



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

Extrait des délibérations
du conseil d'administration

Séance du 22 juin 2018

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

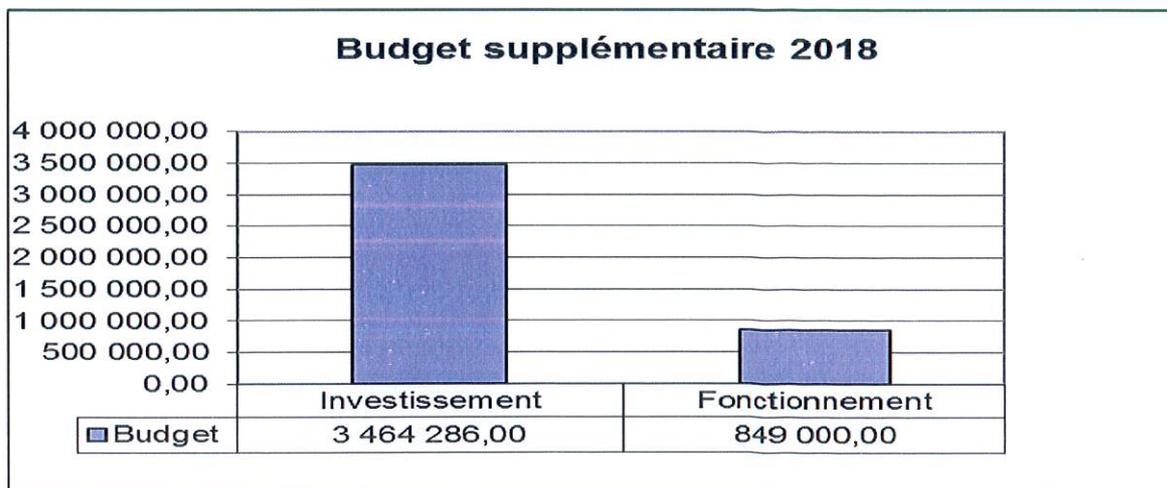
Titulaires : Madame Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Monsieur Pierre DONADEY, Monsieur Gérard MANFREDI, Monsieur Philippe PRADAL, Monsieur Michel ROSSI, Monsieur Philippe ROSSINI, Monsieur Joseph SEGURA, Monsieur Jean THAON, Monsieur Francis TUJAGUE

Suppléantes : Madame Janine GILLETTA, Madame Josiane PIRET, Madame Vanessa SIEGEL

Procurations : Monsieur Jean LEONETTI à Monsieur Charles-Ange GINESY, Monsieur David LISNARD à Mme Alexandra BORCHIO-FONTIMP

RAPPORT N° 18-9 - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 - BUDGET PRINCIPAL

Conformément à l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales et à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), le projet de budget supplémentaire du budget principal 2018 que j'ai l'honneur de soumettre à votre examen s'établit à 4 313 286,00 €, comme suit :



Cet équilibre tient compte :

- de la reprise de l'excédent global 2017 ;
- du report des dépenses d'investissement (2 036 805,90 €) ;
- de réajustements budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

A- Les recettes :

L'ensemble de ces ressources provient :

- de l'affectation du résultat de fonctionnement en une dotation complémentaire en section d'investissement à l'article 1068 excédent de fonctionnement capitalisé (cf. rapport présenté par ailleurs) : 1 750 808,67 €,
- de la reprise du résultat d'investissement : 2 471 357,95 €.

1 - section de fonctionnement :

dont notamment :

- une inscription complémentaire de 260 607 € au titre du réajustement de recettes relatives au remboursement des dépenses liées aux carences en ambulances privées suite à la mise en œuvre du protocole d'accord financier avec le centre hospitalier universitaire de Nice délibéré le 10 mars 2016,
- une inscription de 192 544,23 € au titre du remboursement de l'Etat dans le cadre des colonnes de renforts extra-départementales mises à disposition des départements extérieurs en 2017,
- une inscription complémentaire de 166 000 € au titre du concours financier de la Métropole Nice Côte d'Azur relative à l'organisation des mesures de lutte contre l'incendie durant le creusement du tunnel de la ligne 2 du tramway (prévu dans la convention délibérée le 10 mars 2016),
- une inscription complémentaire de 25 000 € nécessaire aux écritures de cessions proposées en commission de réforme et de vente de biens mobiliers (cf. délibération n° 18-B23 du 26 mars 2018),
- une inscription complémentaire de 11 845,77 € au titre des crédits en fonctionnement prévus pour l'encaissement du FCTVA.

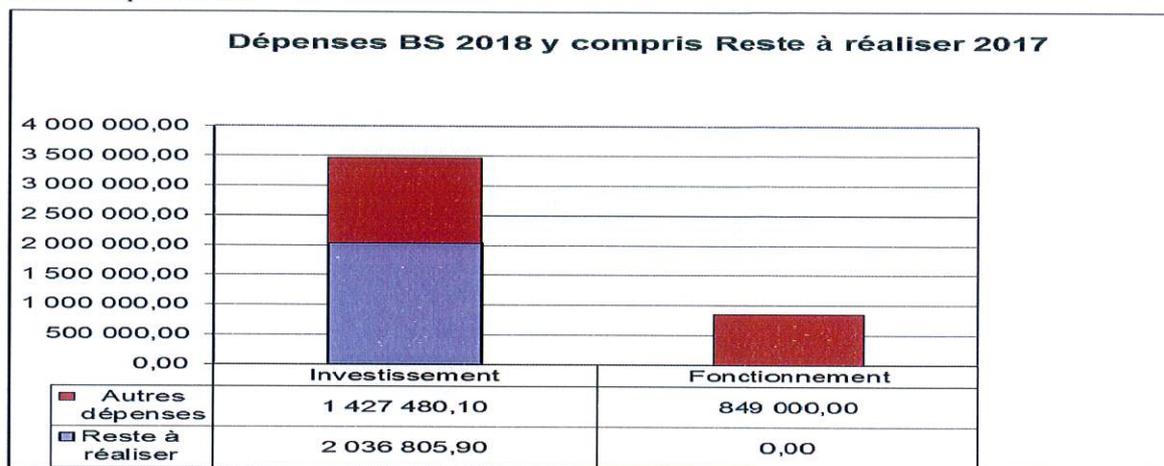
2 - section d'investissement :

- une diminution de 1 270 000 € au titre de l'inscription budgétaire relative à l'emprunt grâce à la reprise du résultat de fonctionnement en investissement,
- une diminution de 68 000,41 € au titre du réajustement de l'inscription des crédits prévus en investissement pour l'encaissement du FCTVA,
- une inscription complémentaire de 163 410,79 € pour le réajustement de la dotation aux amortissements des biens 2017. Cette somme est la contrepartie de l'inscription budgétaire prévue en dépenses de fonctionnement,

- une inscription de 317 000 € au titre des écritures d'ordre concernant le transfert de propriété du terrain Saint-Laurent-du-Var pour la construction du centre d'incendie et de secours (cf. délibération n° 16-54 du 29 septembre 2016). Il s'agit de la contrepartie de l'inscription budgétaire prévue en dépenses d'investissement,
- une inscription complémentaire de 25 000 € nécessaire aux écritures de cessions proposées en commission de réforme et de vente de biens mobiliers (cf. délibération n° 18-B23 du 26 mars 2018).

B- Les dépenses :

Les dépenses à prendre en compte dans le cadre de cette étape budgétaire comprennent notamment les restes à réaliser dans les proportions ci-dessous et les nouvelles inscriptions qui vous sont détaillées par ailleurs :



1 – section de fonctionnement :

Des réajustements doivent être effectués afin de répondre aux besoins de l'établissement. Vous trouverez ci-après les plus significatifs :

- une diminution de 50 000 € concernant la subvention d'équilibre du budget annexe des cantines (cf. rapport du budget supplémentaire du budget annexe cantine, joint par ailleurs),
- une inscription complémentaire de 254 654 € au titre du chapitre 011 « Charges à caractère général » dont notamment :
 - 94 500 € pour les dépenses de carburants suite à l'augmentation du prix depuis le début de l'année 2018,
 - 40 000 € pour la fourniture de masques de protection respiratoire type FFP3,
 - 65 168 € pour l'entretien et les réparations de matériels autres biens mobiliers,
- une inscription complémentaire de 331 467 € concernant le chapitre 012 « Charges de personnel » avec notamment un abondement des indemnités SPV pour permettre de répondre aux besoins de l'établissement,
- une inscription complémentaire de 163 410,79 € pour la régularisation de la dotation aux amortissements des biens 2018. Cette somme est la contrepartie de l'inscription budgétaire prévue en recettes d'investissement,

- une inscription complémentaire de 25 000 € nécessaire aux écritures de cessions proposées en commission de réforme des ventes de biens (cf. délibération n° 18-B23 du 26 mars 2018),
- des réajustements de crédits liés à l'exécution budgétaire sont également retracés dans le document joint en annexe.

2 – section d'investissement :

Les crédits inscrits dans cette section correspondent en grande partie aux restes à réaliser (2 036 805,90 €) qu'il convient, conformément aux règles comptables et financières, de reporter sur l'exercice 2018, ainsi que les réajustements budgétaires liés aux modifications de programme (cf. rapport présenté par ailleurs) :

- une inscription de 858 600 € pour le paiement de l'avance de véhicules d'incendie et de secours (FPTL, FPT et PC colonne),
- une inscription de 230 000 € pour l'acquisition d'Equipements de Protection Individuelle (tenues de feu complètes),
- une inscription de 94 615 € pour le renouvellement du parc de copieurs devenu obsolète,
- une inscription complémentaire de 357 000 € au titre de la mise à jour des crédits de paiement des constructions bâtementaires suivantes : CIS Saint-Laurent-du-Var, Tourrette-Levens, Saint-Martin-du-Var, Roquebillière, Puget-Théniers, La Turbie et Roquefort-les-Pins (cf. rapport présenté par ailleurs),
- une inscription de 317 000 € au titre des écritures d'ordre concernant le transfert de propriété du terrain Saint-Laurent-du-Var pour la construction du centre d'incendie et de secours (cf. délibération n° 16-54 du 29 septembre 2016). Il s'agit de la contrepartie de l'inscription budgétaire prévue en recettes d'investissement.

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 supplémentaire du budget principal 2018, d'un montant total de 4 313 286 € soit 849 000 € en section de fonctionnement et 3 464 286 € 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 SUPPLEMENTAIRE

BUDGET : 01 SDIS BP

ANNEE 2018

SOMMAIRE

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

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 cumulé 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu

(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	160 675 747,97	163 542 387,52	1 355 527,07	+4 222 166,62
INVESTISSEMENT	12 733 783,59	14 761 254,39	443 887,15 (1)	+2 471 357,95
FONCTIONNEMENT	147 941 964,38	148 781 133,13	911 639,92 (2)	+1 750 808,67

(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) 2 036 805,90
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 416,25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 848 742,80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	172 159,31
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 487,54
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	

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

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	2 036 805,90	III+IV	-2 036 805,90	+2 185 360,72
I	2 036 805,90	III	-2 036 805,90	+434 552,05
II		IV		+1 750 808,67

RESTES A REALISER - RECETTES

CHAP /ARTICLE(4)	LIBELLE	TITRES RESTANT A EMETTRE
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III)
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTEE	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)	
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

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	264 654,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	331 467,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-41 869,00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		529 732,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		204 390,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 307,00
Total gestion des services		554 252,00	735 429,00
66	CHARGES FINANCIERES	-15 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000,00	
022	DEPENSES IMPREVUES	16 628,21	
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		38 862,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		(I) 585 880,21	(II) 774 291,00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES: (Recettes réelles - Dépenses réelles)	188 410,79
--	-------------------

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	263 119,79	74 709,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		(III) 263 119,79	(IV) 74 709,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(042+023)-R042	188 410,79
---	-------------------

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

TOTAL DE LA SECTION	(I)+(III)+(V) 849 000,00	(II)+(IV)+(VI) 849 000,00
----------------------------	---------------------------------	----------------------------------

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

(2) Inscire 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) -68 000,41
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		-1 270 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-(2) -23 623,75	(3)
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	(2) 1 248 687,80	(3)
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	(2) 1 863 081,31	(3)
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 187,54	
020	DEPENSES IMPREVUES	-17 755,90	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECETTES)		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		(I) 3 072 577,00	-(II) -1 338 000,41

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT: (Dépenses réelles - Recettes réelles)	4 410 577,41
--	---------------------

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	74 709,00	263 119,79
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	317 000,00	317 000,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		(III) 391 709,00	(IV) 580 119,79

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R(040+021)-D040	188 410,79
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe - si négatif)	188 410,79

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)	(V)	(VI) 2 471 357,95
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)		(VII) 1 750 808,67

TOTAL DE LA SECTION	(I)+(III)+(V) 3 464 286,00	(II)+(IV)+(VI)+(VII) 3 464 286,00
----------------------------	-----------------------------------	--

(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	264 654,00		264 654,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	331 467,00		331 467,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-41 869,00		-41 869,00
66	CHARGES FINANCIERES	-15 000,00		-15 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000,00	99 709,00	129 709,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		163 410,79	163 410,79
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (ou déstockage)			
022	DEPENSES IMPREVUES	16 628,21		16 628,21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	585 880,21	263 119,79	849 000,00

+

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

849 000,00

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			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS Total des programmes d'équipement	(4)		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) (3)	-23 623,75		-23 623,75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (3)	1 248 687,80	317 000,00	1 565 687,80
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (3)	(5)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (3)	1 863 081,31		1 863 081,31
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 187,54		2 187,54
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprises)			
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATION		74 709,00	74 709,00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)			
3...	Stocks et en-cours			
020	DEPENSES IMPREVUES	-17 755,90		-17 755,90
	Dépenses d'investissement - Total	3 072 577,00	391 709,00	3 464 286,00

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 464 286,00

(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	1 307,00		1 307,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	529 732,00		529 732,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (ou déstockage)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	204 390,00		204 390,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 862,00	74 709,00	113 571,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		774 291,00	74 709,00	849 000,00

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

849 000,00

2 - INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	-68 000,41		-68 000,41
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		317 000,00	317 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	-1 270 000,00		-1 270 000,00
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		74 709,00	74 709,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	(5)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		163 410,79	163 410,79
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)			
Recettes d'investissement - Total		-1 338 000,41	580 119,79	-757 880,62

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

2 471 357,95

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

1 750 808,67

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 464 286,00

(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) 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
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV=I+II+III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 300 000,00		264 654,00	264 654,00	18 564 654,00
	- avec AE/CP					
	- hors AE/CP	18 300 000,00		264 654,00	264 654,00	18 564 654,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	114 653 811,00		331 467,00	331 467,00	114 985 278,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 414 879,00		-41 869,00	-41 869,00	1 373 010,00
	- avec AE/CP					
	- hors AE/CP	1 414 879,00		-41 869,00	-41 869,00	1 373 010,00
66	CHARGES FINANCIERES	616 765,65		-15 000,00	-15 000,00	601 765,65
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	128 000,00		30 000,00	30 000,00	158 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES	286 544,35		16 628,21	16 628,21	303 172,56
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 600 000,00		263 119,79	263 119,79	12 863 119,79
Dépenses de fonctionnement - Total		148 000 000,00		849 000,00	849 000,00	148 849 000,00

+

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 148 849 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV=I+II+III
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 353 168,79		529 732,00	529 732,00	4 882 900,79
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	139 506 399,04		204 390,00	204 390,00	139 710 789,04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 000,00				45 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 051 200,00		1 307,00	1 307,00	1 052 507,00
76	PRODUITS FINANCIERS	20 000,00				20 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	191 100,00		38 862,00	38 862,00	229 962,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 833 132,17		74 709,00	74 709,00	2 907 841,17
Recettes de fonctionnement - Total		148 000 000,00		849 000,00	849 000,00	148 849 000,00

+

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 148 849 000,00

(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 DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	A1

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 300 000,00	264 654,00	264 654,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	240 000,00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 250 000,00		
60621	COMBUSTIBLES	6 000,00	1 032,00	1 032,00
60622	CARBURANTS	1 208 000,00	94 500,00	94 500,00
60623	ALIMENTATION	75 000,00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	243 000,00	-4 545,58	-4 545,58
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	126 000,00	-132,00	-132,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 948 000,00	55 584,58	55 584,58
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 020 000,00	-7 100,00	-7 100,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	97 000,00		
60661	MEDICAMENTS	82 000,00	14 500,00	14 500,00
60662	VACCINS ET SERUMS	5 000,00	2 000,00	2 000,00
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	351 000,00	3 500,00	3 500,00
6067	PRODUITS D'INTERVENTION	106 000,00	-16 700,00	-16 700,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	2 571 000,00	59 340,47	59 340,47
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	973 036,00	1 840,00	1 840,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	401 000,00	260,00	260,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	172 000,00	-21 450,00	-21 450,00
615221	ENT ET REPARA BATIMENTS PUBLIC	250 000,00	24 334,00	24 334,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	230 000,00	-63 000,00	-63 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILERS	137 000,00	65 168,40	65 168,40
6156	MAINTENANCE	1 880 000,00	21 931,60	21 931,60
6161	PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	50 000,00		
6162	PRIMES ASSURANCES OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	80 000,00		
6168	PRIMES ASSURANCES AUTRES	2 160 000,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	500,00	7 540,00	7 540,00
61821	ABONNEMENTS	47 000,00		
61828	AUTRE DOCUMENTATION	8 000,00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	475 900,00	-2 528,00	-2 528,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 500,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 690,00		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	14 944,00	-2 944,00	-2 944,00
6226	HONORAIRES	71 000,00	-1 133,00	-1 133,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	5 000,00		
6228	DIVERS	89 630,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	35 000,00		
6232	FETES ET CEREMONIES	30 000,00		
6234	RECEPTIONS	10 000,00		
6236	CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS	54 600,00		
6238	DIVERS	1 500,00		
6241	TRANSPORT DE BIENS	5 900,00	600,00	600,00
6247	TRANSPORT COLLECTIF	9 000,00		
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	414 000,00	-403,00	-403,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 500,00		
6258	DIVERS	30 000,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	59 500,00	-12,47	-12,47
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	479 000,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	75 000,00	-15 000,00	-15 000,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	800,00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	460 000,00	18 269,00	18 269,00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	500,00		
63512	TAXES FONCIERES	500,00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6353	IMPOTS INDIRECTS	500,00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 500,00		
6358	AUTRES DROITS	1 500,00		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	245 500,00	29 202,00	29 202,00

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

Chap/ Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	114 653 811,00	331 467,00	331 467,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	6 809,00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	712 466,00	4 654,00	4 654,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	665 709,00	-292 652,00	-292 652,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	39 142 351,00	-438 909,00	-438 909,00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 010 315,00	-37 702,00	-37 702,00
64113	NBI	609 239,00	-11 060,00	-11 060,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	27 633 535,00	961 861,00	961 861,00
64131	REMUNERATION	476 012,00	-24 530,00	-24 530,00
64141	VACATIONS VERSEES AUX SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES	12 510 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
64145	VACATIONS VERSEES AUX EMPLOYEURS	1 500,00		
64146	SERVICE DE SANTE	1 849 000,00		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	7 324 811,00	-693 056,00	-693 056,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	16 583 554,00	-97 989,00	-97 989,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	25 771,00	-4 068,00	-4 068,00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	179 138,00	43 071,00	43 071,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 210 000,00	-970 000,00	-970 000,00
646	ALLOCATION DE VETERANCE	490 000,00		
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	6 303,00	-6 303,00	-6 303,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	168 000,00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 600 000,00	-100 000,00	-100 000,00
6488	AUTRES CHARGES	449 298,00	30 650,00	30 650,00
64881	ACTIONS SOCIALES	1 000 000,00	-2 500,00	-2 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 414 879,00	-41 869,00	-41 869,00
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF	710 000,00	-50 000,00	-50 000,00
6531	INDEMNITES	40 798,00	83,00	83,00
6532	FRAIS DE MISSIONS	150,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	256 206,00	-1 952,00	-1 952,00
656	PARTICIPATIONS	157 000,00		
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	230 725,00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
	TOTAL GESTION DES SERVICES (A)=(011+012+65+014)	134 368 690,00	554 252,00	554 252,00
66	CHARGES FINANCIERES(B)	616 765,65	-15 000,00	-15 000,00
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES- REGLES A L'ECHEANCE	586 765,65	-6 844,00	-6 844,00
66112	INTERET - RATTACHEMENT ICNE		6 844,00	6 844,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	30 000,00	-15 000,00	-15 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(C)	128 000,00	30 000,00	30 000,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	20 000,00		
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	8 000,00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	35 000,00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	35 000,00	30 000,00	30 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000,00		
022	DEPENSES IMPREVUES(E)	286 544,35	16 628,21	16 628,21
	TOTAL DES DEPENSES REELLES= A+B+C+D+E	135 400 000,00	585 880,21	585 880,21
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(3)	12 600 000,00	263 119,79	263 119,79
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES(3)	25 000,00	74 709,00	74 709,00
6761	DIFFERENCE SUR REALISATIONS POSITIVE(3)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES(3)	12 550 000,00	163 410,79	163 410,79
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	12 600 000,00	263 119,79	263 119,79
	<i>(=Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</i>			
	ENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations de gestion des services + dépenses exceptionnelles + dépenses financières + dépenses imprévues + virements + opérations d'ordre)	148 000 000,00	849 000,00	849 000,00

RESTES A REALISER N-1 (3)

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)
--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	148 849 000,00
--	-----------------------

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)	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 353 168,79	529 732,00	529 732,00
7061	INTERVENTIONS SOUMISES A FACTURATION	1 230 000,00		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 395 668,79	317 572,00	317 572,00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	450 000,00	12 000,00	12 000,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	277 500,00	200 160,00	200 160,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	139 506 399,04	204 390,00	204 390,00
744	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS FCTVA	20 000,00	11 845,77	11 845,77
74718	AUTRES	30 000,00	192 544,23	192 544,23
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	76 500 000,00		
7474	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES	49 678 511,05		
7475	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	13 216 037,99		
748	AUTRES PARTICIPATIONS	61 850,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 000,00		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	45 000,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 051 200,00	1 307,00	1 307,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	471 000,00	1 307,00	1 307,00
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	580 200,00		
TOTAL GESTION DES SERVICES(A)=(70+74+75+013)		144 955 767,83	735 429,00	735 429,00
76	PRODUITS FINANCIERS(B)	20 000,00		
765	ESCOMPTE OBTENUS	20 000,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(C)	191 100,00	38 862,00	38 862,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	25 000,00	13 862,00	13 862,00
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100,00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 000,00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS	140 000,00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(D)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		145 166 867,83	774 291,00	774 291,00
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	2 833 132,17	74 709,00	74 709,00
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS(NEGATIVES)REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT	25 000,00	74 709,00	74 709,00
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	2 161 508,56		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	646 623,61		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 833 132,17	74 709,00	74 709,00
TES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations ré		148 000 000,00	849 000,00	849 000,00

RESTES A REALISER N-1 (3)

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 148 849 000,00

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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	Budget de l'exercice (BP+BS+DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du (1) président	Vote du conseil (2) d'administration III	TOTAL IV=I+II+III
Dépenses d'équipement	12 977 291,00	2 035 318,36	1 052 827,00	1 052 827,00	16 065 436,36
- Non individualisées en programmes d'équipement	12 977 291,00	2 035 318,36	1 052 827,00	1 052 827,00	16 065 436,36
- avec AP/CP					
- hors AP/CP	12 977 291,00	2 035 318,36	1 052 827,00	1 052 827,00	16 065 436,36
- 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	1 039 576,83	1 487,54	-17 055,90	-17 055,90	1 024 008,47
040 Opérations d'ordre entre sections (page II B8)	2 833 132,17		74 709,00	74 709,00	2 907 841,17
041 Opérations patrimoniales			317 000,00	317 000,00	317 000,00
Dépenses d'investissement - Total	16 850 000,00	2 036 805,90	1 427 480,10	1 427 480,10	20 314 286,00

+

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 314 286,00
--	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

	Budget de l'exercice (BP+BS+DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du (1) président	Vote du conseil (2) d'administration III	TOTAL IV=I+II+III
Recettes d'équipement	2 700 000,00		-1 270 000,00	-1 270 000,00	1 430 000,00
Opérations pour compte de tiers					
Recettes financières	1 550 000,00		-68 000,41	-68 000,41	1 481 999,59
Opérations d'ordre entre sections	12 600 000,00		263 119,79	263 119,79	12 863 119,79
041 Opérations patrimoniales			317 000,00	317 000,00	317 000,00
Recettes d'investissement - Total	16 850 000,00		-757 880,62	-757 880,62	16 092 119,38

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	2 471 357,95
--	--------------

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	1 750 808,67
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 314 286,00
--	---------------

(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	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	12 977 291,00	2 035 318,36	1 052 827,00	1 052 827,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	486 295,00	14 416,25	-38 040,00	-38 040,00
2051	CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES	486 295,00	14 416,25	-38 040,00	-38 040,00
21	Immobilisations corporelles	9 090 996,00	1 848 742,80	-600 055,00	-600 055,00
21351	INSTALLATIONS GENERALES BATIMENTS PUBLICS	214 326,00	6 544,80	51 752,00	51 752,00
21531	RESEAUX DE TRANSMISSION	385 000,00	30 955,15	-8 095,81	-8 095,81
21532	RESEAUX D'ALERTE			4 600,00	4 600,00
21538	AUTRES RESEAUX	431 500,00		8 457,34	8 457,34
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	4 661 431,00	1 707 568,24	-789 455,07	-789 455,07
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	790 355,00	3 908,95	239 995,83	239 995,83
21571	ATELIERS	63 548,00		13 906,20	13 906,20
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	291 184,00		-210 109,34	-210 109,34
21735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	931 741,00	10 652,40	106 253,71	106 253,71
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	664 325,00	14 617,65	-22 096,23	-22 096,23
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	258 695,00		2 817,12	2 817,12
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	263 991,00	71 968,95	31 321,60	31 321,60
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	134 900,00	2 526,66	-29 402,35	-29 402,35
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	3 400 000,00	172 159,31	1 690 922,00	1 690 922,00
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	3 300 000,00	169 546,78	357 000,00	357 000,00
231351	BATIMENTS PUBLICS			248 035,00	248 035,00
231735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS		2 612,53	227 287,00	227 287,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000,00		858 600,00	858 600,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	1 039 576,83	1 487,54	-17 055,90	-17 055,90
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	835 532,29			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	835 532,29			
18	Compte de liaison : affectation (BA)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	1 487,54	700,00	700,00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 500,00	1 487,54	700,00	700,00
020	Dépenses imprévues	202 544,54		-17 755,90	-17 755,90

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	2 700 000,00		-1 270 000,00	-1 270 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)				
16	Emprunts et dettes assimilées (2)	2 600 000,00		-1 270 000,00	-1 270 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 600 000,00		-1 270 000,00	-1 270 000,00
20	Immobilisations incorporelles (3)				
204	Subventions d'équipement versées (3)				
21	Immobilisations corporelles (3)				
21351	INSTALLATIONS GENERALES BATIMENTS PUBLICS				
22	Immobilisations reçues en affectation (3)				
23	Immobilisations en cours (3)	100 000,00			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES	B5

Chap./ Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	1 550 000,00		-68 000,41	-68 000,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 500 000,00		-68 000,41	-68 000,41
10222	F.C.T.V.A.	1 500 000,00		-68 000,41	-68 000,41
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
138	Autres subventions d'invest. non transf.				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation (BA)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits de cessions d'immobilisations	50 000,00			

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

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

Chap./ Art.(1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
040	DEPENSES (2)	2 833 132,17	74 709,00	74 709,00
13912	amort. subvention région	5 103,33		
13913	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat - Département	485 700,75		
13918	SUBVENTIONS EQUIP AUTRES	2 831,36		
13931	FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS	152 988,17		
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	25 000,00	74 709,00	74 709,00
198	NEUTRALISATION AMORTISSEMENTS	2 161 508,56		
040	RECETTES (2)	12 600 000,00	263 119,79	263 119,79
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	25 000,00	25 000,00	25 000,00
21538	AUTRES RESEAUX			
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	25 000,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		74 709,00	74 709,00
28051	AMORT. CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES	750 000,00	92 308,21	92 308,21
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	36 756,00		
281312	AMORTISSEMENTS DES IMMOS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	1 429 967,00	163,00	163,00
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INST. BATIMENTS PUBLICS	280 000,00	23 362,00	23 362,00
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DE TRANSMISSIONS	675 000,00	-480,75	-480,75
281532	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ALERTE	245 000,00	-735,00	-735,00
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	225 000,00	3 896,26	3 896,26
281561	AMORTISSEMENTS MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	3 450 000,00	84 910,93	84 910,93
281562	AMORTISSEMENT MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	690 000,00	25 238,02	25 238,02
281568	AMORTISSEMENT INSTAL AUTRE MATERIEL	120,00	-6,33	-6,33
281571	AMORTISSEMENTS INSTAL ATELIERS	35 000,00	4 657,61	4 657,61
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	225 000,00	-3,33	-3,33
281731	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION BATIMENTS ADMINISTRATIFS	14,00		
2817312	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS	1 188 407,00		
281735	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS INSTAL GENERALES	2 100 000,00	-128 114,00	-128 114,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	449 478,00	34 238,00	34 238,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	340 000,00	33 690,35	33 690,35
28184	MOBILIER	310 000,00	-7 733,37	-7 733,37
28188	AUTRES	120 000,00	-1 980,81	-1 980,81
2825	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	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	Budget de l'exercice (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
041	<i>DEPENSES (2)</i>		317 000,00	317 000,00
2111	TERRAINS NUS		317 000,00	317 000,00
041	<i>RECETTES (2)</i>		317 000,00	317 000,00
1324	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES COMMUNES		317 000,00	317 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III - ANNEXES	III
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	B9.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I	Propositions nouvelles	Vote (2) II
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 684 700,44	-17 755,90	-17 755,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		835 532,29		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	835 532,29		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		849 168,15	-17 755,90	-17 755,90
13912	amort. subvention région	5 103,33		
13913	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat - Département	485 700,75		
13918	SUBVENTIONS EQUIP AUTRES	2 831,36		
13931	FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS	152 988,17		
020	Dépenses imprévues	202 544,54	-17 755,90	-17 755,90

	Op. de l'exercice III = I+II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 666 944,54	2 036 805,90		3 703 750,44

(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.

III - ANNEXES	III
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B9.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V	Propositions nouvelles	Vote (2) VI
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 100 000,00	95 410,38	95 410,38
Ressources propres externes de l'année (a)		1 500 000,00	-68 000,41	-68 000,41
10222	F.C.T.V.A.	1 500 000,00	-68 000,41	-68 000,41
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		12 600 000,00	163 410,79	163 410,79
28051	AMORT.CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES	750 000,00	92 308,21	92 308,21
281311	AMORTISSEMENTS DES IMMOS BATIMENTS ADMINISTRATIFS	36 756,00		
281312	AMORTISSEMENTS DES IMMOS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	1 429 967,00	163,00	163,00
281351	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INST.BATIMENTS PUBLICS	280 000,00	23 362,00	23 362,00
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX DE TRANSMISSIONS	675 000,00	-480,75	-480,75
281532	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ALERTE	245 000,00	-735,00	-735,00
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	225 000,00	3 896,26	3 896,26
281561	AMORTISSEMENTS MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	3 450 000,00	84 910,93	84 910,93
281562	AMORTISSEMENT MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	690 000,00	25 238,02	25 238,02
281568	AMORTISSEMENT INSTAL AUTRE MATERIEL	120,00	-6,33	-6,33
281571	AMORTISSEMENTS INSTAL ATELIERS	35 000,00	4 657,61	4 657,61
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	225 000,00	-3,33	-3,33
2817311	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION BATIMENTS ADMINISTRATIFS	14,00		
2817312	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS	1 188 407,00		
281735	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS INSTAL GENERALES	2 100 000,00	-128 114,00	-128 114,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	449 478,00	34 238,00	34 238,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	340 000,00	33 690,35	33 690,35
28184	MOBILIER	310 000,00	-7 733,37	-7 733,37
28188	AUTRES	120 000,00	-1 980,81	-1 980,81
2825	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	258,00		
024	Produits de cessions	50 000,00		
021	Virement de la section de fonctionnement			

	Opérations de l'exercice VII = V+VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4)	Solde d'exécution R001 de l'exercice(4)	Affectation R0168 de l'exercice précédent(4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	14 195 410,38		2 471 357,95		16 666 768,33

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)	3 703 750,44
Ressources propres disponibles (VIII)	16 666 768,33
Solde (IX = VIII-IV)(5)	+12 963 017,89

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler 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 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 D'EPARGNE CT 9606831039	25/11/2016	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANQUE POSTALE CT 2017901617Y00001	07/12/2017	8 000 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
CREDIT AGRICOLE CT 00601545588/43647895043	07/12/2017	8 000 000,00	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)			0			

(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.

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé ON	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)													
[...]													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)					17 614 513,00 €								
Construction Gavrine St Jean Cap Terrat													
MON21419EUR/0219549/0003894	DEXIA crédit local	09/10/2003	15/10/2003	01/12/2003	914 513,00 €	F		4,94%		A	C	O	
Achat matériels incendie et secours (EPA, Bateau...)													
MIN255318EUR/02070300	DEXIA crédit local	27/12/2007	30/06/2008	01/08/2008	2 000 000,00 €	F	EONIA + 0,10%	4,70%		A	C	O	
Construction différents CS													
MIN35320EUR/02070304	DEXIA crédit local	27/12/2007	30/06/2008	01/08/2008	2 000 000,00 €	F	EONIA + 0,10%	4,95%		A	C	O	
Construction différents CS													
2010.063/A101011W	Caisse d'Epargne	05/05/2010	05/01/2012	25/04/2012	2 000 000,00 €	F	EURBOR 3 MOIS + 0,20%	3,34%		T	C	O	
Construction différents CS													
2012.025/A10120105	Caisse d'Epargne	14/02/2012	25/04/2012	25/07/2012	4 000 000,00 €	F		5,87%		T	C	O	
Achat SIOP													
2012.063/A1012250	Caisse d'Epargne	19/04/2012	25/05/2012	25/08/2012	2 000 000,00 €	F		5,69%		T	C	O	
Construction différents CS													
MON50219EUR	La Banque postale	19/12/2014	05/02/2015	01/09/2015	2 900 000,00 €	F		2,40%		T	C	O	
Construction différents CS													
MON50672EUR	La Banque postale	28/12/2015	25/01/2016	01/08/2016	1 800 000,00 €	F		2,12%		T	C	O	
1643 Emprunts en devises (total)													
[...]													
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
[...]													
[...]													
165 Dépôts et cautions reçus (Total)													
[...]													
[...]													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
[...]													
[...]													
1675 Dettes pour METP 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													
[...]													
[...]													
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 IOC81015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

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

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 01/07/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt 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)				13 199 896,28 €					797 316,10 €	555 679,96 €		107 941,58 €	
1641 Emprunts en euros (total)				478 976,73 €	10	F		4,94%	38 187,62 €	23 661,45 €		1 814,58 €	
Construction Garen - St Jean Cap Iherac													
MON214199EUR/0219549/0003894					5	F	EONIA + 0,10%	4,70%	143 902,86 €	37 148,93 €		12 660,63 €	
Achat matériels incendie et secours (EPA, Bateau, ...)													
MIN25518EUR/0270300				790 402,80 €	20	F	EONIA + 0,10%	4,95%	47 100,30 €	76 685,97 €		30 981,05 €	
Construction différents CS													
MIN25520EUR/0270304				1 549 211,53 €	15	F	EURIBOR 3 MOIS + 0,20%	3,34%	100 000,00 €	46 342,50 €		8 057,30 €	
2010.065/A101011W				1 425 000,00 €	20	F		5,87%	99 792,00 €	208 828,68 €		37 647,65 €	
Construction différents CS													
2012.025/A10120105				3 545 888,48 €	10	F		5,69%	133 333,32 €	70 181,93 €		6 448,67 €	
Achat SGP													
2012.069/A1012250				1 266 666,74 €	18	F		2,40%	145 000,00 €	58 725,00 €		4 816,07 €	
Construction différents CS													
MON502150EUR				2 501 250,00 €	19	F		2,12%	90 000,00 €	34 105,50 €		5 515,64 €	
Construction différents CS													
MON50672EUR				1 642 500,00 €									
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)													
1671 Dettes pour METP et PPP (total)													
[...]													
1672 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 (OCB) 1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « 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 788.

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 bénéfiques	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 dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap)														
Construction Carrières St Louis Capil Nord	DEXIA crédit local	914 513,00 €	478 576,73 €	1	24		4,94%	4,94%				23 961,45 €		
MONS13198EUR/0219800/0003804	DEXIA crédit local	2 000 000,00 €	790 402,80 €	1	15		4,70%	4,70%				37 148,93 €		
Acbit maternels incrimé et secours (EPA, latéaux...)	DEXIA crédit local	2 000 000,00 €	1 549 211,59 €	1	30		4,95%	4,95%				76 685,97 €		
MNZ55318EUR/0270300	Caisses d'Epargne	2 000 000,00 €	1 425 000,00 €	1	20		3,94%	3,94%				46 342,50 €		
Construction différents CS	Caisses d'Epargne	4 000 000,00 €	3 545 888,48 €	1	25		5,87%	5,87%				208 828,68 €		
MNZ55320EUR/0270304	Caisses d'Epargne	2 000 000,00 €	1 266 666,74 €	1	15		5,69%	5,69%				70 181,93 €		
2010.063/A101011W	La banque postale	2 900 000,00 €	2 501 250,00 €	1	20		2,40%	2,40%				58 725,00 €		
Construction différents CS	La banque postale	1 800 000,00 €	1 642 500,00 €	1	20		2,12%	2,12%				34 105,50 €		
2012.025/A10101005		17 614 513,00 €										555 679,96 €		
Acbit 300P														
MONS02150EUR														
Construction différents CS														
MONS02150EUR														
Construction différents CS														
MONS06772EUR														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
[...]														
[...]														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
[...]														
[...]														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 caps (D)														
[...]														
[...]														
TOTAL (D)														
Multiplicateur 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 nominal couvert et la part non couverte.

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : écart 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 déduite 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 de taux constaté à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 661111 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 structure 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
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°17-40 : Modification de la nomenclature des biens meubles qui peuvent être imputés en section d'investissement</u>	07/12/2017 Rapport n° 17-40
	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>18 Février 1998 Rapport n°98-08</p> <p>23 juin 2016 Rapport n°16-32</p> <p>11 juin 2010 Rapport n°10-13</p> <p>14 octobre 2010 Rapport n°10-45</p>

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
	[...]				
FONCTIONNEMENT					
6574	17-54	Subvention : Participation au budget de fonctionnement	U.D.S.P.A.M	Associations loi 1901	173 000,00
			AMISDIS		49 000,00
			A.D.R.A.S.E.C 06		2 925,00
			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 - 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 €	183 425,25 €	1 290 000,00 €	1 726 000,00 €	574,75 €	
CIS TOURRETTE-LEVENS	3 000 000,00 €		3 000 000,00 €	- €	696 000,00 €	2 304 000,00 €	0,00 €	
CIS ST MARTIN DU VAR	2 800 000,00 €	2 700 000,00 €	5 500 000,00 €	- €	354 000,00 €	2 551 000,00 €	2 595 000,00 €	
CIS ROQUEFORT LES PINS	2 500 000,00 €		2 500 000,00 €	- €	400 000,00 €	2 100 000,00 €	0,00 €	
CIS LA TURBIE	3 600 000,00 €		3 600 000,00 €	- €	600 000,00 €	2 400 000,00 €	600 000,00 €	
CIS PUGET-THENIERS	4 880 000,00 €		4 880 000,00 €	- €	30 000,00 €	730 000,00 €	4 120 000,00 €	
CIS ROQUEBILLIERE	1 860 000,00 €		1 860 000,00 €	- €	287 000,00 €	1 573 000,00 €	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	28 572 000,00 €	2 700 000,00 €	31 272 000,00 €	4 210 445,25 €	6 361 980,00 €	13 384 000,00 €	7 315 574,75 €	

(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

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		462		462	451,9		451,9
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		290	0	290	281,9		281,9
Administrateur territorial hors classe	A	0		0	0		0
Administrateur territorial	A	2		2	2		2
Directeur territorial	A	4		4	4		4
Attaché principal	A	4		4	4		4
Attaché	A	14		14	13,6		13,6
Rédacteur principal de 1ère classe	B	13		13	12,5		12,5
Rédacteur principal de 2ème classe	B	30		30	27,9		27,9
Rédacteur	B	20		20	19,7		19,7
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2		2	2		2
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	92		92	89,4		89,4
Adjoint administratif	C	109		109	106,8		106,8
FILIERE TECHNIQUE (b)		169	0	169	167		167
Ingénieur en chef hors classe	A	1		1	1		1
Ingénieur en chef	A	3		3	3		3
Ingénieur principal	A	4		4	4		4
Ingénieur	A	4		4	2,8		2,8
Technicien principal de 1ère classe	B	15		15	14,8		14,8
Technicien principal de 2ème classe	B	10		10	9,8		9,8
Technicien	B	7		7	7		7
Agent de maîtrise principal	C	24		24	24		24
Agent de maîtrise	C	29		29	28,8		28,8
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	5		5	5		5
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	13		13	13		13
Adjoint technique	C	54		54	53,8		53,8
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)		1279	0	1279	1277,9		1277,9
SAPEURS-POMPIERS HORS SSSM (e)		1256	0	1256	1254,9		1254,9
Contrôleur général	A	1		1	1		1
Colonel hors classe	A	4		4	4		4
Colonel	A	0		0	0		0
Lieutenant-colonel	A	16		16	16		16
Commandant	A	22		22	22		22
Capitaine	A	68		68	67,95		67,95
Lieutenant hors classe	A	11		11	11		11
Lieutenant de 1ère classe	B	65		65	65		65
Lieutenant de 2ème classe	B	25		25	25		25
Adjudant	C	373		373	373		373
Sergent	C	480		480	479,45		479,45
Caporal-chef	C	12		12	12		12
Caporal	C	179		179	178,5		178,5
Sapeur	C	0		0	0		0
FILIERE SAPEUR-POMPIER Médecins (f)		9	0	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	0	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)		8	0	8	8		8
Infirmier hors classe (Capitaine)	A	4		4	4		4
Infirmier de classe supérieure (Lieutenant)	A	4		4	4		4
Infirmier de classe normale (Lieutenant)	A	0		0	0		0
FILIERESAPEUR-POMPIER Cadres de santé (i)		4	0	4	4		4
Cadre supérieur de santé (Lieutenant-Colonel)	A	0		0	0		0
Cadre de santé de 1ère classe (Commandant)	A	3		3	3		3
Cadre de santé de 2ème classe (Capitaine)	A	1		1	1		1
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i)		1741		1741	1729,8		1729,8

(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: COD de six mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8/2).

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 1/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						12
Info ingénieur en chef Chef de projet	A	TECH	971		3 3 2	CDI
Info ingénieur en chef Chargé de l'exécution du schéma directeur informatique	A	TECH	971		3 3 2	CDI
Ingénieur Chargé des systèmes de traitement de l'alerte	A	TECH	679		3 3 2	CDI
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
Agents 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

OTR: Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION: Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT: Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée):

3-a*: article 3, 1er alinéa: accroissement temporaire d'activité.

3-b: article 3, 2ème alinéa: accroissement saisonnier d'activité.

3-1: remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2: vacances temporaire d'un emploi.

3-3-1*: absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2*: absence de cadre d'emplois de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

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°84-53 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) 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.

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
ARRETE ET SIGNATURES	D

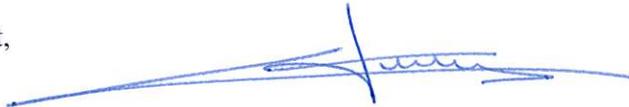
Nombre de membres en exercice: 22
 Nombre de membres présents: 13
 Nombre de suffrages exprimés: 15
 VOTES:

Pour: 15
 Contre: 0
 Abstentions: 0

Date de convocation: le 25 mai 2018

Présenté par le président,
 A Nice, le 22 juin 2018

Le président,



Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session
 A Nice, le 22 juin 2018

Les membres du conseil d'administration,



Certifié exécutoire par M. le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 4 juillet 2018 et de la publication le

A Villeneuve-Loubet, le

