Installations générales, aménagt divers	78,00	78,00
28182	Matériel de transport	147 740,50	147 740,50
28183	Matériel informatique	60 538,72	60 538,72
28184	Matériel de bureau et mobilier	41 116,99	41 116,99
481...	Charges à répartir		
024	Produits des cessions d'immobilisations	-10 029,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	61 043,00	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
Total ressources propres disponibles	2 760 174,36	383 537,88	1 353 822,53	0,00	4 497 534,77

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 007 398,64
Ressources propres disponibles	IV 4 497 534,77
Solde	V = IV – II (2) 1 490 136,13

(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

2021

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Néant

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 1424-30 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Emprunts et dettes à l'origine du contrat															
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
[...]															
1687 Autres dettes (total)															
[...]															
Total général															

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1662 Bons à moyen terme négociables (total)													
[...]													
1667 Autres dettes (total)													
[...]													
Total général		1 000 000		929 688,84					46 954,85	6 617,51	-		1 176,25

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
[...]														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
[...]														
[...]														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		1000 000 €	925 688 84						-			6617,51	-	100

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

ANNEXES

A2 - LES MÉTHODES COMPTABLES UTILISÉES EN MATIÈRE D'AMORTISSEMENT

AMORTISSEMENT - METHODES UTILISEES

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

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

IV
A3

Nature et objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant des provisions de l'exercice	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
		A	B	C = A + B	D	E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour grosses réparations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV - ANNEXES	IV
VARIATION DU PATRIMOINE -ENTREES ET SORTIES	A4

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	Condition d'amort.	valeur d'acquisition ou d'intégration
2021-001	14/01/2021	Lances	Linéaire	2 628,25
2021-002	14/01/2021	Tenues de sorties	Linéaire	343,36
2021-003	14/01/2021	Matériel Radio	Linéaire	289,15
2021-004	14/01/2021	Matériel feu de foret	Linéaire	10 240,88
2021-005	14/01/2021	Tuyaux	Linéaire	3 340,26
2021-006	14/01/2021	Accoudoirs	Linéaire	953,92
2021-007	15/01/2021	Restructuration CI VALAY	Linéaire	34 684,41
2021-008	15/01/2021	Modem + antenne déportée	Linéaire	354,97
2021-009	15/01/2021	Licence Access 2019	Linéaire	219,28
2021-010	15/01/2021	Kit de portage HERATPH7EP	Linéaire	247,51
2021-011	07/01/2021	Gilets haute visibilité orange	Linéaire	3 171,96
2021-013	21/01/2021	Mobilier Port sur Saone	Linéaire	1 377,96
2021-014	20/01/2021	Ordinateur portable LENOVO	Linéaire	2 636,59
2021-015	20/01/2021	Mobilier VALAY	Linéaire	3 647,20
2021-016	01/02/2021	REMISE EN VALEUR DETENDEUR	Linéaire	958,44
2021-017	01/02/2021	Certificat Téléservice 2 ans R	Linéaire	240,00
2021-018	03/02/2021	RANGERS TYPE 2 HI3 R155 CS	Linéaire	9 380,71
2021-019	09/02/2021	Disque SSD 120 Go+ onduleur	Linéaire	1 740,88
2021-020	10/02/2021	CASQUES F1XF METAL PLAQUE SP T	Linéaire	11 235,64
2021-021	02/02/2021	capteur MLNCS DCI /5	Linéaire	1 490,02
2021-022	23/02/2021	VTE Terrain MNSP 1005684	Linéaire	46 458,67
2021-022	23/02/2021	Acquisistion terrain MNSP	Linéaire	46 458,67
2021-023	12/02/2021	MOTEUR BLS MERCURY 6CV ARBRES	Linéaire	3 857,98
2021-024	26/02/2021	Bâtons de randonnée	Linéaire	225,00
2021-025	16/02/2021	INSTALLATION PRISES 220 V EXTE	Linéaire	531,60
2021-027	02/03/2021	Certificat Téléservice 2 ans	Linéaire	240,00
2021-028	01/03/2021	KIT FEU DE CHEMINEE COMPLET	Linéaire	500,89
2021-032	11/03/2021	Travaux electricité CI PORT	Linéaire	1 287,00
2021-033	12/03/2021	Detecteurs monogaz	Linéaire	4 747,11
2021-034	18/03/2021	Materiel informatique	Linéaire	12 171,87
2021-035	18/03/2021	Mobilier Faucogney	Linéaire	578,18
2021-036	11/03/2021	FMOGP GIMAEX sur porteur Man T	Linéaire	422 447,30
2021-037	17/03/2021	BLACK EAGLES SAFETY 56 MID	Linéaire	4 135,00
2021-038	26/03/2021	mano vacuometre	Linéaire	548,01
2021-039	23/03/2021	cage vari-kennel tradi large 9	Linéaire	216,89
2021-040	31/03/2021	Mobilier Valay	Linéaire	215,23
2021-041	08/04/2021	REV EPS LURE BY-994-KG	Linéaire	12 746,40
2021-042	15/04/2021	Licence office home&busin 2019	Linéaire	5 866,69

2021-043	15/04/2021	matériel visio conférence	Linéaire	4 533,62
2021-044	15/04/2021	mat info plan équipement	Linéaire	37 403,30
2021-045	15/04/2021	matériel Antares	Linéaire	7 626,58
2021-046	15/04/2021	Progiciel AS-TECH SOLUTIONS	Linéaire	5 238,00
2021-047	16/03/2021	pulvérisateur + ligne guide	Linéaire	648,74
2021-048	13/04/2021	tronconneuses thermiques sthil	Linéaire	1 566,78
2021-049	20/04/2021	Mobilier Gray	Linéaire	384,29
2021-050	20/04/2021	Mobilier Scey sur Saône	Linéaire	235,15
2021-051	20/04/2021	Gants cuir	Linéaire	4 067,86
2021-052	20/04/2021	EZ IO G3 Driver + sac	Linéaire	389,88
2021-053	20/04/2021	Gyrophares	Linéaire	617,40
2021-055	13/04/2021	vestiaire atelier LURE	Linéaire	2 795,84
2021-056	12/04/2021	HARNAIS ANNEAU MAT SAUVETAGE	Linéaire	3 248,52
2021-057	20/04/2021	lunette responder pour casques	Linéaire	531,12
2021-058	20/04/2021	outil combiné autonome sps360	Linéaire	7 073,65
2021-059	22/04/2021	vannes d'arret 1 DSP 40	Linéaire	3 160,44
2021-060	20/04/2021	remplacement vmc CIP GRAY	Linéaire	1 800,66
2021-061	04/01/2021	vestes d'intervention TSI	Linéaire	43 011,77
2021-062	21/05/2021	Verin de fosse 2 étages	Linéaire	854,10
2021-063	05/05/2021	claires de portage FDF M2 ajust	Linéaire	711,68
2021-064	13/01/2021	réfection étanchéité	Linéaire	2 400,00
2021-065	20/05/2021	lance 150 l min debolite	Linéaire	2 420,18
2021-066	25/05/2021	tube mousse alu 2000l/min 7 ba	Linéaire	1 246,80
2021-067	30/04/2021	Samsung Galaxy S21+accessoires direction	Linéaire	1 916,99
2021-068	01/06/2021	écran de projection + tableau mural	Linéaire	672,89
2021-069	07/06/2021	Détecteurs immobilié motion scout K	Linéaire	5 984,16
2021-070	05/05/2021	Habillement PATS 2021	Linéaire	3 726,08
2021-071	25/03/2021	POMPE ELECTRIQUE POUR UREA	Linéaire	258,96
2021-072	09/06/2021	Matériel médical d'intervention	Linéaire	5 591,20
2021-073	08/06/2021	liason personnelles autoroll	Linéaire	10 681,67
2021-074	24/06/2021	MATERIEL SPORT	Linéaire	1 174,98
2021-075	15/06/2021	ceinture pelvienne	Linéaire	516,24
2021-076	21/06/2021	Parkas	Linéaire	1 058,40
2021-077	28/06/2021	Terminal et imprimante pour PharmSa	Linéaire	3 041,06
2021-078	02/07/2021	Migration Progress vers Oracle	Linéaire	2 700,00
2021-079	02/07/2021	Evolution logiciel comptable	Linéaire	20 400,00
2021-080	25/06/2021	aspirateurs de mucosité manuels	Linéaire	916,56
2021-081	08/07/2021	lave vaisselle AYA	Linéaire	199,99
2021-082	24/06/2021	plate forme autoportante	Linéaire	11 428,80
2021-083	08/07/2021	Enregistrement 16 postes Tel	Linéaire	6 780,00
2021-084	22/06/2021	Gyrophare Plat LED COMET SR An	Linéaire	630,00
2021-085	08/07/2021	Ordinateur Salle CODIS	Linéaire	3 405,74
2021-086	08/07/2021	altair 2x co	Linéaire	6 608,45
2021-087	13/07/2021	Mini Perroquet POCSAG	Linéaire	1 449,98
2021-088	24/06/2021	projecteur trepied 6000 lm + batteries	Linéaire	12 706,20
2021-089	12/07/2021	Casques acier + coffre cuir + haches chr	Linéaire	4 341,46
2021-090	08/07/2021	Sirène Etanche Bi Tension 12 V	Linéaire	1 247,52
2021-091	08/07/2021	Coffre RILAX 2000	Linéaire	310,40
2021-092	23/07/2021	Rénovation batiment direction	Linéaire	472,56
2021-093	16/07/2021	aspirateur de chantier M18 + cric	Linéaire	375,14

2021-094	30/07/2021	PharmSAP Licences d'utilisatio	Linéaire	22 464,00
2021-095	26/07/2021	Aménagement intérieur d'un véh	Linéaire	18 857,27
2021-096	16/08/2021	24 PAIRES GANTS FORMATION CAIS	Linéaire	5 725,16
2021-097	03/08/2021	mid coupe 10g	Linéaire	5 713,70
2021-098	09/08/2021	VSAV Celulle sur base Renault	Linéaire	0,00
2021-099	09/08/2021	Eclairage de zone	Linéaire	0,00
2021-100	23/08/2021	CAGOULES FORMATION CAISSON	Linéaire	426,86
2021-101	02/08/2021	perceuse/visseuse	Linéaire	436,66
2021-102	20/08/2021	ATTELLES A DEPRESSION + accessoires	Linéaire	1 864,20
2021-103	24/08/2021	Pupitre ORCHESTRA	Linéaire	1 325,71
2021-104	23/08/2021	Remise en valeur EPS HERICOURT	Linéaire	7 226,05
2021-105	10/09/2021	Emetteur récepteur POCSAG RM54	Linéaire	3 391,49
2021-106	17/08/2021	lave linge	Linéaire	399,00
2021-107	02/09/2021	cable ecg 4 corpuls S3	Linéaire	291,76
2021-108	24/09/2021	Master fourgon FW-039-HB	Linéaire	29 001,28
2021-109	28/09/2021	manomètres	Linéaire	512,82
2021-110	17/09/2021	micro serre tête	Linéaire	380,00
2021-111	30/09/2021	Casque et cordon JABRA PRO 920	Linéaire	323,04
2021-112	31/08/2021	matériel de plongé	Linéaire	5 320,13
2021-113	07/09/2021	polos polycoton type B manches	Linéaire	17 128,99
2021-114	10/09/2021	CHAUSSURES PLONGEE	Linéaire	415,70
2021-115	27/09/2021	M-LNCS DCI 1/BOX MASIMO	Linéaire	774,00
2021-116	24/09/2021	coupe bordure	Linéaire	282,30
2021-117	07/10/2021	matériel VLI	Linéaire	1 164,79
2021-119	21/10/2021	Kakémonos	Linéaire	220,01
2021-118	30/09/2021	vestiaires atelier	Linéaire	1 566,90
2021-120	14/10/2021	materiel SUAP SSSM	Linéaire	6 301,44
2021-121	20/10/2021	PC portable LENOVO ThinkPad E1	Linéaire	1 439,30
2021-122	13/10/2021	banc porte paquet LUXEUIL	Linéaire	676,84
2021-123	13/10/2021	MOBILIER MARNAY	Linéaire	1 988,28
2021-124	15/10/2021	rad 67	Linéaire	3 798,00
2021-125	18/10/2021	up grad corpuls 3 defibrillate	Linéaire	7 197,04
2021-126	18/10/2021	sac premier secours serigraphi	Linéaire	723,71
2021-127	26/10/2021	9 tenues collectives	Linéaire	5 757,24
2021-128	02/11/2021	MODEM Yeastar TG800 GSM	Linéaire	1 199,04
2021-129	30/06/2021	vestiaire feux Lavoncourt	Linéaire	1 080,84
2021-130	26/10/2021	parka SP HV ANNE SP 551R	Linéaire	6 354,00
2021-131	05/11/2021	POMPE + POCHE + DIVERS	Linéaire	9 592,69
2021-132	29/10/2021	ezio G3 driver	Linéaire	346,80
2021-133	29/09/2021	porte entrée CIP Vesoul	Linéaire	2 745,60
2021-134	09/11/2021	Pack Office 2019 Pro	Linéaire	468,00
2021-135	17/11/2021	Acquisition moteur VSAV	Linéaire	10 552,25
2021-136	02/11/2021	matelas immobilisateur + sangles	Linéaire	2 280,31
2021-137	03/11/2021	Matériel pour modif téléphonique	Linéaire	28 099,68
2021-138	27/10/2021	Chargeur YPOWER YPO24-12ST	Linéaire	909,48
2021-139	27/10/2021	Remorque SUNWAY G 510 PT19	Linéaire	1 990,00
2021-140	09/11/2021	remise en valeur ARI 2021	Linéaire	8 037,60
2021-141	17/11/2021	Equipement BTIP CI Ronchamp	Linéaire	487,01
2021-142	15/11/2021	CHARIOT FILAIRE ROLLS	Linéaire	37 490,04
2021-143	29/11/2021	Valise de diagnostic auto icarsoft	Linéaire	1 499,99

2021-144	26/11/2021	Migration des instal. Satellite	Linéaire	49 226,71
2021-146	22/10/2021	MANOMETRE UNIV SONDE + DSG	Linéaire	2 392,80
2021-147	22/10/2021	matelas immobilisateur pediater	Linéaire	5 712,03
2021-148	08/11/2021	Cables + brassard pour défibrillateurs	Linéaire	997,05
2021-149	04/11/2021	attelles a depression	Linéaire	403,98
2021-150	27/10/2021	Gyrophare Plat LED COMET SR	Linéaire	5 861,90
2021-151	18/11/2021	matériel formation SSSM	Linéaire	2 324,70
2021-145	29/11/2021	Tenues feu : vestes multicouches	Linéaire	13 464,85
2021-152	26/11/2021	Boite de vitesse CCI BX-783-FM	Linéaire	4 208,28
2021-153	30/11/2021	5electro-pompes + Motopompes 67m3	Linéaire	3 423,26
2021-154	30/11/2021	Longes EAP-BEA à nacelle	Linéaire	853,99
2021-155	29/11/2021	Rem Val Cuve CCI VESOUL BX-783-FM	Linéaire	6 197,64
2021-156	10/12/2021	Tondeuse autoportée Husqvarna	Linéaire	1 900,00
2021-157	16/12/2021	Subvention ancienne caserne PORT	Linéaire	2 743,97
2021-158	16/12/2021	Subvention ancienne caserne PORT	Linéaire	322 840,27
2021-159	16/12/2021	Subvention ancienne caserne PORT	Linéaire	4 433,62
2021-160	16/12/2021	Subvention ancienne caserne PORT	Linéaire	7 519,19
2021-161	16/12/2021	Subvention ancienne caserne PORT	Linéaire	5 737,16
2022-009	23/12/2021	Remise en valeur Etanchéité Be	Linéaire	12 516,00
2022-010	10/12/2021	Materiel remise en valeur casques	Linéaire	3 092,30
2022-015	15/11/2021	Tablette fibre pour rayonnage	Linéaire	342,92
2022-020	25/11/2021	serrure à code mécanique	Linéaire	1 221,60
				1 616 616,89

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

Voir documents de cessions ci-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
1996-046	5	1997	2019	21561	B70 303 Remise en valeur	BX-739-KH	8 824,97	8 824,97	0,00	1 500,00	1 500,00	
1996-087	12	1997	2019	21561	DAL BX-739-KH Eqpt	BX-739-KH	5 699,46	5 699,46	0,00	2 629,00	2 629,00	
					TOTAL GENERAL		14 524,43	14 524,43	0,00	4 129,00	4 129,00	



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
1996-026	20	1997	2021	21561	FPT BX-522-KG Eqpt	BX-522-KG	67 034,58	67 034,58	0,00	1 622,00	1 622,00	
1996-060	20	1997	2021	21561	FPT BX-522-KG EQPT	BX-522-KG	56 351,10	56 351,10	0,00			
1994-178	20	1996	2021	21561	FPT BX-270-KG CHASSIS	BX-270-KG	63 565,14	63 565,14	0,00	1 943,00	1 943,00	
1995-017	20	1995	2021	21561	FPT BX-270-KG EQPT	BX-270-KG	49 967,14	49 967,14	0,00			
1994-180	20	1996	2021	21561	VSR BX-652-WQ CHASSIS	BX-652-WQ	32 335,66	32 335,66	0,00			
1995-016	20	1996	2021	21561	VSR BX-652-WQ Eqpt	BX-652-WQ	105 428,03	105 428,03	0,00	1 845,00	1 845,00	
2007-080	5	2008	2021	21561	R.E.V. VSR BX-652-WQ	BX-652-WQ	4 432,02	4 432,02	0,00			
1985-054	10	1986	2021	21561	Embarcation creat 36		2 598,16	2 598,16	0,00	317,00	317,00	
					TOTAL ARTICLE 21561		381 711,83	381 711,83	0,00	5 727,00	5 727,00	
1986-284	10	1987	2021	21562	Moto-pompe flottante		1 412,08	1 412,08	0,00	215,00	215,00	
1993-046	20	1994	2021	21562	Motopompe flottante		809,51	809,51	0,00			
					TOTAL ARTICLE 21562		2 221,59	2 221,59	0,00	215,00	215,00	
2006-042	12	2007	2021	2182	Véh. Tous Usages n°BY-448-KJ	BY-448-KJ	30 597,53	30 597,53	0,00	215,00	215,00	
2007-136	12	2008	2021	2182	VL Segment B2 n°BY-376-TV	BY-376-TV	10 686,10	10 686,10	0,00	800,00	800,00	
					TOTAL ARTICLE 2182		41 283,63	41 283,63	0,00	1 015,00	1 015,00	
					TOTAL GENERAL		425 217,05	425 217,05	0,00	6 957,00	6 957,00	

-	-	-	-	-	Pompe Transvasement Electrique 400 V	-	-	-	-	210,00		
-	-	-	-	-	Pompe Transvasement Electrique 400 V	-	-	-	-	258,00		
-	-	-	-	-	Groupe Electrogène ISEKI 2500 W	-	-	-	-	66,00		
					TOTAL					534,00		

TOTAL DE LA VENTE **7 491,00**

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
1991-024	20	1992	2021	21561	PMA		109 561,76	109 561,76	0,00	5 588,00	5 588,00	
					TOTAL ARTICLE 21561		109 561,76	109 561,76	0,00	5 588,00	5 588,00	
2007-044	12	2008	2021	21578	Tondeuse; Direction		1 190,02	1 190,02	0,00	312,00	312,00	
					TOTAL ARTICLE 21562		1 190,02	1 190,02	0,00	312,00	312,00	
					TOTAL GENERAL		110 751,78	110 751,78	0,00	5 900,00	5 900,00	

-	-	-	-	-	Lot de 3 groupes de désincarcération	-	-	-	-	750,00		
-	-	-	-	-	Motopompe portable 500/10	-	-	-	-	210,00		
					TOTAL					960,00		

TOTAL DE LA VENTE										6 860,00		
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2021

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2051	2021002461	Installation et mise en service AW Solution	SIS MARCHES	23/11/2021	2021002461	2 420,00
2051	2021002205	Logiciel Knox manage Cloud pour 3 ans	ORANGE BUSINESS SERVICES	20/10/2021	2021002205 2020-006	4 452,48
2051	2021000617	Licence Oracle ESL - Finances	EKSAE	09/03/2021	2021000617	1 856,35
2051	2021002748	Certificat Téléservice 2 ans RGS	SRCI	29/12/2021	2021002748	240,00
2051	2021000841	Migration Progress vers Oracle	EKSAE	26/03/2021	2021000841	450,00
2051	2020001603	Paramétrage et reprise des données existantes	AS-TECH SOLUTIONS	30/12/2020		8 325,00
2051	2021002459	UrgSAP installation et paramétrages	A PROPOS	23/11/2021	2021002459	14 031,60
2051	2021002459	UrgSAP licences	A PROPOS	23/11/2021	2021002459	44 400,00
21312	2021002403	serrure à code mécanique	PROLIANS BURDIN MARINGUE	16/11/2021	2021002403	610,80
21312	2021002051	fourniture et pose cuisine	MOBALPA VESOUL	30/09/2021	2021002051	10 000,00
21312	2021002052	plinthe GERFLOR	Carrelages FILIPUZZI	30/09/2021	2021002052	369,60
21312	2021002733	EXTENSION CI FAUCOGNEY	Cabinet ROCHET BLANC Gerald	28/12/2021	2021002733	108 798,16
21312	2021002453	Remplacement bouches VMC	EFC	22/11/2021	2021002453	2 928,00
21312	2021002054	déplacement départ/retour radiateur	PALISSOT SAS	30/09/2021	2021002054	1 228,63
21312	2021002052	fourniture et pose revêtement sol	Carrelages FILIPUZZI	30/09/2021	2021002052	1 581,00
21312	2021002734	EXTENSION CI LAVONCOURT	Cabinet ROCHET BLANC Gerald	28/12/2021	2021002734	108 798,17
21312	2021002449	travaux placo/peinture/faux plafond	CLERC SARL	22/11/2021	2021002449	6 810,46
21312	2021002053	réfection cuisine	EB2P	30/09/2021	2021002053	5 962,49
21312	2021002052	barre de seuil	Carrelages FILIPUZZI	30/09/2021	2021002052	30,00
21312	2021002732	EXTENSION CI SERVANCE	Cabinet ROCHET BLANC Gerald	28/12/2021	2021002732	108 798,16
21312	2021002484	serrure à code mécanique	PROLIANS BURDIN MARINGUE	25/11/2021	2021002484	610,80
21312	2021002448	travaux sol pvc	ECR SAS	22/11/2021	2021002448	3 767,44
21312	2021002236	fourniture et pose BSO	MS COMTOISE SARL	22/10/2021	2021002236	2 244,41
21312	2021002446	travaux sanitaires	PALISSOT SAS	22/11/2021	2021002446	16 583,44
21312	2021002056	travaux électricité cuisine	PALISSOT SAS	30/09/2021	2021002056	2 515,58
21312	2021002052	ragréage	Carrelages FILIPUZZI	30/09/2021	2021002052	353,40
21531	2021002431	Fourniture et pose carte T2 dans OXE	ORANGE SA	17/11/2021	2021002431 2020-006	1 072,94
21531	2021002431	Fourniture et pose d'un OXO	ORANGE SA	17/11/2021	2021002431 2020-006	3 594,00
21561	2021002701	CCFM chassis Renault D14 P4x4	UGAP	30/12/2021	2021002701	247 265,38
21561	2021002206	CCRM sur chassis Renault D14 4x4 monte AR simple	UGAP	31/12/2021	2021002206	271 688,81
21561	2021001577	TVA COMMANDE HANSCH BE 2021001329	HÄNSCH WARNSYSTEME GMBH	13/07/2021	2021001577	126,00
21561	2021002654	Rconditionnement d'un VSAV en PC de Colonne	CARROSSERIE HEINIS	14/12/2021	2021002654	35 148,00
21561	2020002639	VPCe sur base porteur Renault C380 6x2	UGAP	30/12/2020		174 000,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2021

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
21561	2021002788	VSAV CELLULE BASE Renault master	TIB SAS	31/12/2021	2021002788 2021-002	767 295,65
21561	2021002208	Remise en valeur faux chassis CCI VESOUL	Carrosserie POIROT	20/10/2021	2021002208	3 840,00
21561	2021002055	Remise en valeur Etanchéité Berce PC SITE	CARROSSERIE BEHM	01/10/2021	2021002055	12 516,00
21561	2021002619	TVA Bon 2021001329	TVA TELEDECLARATION	08/12/2021	2021002619	126,00
21562	2021002669	imprimante TT5-L	THERMOTEX	15/12/2021	2021002669	1 074,00
21562	2021002429	ldv DMRS légende 500 dsp40	UGAP	17/11/2021	2021002429	2 997,26
21562	2021002429	halligan tool nupla76 cm	UGAP	17/11/2021	2021002429	507,02
21562	2021001843	tva commande BE 2021001842	TVA TELEDECLARATION	30/08/2021	2021001843	483,85
21562	2021002655	polos hommes ML type B label sécurité civile	UGAP	14/12/2021	2021002655	4 959,36
21562	2021002339	chemise blanche homme	UGAP	10/11/2021	2021002339	292,58
21562	2021002669	presse a thermofixer DSPIRIT	THERMOTEX	15/12/2021	2021002669	1 522,80
21562	2021002669	rouleau encreur	THERMOTEX	15/12/2021	2021002669	27,00
21562	2021002669	fixtexx 53*19 (570 unités)	THERMOTEX	15/12/2021	2021002669	58,68
21562	2021002425	stab oms ocean deep 27 hamais liq mono	AU VIEUX CAMPEUR	17/11/2021	2021002425	767,33
21562	2021002425	palmes volo race T46	AU VIEUX CAMPEUR	17/11/2021	2021002425	43,76
21562	2021001179	ajout support velcro pour écusson forme BLASON	UGAP	21/05/2021	2021001179	191,30
21562	2021002456	LONGE FIXE DE MAINTIEN A SANGLE 1M	UGAP	22/11/2021	2021002456	269,70
21562	2021002425	cordes a lancer 20 m. securite pro	AU VIEUX CAMPEUR	17/11/2021	2021002425	139,99
21562	2021002425	FRAIS DE PORT	AU VIEUX CAMPEUR	17/11/2021	2021002425	24,00
21562	2021001179	identification sur le DOS	UGAP	21/05/2021	2021001179	460,58
21562	2021001179	ajout étiquet de tracabilité avec code barre	UGAP	21/05/2021	2021001179	148,32
21562	2021002655	polos femmes ML type B label sécurité civile	UGAP	14/12/2021	2021002655	447,98
21562	2021002339	chemise bleu ciel homme	UGAP	10/11/2021	2021002339	375,08
21562	2021001625	masques a vue	AQUADIF & CO	22/07/2021	2021001625	149,00
21562	2021001625	tenue SAV 5mm bering gamme SP	AQUADIF & CO	22/07/2021	2021001625	648,00
21562	2021000842	HOUSSE DE CASQUE F1-XF	UGAP	26/03/2021	2021000842	120,79
21562	2021000842	BANDES REFLECHISSANTES F1XF	UGAP	26/03/2021	2021000842	353,90
21562	2020001131	TVA Chaussures HAIX	TVA TELEDECLARATION	30/12/2020		1 048,02
21562	2021002339	chemisette blanche homme	UGAP	10/11/2021	2021002339	333,41
21562	2021002425	cintre pour combinaisons etanches	AU VIEUX CAMPEUR	17/11/2021	2021002425	129,00
21562	2021002425	gilet aquavet nev pro jaune fluo	AU VIEUX CAMPEUR	17/11/2021	2021002425	660,00
21562	2021002424	tenue base TP4 PRO	AQUA MANIA	17/11/2021	2021002424	1 317,60
21562	2021000842	BAVOLETS NUQUE ALUMINISES CASQUES F1SF	UGAP	26/03/2021	2021000842	1 630,46
21562	2021000842	BAVOLETS NUQUE ALUMINISES CASQUES F1 XF	UGAP	26/03/2021	2021000842	246,13

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2021

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
21562	2021000842	ECRAN DORE CASQUES F1 XF	UGAP	26/03/2021	2021000842	421,80
21562	2021001472	pantalons TSI	UGAP	05/07/2021	2021001472	18 054,71
21562	2021002655	polos hommes MC type B label sécurité civile	UGAP	14/12/2021	2021002655	8 487,42
21562	2021002339	chemise femme bleu ciel	UGAP	10/11/2021	2021002339	72,35
21562	2021002339	chemisette bleu ciel femme	UGAP	10/11/2021	2021002339	71,15
21562	2021002669	port et emballage	THERMOTEX	15/12/2021	2021002669	44,28
21562	2021002425	corde flottante tressée jaune 6mm * 60 m	AU VIEUX CAMPEUR	17/11/2021	2021002425	208,80
21562	2021000842	BANDES DE SIGNALISATOIN F 1 .SF	UGAP	26/03/2021	2021000842	319,20
21562	2021000843	TVA COMMANDE HAIX BE 2021000262	TVA TELEDECLARATION	26/03/2021	2021000843	477,77
21562	2021001179	blouson coupe vent softshell	UGAP	21/05/2021	2021001179	2 264,83
21562	2021002658	pantalon TSI optimisés label sécurité civile	UGAP	14/12/2021	2021002658	27 146,89
21562	2021002655	polos femmes MC label sécurité civile	UGAP	14/12/2021	2021002655	403,49
21562	2021002339	chemise blanche femme	UGAP	10/11/2021	2021002339	45,85
21562	2021002339	chemisette blanche femme	UGAP	10/11/2021	2021002339	41,68
21562	2021002339	chemisette bleu ciel homme	UGAP	10/11/2021	2021002339	289,88
21562	2021002529	RETENUE KAISER FEMELLE 100 / 2*65 A ROBINET	UGAP	31/12/2021	2021002529	794,30
21562	2021002669	fixtexx 53*19 (1150 unités)	THERMOTEX	15/12/2021	2021002669	99,12
21562	2021002703	Fourniture de matériel de désincarcération	UGAP	20/12/2021	2021002703	22 692,60
21562	2021002425	gilet pilot 1 manuel	AU VIEUX CAMPEUR	17/11/2021	2021002425	130,75
21562	2021002425	cordellete callisto 6 mm en 60 m rouge	AU VIEUX CAMPEUR	17/11/2021	2021002425	294,05
21562	2021001883	tenu hudson SP homme taille L velcro SDIS70	AQUADIF & CO	09/09/2021	2021001883	396,00
21562	2021002525	Allair 2X CO programmés en sentinelle	DUMONT SECURITE	30/11/2021	2021002525	5 884,56
21562	2021001625	tenu humide 2*7 mm HUDSON gamme SP	AQUADIF & CO	22/07/2021	2021001625	1 188,00
21562	2021001625	tenu semi etanche iceland gammes SP	AQUADIF & CO	22/07/2021	2021001625	576,00
21562	2021002655	cagoule de feu bleu marine	UGAP	14/12/2021	2021002655	1 690,08
21562	2021002066	pousse seringue	UGAP	01/10/2021	2021002066	868,07
21571	2021002217	soie sabre M18 milwaukee CSX 502X + 2 batterie 5AH	SARL MILLE PIECES	20/10/2021	2021002217	508,34
21578	2021002502	Kit LOM56,2 enregistreur 2 sondes	AJPL PHARMA	29/11/2021	2021002502	623,04
21578	2021001995	Housses de rangement pour kakémonos	CAISSE D EPARGNE BFC	23/09/2021	2021001995	29,41
21578	2021002487	Vélos training 5 CIP	INTERSPORT	02/12/2021	2021002487	1 799,95
21578	2021001995	Frais de port	CAISSE D EPARGNE BFC	23/09/2021	2021001995	8,04
21578	2021001995	Tables pliantes 152x76x74 cm	CAISSE D EPARGNE BFC	23/09/2021	2021001995	115,99
21578	2021002486	valise lumineuse	SECURHIT GROUP SARL	25/11/2021	2021002486	347,93
21578	2021002502	Armoire électronique 360 litres	AJPL PHARMA	29/11/2021	2021002502	2 570,88
2182	2021001491	ESSIEU SPECIAL	CAMPING CAR 70	07/07/2021	2021001491	743,80

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2021

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2182	2021002434	Rifter Active pack Standard BlueHDI BVM6 100 CH	UGAP	31/12/2021	2021002434	55 904,26
2182	2020002529	Peugeot Rifter allure pack Long 7 places BlueHDI	UGAP	30/12/2020		45 000,00
2182	2021002660	Aménagement intérieur d'un véhicule sanitaire	TOPSIGN	14/12/2021	2021002660	7 122,00
2183	2021002650	PC portable LENOVO ThinkPad E15 Gen 2	STIM PLUS	14/12/2021	2021002650 2019-022	1 439,30
2183	2021002154	Tablette Samsung Galaxy Tab A7 4G	ORANGE SA	20/10/2021	2021002154 2020-006	10 248,96
2183	2021002650	Station Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen2	STIM PLUS	14/12/2021	2021002650 2019-022	611,75
2184	2021002588	bureau	UGAP	09/12/2021	2021002588	630,50
2184	2021002588	armoire haute	UGAP	09/12/2021	2021002588	422,30
2184	2021002588	poste écran	UGAP	09/12/2021	2021002588	228,49
2184	2021002588	armoire haute	UGAP	09/12/2021	2021002588	421,10
2184	2021002588	lampe de bureau led	UGAP	09/12/2021	2021002588	245,88
2184	2021002588	ecran de projection	UGAP	09/12/2021	2021002588	264,48
2184	2021002588	fauteuil	UGAP	09/12/2021	2021002588	276,04
2184	2021002588	Vestiaires feux 1 colonne avec pieds	UGAP	09/12/2021	2021002588	258,50
2184	2021002588	chevet tiroir	UGAP	09/12/2021	2021002588	127,37
2184	2021002588	établi	UGAP	09/12/2021	2021002588	540,08
2184	2021002226	plateau	UGAP	25/10/2021	2021002226	342,94
2184	2021002588	fauteuil	UGAP	09/12/2021	2021002588	552,07
2184	2021002588	fauteuil	UGAP	09/12/2021	2021002588	755,74
2184	2021002588	vestiaire feux 2 colonnes avec pieds	UGAP	09/12/2021	2021002588	1 649,62
2184	2021002588	vestiaire feux 2 colonnes avec pieds	UGAP	09/12/2021	2021002588	824,81
2184	2021002588	armoire haute	UGAP	09/12/2021	2021002588	405,20
2184	2021002588	tableau blanc 120/200	UGAP	09/12/2021	2021002588	193,82
2184	2021002588	caisson mobile	UGAP	09/12/2021	2021002588	243,11
2184	2021002588	bureau	UGAP	09/12/2021	2021002588	368,50
2184	2021002588	protection matelas	UGAP	09/12/2021	2021002588	146,70
2184	2021002588	tableau blanc 100/200	UGAP	09/12/2021	2021002588	180,38
2184	2020002342	réfrigérateur	AUCHAN	30/12/2020		349,01
2184	2021002588	fauteuil	UGAP	09/12/2021	2021002588	377,87
2184	2021002588	fauteuil	UGAP	09/12/2021	2021002588	1 104,14
2184	2021002762	meuble extension caserne	UGAP	30/12/2021	2021002762	26 116,30
2184	2021002588	bureau droit	UGAP	09/12/2021	2021002588	337,72
2184	2021002588	tableau mural blanc 120/100	UGAP	09/12/2021	2021002588	748,01

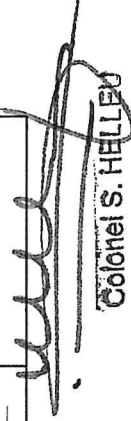
ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2021

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
231311	2021002730	Ravalement de facade	CLERC SARL	28/12/2021	2021002730 2021-003.3	41 572,80
231311	2021002731	Menuiserie extérieure aluminium	OPM	31/12/2021	2021002731 2021-008	262 394,40
231311	2021002729	Passerelle	B2F	28/12/2021	2021002729 2021-003.1	40 986,00
2313125	2019000339	CONSTRUCTION CI PORT SUR SAONE	SANTINI STRUCTURAE INGENIERIE	30/12/2020	2018-004	1 209,74
TOTAL						2 600 576,55


Désignation de l'établissement DDSIS Comptable assignataire	Signature ARRETE A LA SOMME DE deux millions six cent mille cinq cent Sixante seize euros et cinquante cinq centimes
---	---


 Colonel S. HELLEU

ETAT DES ENGAGEMENTS DE RECETTES REPORTES - EXERCICE 2021

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
1311	2021000002	Subvention DSIL	PREFECTURE HAUTE SAONE FINANCE	24/11/2021		114 984,40
238	2021000003	Avance forfaitaire VSAV	TIB SAS	30/12/2021		268 553,48
TOTAL						383 537,88

Désignation de l'établissement DDSIS Comptable assignataire	ARRETE A LA SOMME DE <i>Trois cent quatre vingt trois mille Cinq cent trente sept euros et quatre vingt huit centimes</i>	Signature Pour le Président et par délégation  Colonel S. HELLEU
---	--	---

CHARGES RATTACHEES

DDSIIS

SDIS 70 - Exercice 2021

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
320	3083	31/12/21	60611 / R		527 - CNE FOUGEROLLES SAINT VALBERT fourniture eau	59,22		59,22
			60611 / R		223 - SAUR FRANCE fourniture eau	100,00	20,00	120,00
320	3084	31/12/21	60612 / R		15940 - GAZ DE BORDEAUX fourniture gaz	851,02	170,20	1 021,22
			2021-006 - Fourniture et acheminement de gaz naturel 60612 / R		15940 - GAZ DE BORDEAUX fourniture gaz	353,60	70,72	424,32
320	3085	31/12/21	2021-006 - Fourniture et acheminement de gaz naturel 60612 / R		17877 - LUCIA fourniture d'électricité	18,94	3,79	22,73
320	3086	31/12/21	60621 / R		118 - TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST fourniture fuel	1 252,50	250,50	1 503,00
			2019-013.1 - Carburant en vrac 60621 / R		118 - TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST fourniture fuel	2 087,50	417,50	2 505,00
320	3087	31/12/21	2019-013.1 - Carburant en vrac 60621 / R		118 - TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST fourniture fuel	2 087,50	417,50	2 505,00
			2019-013.1 - Carburant en vrac 60621 / R		118 - TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST fourniture fuel	1 670,00	334,00	2 004,00
320	3088	31/12/21	60622 / R		17280 - FLEET PRO Carburant	1 400,00	280,00	1 680,00
			2019-013.2 - Fourniture de carburant par cartes accreditives 60622 / R		204 - TOTAL MARKETING SERVICES Carburant	100,00	20,00	120,00
320	3089	31/12/21	2019-013.2 - Fourniture de carburant par cartes accreditives 60622 / R		6094 - COLRUYT Carburant Décembre	20,00	4,00	24,00
			2019-013.2 - Fourniture de carburant par cartes accreditives 60622 / R		6094 - COLRUYT Carburant Décembre	80,00	16,00	96,00
320	3090	31/12/21	2019-013.2 - Fourniture de carburant par cartes accreditives 60622 / R		6094 - COLRUYT Carburant décembre	300,00	60,00	360,00
			2019-013.2 - Fourniture de carburant par cartes accreditives 60622 / R		6094 - COLRUYT Carburant décembre	50,00	10,00	60,00
320	3091	31/12/21	2019-013.2 - Fourniture de carburant par cartes accreditives 60622 / R		6094 - COLRUYT Carburant décembre	100,00	20,00	120,00
			2019-013.2 - Fourniture de carburant par cartes accreditives 60622 / R		6094 - COLRUYT Carburant décembre	125,00	25,00	150,00
320	3092	31/12/21	2019-013.2 - Fourniture de carburant par cartes accreditives 60622 / R		6094 - COLRUYT Carburant décembre	40,00	8,00	48,00
			2019-013.2 - Fourniture de carburant par cartes accreditives 60622 / R		17453 - COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT Carburant	830,00	166,00	996,00
320	3093	31/12/21	60622 / R		227 - SARL VALDENNAIRE Freres Carburant	25,00	5,00	30,00
			60622 / R		17912 - FAVERDIS SAS Carburant	20,00	4,00	24,00

CHARGES RATTACHEES

DD SIS

SDIS 70 - Exercice 2021

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
320	3089	31/12/21	60622 / R		118 - TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST	3 998,22	799,65	4 797,87
			2019-013.1 - Carburant en vrac		Carburant gasoil			
			60622 / R		118 - TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST	1 202,74	240,55	1 443,29
			2019-013.1 - Carburant en vrac		Gasoil			
			60622 / R		118 - TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST	1 699,52	339,91	2 039,43
			2019-013.1 - Carburant en vrac		Gasoil			
			60622 / R		118 - TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST	3 531,10	706,22	4 237,32
			2019-013.1 - Carburant en vrac		Gasoil			
			60622 / R		118 - TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST	2 599,34	519,87	3 119,21
			2019-013.1 - Carburant en vrac		Gasoil			
			60622 / R		118 - TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST	2 863,05	572,61	3 435,66
			2019-013.1 - Carburant en vrac		Gasoil			
			60622 / R		118 - TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST	2 144,46	428,89	2 573,35
			2019-013.1 - Carburant en vrac		Gasoil			
			320	3090	31/12/21	60632 / R		15924 - ESPACE 3000
60632 / R		VIS (E2G)						
60632 / R		17268 - LA PETITE CORDONNERIE				10,00	2,00	12,00
60632 / R		Clés plates						
60632 / R		17276 - HAIX SCHUHE PRODUKTIONS				665,12		665,12
60632 / R		BLACK EAGLES ATHLETIC 2.0 HIGHT/BLACK SIDEZIPPER						
60632 / R		17276 - HAIX SCHUHE PRODUKTIONS				133,02	26,60	159,62
60632 / R		TVA BE 2021002743						
60632 / R		17891 - CORDONNERIE CLES MELIM				125,00	25,00	150,00
60632 / R		cadenas 40 teite haute s entrouvrant						
60632 / R		17891 - CORDONNERIE CLES MELIM				145,85	29,17	175,02
60632 / R		cylindre a bouton 30*30 s entrouvrant						
60632 / R		17891 - CORDONNERIE CLES MELIM				108,35	21,67	130,02
60632 / R		cylindre nickeler 30*30 entrouvrants						
60632 / R		17891 - CORDONNERIE CLES MELIM				13,02	2,60	15,62
60632 / R		double clé						
60632 / R		3005 - UGAP	160,76	32,15	192,91			
60632 / R		Baudrier simple pour housse TPH700						
60632 / R		3005 - UGAP	80,52	16,10	96,62			
60632 / R		Chargeur de bureau pour portatif TPH700						
60632 / R		3005 - UGAP	1 795,89	359,18	2 155,07			
60632 / R		Couverture de protection PAT SAFE WEBER						
60632 / R		3039 - DADEAU FRERES SARL	90,00	18,00	108,00			
60632 / R		poignée porte						
60632 / R		4814 - BIGMAT	72,00	14,40	86,40			
60632 / R		fer plat						
60632 / R		4814 - BIGMAT	80,00	16,00	96,00			
60632 / R		porte						

CHARGES RATTACHEES

DDSSIS

SDIS 70 - Exercice 2021

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			60632 / R		6418 - ITURRI Pompliers France Kit Sp013 SP015 + port	818,36	163,67	982,03
			60632 / R		776 - COMAFRANC joint wc	3,00	0,60	3,60
			60632 / R		776 - COMAFRANC robinet wc	7,00	1,40	8,40
			60632 / R		1075 - DPM 70	4,56	0,91	5,47
			60632 / R		AIGUILLE DE FLOTTEUR	18,68	3,74	22,42
			60632 / R		1075 - DPM 70 chaîne de tronçonneuse	8,45	1,69	10,14
			60632 / R		1075 - DPM 70 kit membranes	11,03	2,21	13,24
			60632 / R		1075 - DPM 70 pochette membranes	74,17	14,83	89,00
			60632 / R		108 - LURE BRICO SARL Aspirateur MV3 P	94,92	18,98	113,90
			60632 / R		108 - LURE BRICO SARL Aspirateur MV4 PREMIUM	24,08	4,82	28,90
			60632 / R		108 - LURE BRICO SARL Bande d'étanchéité pour gouttières	1,00	0,20	1,20
			60632 / R		108 - LURE BRICO SARL COUDE PVC CHAINEAU	119,36	23,87	143,23
			60632 / R		108 - LURE BRICO SARL OSB 22MM	7,42	1,48	8,90
			60632 / R		108 - LURE BRICO SARL PANNEAUX ETAGERE 2500*50	18,16	3,63	21,79
			60632 / R		108 - LURE BRICO SARL PANNEAUX ETAGERE 2500*600	23,26	4,65	27,91
			60632 / R		108 - LURE BRICO SARL POUSSOIR 46CM MANCHE BOIS	136,40	27,28	163,68
			60632 / R		11140 - EB2P plaques faux plafond 600/600	1 191,20	238,24	1 429,44
			60632 / R		1137 - OFFICEXPRESS toner TN2420	0,01		0,01
			60632 / R		1172 - BURDIN BOSSERT Adhésif PVC	158,70	31,74	190,44
			60632 / R		1172 - BURDIN BOSSERT Mécanisme WC	309,33	61,87	371,20
			60632 / R		11968 - CARPRO EMBIELLAGE ESSUIE VITRE	237,14	47,43	284,57
			60632 / R		11968 - CARPRO PEDALE ACCELERATEUR AVEC CAPTEUR			

CHARGES RATTACHEES

DD SIS

SDIS 70 - Exercice 2021

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			60632 / R		11968 - CARPRO SUPPORT GALET DE PORTE	89,32	17,86	107,18
			60632 / R		1244 - TEES filtre RD40 drager X-plore 1140 A2B2E2K2P3	443,96	88,79	532,75
			60632 / R		1244 - TEES paires de gants butyl butoject 898	586,72	117,34	704,06
			60632 / R		1244 - TEES paire de gants PVC rouge enduit 35 cm actifresh	76,00	15,20	91,20
			60632 / R		12446 - CAISSE D EPARGNE BFC Carte mémoire SD	11,82	2,36	14,18
			60632 / R		12446 - CAISSE D EPARGNE BFC Controlleur d'accès avec digicod, gache	64,98	13,00	77,98
			60632 / R		12446 - CAISSE D EPARGNE BFC Coque pour tablette Galaxy Tab A7	721,62	144,32	865,94
			60632 / R		12446 - CAISSE D EPARGNE BFC Câble USB C	7,08	1,42	8,50
			60632 / R		12446 - CAISSE D EPARGNE BFC Ecran de protection pour tablette Galaxy Tab A7	151,58	30,32	181,90
			60632 / R		12446 - CAISSE D EPARGNE BFC Lecteur de carte SD	12,49	2,50	14,99
			60632 / R		12446 - CAISSE D EPARGNE BFC Support de micro/lampe	18,20	3,64	21,84
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST Batibox 1 poste	0,97	0,19	1,16
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST Batibox 3 postes	4,94	0,99	5,93
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST Boite 80x80	1,47	0,29	1,76
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST Boite de dérivation 80x80	2,39	0,48	2,87
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST Borne lumineuse XVC4B45S	141,44	28,29	169,73
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST CONTACTEUR	230,00	46,00	276,00
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST Carte Mosaic 6/8 modules	10,76	2,15	12,91
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST Câble U-1000 R2V 3G1,5 R100	84,00	16,80	100,80
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST Easyled 10AX	5,23	1,05	6,28
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST Plaque 2 modules	1,42	0,28	1,70

CHARGES RATTACHEES

DD SIS

SDIS 70 - Exercice 2021

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			60668 / R		3005 - UGAP 15000 Draps de transfert	8 411,13	1 682,23	10 093,36
			60668 / R		3005 - UGAP consommable operationnel commande internet	77,01	15,40	92,41
			60668 / R		3005 - UGAP consommables opérationnels	266,78	53,35	320,13
			60668 / R		7709 - Pharmacie CHANTELAT commande thermomètre CGC1000	19,50	3,90	23,40
320	3098	31/12/21	6067 / R		1002 - DUMONT SECURITE bache protectoin standard 4*3 m	383,00	76,60	459,60
			6067 / R		1002 - DUMONT SECURITE granules absorbants ignifuges sac 40 l	466,40	93,28	559,68
320	3099	31/12/21	6068 / R		108 - LURE BRICO SARL CHEVILLES	9,68	1,94	11,62
			6068 / R		108 - LURE BRICO SARL FIL DEBROUSAILLEUSE	22,49	4,50	26,99
			6068 / R		108 - LURE BRICO SARL RONDELLES	3,25	0,65	3,90
			6068 / R		1094 - CONTACT SECURITE kit maquillage PSE	905,93	181,19	1 087,12
			6068 / R		997 - MA JARDINERIE raticide	20,00	4,00	24,00
			6068 / R		1247 - Bricomarche Hericourt Matériel casernement	156,52	31,30	187,82
			6068 / R		2509 - INFO GRAPH Fourniture plaques identification en alu	200,00	40,00	240,00
			6068 / R		266 - BRICO CASH ROULETTE PRO PLAT PIVO D50 CAOUTCHOUC	0,02	0,01	0,03
			6068 / R		3939 - SECURHIT GROUP SARL liquide fumigène	328,33	65,67	394,00
			6068 / R		4814 - BIGMAT cartouche résine	12,00	2,40	14,40
			6068 / R		83 - CENTRE LECLERC NOIDIS machine mise sous vide	29,90	5,98	35,88
			6068 / R		983 - BOOMERANG Marquage véhicule infirmier , capot et deux cotés.	119,00	23,80	142,80
			6068 / R		983 - BOOMERANG dibond	260,00	52,00	312,00
			6068 / R		1028 - INTERSPORT Speed 300 Raquettes	64,00	12,80	76,80
			6068 / R		1028 - INTERSPORT 500 net Set badminton	144,00	28,80	172,80

CHARGES RATTACHEES

DD SIS

SDIS 70 - Exercice 2021

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			6068 / R		1203 - ECHELLES RIFFAUD SA RELAIS TEMPORISE	203,20	40,64	243,84
320	3100	31/12/21	611 / R		318052 - LINK SAS modification des documents administratifs	1 850,00	370,00	2 220,00
			611 / R		318052 - LINK SAS demande de COC FIAT	183,33	36,67	220,00
			611 / R		318052 - LINK SAS demande de COC CITROEN	183,33	36,67	220,00
320	3101	31/12/21	6135 / R		13365 - MESSER FRANCE LOCATION B5	75,47	15,09	90,56
320	3102	31/12/21	2018-002 - Location/fourniture de bouteille d'oxygène medical 614 / R		186 - CC VAL DE GRAY enlèvement ordures ménagères	60,00	12,00	72,00
			614 / R		186 - CC VAL DE GRAY enlèvement ordures ménagères	400,00	80,00	480,00
			614 / R		186 - CC VAL DE GRAY enlèvement ordures ménagères	60,00	12,00	72,00
			614 / R		12735 - MAITRE LUSSIAUD Thierry charges de copropriété	416,61	83,32	499,93
			614 / R		15293 - CC DU PAYS RIOLAIS enlèvement ordures ménagères	77,63		77,63
			614 / R		17660 - CC DES 1000 ETANGS enlèvement ordures ménagères	50,00	10,00	60,00
320	3103	31/12/21	615221 / R		14705 - ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS Dépannage porte 4	130,00	26,00	156,00
			615221 / R		13850 - Ent Générale de Chauffage remplacement thermostat	317,52	63,50	381,02
320	3104	31/12/21	615221 / R 2021-009.1 - Portails, portillons automatiques et barrières 615221 / R 2021-009.1 - Portails, portillons automatiques et barrières		14705 - ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS remplacement coffret de commande porte sectionnell 14705 - ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS remplacement cellule sur porte	861,85 152,85	172,37 30,57	1 034,22 183,42
320	3105	31/12/21	61551 / R		3001 - AUTO BILAN France Contrôle aux mines CIP LUXEUIL LES BAINS	92,50	18,50	111,00
			61551 / R		3001 - AUTO BILAN France Contrôle aux mines CIP LURE	92,50	18,50	111,00
			61551 / R		3001 - AUTO BILAN France Contrôle aux mines CI SAINT LOUP SUR SEMOUSE	92,50	18,50	111,00
			61551 / R		3001 - AUTO BILAN France Contrôle aux mines CI COMBEAUFONTAINE	92,50	18,50	111,00
			61551 / R		3001 - AUTO BILAN France Contrôle Mines CIP HERICOURT	90,00	18,00	108,00
			61551 / R		211 - VESOU ELECTRO DIESEL REPARATION CHAUFFAGE EBERSPRECHER	421,74	84,35	506,09

CHARGES RATTACHEES

DD SIS

SDIS 70 - Exercice 2021

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			61551 / R		17918 - AUTO BILAN DE L'OASIS Contrôle technique CI MONTBOZON	41,67	8,33	50,00
			61551 / R		17918 - AUTO BILAN DE L'OASIS Contrôle technique CI FRETIGNY	41,67	8,33	50,00
			61551 / R		17918 - AUTO BILAN DE L'OASIS Contrôle pollution CI FRETIGNY	20,83	4,17	25,00
			61551 / R		17741 - CTCL Contrôle technique CIP HERICOURT	44,17	8,83	53,00
			61551 / R		17661 - CONTROLE TECHNIQUE FOUGEROLLES Contrôle technique CI FOUGEROLLES	50,00	10,00	60,00
			61551 / R		1242 - CONTROLE AUTO 70 SARL Contrôle technique CI CHAMPAGNEY	51,67	10,33	62,00
			61551 / R		120 - CENTRE CONTROLE AUTO Contrôle pollution CI AUTREY LES GRAY	20,83	4,17	25,00
			61551 / R		1109 - AUTOMOBILES FRANC COMTOISE SAS REPARATION / DIAG/ REMPLACEMENT RESERVOIR ADBLUE/	846,44	169,29	1 015,73
			61551 / R		3001 - AUTO BILAN France Contrôle aux mines CIP LUXEUIL LES BAINS	92,50	18,50	111,00
			61551 / R		97 - CENTRE DE CONTROLE MARNAYSIEN Contrôle technique CI VALAY	53,33	10,67	64,00
			61551 / R		81 - CONTROLE TECHNIQUE LURON Contrôle technique CIP LURE	50,00	10,00	60,00
			61551 / R		81 - CONTROLE TECHNIQUE LURON Contrôle technique CIP LURE	50,00	10,00	60,00
			61551 / R		80 - CENTRE AUTO SECU MARNAVALAIS Contrôle technique ETAT MAJOR	42,92	8,58	51,50
			61551 / R		80 - CENTRE AUTO SECU MARNAVALAIS Contrôle technique ETAT MAJOR	42,92	8,58	51,50
			61551 / R		80 - CENTRE AUTO SECU MARNAVALAIS Contrôle technique ETAT MAJOR	42,92	8,58	51,50
			61551 / R		80 - CENTRE AUTO SECU MARNAVALAIS Contrôle technique ETAT MAJOR	42,92	8,58	51,50
			61551 / R		318051 - NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES RENOVATION DIVERS CIRCUITS HYDRAULIQUE	10 741,38	2 148,28	12 889,66
			61551 / R		318043 - BONNEFOY CONTROLE TECHNIQUE SARL Contrôle aux mines CI MARNAY	85,00	17,00	102,00
			61551 / R		3168 - JCA Sarl Contrôle technique CI PASSAVANT LA ROCHERE	46,67	9,33	56,00
			61551 / R		3168 - JCA Sarl Contrôle technique CI JUSSEY	46,67	9,33	56,00
			61551 / R		3168 - JCA Sarl Contrôle technique CI COMBEAUFONTAINE	46,67	9,33	56,00

CHARGES RATTACHEES

DD SIS

SDIS 70 - Exercice 2021

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST Plaque 6 modules	11,66	2,33	13,99
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST Prise 3x2P+T	35,34	7,07	42,41
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST Support batibox 1 poste	1,23	0,25	1,48
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST Support batibox 3 postes	12,20	2,44	14,64
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST boîte d'encastrement	2,39	0,48	2,87
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST câble 3/1.5	84,00	16,80	100,80
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST halogène	3,00	0,60	3,60
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST halogène	47,54	9,51	57,05
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST instacable	28,00	5,60	33,60
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST luminaire étanche led	35,87	7,17	43,04
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST prise RJ45	15,00	3,00	18,00
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST prise RJ45	30,00	6,00	36,00
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST prolongateur	10,78	2,16	12,94
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST prolongateur	14,46	2,89	17,35
			60632 / R		13609 - ANDREZ BRAJON DUPONT-EST sortie de câble	6,00	1,20	7,20
			60632 / R		14329 - ITAL EXPRESS CLIP POUR LEVE VITRE	2,36	0,47	2,83
			60632 / R		14329 - ITAL EXPRESS KIT LEVE VITRE DROIT	148,00	29,60	177,60
			60632 / R		14329 - ITAL EXPRESS PORT + EMBALAGE	10,00	2,00	12,00
			60632 / R		15286 - CONTITRADE NORD EST PNEU	130,12	26,02	156,14
			60632 / R		15558 - CORA housse couette	40,00	8,00	48,00
			60632 / R		15558 - CORA oreiller	15,00	3,00	18,00

CHARGES RATTACHEES

DD SIS

SDIS 70 - Exercice 2021

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			60632 / R		15558 - CORA taie oreiller	40,00	8,00	48,00
			60632 / R		15924 - ESPACE 3000 JOINT (C6A)	9,52	1,90	11,42
			60632 / R		15924 - ESPACE 3000 TRANSMETT	31,78	6,36	38,14
			60632 / R		15924 - ESPACE 3000 TUY.ASPIR	314,07	62,81	376,88
320	3091	31/12/21	60632 / R		275 - MAISON DU PNEU MARIOTTE PNEUS VRED COMTRAC 2 W +	1 991,40	398,28	2 389,68
320	3092	31/12/21	60632 / R		1171 - WURTH LAMPE W5W	12,50	2,50	15,00
			60632 / R		1171 - WURTH LAMPE	26,80	5,36	32,16
320	3093	31/12/21	60632 / R		14390 - STIM PLUS Station Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen2	254,90	50,98	305,88
320	3094	31/12/21	60636 / R		12804 - DBB kepi Chefs de CI + teune sortie EM	1 059,00	211,80	1 270,80
			60636 / R		3005 - UGAP ceintures tressées	10,30	2,06	12,36
			60636 / R		3005 - UGAP galons divers	223,79	44,76	268,55
			60636 / R		3005 - UGAP galons auto agrippant infirmier chef	22,04	4,41	26,45
			60636 / R		3005 - UGAP cravates noires	44,70	8,94	53,64
320	3095	31/12/21	6064 / R		7472 - FIDUCIAL BUREAUTIQUE Fournitures de bureau	931,20	186,24	1 117,44
320	3096	31/12/21	60681 / R		13365 - MESSER FRANCE b5 oxystem	571,17	114,23	685,40
320	3097	31/12/21	60668 / R		17254 - CORPULS BRASSARD PNI MONOBLOC ADULTE 18-29 cm	207,90	41,58	249,48
			60668 / R		17254 - CORPULS BRASSARD PNI MONOBLOC ADULTE 23-33 cm	277,20	55,44	332,64
			60668 / R		17254 - CORPULS BRASSARD PNI MONOBLOC enfant 12-19 cm	194,40	38,88	233,28
			60668 / R		17528 - THE SURGICAL COMPANY SAS ELECTRODES STADT PADZ ii	501,70	100,34	602,04
			60668 / R		17815 - EUROMEDIS gant vinyl euronyl t 7/8 M	1 876,50	375,30	2 251,80
			60668 / R		17815 - EUROMEDIS gant vinyl euronyl t 8/9 L	1 876,50	375,30	2 251,80

CHARGES RATTACHEES

DD SIS

SDIS 70 - Exercice 2021

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			61551 / R		3001 - AUTO BILAN France	92,50	18,50	111,00
320	3106	31/12/21	61558 / R		Contrôle mines CIP HERICOURT			
320	3107	31/12/21	6156 / R		14389 - EXCELSIOR	1 000,00	200,00	1 200,00
			2020-006 - Fourniture, installation infrastructure téléphonique		Echange clavier EPACK sur borne de distribution			
320	3108	31/12/21	6156 / R		17825 - ORANGE SA	48,84	9,77	58,61
			2019-012 - Acquisition et maintenance de photocopieurs		Maintenance carte T2 supplémentaire			
			6156 / R		17291 - BUROCOM	16,01	3,20	19,21
			2019-012 - Acquisition et maintenance de photocopieurs		facturation copies			
			6156 / R		17291 - BUROCOM	50,00	10,00	60,00
			2019-023.4 - Maintenance des installations de climatisation		facturation copies			
320	3109	31/12/21	6156 / R		17551 - EST ELECTRIQUE	758,31	151,66	909,97
			2019-023.4 - Maintenance des installations de climatisation		entretien climatiseur			
			6156 / R		17551 - EST ELECTRIQUE	601,31	120,26	721,57
			2019-023.4 - Maintenance des installations de climatisation		entretien climatiseurs			
320	3110	31/12/21	6156 / R		17520 - DALKIA FRANCE	19,28	3,86	23,14
			2019-023.3 - Maintenance installations chauffage - OUEST		entretien chaudière			
320	3111	31/12/21	6156 / R		14705 - ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS	222,00	44,40	266,40
			2021-003BIS - Maintenance porte et portail		vérification porte sectionnelle			
320	3112	31/12/21	6156 / R		33 - ANTIBIA	88,70	17,74	106,44
					Maintenance des logiciels de gestion administratif			
320	3113	31/12/21	6184 / R		4732 - ECASC	3 190,00		3 190,00
					FORMATION FDF 3 LTN TAILLARD			
			6184 / R		287 - ENSOSP	1 679,00		1 679,00
					DIU 3SM - module santé publique, santé au travail			
			6184 / R		287 - ENSOSP	1 996,00		1 996,00
					FORMATION OFFICIER DE GARDE 2EME CLASSE			
			6184 / R		4732 - ECASC	480,00		480,00
					FMA FDF 3/4			
			6184 / R		4732 - ECASC	5 825,00		5 825,00
					formation SAL 2			
			6184 / R		4732 - ECASC	3 190,00		3 190,00
					FORMATION FDF 3 LTN LECOMTE			
			6184 / R		13794 - SULITEC	4 335,40	867,08	5 202,48
					Formation Formateur CAISSON			
320	3114	31/12/21	6188 / R		5046 - CLAUDE Pere et Fils SARL	106,65	5,87	112,52
					REPAS STAGE CATE SPP 311 DU 17/11/2021			
			6188 / R		6095 - HOTEL RESTAURANT LE LAC	181,00	9,96	190,96
					Hébergement pension complète Test SAL 2			
			6188 / R		7512 - LE MARMITON COMTOIS	191,25	38,25	229,50
					repas SAL décembre 2021			
			6188 / R		1070 - Cercle Mixte de Gendarmerie	113,90	22,78	136,68
					REPAS SAL NOVEMBRE 2021			

CHARGES RATTACHEES

DD SIS

SDIS 70 - Exercice 2021

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			6188 / R		1070 - Cercle Mixte de Gendarmerie	67,41	3,71	71,12
			6188 / R		REPAS STAGE CATE SPP 311 DU 16/11/2021			
			6188 / R		10901 - BEGEOT Arnaud	137,76	7,58	145,34
			6188 / R		Formation continue des moniteurs			
			6188 / R		10901 - BEGEOT Arnaud	140,00		140,00
			6188 / R		repas fmpa for caisson			
			6188 / R		10901 - BEGEOT Arnaud	260,00		260,00
			6188 / R		repas stage chef d'agrès incendie une équipe			
			6188 / R		3243 - SDIS 54	42,00		42,00
			6188 / R		4 repas le 28/05/2021			
320	3115	31/12/21	6232 / R		9666 - LA BOITE A FLEURS	62,50	12,50	75,00
			6234 / R		Raquette de fleurs tricolores			
320	3116	31/12/21	6234 / R		15784 - BOULANGERIE SAINT MARTIN	43,22	2,38	45,60
			6234 / R		Bûche Triolo de 12 personnes			
			6234 / R		15784 - BOULANGERIE SAINT MARTIN	21,61	1,19	22,80
			6234 / R		Bûche Triolo de 6 personnes			
			6234 / R		15784 - BOULANGERIE SAINT MARTIN	40,38	2,22	42,60
			6234 / R		Bûche Tutti Fruiti de 12 personnes			
			6234 / R		15784 - BOULANGERIE SAINT MARTIN	20,19	1,11	21,30
			6234 / R		Bûche Tutti Fruiti de 6 personnes			
			6234 / R		17597 - BOULANGERIE NICO	46,80		46,80
			6234 / R		Bûche Croquant Chocolat 12 personnes			
			6234 / R		17597 - BOULANGERIE NICO	46,80		46,80
			6234 / R		Bûche Trigo 12 personnes			
			6234 / R		239 - ILE AUX FLEURS	70,00		70,00
			6238 / R		Coussin de fleurs avec ruban non tricolore			
320	3117	31/12/21	6238 / R		10901 - BEGEOT Arnaud	501,91	100,38	602,29
			6238 / R		REPAS CGC 1000 DECEMBRE 2021			
			6238 / R		17597 - BOULANGERIE NICO	36,02	1,98	38,00
			6238 / R		Commande de feuilletés			
			6238 / R		15784 - BOULANGERIE SAINT MARTIN	43,22	2,38	45,60
			6238 / R		Bûche Fraises rhubarbe de 12 personnes			
			6238 / R		15784 - BOULANGERIE SAINT MARTIN	40,38	2,22	42,60
			6238 / R		Bûche Forêt noire de 12 personnes			
			6238 / R		15784 - BOULANGERIE SAINT MARTIN	43,22	2,38	45,60
			6238 / R		Bûche Saint-Martin de 12 personnes			
			6238 / R		17597 - BOULANGERIE NICO	31,20		31,20
			6238 / R		Bûche Trigo 8 personnes			
			6238 / R		17597 - BOULANGERIE NICO	31,20		31,20
			6238 / R		Bûche Trois Chocolats 8 personnes			
320	3118	31/12/21	6251 / R		13295 - APRR	100,00	20,00	120,00
			6251 / R		Péage Etat Major			

CHARGES RATTACHEES

DD SIS

SD IS 70 - Exercice 2021

Bord.	Mandat	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Fournisseur Objet du Mandat	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
			6251 / R		15821 - AXXES Péage décembre	10,00	2,00	12,00
320	3119	31/12/21	6262 / R 2020-005.1 - Téléphonie fixe, VPN, Accès internet,...		17825 - ORANGE SA Abonnement SDA	32,24	6,45	38,69
			6262 / R 2020-005.1 - Téléphonie fixe, VPN, Accès internet,...		17825 - ORANGE SA Abonnement canal BTIP CODIS	209,04	41,81	250,85
			6262 / R 2020-005.1 - Téléphonie fixe, VPN, Accès internet,...		17825 - ORANGE SA Téléphone IP Phone DECT 600	52,00	10,40	62,40
			6262 / R 2020-005.1 - Téléphonie fixe, VPN, Accès internet,...		17825 - ORANGE SA Téléphone IP Phone 8840	52,00	10,40	62,40
			6262 / R 2020-005.1 - Téléphonie fixe, VPN, Accès internet,...		17825 - ORANGE SA Téléphone IP Phone 8815	36,40	7,28	43,68
			6262 / R 2020-005.1 - Téléphonie fixe, VPN, Accès internet,...		17825 - ORANGE SA Téléphone IP Phone 2030	114,40	22,88	137,28
			6262 / R 2020-005.1 - Téléphonie fixe, VPN, Accès internet,...		17825 - ORANGE SA Audio et web Conférence	50,00	10,00	60,00
			6262 / R 2020-005.1 - Téléphonie fixe, VPN, Accès internet,...		17825 - ORANGE SA Accès téléphonie IP des CIP	764,40	152,88	917,28
			6262 / R 2020-005.1 - Téléphonie fixe, VPN, Accès internet,...		17825 - ORANGE SA Accès téléphonie IP des CIP	764,40	152,88	917,28
320	3120	31/12/21	6262 / R		9854 - ORANGE France Telecom Abonnement ADSL DD SIS et CODIS	392,00	78,40	470,40
320	3121	31/12/21	6283 / R 2019-001 - Nettoyage des locaux - Bâtiments vésuliens du SD IS		225 - ONET SERVICES nettoyage bureau	15,40	3,08	18,48
			6283 / R 2019-001 - Nettoyage des locaux - Bâtiments vésuliens du SD IS		225 - ONET SERVICES nettoyage des locaux	1 208,11	241,62	1 449,73
320	3122	31/12/21	6355 / R		3005 - UGAP Frais de carte grise	1 075,04		1 075,04
			6355 / R		12446 - CAISSE D EPARGNE BFC Carte grise	13,76		13,76
			6355 / R		3005 - UGAP Taxe Malus Ecologique	500,00		500,00
			6355 / R		3005 - UGAP Frais de carte grise	579,66		579,66
			6355 / R		3005 - UGAP Frais de carte grise	549,76		549,76
			6355 / R		14367 - TIB SAS Immatriculation	3 840,00		3 840,00
320	3123	31/12/21	6518 / R		12446 - CAISSE D EPARGNE BFC Licence Freepik	39,60	7,92	47,52
320	3124	31/12/21	66112 / R		56 - SGC DE VESOU ICNE 2021	1 176,05		1 176,05

CHARGES RATTACHEES

DD SIS

SDIS 70 - Exercice 2021

TOTAL		117 977,06	18 369,30	136 346,36
-------	--	------------	-----------	------------

PRODUITS RATTACHES

DD SIS

SDIS 70 - Exercice 2021

Bord.	Titre	Date	Imputation Marché / Contrat	AP	Débiteur Objet du Titre	Montant HT (I)	Montant TVA (II)	Montant TTC (I)+(II)
94	610	31/12/21	74782 / R		973 - CHRUI DE BESANCON carence 2ème semestre 2021	200 000,00		200 000,00
TOTAL						200 000,00		200 000,00

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

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 200 533,72	15 456 451,74	20 656 985,46
Titres de recettes émis (b)	3 525 242,16	15 466 933,84	18 992 176,00
Réductions de titres (c)		924 649,79	924 649,79
Recettes nettes (d = b - c)	3 525 242,16	14 542 284,05	18 067 526,21
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 200 533,72	15 456 451,74	20 656 985,46
Mandats émis (f)	2 759 078,75	14 932 701,76	17 691 780,51
Annulations de mandats (g)	269 151,64	88 720,51	357 872,15
Dépenses nettes (h = f - g)	2 489 927,11	14 843 981,25	17 333 908,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 035 315,05		733 617,85
(h - d) Déficit		301 697,20	

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 : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	1 353 822,53		1 035 315,05		2 389 137,58
Fonctionnement	1 089 392,15		-301 697,20		787 694,95
TOTAL I	2 443 214,68		733 617,85		3 176 832,53
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 443 214,68		733 617,85		3 176 832,53

ANNEXES

B1

ENGAGEMENTS HORS BILAN

B - LISTE DE SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DE HAUTE-SAONE

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

Article (1)	Subventions ...(2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
		INVESTISSEMENT			
		FONCTIONNEMENT			
6574-1		Subvention de fonctionnement	UDSP 70	Association Loi 1901	20300
6574-2		Subvention de fonctionnement	Œuvre des Pupilles	Association Loi 1901	1200
6574-3		Subvention de fonctionnement	Musique Villersexel	Association Loi 1901	1000
6574-4		Subvention de fonctionnement	Amicale du SDIS	Association Loi 1901	2500
6574-5		Subvention de fonctionnement	Spéleo-secours	Association Loi 1901	1000
			TOTAL		26000

ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	
	C1

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021									
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)			TOTAL	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL		
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)									
Directeur général des services									
Directeur général. Adjoint des services									
Directeur général des services techniques									
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)									
	A	3,00	0,00	3,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00
	B	2,00	0,00	2,00	2,00	1,80	2,00	0,00	1,80
	C	14,00	0,00	14,00	14,00	12,20	14,00	0,00	12,20
FILIERE TECHNIQUE (c)									
	A	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00
	B	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	C	15,00	0,00	15,00	15,00	11,80	15,00	0,00	11,80
FILIERE INCENDIE ET SECOURS (d)									
	A	12,00	1,00	13,00	13,00	9,00	13,00	1,50	10,50
	B	23,00	0,00	23,00	23,00	18,00	23,00	0,00	18,00
	C	88,00	0,00	88,00	88,00	69,50	88,00	0,00	69,50
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)									
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)									
FILIERE SPORTIVE (g)									
FILIERE CULTURELLE (h)									
FILIERE ANIMATION (i)									
FILIERE POLICE (j)									
EMPLOIS NON CITES (k) (5)									
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		162,00	1,00	163,00	163,00	128,30	163,00	2,50	130,80


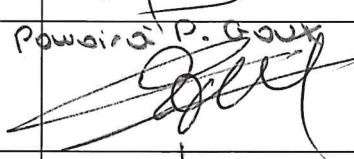
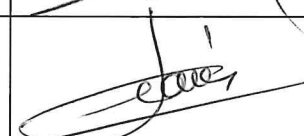
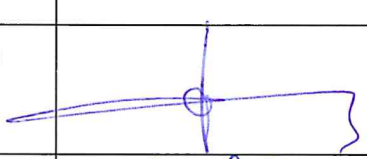
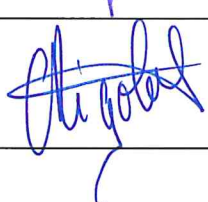
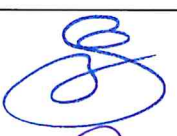

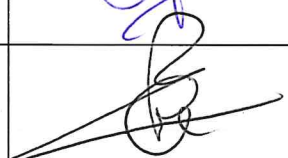
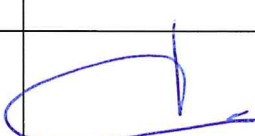
Membres élus ayant voix délibérativeEn exercice : **23**Date de convocation : *24 mai 2022*Présents : *16*Quorum fixé à **13 membres**Votants : *16*Procuration : *1***Résultats du vote :**Voix "pour" : Voix "contre" : Abstentions :

A Vesoul, le 24 juin 2022
Le président du conseil d'administration

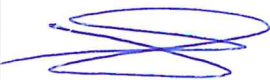






Yves KRATTINGER



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 24 juin 2022

Laurent BAILLY	
Benoît CORNU	
Edwige EME	<i>Powering P. Gouty</i> 
Marie-Claire FAIVRE	
Jean-Claude GAY	
Martine PEQUIGNOT	
Bernard PIQUARD	
Christelle RIGOLOT	
Jean-Jacques SOMBSTHAY	
Isabelle ARNOULD	
Jean-Marie BERTIN	
Thierry BORDOT	
Thomas OUDOT	
Carmen FRIQUET	

Claudy CHAUVELOT-DUBAN	
Karine GUILLEREY	
Laurent SEGUIN	
Sylvie COUTHERUT	
Patricia FASSETNET	
Fernand BURKHALTER	
Véronique GRANDJEAN	
Carole MICHEL	
Sylvie MANIERE	
Dimitri DOUSSOT	
Martine GAUTHERON	
Corinne BONNARD	
Isabelle GEHIN	
Michel RICHARD	
Hervé PULICANI	

Frédéric BURGHARD		Corinne JEANPARIS	
Jean-Paul CARTERET		Christelle CLEMENT	
Patrick GOUX		René ROBERT	
Jérôme LALLEMAND		Jean-Claude TRAMESEL	
Sylvain GUILLEMAIN		Monique BOUCRY	
Marie BRETON		Régis PINOT	
Francis ABRY		Gabriel CHARBONNIER	
Gilles MARSOT		François LAURENT	