



SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIMES

Extrait des délibérations
du conseil d'administration

Séance du 7 décembre 2017

Présents : Monsieur Charles-Ange GINESY, président de séance,

Titulaires : Monsieur Eric CIOTTI, Monsieur Pierre DONADEY, Monsieur Gérard MANFREDI, Madame Michèle PAGANIN, Monsieur Michel ROSSI, Monsieur Joseph SEGURA, Monsieur Philippe SOUSSI, Monsieur Jean THAON, Monsieur Francis TUJAGUE

Suppléants : Madame Anne-Marie DUMONT, Monsieur Gérald LOMBARDO, Madame Josiane PIRET, Madame Michelle SALUCKI

Procuration : Monsieur Jean LEONETTI à Monsieur Charles-Ange GINESY

RAPPORT N° 17-37 - PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL

Le projet de budget primitif 2018 du budget principal que j'ai l'honneur de soumettre à votre examen est établi selon le rapport sur les orientations budgétaires présenté lors de la séance du conseil d'administration du 12 octobre 2017. Deux impératifs majeurs ont été respectés :

- le premier s'inscrit dans un effort de rationalisation et d'économie des charges à caractère général de l'établissement ;
- le second confirme la poursuite de l'effort sur le programme d'investissement de l'établissement.

A- Assurer l'équilibre financier

Le projet de budget primitif total 2018 s'établit à 164 850 000 €. Il s'équilibre comme suit :

| | DEPENSES | RECETTES |
|----------------|---------------|---------------|
| INVESTISSEMENT | 16 850 000 € | 16 850 000 € |
| FONCTIONNEMENT | 148 000 000 € | 148 000 000 € |
| TOTAL BP | 164 850 000 € | 164 850 000 € |

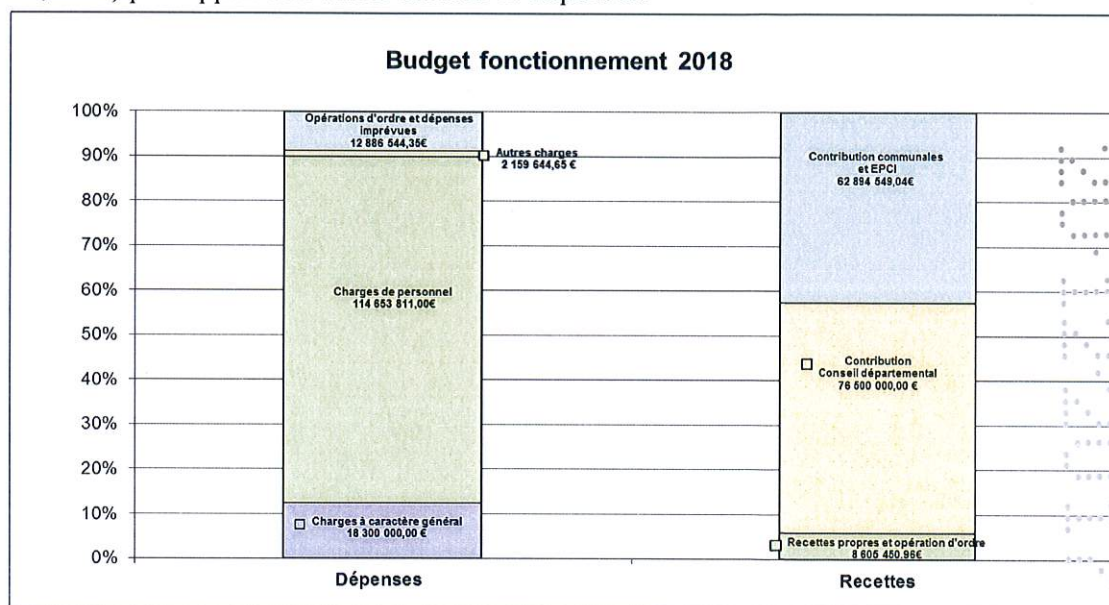
Je vous rappelle que le besoin de financement exprimé par le SDIS 06 auprès du conseil départemental s'élevait à 76,50 M€. Lors du vote de son budget 2018, le Département devrait fixer sa contribution à ce niveau.

Les recettes de fonctionnement sont essentiellement composées des contributions du Département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) inscrites au chapitre 74.

Le conseil départemental a déjà consacré un effort exceptionnel, pour couvrir toutes les charges nouvelles liées aux effets de la départementalisation, grâce auquel la qualité de la distribution des secours a été considérablement améliorée.

Depuis plusieurs années, le conseil départemental a initié une politique de maîtrise de ses dépenses, il est donc normal que cet effort soit partagé par l'ensemble des organismes liés au conseil départemental.

Poursuivant dans la continuité de l'exercice 2017, le budget primitif 2018 du SDIS 06 est donc placé sous le signe d'une maîtrise stricte et rigoureuse des dépenses de fonctionnement fixées à 148 M€. L'analyse par chapitre globalisé des dépenses de fonctionnement permet de souligner le poids que représente le chapitre globalisé 012 « charges de personnel et frais assimilés » (près de 77,47 %) par rapport aux autres natures de dépenses.



Ces charges de personnel (114,65 M€) comprennent les dépenses de personnel permanent ainsi que les indemnités devant être versées aux sapeurs-pompiers volontaires. Cette évolution est à périmètre constant (échelonnement indiciaire en vigueur à ce jour et hors refonte du régime indemnitaire de la filière technique des PATS).

En ce qui concerne les indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, celles-ci sont calculées sur une année civile pour une activité opérationnelle très modérée. Le crédit prévu au BP 2018 est de l'ordre de 14,22 M€. Pour mémoire, le mandatement 2017 des crédits des indemnités devrait être de l'ordre de 16 M€.

Il est primordial d'accentuer et de poursuivre le suivi rigoureux de l'utilisation des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires. Toutefois, il faut rappeler le caractère aléatoire des dépenses liées directement à l'activité opérationnelle et qu'il conviendra, s'il y a lieu, d'inscrire des crédits supplémentaires lors d'une prochaine étape budgétaire. De même, il a été inscrit un crédit de 1,21 M€ au titre de la prime de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires qu'il conviendra de réajuster dès que les textes règlementaires associés seront connus.

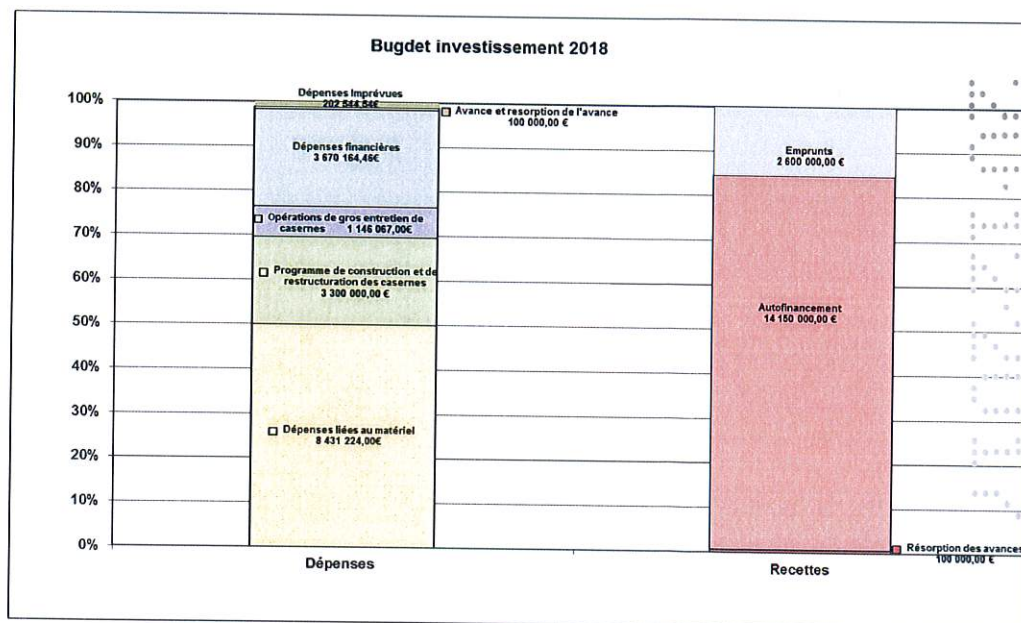
Les dépenses ci-dessus étant des dépenses obligatoires au même titre que la dotation aux amortissements (12,55 M€), les limitations de crédits n'ont pu s'appliquer qu'aux autres natures de dépenses de fonctionnement.

Au titre de la dotation aux amortissements, je vous propose d'appliquer le dispositif spécifique visant à neutraliser budgétairement la charge de l'amortissement des bâtiments publics à hauteur de 2,16 M€ tel que le prévoit l'instruction budgétaire et comptable M61.

Il est important de préciser que ce niveau de crédit ne permettra pas de prendre en compte les dépenses liées à une activité opérationnelle soutenue ou à nouveau en augmentation.

B- Poursuivre l'effort d'investissement

La section d'investissement représentant 16,85 M€ est financée pour les biens mobiliers et les opérations de construction et de rénovation bâtementaires issus du programme 2017, par l'autofinancement notamment généré par la dotation aux amortissements (12,55 M€), le FCTVA (1,5 M€) et le recours à l'emprunt (2,6 M€).



Les dépenses d'équipement (12,87 M€) sont composées :

- des dépenses liées aux matériels (8,42 M€) essentiellement axées sur le renouvellement qui permet de maintenir à valeur constante le niveau des matériels notamment ceux participant aux missions d'incendie et de secours ;

- des dépenses relative à la politique bâtementaire (4,45 M€). En ce qui concerne les opérations de constructions neuves et de restructurations, les crédits inscrits s'élèvent à 3,60 M€. Quant aux opérations de gros entretien des constructions existantes, les crédits inscrits s'élèvent à 0,85 M€. Ce montant se justifiant par la poursuite de l'effort de remise à niveau des bâtiments transférés au SDIS 06 par les collectivités d'origine.

Les dépenses d'équipement présentées en projets et en plans d'équipement pluriannuels sont détaillées dans le rapport du programme d'équipement qui vous a été soumis par ailleurs.

Un montant de 0,10 M€ est prévu au titre du paiement des avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles ou corporelles dans le cadre de l'application du code des marchés publics et de l'instruction budgétaire et comptable M61.

Les dépenses liées aux opérations financières 3,97 M€ (soit 23,58% de la section) correspondent notamment au remboursement en capital des emprunts (0,84 M€), à la neutralisation des amortissements (2,16 M€), à l'amortissement du Fonds d'Aide à l'Investissement (0,16 M€) et des subventions versées par le département (0,48 M€) ainsi qu'aux dépenses imprévues (0,20 M€).

Vous trouverez en annexe une note synthétique exposant les principales informations financières concernant ce budget.

Le document budgétaire faisant apparaître les inscriptions en dépenses et en recettes des sections de fonctionnement et d'investissement est présenté, ci-après, en annexe.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration, à l'unanimité, décide :

- d'approuver le présent budget primitif 2018 du budget principal d'un montant total de 164 850 000 € soit 148 000 000 € en section de fonctionnement et 16 850 000 € en section d'investissement selon le niveau de vote suivant :
- niveau du chapitre globalisé pour la section de fonctionnement,
- niveau du chapitre pour la section d'investissement.

*Le président du conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours
des Alpes-Maritimes*



Charles-Ange GINESY

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DES
ALPES-MARITIMES

Numéro SIRET : 280 260 511 00024

POSTE COMPTABLE DE PAIERIE DEPARTEMENTALE
DES ALPES-MARITIMES

M61

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : 01 SDIS BP

ANNEE 2018

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble du budget
- A2.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement
- A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement
- B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Elements du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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

C- Autres éléments d'information

- C1 - Etat du personnel
- C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier
- C3.1 - Liste des organismes de regroupement
- C3.2 - Liste des établissements publics créés
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe

D - Arrêté et signatures

- D - Arrêté et signatures

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



| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I – Le conseil d'administration a voté le présent 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 - La comparaison s'effectue par rapport au budget cumule de l'exercice précédent (4).

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

IV – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (5).

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

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

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

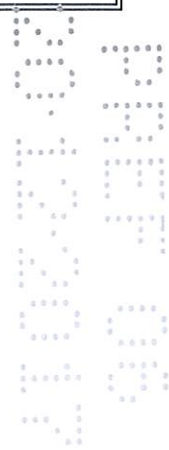
(4) Indiquer "primitif de l'exercice précédent" ou "cumulé de l'exercice précédent"

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

* sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

* avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.



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

| RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | |
|----------------------------|----------|--|----------------------------|
| DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION ou RESULTAT REPORTE | RESULTAT ou SOLDE(A)(3) |
| TOTAL DU BUDGET | | | |
| INVESTISSEMENT | | (1) | |
| FONCTIONNEMENT | | (2) | |

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1.

Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1.

Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire.

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

RESTES A REALISER - DEPENSES

| CHAP /ART(4) | LIBELLE | DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL | | (I) |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL | | (II) |

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

2023

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

| RESTES A REALISER | | | RESULTAT CUMULE = (A)+(B) | |
|-------------------|--|----------|---------------------------|---|
| DEPENSES | | RECETTES | SOLDE(B) | Excédent si positif Déficit si négatif |
| I+II | | III+IV | | |
| I | | III | | |
| II | | IV | | |

RESTES A REALISER - RECETTES

| CHAP /ARTICLE(4) | LIBELLE | TITRES RESTANT A EMETTRE |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL | | (III) |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL | | (IV) |

20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

| | |
|------------------------------------|----|
| II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| | | DEPENSES | RECETTES |
|------------------|--|---------------|---------------|
| V O T E | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | 16 850 000,00 | 16 850 000,00 |
| + | | + | + |

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| R E P O R T S | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | | |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | | |
| = | | = | = |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Total de la section d'investissement (3) | 16 850 000,00 | 16 850 000,00 |
|--|---------------|---------------|

| | | DEPENSES | RECETTES |
|------------------|--|----------------|----------------|
| V O T E | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 148 000 000,00 | 148 000 000,00 |
| + | | + | + |

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| R E P O R T S | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | | |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté (2) | | |
| = | | = | = |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Total de la section de fonctionnement (4) | 148 000 000,00 | 148 000 000,00 |
|---|----------------|----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| TOTAL DU BUDGET (5) | 164 850 000,00 | 164 850 000,00 |
|---------------------|----------------|----------------|

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget | 14 016 867,83 | 2 833 132,17 | 16 850 000,00 | 4 250 000,00 | 12 600 000,00 | 16 850 000,00 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 135 400 000,00 | 12 600 000,00 | 148 000 000,00 | 145 166 867,83 | 2 833 132,17 | 148 000 000,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 149 416 867,83 | 15 433 132,17 | 164 850 000,00 | 149 416 867,83 | 15 433 132,17 | 164 850 000,00 |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.3312.9 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.3312-8 du CGCT).

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

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés

(5) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

| | |
|---|------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT | A2.1 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

| CHAP. | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 18 300 000,00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 114 653 811,00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 414 879,00 | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | 4 353 168,79 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 139 506 399,04 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 45 000,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 1 051 200,00 |
| Total gestion des services | | 134 368 690,00 | 144 955 767,83 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 616 765,65 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 128 000,00 | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 286 544,35 | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | 20 000,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 191 100,00 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | (I) 135 400 000,00 | (II) 145 166 867,83 |

| | |
|--|---------------------|
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES: (Recettes réelles - Dépenses réelles) | 9 766 867,83 |
|--|---------------------|

OPERATIONS D'ORDRE (1)

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 042 | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 12 600 000,00 | |
| 042 | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 2 833 132,17 |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | (III) 12 600 000,00 | (IV) 2 833 132,17 |

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(042+023)-R042 | 9 766 867,83 |
|---|---------------------|

| | | |
|---|------------|-------------|
| 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | (V) | (VI) |
|---|------------|-------------|

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | (I)+(III)+(V) 148 000 000,00 | (II)+(IV)+(VI) 148 000 000,00 |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

(1) DF023 = RI021 , DF042 = RI040 , RF042 = DI040 , DF043 = RF 043

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



| | |
|--|------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT | A2.2 |

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

OPERATIONS REELLES

| CHAP. | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | (1) 1 500 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | 2 600 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 835 532,29 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | (2) 486 295,00 | (3) |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | (2) 9 090 996,00 | (3) |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | (2) 3 400 000,00 | (3) |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | (2) | (2) 100 000,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 500,00 | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 202 544,54 | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES) | | 50 000,00 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | (I) 14 016 867,83 | (II) 4 250 000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles) | 9 766 867,83 |
|--|---------------------|

OPERATIONS D'ORDRE (4)

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 040 | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | 2 833 132,17 | |
| 040 | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | | 12 600 000,00 |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | (III) 2 833 132,17 | (IV) 12 600 000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R(040+021)-D040 | 9 766 867,83 |
| Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe - si négatif) | 9 766 867,83 |

| | | |
|---|------------|--------------|
| 001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5) | (V) | (VI) |
| 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5) | | (VII) |

| | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|
| TOTAL DE LA SECTION | (I)+(III)+(V) 16 850 000,00 | (II)+(IV)+(VI)+(VII) 16 850 000,00 |
|----------------------------|------------------------------------|---|

(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) RI021 = DF023, RI040=DF042, DI040=RF042, DI041=RI041

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



| | |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE - DEPENSES | B1 |

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 18 300 000,00 | | 18 300 000,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 114 653 811,00 | | 114 653 811,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 414 879,00 | | 1 414 879,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 616 765,65 | | 616 765,65 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 128 000,00 | 50 000,00 | 178 000,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (ou déstockage) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 286 544,35 | | 286 544,35 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 135 400 000,00 | 12 600 000,00 | 148 000 000,00 |

+

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

148 000 000,00

2 - INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 646 623,61 | 646 623,61 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 835 532,29 | | 835 532,29 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS Total des programmes d'équipement | (4) | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (3) | 486 295,00 | | 486 295,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (3) | 9 090 996,00 | | 9 090 996,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3) | (5) | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (3) | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprises) | | | |
| 19 | NEUTRAL. ET REGUL.D'OPERATIONS | | 2 186 508,56 | 2 186 508,56 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks et en-cours | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 202 544,54 | | 202 544,54 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 14 016 867,83 | 2 833 132,17 | 16 850 000,00 |

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

16 850 000,00

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

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

(3) Hors chapitres programmes

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

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

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

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

| | |
|--------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE - RECETTES | B2 |

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

| Chap | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 051 200,00 | | 1 051 200,00 |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 4 353 168,79 | | 4 353 168,79 |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (ou déstockage) | | | |
| 72 | TRAVAUX EN REGIE | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 139 506 399,04 | | 139 506 399,04 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 191 100,00 | 2 833 132,17 | 3 024 232,17 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 145 166 867,83 | 2 833 132,17 | 148 000 000,00 |

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

148 000 000,00

2 - INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | (4) | | |
| 19 | NEUTRAL. ET REGUL. D'OPERATIONS | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | (5) | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks et en-cours | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES) | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 4 250 000,00 | 12 600 000,00 | 15 350 000,00 |

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

16 850 000,00

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-----|
| III- VOTE DU BUDGET | III |
| A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE | A |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire, budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration | TOTAL |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 18 454 530,37 | | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 |
| | - avec AE/CP | | | | | |
| | - hors AE/CP | 18 454 530,37 | | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 116 939 762,89 | | 114 653 811,00 | 114 653 811,00 | 114 653 811,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 254 531,68 | | 1 414 879,00 | 1 414 879,00 | 1 414 879,00 |
| | - avec AE/CP | | | | | |
| | - hors AE/CP | 1 254 531,68 | | 1 414 879,00 | 1 414 879,00 | 1 414 879,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 624 302,86 | | 616 765,65 | 616 765,65 | 616 765,65 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 123 000,00 | | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 183 045,71 | | 286 544,35 | 286 544,35 | 286 544,35 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 042 | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 12 423 012,49 | | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 150 002 186,00 | | 148 000 000,00 | 148 000 000,00 | 148 000 000,00 |

+

| | |
|--|--|
| D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) | |
|--|--|

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 148 000 000,00 |
|--|-----------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 4 672 372,00 | | 4 353 168,79 | 4 353 168,79 | 4 353 168,79 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 140 061 627,66 | | 139 506 399,04 | 139 506 399,04 | 139 506 399,04 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 47 950,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 043 924,73 | | 1 051 200,00 | 1 051 200,00 | 1 051 200,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 61 999,08 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 369 540,00 | | 191 100,00 | 191 100,00 | 191 100,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| 042 | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2 833 132,61 | | 2 833 132,17 | 2 833 132,17 | 2 833 132,17 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 149 090 546,08 | | 148 000 000,00 | 148 000 000,00 | 148 000 000,00 |

+

| | |
|--|--|
| R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) | |
|--|--|

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 148 000 000,00 |
|--|-----------------------|

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

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES | A1 |

| Chap./ Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 18 454 530,37 | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 243 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 1 315 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 12 648,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 60622 | CARBURANTS | 1 298 990,00 | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 99 900,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 240 020,53 | 243 000,00 | 243 000,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 94 470,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 2 076 983,47 | 1 948 000,00 | 1 948 000,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 1 198 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 83 400,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 60661 | MEDICAMENTS | 71 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| 60662 | VACCINS ET SERUMS | 5 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 60668 | AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 346 270,00 | 351 000,00 | 351 000,00 |
| 6067 | PRODUITS D'INTERVENTION | 118 711,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES | 2 535 309,29 | 2 571 000,00 | 2 571 000,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 956 182,71 | 973 036,00 | 973 036,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 405 696,00 | 401 000,00 | 401 000,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 165 700,00 | 172 000,00 | 172 000,00 |
| 615221 | ENT ET REPARA BATIMENTS PUBLIC | 170 812,94 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 253 570,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES | 113 715,00 | 137 000,00 | 137 000,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 1 863 091,00 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| 6161 | PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES | 52 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6162 | PRIMES ASSURANCES OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION | 147 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6168 | PRIMES ASSURANCES AUTRES | 2 078 115,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 61821 | ABONNEMENTS | 46 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 61828 | AUTRE DOCUMENTATION | 10 090,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 426 300,00 | 475 900,00 | 475 900,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 1 900,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 8 350,00 | 8 690,00 | 8 690,00 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 15 000,00 | 14 944,00 | 14 944,00 |
| 6226 | HONORAIRES | 95 323,43 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6228 | DIVERS | 7 830,00 | 89 630,00 | 89 630,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 38 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 30 750,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6234 | RECEPTIONS | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6236 | CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS | 51 840,00 | 54 600,00 | 54 600,00 |
| 6238 | DIVERS | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6241 | TRANSPORT DE BIENS | 5 475,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| 6247 | TRANSPORT COLLECTIF | 8 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6251 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 444 910,00 | 414 000,00 | 414 000,00 |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 5 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6258 | DIVERS | 20 300,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 52 955,00 | 59 500,00 | 59 500,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 442 818,00 | 479 000,00 | 479 000,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 750,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 453 800,00 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 62878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6353 | IMPOTS INDIRECTS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 247 054,00 | 245 500,00 | 245 500,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 116 939 762,89 | 114 653 811,00 | 114 653 811,00 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 6 740,00 | 6 809,00 | 6 809,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 715 112,00 | 712 466,00 | 712 466,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG | 668 182,00 | 665 709,00 | 665 709,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 39 877 958,01 | 39 142 351,00 | 39 142 351,00 |
| 64112 | SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 999 727,19 | 1 010 315,00 | 1 010 315,00 |
| 64113 | NBI | 590 971,61 | 609 239,00 | 609 239,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE | 27 609 231,12 | 27 633 535,00 | 27 633 535,00 |
| 64131 | REMUNERATION | 471 413,61 | 476 012,00 | 476 012,00 |
| 64141 | VACATIONS VERSEES AUX SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES | 14 089 361,00 | 12 510 000,00 | 12 510 000,00 |
| 64145 | VACATIONS VERSEES AUX EMPLOYEURS | 2 129,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES | A1 |

| Chap./ Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 64146 | SERVICE DE SANTE | 1 758 510,00 | 1 849 000,00 | 1 849 000,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'URSSAF | 7 393 454,94 | 7 324 811,00 | 7 324 811,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 16 700 167,95 | 16 583 554,00 | 16 583 554,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 25 412,13 | 25 771,00 | 25 771,00 |
| 6456 | VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 179 803,00 | 179 138,00 | 179 138,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 |
| 646 | ALLOCATION DE VETERANCE | 460 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| 6473 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | | 6 303,00 | 6 303,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 413 589,33 | 449 298,00 | 449 298,00 |
| 64881 | ACTIONS SOCIALES | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 254 531,68 | 1 414 879,00 | 1 414 879,00 |
| 6521 | DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF | 528 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 6531 | INDEMNITES | 40 544,28 | 40 798,00 | 40 798,00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSIONS | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 46 312,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6558 | CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES | 252 627,40 | 256 206,00 | 256 206,00 |
| 656 | PARTICIPATIONS | 156 173,00 | 157 000,00 | 157 000,00 |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES | 230 725,00 | 230 725,00 | 230 725,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| | TOTAL GESTION DES SERVICES (A)=(011+012+65+014) | 136 648 824,94 | 134 368 690,00 | 134 368 690,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES(B) | 624 302,86 | 616 765,65 | 616 765,65 |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES- REGLES A L'ECHANCE | 594 236,86 | 586 765,65 | 586 765,65 |
| 66112 | INTERET - RATTACHEMENT ICNE | 66,00 | | |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES(C) | 123 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6712 | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION | 31 304,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 53 696,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES(E) | 183 045,71 | 286 544,35 | 286 544,35 |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES= A+B+C+D+E | 137 579 173,51 | 135 400 000,00 | 135 400 000,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 042 | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(3) | 12 423 012,49 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES(3) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6761 | DIFFERENCE SUR REALISATIONS POSITIVE(3) | 60 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES(3) | 12 338 012,49 | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 12 423 012,49 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 |
| | <i>(=Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</i> | | | |
| | DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations | 150 002 186,00 | 148 000 000,00 | 148 000 000,00 |

| |
|----------------------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (3) |
|----------------------------------|

| |
|--|
| D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) |
|--|

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 148 000 000,00 |
|--|-----------------------|

| | |
|--|------------|
| Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4) | |
| Montant des ICNE de l'exercice | 107 941,58 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 114 961,40 |
| =Différence ICNE N - ICNE N-1 | -7 019,82 |

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé

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

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

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

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLES | A2 |

| Chap./ Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 4 672 372,00 | 4 353 168,79 | 4 353 168,79 |
| 7061 | INTERVENTIONS SOUMISES A FACTURATION | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 2 627 050,00 | 2 395 668,79 | 2 395 668,79 |
| 70848 | MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES | 485 204,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 70878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 330 118,00 | 277 500,00 | 277 500,00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 140 061 627,66 | 139 506 399,04 | 139 506 399,04 |
| 744 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS FCTVA | 29 692,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 74718 | AUTRES | 269 693,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 7473 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS | 77 500 000,00 | 76 500 000,00 | 76 500 000,00 |
| 7474 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES | 53 273 108,57 | 49 678 511,05 | 49 678 511,05 |
| 7475 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 8 927 284,09 | 13 216 037,99 | 13 216 037,99 |
| 748 | AUTRES PARTICIPATIONS | 61 850,00 | 61 850,00 | 61 850,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 47 950,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 47 950,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 1 043 924,73 | 1 051 200,00 | 1 051 200,00 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | 543 424,73 | 471 000,00 | 471 000,00 |
| 6459 | REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE | 500 500,00 | 580 200,00 | 580 200,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES(A)=(70+74+75+013) | | 145 825 874,39 | 144 955 767,83 | 144 955 767,83 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS(B) | 61 999,08 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 765 | ESCOMPTE OBTENUS | 61 999,08 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS(C) | 369 540,00 | 191 100,00 | 191 100,00 |
| 7711 | DEDITS ET PENALITES PERCUS | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 7714 | RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 130,00 | 100,00 | 100,00 |
| 773 | MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 60 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 278 410,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(D) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 146 257 413,47 | 145 166 867,83 | 145 166 867,83 |
| 042 | OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2) | 2 833 132,61 | 2 833 132,17 | 2 833 132,17 |
| 7761 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS(NEGATIVES)REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 7768 | NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS | 2 161 509,00 | 2 161 508,56 | 2 161 508,56 |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC | 646 623,61 | 646 623,61 | 646 623,61 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 833 132,61 | 2 833 132,17 | 2 833 132,17 |
| ES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations ré | | 149 090 546,08 | 148 000 000,00 | 148 000 000,00 |

RESTES A REALISER N-1 (3)

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

148 000 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| =Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

III
B

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| | Pour mémoire, budget précédent précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président (1) | Vote du conseil (2) d'administration | TOTAL |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| Dépenses d'équipement | 14 516 024,29 | | 12 977 291,00 | 12 977 291,00 | 12 977 291,00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement | 14 516 024,29 | | 12 977 291,00 | 12 977 291,00 | 12 977 291,00 |
| - avec AP/CP | | | | | |
| - hors AP/CP | 14 516 024,29 | | 12 977 291,00 | 12 977 291,00 | 12 977 291,00 |
| - Individualisées en programmes d'équipement | | | | | |
| - avec AP/CP | | | | | |
| - hors AP/CP | | | | | |
| Subventions d'équipement à verser (c/204) | | | | | |
| - avec AP/CP | | | | | |
| - hors AP/CP | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Dépenses financières | 1 002 673,10 | | 1 039 576,83 | 1 039 576,83 | 1 039 576,83 |
| 040 Opérations d'ordre entre sections (page II B8) | 2 833 132,61 | | 2 833 132,17 | 2 833 132,17 | 2 833 132,17 |
| 041 Opérations patrimoniales | | | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | 18 351 830,00 | | 16 850 000,00 | 16 850 000,00 | 16 850 000,00 |

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 16 850 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président (1) | Vote du conseil (2) d'administration | TOTAL (=RAR+vote) |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| Recettes d'équipement | 3 100 000,00 | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Recettes financières | 2 384 930,36 | | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| Opérations d'ordre entre sections | 12 423 012,49 | | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 |
| 041 Opérations patrimoniales | | | | | |
| Recettes d'investissement - Total | 17 907 942,85 | | 16 850 000,00 | 16 850 000,00 | 16 850 000,00 |

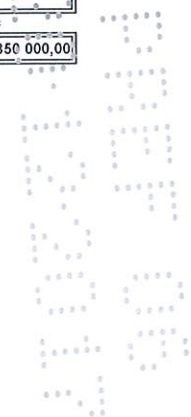
+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 16 850 000,00

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



| | |
|--|------|
| III- VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT | B1.1 |

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

| Chap/ /art.(1) | Libellé | Pour mémoire Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| | TOTAL | 14 516 024,29 | | 12 977 291,00 | 12 977 291,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors c/204) | 961 796,97 | | 486 295,00 | 486 295,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES | 961 796,97 | | 486 295,00 | 486 295,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 142 805,36 | | 9 090 996,00 | 9 090 996,00 |
| 21351 | INSTALLATIONS GENERALES BATIMENTS PUBLICS | 1 238 131,58 | | 214 326,00 | 214 326,00 |
| 21531 | RESEAUX DE TRANSMISSION | 354 912,00 | | 385 000,00 | 385 000,00 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 302 600,00 | | 431 500,00 | 431 500,00 |
| 21561 | MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | 4 688 949,32 | | 4 661 431,00 | 4 661 431,00 |
| 21562 | MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | 859 377,27 | | 790 355,00 | 790 355,00 |
| 21571 | ATELIERS | 99 649,44 | | 63 548,00 | 63 548,00 |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES | 131 672,84 | | 291 184,00 | 291 184,00 |
| 21735 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 837 298,04 | | 931 741,00 | 931 741,00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 634 434,05 | | 664 325,00 | 664 325,00 |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 525 213,00 | | 258 695,00 | 258 695,00 |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 271 510,77 | | 263 991,00 | 263 991,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES | 199 057,05 | | 134 900,00 | 134 900,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 411 421,96 | | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 231312 | CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS | 3 308 809,43 | | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| 231735 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 2 612,53 | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes



| | |
|--|------|
| III- VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT | B1.2 |

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

| Chap/ /art.(1) | Libellé | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------|---------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|
| | TOTAL | | | | |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

43
44
45
46
47

| | |
|---|------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS | B1.3 |

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :.....

LIBELLE :...

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

| Chap./ Art.(1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N- 1 | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil d'administration |
|-------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| DEPENSES | | | | (a) | | (b) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors c/204) | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçue en affectation | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| ... | | | | | | |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N- 1 | Proposition du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | | (c) | | (d) |
| 13 | Subvention d'investissement (sauf 138) | | | | |
| ... | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(3) | | | | |
| ... | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors c/204) | | | | |
| ... | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| ... | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçue en affectation | | | | |
| ... | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| ... | | | | | |

Solde = (c + d) - (a + b) (4)

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449

(4) Indiquer le signe algébrique

| | |
|--|------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTSSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS | B1.4 |

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :.....
LIBELLE :...
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME :

DEPENSES

| Chap./ Art.(1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N- 1 | Propositions nouvelles du Président | Vote du Conseil d'administration |
|-------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| DEPENSES | | | | (a) | | (b) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors c/204) | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| ... | | | | | | |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N- 1 | Proposition du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTÉES (2) | | | (c) | | (d) |
| 13 | Subvention d'investissement (sauf 138) | | | | |
| ... | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | | | | |
| ... | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors c/204) | | | | |
| ... | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| ... | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| ... | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| ... | | | | | |

| | |
|--|--|
| Solde = (c + d) - (a + b) (4) | |
|--|--|

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449

(4) Indiquer le signe algébrique

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES | B3 |

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|---|----------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|
| | TOTAL | 1 002 673,10 | | 1 039 576,83 | 1 039 576,83 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 788 439,81 | | 835 532,29 | 835 532,29 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 788 439,81 | | 835 532,29 | 835 532,29 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA) | | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 233,13 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 1 233,13 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 213 000,16 | | 202 544,54 | 202 544,54 |

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

B3
B3
B3
B3
B3

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT | B4 |

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|---|----------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|
| | TOTAL | 3 100 000,00 | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (2) | 3 000 000,00 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 3 000 000,00 | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (3) | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 |

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

B4

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS | B6 |

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. | Libellé | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2) | RAR N-1 | Propositions du Président | Vote du conseil d'administration |
|-------|-----------------------|---|---------|------------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES (3)(4) | | | | |
| | TOTAL RECETTES (3)(4) | | | | |

- (1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-A5.
(2) Ensemble des réalisations connues au 01/01/N.
(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.
(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers



| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | B7 |

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions du Président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 2 833 132,61 | 2 833 132,17 | 2 833 132,17 |
| 13912 | amort. subvention région | 5 103,33 | 5 103,33 | 5 103,33 |
| 13913 | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat - Département | 485 700,75 | 485 700,75 | 485 700,75 |
| 13918 | SUBVENTIONS EQUIP AUTRES | 2 831,36 | 2 831,36 | 2 831,36 |
| 13931 | FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS | 152 988,17 | 152 988,17 | 152 988,17 |
| 192 | PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 198 | NEUTRALISATION AMORTISSEMENTS | 2 161 509,00 | 2 161 508,56 | 2 161 508,56 |
| 040 | RECETTES (2) | 12 423 012,49 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 |
| 192 | PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 60 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 646,08 | | |
| 21561 | MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | 23 677,53 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT | 323,98 | | |
| 2184 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER | 352,41 | | |
| 28051 | AMORT.CESSIONS ET DROIT SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES | 556 276,56 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 281311 | AMORTISSEMENTS DES IMMOS BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 36 756,00 | 36 756,00 | 36 756,00 |
| 281312 | AMORTISSEMENTS DES IMMOS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS | 1 429 967,00 | 1 429 967,00 | 1 429 967,00 |
| 281351 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INST.BATIMENTS PUBLICS | 232 041,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 281531 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DE TRANSMISSIONS | 671 142,87 | 675 000,00 | 675 000,00 |
| 281532 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ALERTE | 244 265,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
| 281538 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX | 217 184,06 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 281561 | AMORTISSEMENTS MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | 3 543 226,44 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 |
| 281562 | AMORTISSEMENT MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | 693 751,07 | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 281568 | AMORTISSEMENT INSTAL AUTRE MATERIEL | 352,10 | 120,00 | 120,00 |
| 281571 | AMORTISSEMENTS INSTAL ATELIERS | 31 584,80 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 245 892,46 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 2817311 | AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2817312 | AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS | 1 188 407,00 | 1 188 407,00 | 1 188 407,00 |
| 281735 | AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS INSTAL GENERALES | 1 920 162,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 520 106,71 | 449 478,00 | 449 478,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 381 222,53 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 28184 | MOBILIER | 313 508,46 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| 28188 | AUTRES | 111 894,43 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2825 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 258,00 | 258,00 | 258,00 |

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

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

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES | B8 |

| Chap./ Art.(1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions du Président | Vote de l'assemblée |
|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 041 | <i>DEPENSES (2)</i> | | | |
| 041 | <i>RECETTES (2)</i> | | | |

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

B
8
B
8
B
8

| | |
|---|------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | B9.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|--|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 1 684 700,44 | 1 684 700,44 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 835 532,29 | 835 532,29 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 835 532,29 | 835 532,29 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 849 168,15 | 849 168,15 |
| 13912 | amort. subvention région | 5 103,33 | 5 103,33 |
| 13913 | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat - Département | 485 700,75 | 485 700,75 |
| 13918 | SUBVENTIONS EQUIP AUTRES | 2 831,36 | 2 831,36 |
| 13931 | FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS | 152 988,17 | 152 988,17 |
| 020 | Dépenses imprévues | 202 544,54 | 202 544,54 |

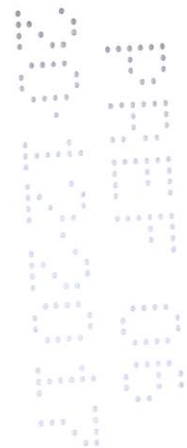
| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4) | Solde d'exécution D001 (3)(4) | TOTAL II |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 684 700,44 | | | 1 684 700,44 |

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.



| | |
|---|------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | B9.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 10251 | DONS ET LEGS EN CAPITAL | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 |
| 28051 | AMORT.CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 281311 | AMORTISSEMENTS DES IMMOS BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 36 756,00 | 36 756,00 |
| 281312 | AMORTISSEMENTS DES IMMOS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS | 1 429 967,00 | 1 429 967,00 |
| 281351 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INST.BATIMENTS PUBLICS | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 281531 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DE TRANSMISSIONS | 675 000,00 | 675 000,00 |
| 281532 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ALERTE | 245 000,00 | 245 000,00 |
| 281538 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 281561 | AMORTISSEMENTS MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 |
| 281562 | AMORTISSEMENT MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | 690 000,00 | 690 000,00 |
| 281568 | AMORTISSEMENT INSTAL AUTRE MATERIEL | 120,00 | 120,00 |
| 281571 | AMORTISSEMENTS INSTAL ATELIERS | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 28158 | AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 2817311 | AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 14,00 | 14,00 |
| 2817312 | AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS | 1 188 407,00 | 1 188 407,00 |
| 281735 | AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS INSTAL GENERALES | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 449 478,00 | 449 478,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 28184 | MOBILIER | 310 000,00 | 310 000,00 |
| 28188 | AUTRES | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2825 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 258,00 | 258,00 |
| 024 | Produits de cessions | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | |



| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5) | Solde d'exécution R001 de l'exercice (4)(5) | Affectation R0168 de l'exercice précédent (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|---|---|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 14 100 000,00 | | | | 14 100 000,00 |

| | Montant |
|--|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (II) | 1 684 700,44 |
| Ressources propres disponibles (IV) | 14 100 000,00 |
| Solde (V = IV-II)(5) | 12 415 299,56 |

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

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

IV
A1.1

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2018 | Montant des tirages N | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû à la date du vote du budget |
|--|---|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| CAISSE EPARGNE Contrat 9606831039 | 25/11/2016 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANQUE POSTALE | 25/11/2016 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | | | | | |

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

20180303

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux Initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé OIN | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|---|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| | | | | | | | | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 17 614 513,00 € | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Caennais St Jean Cap Terrait MON214199EUR/0219149/0003694 | DEXIA crédit local | 09/10/2003 | 15/10/2003 | 01/12/2003 | 914 513,00 € | F | | 4,94% | | Euros | A | C | O | |
| Achat matériels incendie et secours (EPA, bateau,...) | DEXIA crédit local | 27/12/2007 | 30/06/2008 | 01/08/2008 | 2 000 000,00 € | F | EO尼亚 + 0,10% | 4,70% | | Euros | A | C | O | |
| MIN255318EUR/0270300 | DEXIA crédit local | 27/12/2007 | 30/06/2008 | 01/08/2008 | 2 000 000,00 € | F | EO尼亚 + 0,10% | 4,95% | | Euros | A | C | O | |
| Construction différents CS | Caisses d'Epargne | 05/05/2010 | 05/01/2012 | 25/04/2012 | 2 000 000,00 € | F | EURIBOR 3 MOIS + 0,20% | 3,34% | | Euros | T | C | O | |
| MIN255320EUR/0270304 | Caisses d'Epargne | 14/02/2012 | 25/04/2012 | 25/07/2012 | 4 000 000,00 € | F | | 5,87% | | Euros | T | C | O | |
| Construction différents CS | Caisses d'Epargne | 19/04/2012 | 25/05/2012 | 25/08/2012 | 2 000 000,00 € | F | | 5,69% | | Euros | T | C | O | |
| 2012.025/A10120105 | Caisses d'Epargne | 19/12/2014 | 05/02/2015 | 01/09/2015 | 2 900 000,00 € | F | | 2,40% | | Euros | T | C | O | |
| Arhat SOP | La Banque postale | 28/12/2015 | 25/01/2016 | 01/08/2016 | 1 800 000,00 € | F | | 2,12% | | Euros | T | C | O | |
| 2012.063/A1012550 | La Banque postale | | | | | | | | | | | | | |
| Construction différents CS | | | | | | | | | | | | | | |
| MON592190EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction différents CS | | | | | | | | | | | | | | |
| MON596772EUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine.
(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).
X pour autres à préciser.

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

| 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 01/01/2018 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Amortis de l'exercice | | | ICNE de l'exercice | |
|---|--------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget(14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 13 199 896,28 € | | | | | 797 316,10 € | 555 679,96 € | | 107 941,58 € | |
| Construction Garenne Al Jean Cap Terrat | | | | | 9 | F | | 4,94% | 38 187,62 € | 23 861,45 € | | 1 814,58 € | |
| MON21419EUR/0219549/0003894 | | | | 478 976,73 € | 4 | F | EONIA + 0,10% | 4,70% | 143 902,86 € | 37 143,93 € | | 12 680,63 € | |
| Achat matériels incendie et secours (EPA, bureau,...) | | | | 790 402,80 € | 19 | F | EONIA + 0,10% | 4,95% | 47 100,30 € | 76 665,97 € | | 30 981,05 € | |
| MUN25318EUR/0270900 | | | | 1 549 211,53 € | 14 | F | EURIBOR 3 MOIS + 0,20% | 3,34% | 100 000,00 € | 46 342,50 € | | 8 057,30 € | |
| Construction différents OIS | | | | 1 425 000,00 € | 19 | F | | 5,87% | 99 792,00 € | 208 828,88 € | | 37 647,65 € | |
| MUN25320EUR/0270904 | | | | 3 545 888,48 € | 9 | F | | 5,69% | 133 333,32 € | 70 181,93 € | | 6 448,67 € | |
| 2016.063/A101011W | | | | 1 266 666,74 € | 17 | F | | 2,40% | 145 000,00 € | 58 725,00 € | | 4 816,07 € | |
| Construction différents OIS | | | | 2 501 250,00 € | 18 | F | | 2,12% | 90 000,00 € | 34 105,50 € | | 5 515,64 € | |
| 2012.025/A10120105 | | | | 1 642 500,00 € | | | | | | | | | |
| Achat SIOP | | | | | | | | | | | | | |
| 2012.063/A1012250 | | | | | | | | | | | | | |
| Construction différents OIS | | | | | | | | | | | | | |
| MUN502150EUR | | | | | | | | | | | | | |
| Construction différents OIS | | | | | | | | | | | | | |
| MUN50672EUR | | | | | | | | | | | | | |
| Construction différents OIS | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour MEIP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | | | | | | | | | |

(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 simplement défini comme la somme addition d'un taux usuel les références 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.

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/2018 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant (8) |
|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|---|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadre (limité) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| Construction Casernes St Jean Cap Hornat MON214198EUR/0218549/0003894 | DEXIA crédit local | 914 513,00 € | 478 976,73 € | 1 | 24 | | 4,94% | 4,94% | | | | 23 661,45 € | | |
| Achat matériels (cible) et secours (LPA, Indemni...) | DEXIA crédit local | 2 000 000,00 € | 790 402,80 € | 1 | 15 | | 4,70% | 4,70% | | | | 37 148,93 € | | |
| Construction différents CIS | DEXIA crédit local | 2 000 000,00 € | 1 549 211,53 € | 1 | 30 | | 4,95% | 4,95% | | | | 76 685,97 € | | |
| Construction différents CIS | Caisse d'Epargne | 2 000 000,00 € | 1 425 000,00 € | 1 | 20 | | 3,34% | 3,34% | | | | 46 342,50 € | | |
| Construction différents CIS | Caisse d'Epargne | 4 000 000,00 € | 3 545 888,48 € | 1 | 25 | | 5,87% | 5,87% | | | | 208 828,68 € | | |
| ACTI 800 Achat 800 (A101250) | Caisse d'Epargne | 2 000 000,00 € | 1 266 666,74 € | 1 | 15 | | 5,69% | 5,69% | | | | 70 181,93 € | | |
| Construction différents CIS | La banque postale | 2 900 000,00 € | 2 501 250,00 € | 1 | 20 | | 2,40% | 2,40% | | | | 59 725,00 € | | |
| Construction différents CIS | La banque postale | 1 800 000,00 € | 1 842 500,00 € | 1 | 20 | | 2,12% | 2,12% | | | | 34 105,50 € | | |
| TOTAL (A) | | 17 614 513,00 € | | | | | | | | | | 555 679,96 € | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| [] | | | | | | | | | | | | | | |
| [] | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| [] | | | | | | | | | | | | | | |
| [] | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 cape (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| [] | | | | | | | | | | | | | | |
| [] | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplificateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| [] | | | | | | | | | | | | | | |
| [] | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| [] | | | | | | | | | | | | | | |
| [] | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

(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 court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 - Indice zone euro / 2 - Indices inflation 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.

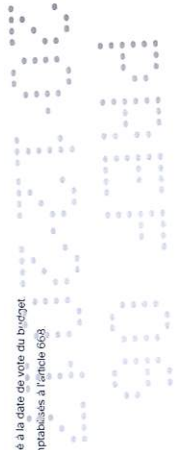
(7) Coût de sortie - indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(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 à la date de vote du budget.

(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.



IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 8 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 13 199 896,28 | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

IV - ANNEXES

IV
A1.5

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | | Instrument de couverture | | | | | Primes éventuelles | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/2018 | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | |
| [..] | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | |
| [..] | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | | | | | |
| [..] | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | |

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap (), tunnel (), autre ().

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

2018-2019

| | | |
|---|--|-------------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | | A1.5 |

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Référence de l'emprunt | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | | | | | | | | | | | |
| | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/688 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture | | | | | | | | | | | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

2013

IV - ANNEXES

IV

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

A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice | |
|---|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|--|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index(8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | capital | | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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.



| | | |
|--|--|------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N | | A1.7 |

| A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|--|----------------------------------|--------------------|---|---------|-----------------------|-----------------|
| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Capital restant dû au 01/01/2018 | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | | | |
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Contrat initial | | Contrat renégocié | | Nominal | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | | Intérêts | Capital | | |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Type de taux (3) | Index (4) | | Contrat initial | | | | | Contrat renégocié (5) | Contrat initial |
| [...] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine ; - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

2018

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES | A2 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | Délibération du |
|---|--|--------------------------------|
| | Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : <u>Voir rapport n°16-4 : Modification de la nomenclature des biens meubles qui peuvent être imputés en section d'investissement</u> | 14/01/2016 Rapport n° 16-04 |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) |

| | |
|---|---|
| <p><u>Bâtiments</u> : Agencement Bâtiments Construction Bâtiments</p> <p><u>Mobilier / Matériel Bureau</u> : Mobilier Matériel de bureau Mat. Électrique / Electronique</p> <p><u>Matériels Incendie et Secours</u> : Matériel santé Matériel Incendie et secours Cellule Amovible Spécialisée</p> <p><u>Matériel informatique</u> : Périphériques Info- Poste de travail Info- Système centraux</p> <p><u>Matériels divers</u> : Mat Classiques Mat Electrique / Electronique Mat Spécifiques Mat Transmissions</p> <p><u>Véhicules Incendie et Secours</u> : CAS, CID,VLTT, VSR, VPI, CCI, CYNOPHILE GCA, SEMI REMORQUE MRP Autres Vehicule /Secours VRM VSAB Garantie décennale EPA</p> <p><u>Véhicules Divers</u> : Voitures</p> <p>Feux Urbains : FPT, FPTM, FPTL, FPTLHR, FPTL/SR EPA, EPSA, EPC</p> <p>Feux de Forêts et Divers : CCLA <= 3,5 T, CCLB >=3,5 T, CCLFC, CCFM,CCFS,CCGC, CGCA</p> <p>Véhicules spécialisés et Interventions Diverses : VEMA (CPCE) VL , VTP</p> <p><u>Logiciels</u> : logiciels d'application et progiciels Logiciels bureautiques</p> <p><u>Projet de refonte du système opérationnel et evolution des reseaux radioélectriques et de communication opérationnelles (SIOP)</u></p> | <p>15 ans</p> <p>30 ans</p> <p>15 ans</p> <p>10 ans</p> <p>5 ans</p> <p>10 ans</p> <p>10 ans</p> <p>15 ans</p> <p>5 ans</p> <p>5 ans</p> <p>5 ans</p> <p>10 ans</p> <p>5 ans</p> <p>20 ans</p> <p>15 ans</p> <p>15 ans</p> <p>17 ans</p> <p>20 ans</p> <p>10 ans</p> <p>6 ans</p> <p>8 ans</p> <p>5 ans</p> <p>10 ans</p> <p>17 ans</p> <p>20 ans</p> <p>20 ans</p> <p>20 ans</p> <p>12 ans</p> <p>8 ans</p> <p>3 ans</p> <p>15 ans</p> <p style="text-align: center;">18 Février 1998 Rapport n°98-08</p> <p style="text-align: center;">23 juin 2016 Rapport n°16-32</p> <p style="text-align: center;">11 juin 2010 Rapport n°10-13</p> <p style="text-align: center;">14 octobre 2010 Rapport n°10-45</p> |
|---|---|

IV - ANNEXES

| | |
|--|--|
| IV | |
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2018 ET PROVISIONS NOUVELLES | |
| A3 | |

| Nature et objet de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/2018 B | Montant total des provisions constituées C = A + B | Montant des reprises D | SOLDE E = C-D |
|---|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------|------------------|
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges et contentieux | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| Provisions pour grosses réparations | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| - des stocks | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

(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 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | | | | | | | A4 |
| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |
| | [...] | | | | | | |

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

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

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

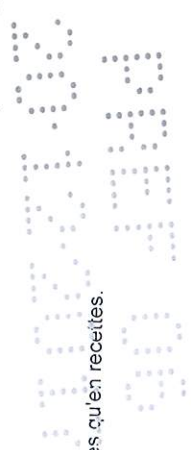
30 33 33

| | | |
|---|--|-----------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | A5 |

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

| N° opération : | [...]Intitulé de l'opération : | Date de délibération : | | |
|----------------|--|------------------------|------------------------|-----------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2018 (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| | DEPENSES (a) | | | |
| | [...] (5) | | | |
| | 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire | | | |
| | 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | | |
| | Annulations sur dépenses (c) (6) | | | |
| | Dépenses nettes (a - c) | | | |
| | RECETTE (b) | | | |
| | Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | | | |
| | 040 Financement par le mandataire | | | |
| | 041 Financement par emprunt à la charge du tiers | | | |
| | Annulations sur recettes (d) (6) | | | |
| | Recettes nettes (b - d) | | | |

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



| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'article L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT) | B1 |

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | |
| | [...] | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 6574 | 18-01 | Subvention : Participation au budget de fonctionnement | U.D.S.P.A.M | Associations loi 1901 | 173 000,00 |
| | 18-02 | | AMISDIS | | 49 000,00 |
| | 18-03 | | A.D.R.A.S.E.C 06 | | 2 925,00 |
| | 18-04 | | Pupilles Orphelins | | 5 800,00 |
| | [...] | | | | |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.



| | | |
|---|--|-----------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | | B3 |

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP | Somme des parts invest. (1) | Somme nette des parts invest. (2) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| [...] | | | | | | | | | |

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/2018.

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

2018

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES | B4 |

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01/2018 | Annuité versée au cours de l'exercice |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | | | |
| | [...] | | | | | | |
| 8018 Autres engagements donnés | | | | | | | |
| Au profit d'organismes publics | | | | | | | |
| | [...] | | | | | | |
| Au profit d'organismes privés | | | | | | | |
| | [...] | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |



| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B5 |

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/2018 | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|--|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | | | | |
| | [...] | | | | | | |
| 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | | | |
| | [...] | | | | | | |
| 8028 Autres engagements reçus | | | | | | | |
| A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | | | |
| | [...] | | | | | | |
| Engagements reçus des entreprises | | | | | | | |
| | [...] | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

93
 94
 95
 96
 97
 98
 99

| IV - ANNEXES | | IV |
|---|--|----|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME | | B6 |

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| CIS ST LAURENT DU VAR | 3 200 000,00 € | | 3 200 000,00 € | 368 651,63 € | 2 300 000,00 € | 531 348,37 € | 0,00 € |
| CIS TOURRETTE-LEVENS | 3 000 000,00 € | | 3 000 000,00 € | - € | 500 000,00 € | 2 500 000,00 € | 0,00 € |
| CIS ST MARTIN DU VAR | 2 800 000,00 € | | 2 800 000,00 € | - € | 200 000,00 € | 2 600 000,00 € | 0,00 € |
| CIS ROQUEFORT LES PINS | 2 500 000,00 € | | 2 500 000,00 € | - € | 200 000,00 € | 2 300 000,00 € | 0,00 € |
| CIS LA TURBIE | 3 600 000,00 € | | 3 600 000,00 € | - € | 100 000,00 € | 3 500 000,00 € | 0,00 € |
| PARC VEHICULES 2017 | 6 732 000,00 € | | 6 732 000,00 € | 4 027 020,00 € | 2 704 980,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL | 21 832 000,00 € | 0,00 € | 21 832 000,00 € | 4 395 671,63 € | 6 004 980,00 € | 11 431 348,37 € | 0,00 € |

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

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

30 13 18

| | | |
|--|--|-----------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT | | B7 |

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|---|-------------------------------------|--|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2018) ⁽¹⁾ | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N ⁽²⁾ | Restes à financer de l'exercice N+1 | Restes à financer (exercices au-delà de N+1) |
| [...] | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

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

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

3003303

| IV – ANNEXES | IV |
|---|----|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2018 | C1 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| TOTAL PERSONNEL ADMINISTRATIF TECHNIQUE ET SPECIALISE | | 459 | | 459 | 450,7 | | 450,7 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (a) | | 290 | | 290 | 282,7 | | 282,7 |
| Administrateur territorial hors classe | A | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Administrateur territorial | A | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Attaché hors classe | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Directeur territorial | A | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Attaché principal | A | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| Attaché | A | 13 | | 13 | 12,6 | | 12,6 |
| Rédacteur principal de 1ère classe | B | 17 | | 17 | 16,3 | | 16,3 |
| Rédacteur principal de 2ème classe | B | 34 | | 34 | 33 | | 33 |
| Rédacteur | B | 13 | | 13 | 12,7 | | 12,7 |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe | C | 53 | | 53 | 52,1 | | 52,1 |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe | C | 40 | | 40 | 38,2 | | 38,2 |
| Adjoint administratif | C | 109 | | 109 | 106,8 | | 106,8 |
| FILIERE TECHNIQUE (b) | | 166 | | 166 | 165 | | 165 |
| Ingénieur en chef hors classe | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Ingénieur en chef | A | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Ingénieur principal | A | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| Ingénieur | A | 3 | | 3 | 2,8 | | 2,8 |
| Technicien principal de 1ère classe | B | 15 | | 15 | 14,8 | | 14,8 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 11 | | 11 | 10,8 | | 10,8 |
| Technicien | B | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| Agent de maîtrise principal | C | 41 | | 41 | 40,8 | | 40,8 |
| Agent de maîtrise | C | 20 | | 20 | 20 | | 20 |
| Adjoint technique principal de 1ère classe | C | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | C | 41 | | 41 | 41 | | 41 |
| Adjoint technique | C | 16 | | 16 | 15,8 | | 15,8 |
| MEDICO TECHNIQUE (Sous contrat) (c) | | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Préparateur en pharmacie de classe supérieure | B | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| SSSM (Sous contrat) (d) | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Vétérinaire (médecin hors classe) | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| TOTAL FILIERE SAPEURS-POMPIERS (e+f+g+h+i) | | 1294 | | 1294 | 1290,5 | | 1290,5 |
| SAPEURS-POMPIERS HORS SSSM (e) | | 1271 | | 1271 | 1267,5 | | 1267,5 |
| Contrôleur général | A | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Colonel hors classe | A | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Colonel | A | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Lieutenant-colonel | A | 18 | | 18 | 18 | | 18 |
| Commandant | A | 18 | | 18 | 18 | | 18 |
| Capitaine | A | 70 | | 70 | 69,2 | | 69,2 |
| Lieutenant hors classe | A | 10 | | 10 | 10 | | 10 |
| Lieutenant de 1ère classe | B | 63 | | 63 | 63 | | 63 |
| Lieutenant de 2ème classe | B | 27 | | 27 | 27 | | 27 |
| Adjudant | C | 419 | | 419 | 418,2 | | 418,2 |
| Sergent | C | 428 | | 428 | 427 | | 427 |
| Caporal-chef | C | 25 | | 25 | 25 | | 25 |
| Caporal | C | 188 | | 188 | 187,1 | | 187,1 |
| Sapeur | C | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| FILIERE SAPEUR-POMPIER Médecins (f) | | 9 | | 9 | 9 | | 9 |
| Médecin de classe exceptionnelle (Colonel) | A | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Médecin hors classe (Lieutenant-Colonel) | A | 7 | | 7 | 7 | | 7 |
| Médecin de classe normale titulaire (Commandant) | A | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Médecin de classe normale stagiaire (Capitaine) | A | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| FILIERE SAPEUR-POMPIER Pharmaciens (g) | | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Pharmacien de classe exceptionnelle (Colonel) | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Pharmacien hors classe (Lieutenant-Colonel) | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Pharmacien de classe normale titulaire (Commandant) | A | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Pharmacien de classe normale stagiaire (Capitaine) | A | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| FILIERE SAPEUR-POMPIER Infirmiers (h) | | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| Infirmier hors classe (Capitaine) | A | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| Infirmier de classe supérieure (Lieutenant) | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Infirmier de classe normale (Lieutenant) | A | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| FILIERESAPEUR-POMPIER Cadres de santé (i) | | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| Cadre supérieur de santé (Lieutenant-Colonel) | A | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Cadre de santé de 1ère classe (Commandant) | A | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Cadre de santé de 2ème classe (Capitaine) | A | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| TOTAL GENERAL (a+b+c+d+ e+f+g+h+i) | | 1753 | | 1753 | 1741,2 | | 1741,2 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR. INTB9500102C du 23 mars 1995

(2) Catégories: A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complets sont comptabilisés à hauteur de quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année: ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail / période d'activité dans l'année

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT, un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT, un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex: CDD de six mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*0,5).

(5) Par exemple: emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.



IV – ANNEXES

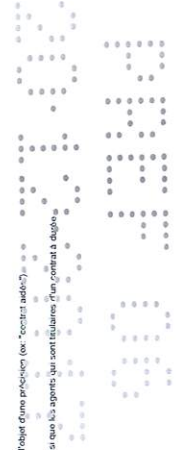
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 1/01/2018

IV

C1

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 1/01/2018 | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | INDICE | REMUNERATION (3) Euros | FONDEMENT DU CONTRAT (4) | CONTRAT | NATURE DU CONTRAT (5) |
|--|----------------|-------------|--------|---------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|
| Agente occupant un emploi permanent (6) | | | | | | | 12 |
| Info ingénieur en chef | A | TECH | 971 | | 3 3 2 | | CDI |
| Info ingénieur en chef | A | TECH | 971 | | 3 3 2 | | CDI |
| Charge de l'exécution du schéma directeur informatique | A | TECH | 679 | | 3 3 2 | | CDI |
| Charge des systèmes de traitement de l'écrite | | | | | | | |
| Technicien principal de 1ère classe | B | TECH | 567 | | 3 2 | | CDD |
| Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière | | | | | | | |
| Préparatrice en pharmacie de classe supérieure | B | MS | 657 | | 3 3 1 | | CDI |
| Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière | | | | | | | |
| Préparatrice en pharmacie de classe supérieure | B | MS | 684 | | 3 3 1 | | CDI |
| Service de Santé et de Secours Médical | | | | | | | |
| Vétérinaire Médecin hors classe de SPP | A | SPP | 1015 | | 3 3 1 | | CDI |
| Adjoint technique | C | TECH | 347 | | 3 2 | | CDD |
| Adjoint technique | C | TECH | 347 | | 3 2 | | CDD |
| Adjoint administratif | C | ADM | 347 | | 3 2 | | CDD |
| Adjoint administratif | C | ADM | 347 | | 3 2 | | CDD |
| Adjoint administratif | C | ADM | 347 | | 3 2 | | CDD |
| Agente occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | | 0 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 12 |

(1) CATEGORIES: A, B et C.
 (2) SECTEUR: ADM, Administratif
 TECH: Technique
 URB: Urbanisme
 S: Social
 MS: Médico-social
 MT: Médico-technique
 SP: Sportif
 CULT: Culturel
 ANIM: Animation
 PM: Police
 SPP: Sapeur-Pompier Professionnel
 (3) REMUNERATION: Référence à un indice brut (indiquer le niveau de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
 (4) CONTRAT: Nature du contrat (de 01 au 29 janvier 1984 modifiés)
 3-2: article 31, (1) article, accroissement temporaire d'activité.
 3-2: vacations temporaires d'un emploi.
 3-2: vacations temporaires d'un emploi.
 3-2-1*: absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-2-2*: absence de cadre d'emplois de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-2-3*: emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-2-4*: emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-2-5*: emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou a été prise en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4: article 21 de la loi n° 2012-347, contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38: article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47: article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.
 110: article 110 collaborateurs de groupes de cabinets
 110-1: collaborateurs de groupes d'élus.
 (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers doivent être libellés "Autonome" et font l'objet d'une prévision (ex: "contrat à durée déterminée...").
 (6) Occupant un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-8 et 47 de la loi n° 83-633 du 26 juillet 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée déterminée sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
 (7) Occupant un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.



- 3-3-3°: emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4°: emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%.
- 3-3-5°: emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4: article 21 de la loi n° 2012-347: contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38: article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47: article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110: article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1: collaborateurs de groupes d'élus.
A: autres (préciser).
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A'autres" et feront l'objet d'une précision (ex: "contrat aidés").
- (6) Occupant un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°084-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

202303

IV - ANNEXES

| | | |
|---|--|-----------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | | IV |
| (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT et au SDIS par renvoi de l'article L. 3241-1) | | C2 |

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
 Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

| Nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| [...] - | | | | |
| Détention d'une part du capital | | | | |
| [...] - | | | | |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| [...] - | | | | |
| Subventions supérieures à 75000 ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | | | | |
| [...] - | | | | |
| Autres | | | | |
| [...] - | | | | |

(1) Siège de l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

20230303
 90 3333

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT | C3.1 |

| DESIGNATION DES ORGANISMES | Date d'adhésion | Mode de participation | Montant du financement |
|--|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT) | | | |
| [...] | | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| [...] | | | |



| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES | C3.2 |

| Catégorie d'établissement | Intitulé/objet de l'établissement | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | |

2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028

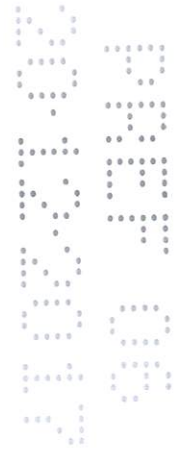
IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS
UN BUDGET ANNEXE

C3.3

| Catégorie de services | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Etablissement public départemental | Cantine administrative | 01/01/2003 | 14/03/2003 | 280 600 511 00263 | SPA | OUI |



| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE | C3.4 |

| Catégorie de services | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| [...] | | | | |

