



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

Extrait des délibérations
du conseil d'administration

Séance du 14 mai 2019

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

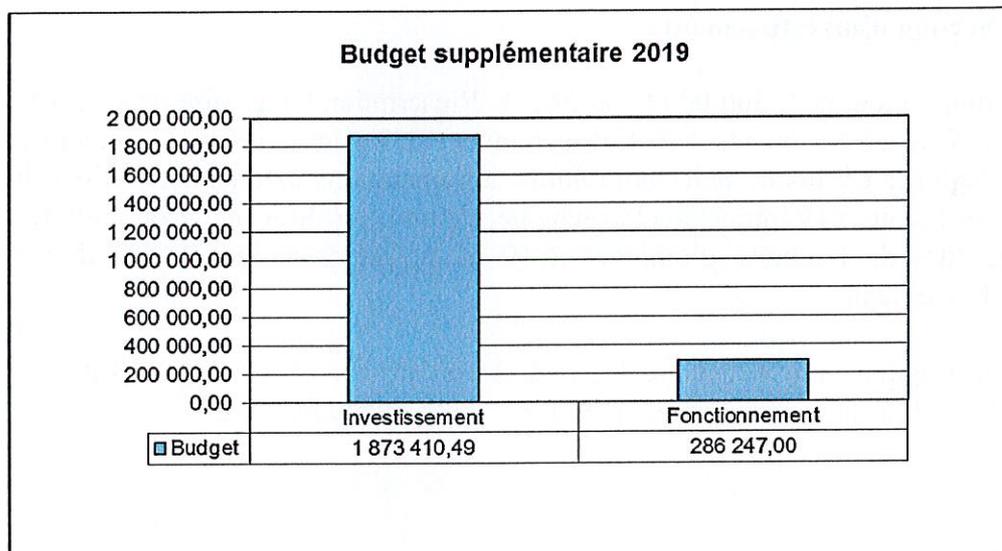
Titulaires : Monsieur Bernard ASSO, Monsieur Pierre DONADEY, Monsieur Gérard MANFREDI, Monsieur Philippe PRADAL, Monsieur Michel ROSSI, Monsieur Joseph SEGURA, Monsieur Jean THAON, Monsieur Auguste VEROLA, Monsieur Jérôme VIAUD

Suppléants : Madame Janine GILLETTA, Monsieur Gérald LOMBARDO, Madame Anne RAMOS

Procurations : Monsieur Jean LEONETTI à Monsieur Charles-Ange GINESY, Madame Dominique ESTROSI-SASSONE à Monsieur Philippe PRADAL

RAPPORT N° 19-10 - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2019 - 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 2019 que j'ai l'honneur de soumettre à votre examen s'établit à 2 159 657,49 €, comme suit :



Cet équilibre tient compte :

- de la reprise de l'excédent global 2018. Cet excédent, notamment issu d'une année 2018 opérationnelle contenue avec une saison feu de forêt calme, sera intégralement utilisé pour renforcer la capacité d'investissement de l'établissement.
- du report des dépenses d'investissement (967 363,23€) ;
- 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) : 2 086 386,17 €. Ce financement permettra de répondre, principalement, à la nécessaire ambition bâtementaire de l'établissement au profit des casernes tout en limitant le recours à l'emprunt.
- de la reprise du résultat d'investissement : 1 555 067,77 €.

1. 1 - Section de fonctionnement :

Dont notamment :

- une inscription complémentaire de 196 000 € au titre du réajustement des recettes relatives aux agents détachés ou mis à disposition auprès de l'ENSOSP, du ministère de l'intérieur et de la société anonyme des aéroports de la Côte d'Azur (SAACA),
- une inscription complémentaire de 30 100 € au titre du réajustement de recettes nécessaires à la régularisation des cotisations du contrat d'assurance du personnel (SOFAXIS),
- une inscription complémentaire de 25 000 € nécessaire aux écritures de cessions proposées en commission de réforme des ventes de biens mobiliers.
- une inscription complémentaire de 25 347 € au titre des crédits en fonctionnement prévus pour l'encaissement du FCTVA.

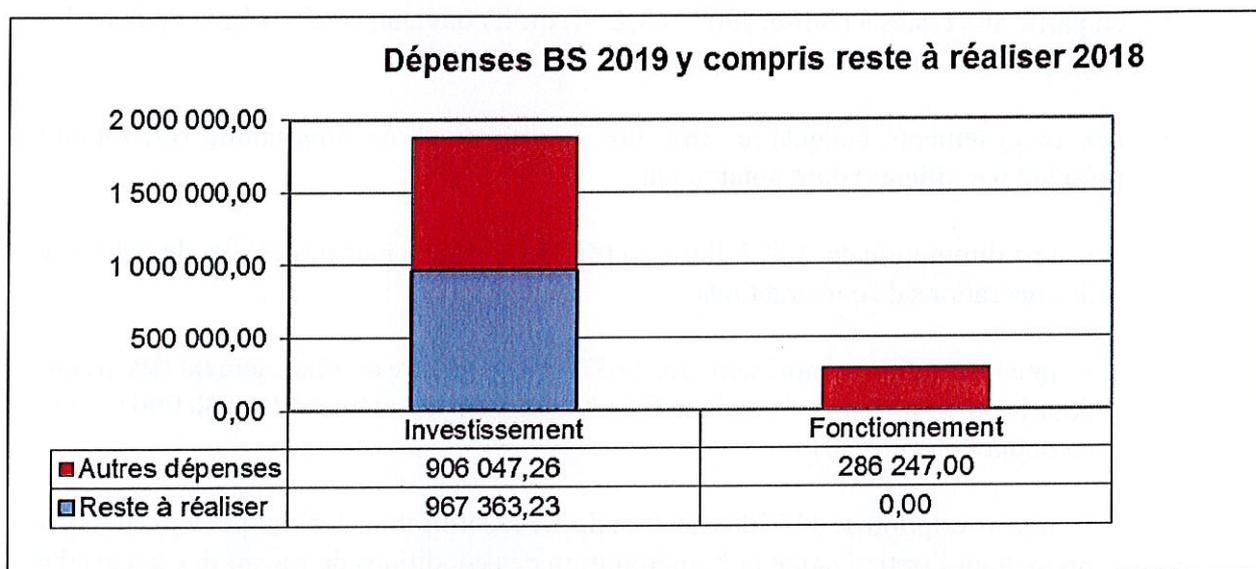
1. 2 - Section d'investissement :

- une diminution de 2 500 000 € au titre de l'inscription budgétaire relative à l'emprunt grâce à la reprise du résultat de fonctionnement en investissement **notamment** et au décalage des crédits de paiement relatifs aux opérations bâtementaires. Cette baisse de l'endettement 2019 initialement prévue permettra de réaliser une économie de 155 000 € au titre de l'annuité d'emprunt 2019 et de préserver la capacité d'emprunt de l'établissement.
- une inscription complémentaire de 273 492 € au titre du réajustement de l'inscription des crédits prévus en investissement pour l'encaissement du FCTVA,

- une inscription de 228 000 € au titre des écritures d'ordre concernant le transfert de propriété du terrain de La Turbie pour la construction du centre d'incendie et de secours (cf. délibération n°17-42 du 7 décembre 2017). Il s'agit de la contrepartie de l'inscription budgétaire prévue en dépenses d'investissement,
- une inscription complémentaire de 159 583 € pour le réajustement de la dotation aux amortissements des biens 2019. Cette somme est la contrepartie de l'inscription budgétaire prévue en dépenses de fonctionnement,
- une inscription de 45 881,55 € au titre du réajustement des écritures d'ordre concernant les avances de véhicules. Cette somme est 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 des ventes de biens mobiliers.

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 des réajustements de dépenses qui s'équilibrent avec les nouvelles recettes de fonctionnement évoquées dans le paragraphe précédent. Elles vous sont détaillées par ailleurs.



1. 1- La 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 111 000 € concernant la subvention d'équilibre du budget annexe des cantines (cf. rapport du budget supplémentaire du budget annexe cantine),
- une inscription complémentaire de 339 421 € au titre du chapitre 011 « charges à caractère général » dont notamment :
 - 130 000 € pour les dépenses d'énergies, suite à la hausse des tarifs réglementés d'électricité et de gaz en 2019 ;

- 50 000 € au titre des contrats d'assurance obligatoire « dommage-ouvrage » dans le cadre des opérations de constructions en cours ;
 - 36 940 € pour les dépenses liées à l'augmentation des redevances des ordures ménagères ;
 - 37 323 € pour prolonger les contrats de prestations de services pris en charge ou gérés par le groupement fonctionnel patrimoine immobilier ;
 - 19 000 € au titre des révisions de loyers ;
 - 16 300 € pour l'achat de denrées alimentaires lors des interventions feux de forêts de cet hiver ;
- une inscription complémentaire de 159 583 € pour la régularisation de la dotation aux amortissements des biens 2019. 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 mobiliers ;
 - des réajustements de crédits liés à l'exécution budgétaire sont également retracés dans le document joint en annexe.

1. 2- La section d'investissement :

Les crédits inscrits dans cette section correspondent :

- en partie aux restes à réaliser (967 363,23 €) qu'il convient, conformément aux règles comptables et financières, de reporter sur l'exercice 2019,
- aux réajustements budgétaires liés aux modifications de programme (cf. rapport présenté par ailleurs) dont notamment :
 - une diminution de 1 572 480 € au titre de la mise à jour des crédits de paiement des opérations de constructions,
 - une inscription complémentaire de 529 120 € au titre du réajustement des crédits pour la création de la salle unique CTA/CODIS en complément des 500 000 € votés au budget primitif 2019,
 - une inscription de 457 800 € au titre de la modernisation des équipements internes permettant l'optimisation et l'amélioration des conditions de travail des agents des salles opérationnelles,
 - une inscription complémentaire de 544 564 € au titre des travaux de réparation, sécurisation, mise en conformité et restructuration au profit des centres d'incendie et de secours et sites de l'établissement,
 - une inscription de 70 000 € au titre de la fourniture et de la pose de bâtiments modulaires pour compléter la structure de formation de Saint-Vallier-de-Thiey,
 - une inscription de 42 690 € au titre de l'acquisition de treuils pour les camions citernes feux de forêt normalisés (CCFM).

- une inscription complémentaire de 202 500 € au titre de l'acompte relatif à la subvention d'équipement attribuée à la commune de Lantosque pour la restructuration du centre d'incendie et de secours (cf. rapport présenté par ailleurs),
- une inscription complémentaire de 228 000 € au titre des écritures d'ordre concernant le transfert de propriété du terrain de La Turbie pour la construction du centre d'incendie et de secours (cf. délibération n°17-42 du 7 décembre 2017). Il s'agit de la contrepartie de l'inscription budgétaire prévue en recettes d'investissement,
- une inscription complémentaire de 45 881,55 € au titre du réajustement des écritures d'ordre concernant les avances de véhicule. Il s'agit de la contrepartie de l'inscription budgétaire prévue en recettes d'investissement,
- des réajustements de crédits liés à l'exécution budgétaire sont également retracés dans le document joint en annexe.

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.

Je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver le présent budget supplémentaire 2019, d'un montant total de 2 159 657,49 € soit 286 247 € en section de fonctionnement et 1 873 410,49 € 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.

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

- d'approuver le présent budget supplémentaire 2019, d'un montant total de 2 159 657,49 € soit 286 247 € en section de fonctionnement et 1 873 410,49 € 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 FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 28060051100024

POSTE COMPTABLE : DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ALPES-MARITIMES

M. 61

Budget supplémentaire (1)

BUDGET : SDIS BS (2)
Agrégé au budget principal de (3)

ANNEE 2019

(1) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Modalités de vote du budget	3
B - Exécution du budget de l'exercice précédent	4

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	12
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble	17
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	18
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement	19
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	20
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	21
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser	22
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières	23
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement	24
B5 - Section d'investissement - Recettes financières	25
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes	30

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	32
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	33
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées	38
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	39
B2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B4 - Etat des engagements donnés	Sans Objet
B5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B6 - Situation des autorisations de programme	40
B7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

C - Autres éléments d'information

C1 - Etat du personnel	41
C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	46
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	47
--------------------------	----

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 de l'exercice (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 avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	164 273 016,42	165 443 112,41	2 471 357,95	3 641 453,94
Investissement	17 622 817,41	16 706 527,23	(1) 2 471 357,95	1 555 067,77
Fonctionnement	146 650 199,01	148 736 585,18	(2) 0,00	2 086 386,17

(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)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL		(I) 967 363,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	54 450,93
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	528 428,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	382 283,96
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 200,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00

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

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

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)			
TOTAL DU BUDGET	I + II	967 363,23	III + IV	0,00	-967 363,23	2 674 090,71
Investissement	I	967 363,23	III	0,00	-967 363,23	587 704,54
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	0,00	2 086 386,17

RESTES A REALISER – RECETTES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL		(III) 0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
74	Contributions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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)	906 047,26	318 342,72
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	967 363,23	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 555 067,77
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		1 873 410,49	1 873 410,49

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	286 247,00	286 247,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		286 247,00	286 247,00

TOTAL DU BUDGET (4)	2 159 657,49	2 159 657,49
----------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	632 165,71	273 881,55	906 047,26	-140 121,83	458 464,55	318 342,72
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	101 664,00	184 583,00	286 247,00	286 247,00	0,00	286 247,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	733 829,71	458 464,55	1 192 294,26	146 125,17	458 464,55	604 589,72

(1) 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).

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

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

(4) 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 à caractère général	339 421,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	-4 716,00	
65	Autres charges de gestion courante	-107 612,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		119 800,00
74	Contributions et participations		25 347,00
75	Autres produits de gestion courante		30 100,00
013	Atténuations de charges		86 000,00
Total gestion des services		227 093,00	261 247,00
66	Charges financières	-80 795,24	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
68	Dotations amortissements et provisions	16 297,00	
022	Dépenses imprévues	-60 930,76	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		25 000,00
78	Reprises amortissements et provisions		0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 101 664,00	II 286 247,00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :	184 583,00
(Recettes réelles – Dépenses réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	Opérations d'ordre entre sections	184 583,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 184 583,00	IV 0,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :	184 583,00
---	-------------------

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	V 0,00	VI 0,00
---	---------------	----------------

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 286 247,00	II+IV+VI 286 247,00
----------------------------	---------------------------	----------------------------

(1) DF 023 = RI 021 ; DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = 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 réserves		0,00	(1)	273 492,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		-73 403,15		-2 500 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2)	103 250,93	(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées		202 500,00	(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles	(2)	1 306 853,88	(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2)	0,00	(3)	0,00
23	Immobilisations en cours	(2)	-155 975,58	(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières		3 900,00		0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers		0,00		0,00
020	Dépenses imprévues		212 402,86		
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I	1 599 528,94	II	-2 226 508,00

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	3 826 036,94
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections		0,00		184 583,00
041	Opérations patrimoniales		273 881,55		273 881,55
021	Virement de la section de fonctionnement				0,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III	273 881,55	IV	458 464,55

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040	184 583,00
<i>Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)</i>	

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)	V	0,00	VI	1 555 067,77
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)			VII	2 086 386,17

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	1 873 410,49	II + IV + VI + VII	1 873 410,49
----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

(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) RI 021 = DF 023 ; RI 040 = DF 042 ; DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041.

(5) Inscrive 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 à caractère général	339 421,00		339 421,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	-4 716,00		-4 716,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-107 612,00		-107 612,00
66	Charges financières	-80 795,24	0,00	-80 795,24
67	Charges exceptionnelles	0,00	25 000,00	25 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	16 297,00	159 583,00	175 880,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-60 930,76		-60 930,76
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		101 664,00	184 583,00	286 247,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	286 247,00
--	-------------------

2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-73 403,15	0,00	-73 403,15
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	103 250,93	0,00	103 250,93
204	Subventions d'équipement versées	202 500,00	0,00	202 500,00
21	Immobilisations corporelles (3)	1 306 853,88	273 881,55	1 580 735,43
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	-155 975,58	0,00	-155 975,58
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 900,00	0,00	3 900,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	212 402,86		212 402,86
Dépenses d'investissement –Total		1 599 528,94	273 881,55	1 873 410,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 873 410,49
---	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

(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)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	86 000,00		86 000,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	119 800,00		119 800,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations	25 347,00		25 347,00
75	Autres produits de gestion courante	30 100,00	0,00	30 100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	0,00	25 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		286 247,00	0,00	286 247,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	286 247,00
--	-------------------

2-INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	273 492,00	0,00	273 492,00
13	Subventions d'investissement	0,00	228 000,00	228 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	45 881,55	45 881,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		159 583,00	159 583,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		25 000,00	25 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-2 226 508,00	458 464,55	-1 768 043,45

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)	1 555 067,77
--	---------------------

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	2 086 386,17
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 873 410,49
---	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61.

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

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

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

(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
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 à caractère général	18 955 400,00	0,00	339 421,00	339 421,00	19 294 821,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	18 955 400,00	0,00	339 421,00	339 421,00	19 294 821,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	114 712 423,00	0,00	-4 716,00	-4 716,00	114 707 707,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 410 797,00	0,00	-107 612,00	-107 612,00	1 303 185,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	1 410 797,00	0,00	-107 612,00	-107 612,00	1 303 185,00
66	Charges financières	669 160,44	0,00	-80 795,24	-80 795,24	588 365,20
67	Charges exceptionnelles	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00		16 297,00	16 297,00	16 297,00
022	Dépenses imprévues	370 219,56		-60 930,76	-60 930,76	309 288,80
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	12 880 000,00		184 583,00	184 583,00	13 064 583,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		149 070 000,00	0,00	286 247,00	286 247,00	149 356 247,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	149 356 247,00
--	-----------------------

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	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 692 089,37	0,00	119 800,00	119 800,00	4 811 889,37
74	Contributions et participations	140 271 133,63	0,00	25 347,00	25 347,00	140 296 480,63
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	0,00	30 100,00	30 100,00	60 100,00
013	Atténuations de charges	1 070 600,00	0,00	86 000,00	86 000,00	1 156 600,00
76	Produits financiers	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
77	Produits exceptionnels	166 600,00	0,00	25 000,00	25 000,00	191 600,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	2 789 577,00		0,00	0,00	2 789 577,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		149 070 000,00	0,00	286 247,00	286 247,00	149 356 247,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	149 356 247,00
--	-----------------------

(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 à caractère général	18 955 400,00	339 421,00	339 421,00
60611	Eau et assainissement	226 000,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 325 000,00	130 000,00	130 000,00
60621	Combustibles	8 500,00	0,00	0,00
60622	Carburants	1 476 000,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	52 500,00	16 300,00	16 300,00
60628	Autres fournitures non stockées	245 000,00	320,37	320,37
60631	Fournitures d'entretien	122 500,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 073 000,00	-906,37	-906,37
60636	Habillement et vêtements de travail	1 020 000,00	-390,00	-390,00
6064	Fournitures administratives	88 000,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	90 000,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	5 000,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	363 000,00	0,00	0,00
6067	Produits d'intervention	105 000,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 694 400,00	47 345,02	47 345,02
6132	Locations immobilières	998 000,00	19 000,00	19 000,00
6135	Locations mobilières	458 000,00	20 786,00	20 786,00
614	Charges locatives et de copropriété	162 000,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	311 000,00	21 958,00	21 958,00
61551	Entretien matériel roulant	228 000,00	-23 522,02	-23 522,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	155 000,00	15 077,76	15 077,76
6156	Maintenance	1 818 000,00	-36 300,00	-36 300,00
6161	Multirisques	45 000,00	-4 500,00	-4 500,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6168	Autres primes d'assurance	2 105 000,00	-4 000,00	-4 000,00
617	Etudes et recherches	6 000,00	0,00	0,00
61821	Abonnements	47 000,00	0,00	0,00
61828	Autres	7 500,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	514 000,00	-4 077,76	-4 077,76
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 500,00	17 550,00	17 550,00
6188	Autres frais divers	9 500,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	15 182,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	69 000,00	3 000,00	3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	15 000,00	15 000,00
6228	Divers	89 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	30 000,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	39 518,00	-4 595,00	-4 595,00
6234	Réceptions	9 000,00	4 595,00	4 595,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	54 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	7 500,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	10 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	452 000,00	-150,00	-150,00
6255	Frais de déménagement	2 500,00	0,00	0,00
6258	Divers	22 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	53 000,00	-10,00	-10,00
6262	Frais de télécommunications	473 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	36 000,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	800,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	474 000,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	15 000,00	15 000,00
6353	Impôts indirects	1 000,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 500,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	248 500,00	36 940,00	36 940,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	114 712 423,00	-4 716,00	-4 716,00
6218	Autre personnel extérieur	1 688,00	6 672,00	6 672,00

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
6331	Versement de transport	712 239,00	-4 857,00	-4 857,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	370 095,00	167 682,00	167 682,00
64111	Rémunération principale titulaires	38 976 501,00	-80 775,00	-80 775,00
64112	SFT, indemnité résidence	978 182,00	-26 213,00	-26 213,00
64113	NBI	662 741,00	80 516,00	80 516,00
64118	Autres indemnités titulaires	27 911 486,00	9 155,00	9 155,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	460 069,00	-30 391,00	-30 391,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	14 556 000,00	0,00	0,00
64145	Vacations versées aux employeurs	2 000,00	0,00	0,00
64146	Service de santé	1 849 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 586 116,00	-42 260,00	-42 260,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 374 498,00	-80 927,00	-80 927,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	22 515,00	-6 175,00	-6 175,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	222 000,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	290 000,00	0,00	0,00
646	Allocations de vétéran	540 000,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	2 650,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	168 500,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 550 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 476 143,00	2 857,00	2 857,00
65	Autres charges de gestion courante	1 410 797,00	-107 612,00	-107 612,00
6521	Déficit des budgets annexes	700 000,00	-111 000,00	-111 000,00
6531	Indemnités	41 697,00	112,00	112,00
6532	Frais de mission	400,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	257 900,00	3 264,00	3 264,00
656	Participations	158 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	232 800,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	12,00	12,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		135 078 620,00	227 093,00	227 093,00
66	Charges financières (B)	669 160,44	-80 795,24	-80 795,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	659 160,44	-94 659,24	-94 659,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	13 864,00	13 864,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C)	72 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	11 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D)	0,00	16 297,00	16 297,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	16 297,00	16 297,00
022	Dépenses imprévues (E)	370 219,56	-60 930,76	-60 930,76
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		136 190 000,00	101 664,00	101 664,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	12 880 000,00	184 583,00	184 583,00
675	Valeurs comptables immobilisation cédée	25 000,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	12 830 000,00	159 583,00	159 583,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		12 880 000,00	184 583,00	184 583,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		149 070 000,00	286 247,00	286 247,00

+

	RESTES A REALISER N-1 (3)	0,00
--	----------------------------------	-------------

+

	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	0,00
--	---	-------------

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
---------------------	-------------	---	---	-------------------------------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				149 356 247,00
--	--	--	--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	121 805,58
Montant des ICNE de l'exercice N-1	107 941,58
= Différence ICNE N – ICNE N-1	13 864,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

(3) Inscire 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	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 692 089,37	119 800,00	119 800,00
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	1 230 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	2 706 780,37	9 800,00	9 800,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	467 000,00	110 000,00	110 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	288 309,00	0,00	0,00
74	Contributions et participations	140 271 133,63	25 347,00	25 347,00
744	FCTVA	30 000,00	25 347,00	25 347,00
74718	Autres participations Etat	30 000,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	76 500 000,00	0,00	0,00
7474	Participation communes	50 274 653,19	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	13 374 630,44	0,00	0,00
748	Autres participations	61 850,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00	30 100,00	30 100,00
758	Produits divers de gestion courante	30 000,00	30 100,00	30 100,00
013	Atténuations de charges	1 070 600,00	86 000,00	86 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	470 500,00	86 000,00	86 000,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	600 100,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		146 063 823,00	261 247,00	261 247,00
76	Produits financiers (B)	50 000,00	0,00	0,00
765	Escomptes obtenus	50 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	166 600,00	25 000,00	25 000,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	30 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	100,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	111 000,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		146 280 423,00	286 247,00	286 247,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	2 789 577,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	25 000,00	0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	2 161 681,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	602 896,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 789 577,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		149 070 000,00	286 247,00	286 247,00

+

RESTES A REALISER N-1 (3)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	149 356 247,00
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(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 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	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
Dépenses d'équipement	22 279 578,00	965 163,23	288 966,00	288 966,00	23 533 707,23
- Non individualisées en programmes d'équipement	22 279 578,00	965 163,23	288 966,00	288 966,00	23 533 707,23
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	22 279 578,00	965 163,23	288 966,00	288 966,00	23 533 707,23
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	1 120 845,00	2 200,00	140 699,71	140 699,71	1 263 744,71
040 Opérations d'ordre entre sections	2 789 577,00		0,00	0,00	2 789 577,00
041 Opérations patrimoniales	2 357 100,00		273 881,55	273 881,55	2 630 981,55
Dépenses d'investissement - Total	28 547 100,00	967 363,23	906 047,26	906 047,26	30 420 510,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 420 510,49
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	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
Recettes d'équipement	11 650 000,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	9 150 000,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	1 660 000,00	0,00	273 492,00	273 492,00	1 933 492,00
Opérations d'ordre entre sections	12 880 000,00		184 583,00	184 583,00	13 064 583,00
041 Opérations patrimoniales	2 357 100,00		273 881,55	273 881,55	2 630 981,55
Recettes d'investissement - Total	28 547 100,00	0,00	-1 768 043,45	-1 768 043,45	26 779 056,55

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 555 067,77
---	--------------

=

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	2 086 386,17
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 420 510,49
---	----------------------

(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		22 279 578,00	965 163,23	288 966,00	288 966,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	1 095 750,00	54 450,93	48 800,00	48 800,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	48 800,00	48 800,00
2051	Concessions,droits similaires,brevets,..	1 075 750,00	54 450,93	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 121 248,00	528 428,34	778 425,54	778 425,54
21351	Bâtiments publics	369 500,00	31 629,74	266 196,57	266 196,57
21531	Réseaux de transmission	518 276,00	0,00	-37 317,27	-37 317,27
21532	Réseaux d'alerte	50 000,00	0,00	272 650,00	272 650,00
21538	Autres réseaux	222 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	4 709 900,00	247 725,13	3 118,63	3 118,63
21562	Matériel non mobile incendie et secours	995 177,00	0,00	5 351,31	5 351,31
21571	Ateliers	95 090,00	0,00	1 597,00	1 597,00
2158	Autres install., mat et outil. techn.	113 563,00	0,00	116 385,36	116 385,36
21735	Installations générales (mise à dispo)	667 500,00	118 819,26	125 723,94	125 723,94
2182	Matériel de transport	614 500,00	122 365,14	-107 833,00	-107 833,00
2183	Matériel informatique	218 125,00	0,00	96 025,00	96 025,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	404 497,00	7 889,07	20 279,00	20 279,00
2188	Autres immobilisations corporelles	142 620,00	0,00	14 749,00	14 749,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 062 580,00	382 283,96	-538 259,54	-538 259,54
231312	Centres d'incendie et de secours	11 078 580,00	282 707,96	-1 581 133,54	-1 581 133,54
231351	Bâtiments publics	300 000,00	99 576,00	633 885,00	633 885,00
231735	Installations générales, agencements	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	684 000,00	0,00	158 989,00	158 989,00

(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

N°	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00
20412	Subv. public - Bâtiments, installations	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00

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

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

DEPENSES FINANCIERES

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	1 120 845,00	2 200,00	140 699,71	140 699,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	952 922,00	0,00	-73 403,15	-73 403,15
1641	Emprunts en euros	952 922,00	0,00	-73 403,15	-73 403,15
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 400,00	2 200,00	1 700,00	1 700,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 400,00	2 200,00	1 700,00	1 700,00
020	Dépenses imprévues	165 523,00		212 402,86	212 402,86

(1) Détailler les articles 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 du conseil d'administration
	TOTAL	11 650 000,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. départements	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)	9 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
1641	Emprunts en euros	9 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	150 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles 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 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 du conseil d'administration
	TOTAL	1 660 000,00	0,00	2 359 878,17	2 359 878,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 610 000,00	0,00	2 359 878,17	2 359 878,17
10222	FCTVA	1 610 000,00	0,00	273 492,00	273 492,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	2 086 386,17	2 086 386,17
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.

(3) 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	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
040	DEPENSES (2)	2 789 577,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. régions	5 104,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. départements	485 701,00	0,00	0,00
13918	Autres sub. transf équipement	2 832,00	0,00	0,00
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	109 259,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	25 000,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	2 161 681,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	12 880 000,00	184 583,00	184 583,00
040	Opérations d'ordre entre sections	12 880 000,00	184 583,00	184 583,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	25 000,00	25 000,00	25 000,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	25 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	820 000,00	35 574,70	35 574,70
281311	Bâtiments administratifs	40 000,00	-3 234,61	-3 234,61
281312	Centres d'incendie et secours construc.	1 500 000,00	-69 870,00	-69 870,00
281351	Bâtiments publics	315 000,00	26 853,01	26 853,01
281531	Réseaux de transmission	690 000,00	-9 339,87	-9 339,87
281532	Réseaux d'alerte	250 000,00	-5 433,00	-5 433,00
281538	Autres réseaux	240 000,00	11 062,08	11 062,08
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	3 600 000,00	64 257,73	64 257,73
281562	Matériel non mobile incendie et secours	730 000,00	37 562,56	37 562,56
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00
281571	Ateliers	50 000,00	-3 221,15	-3 221,15
28158	Autres immobilisations	173 000,00	11 362,99	11 362,99
2817311	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	14,00	0,00	0,00
2817312	Centres incendie secours (mise à dispo)	1 188 407,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (mise à dispo)	2 020 000,00	19 697,13	19 697,13
28182	Matériel de transport	500 000,00	4 136,07	4 136,07
28183	Matériel informatique	291 000,00	28 536,84	28 536,84
28184	Matériel de bureau et mobilier	298 000,00	12 371,87	12 371,87
28188	Autres immobilisations corporelles	124 317,00	-733,35	-733,35
2825	Install., matériel, outillage (affect.)	262,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles 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	DEPENSES (2)	2 357 100,00	273 881,55	273 881,55
2111	Terrains nus	855 000,00	228 000,00	228 000,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 502 100,00	45 881,55	45 881,55
041	RECETTES (2)	2 357 100,00	273 881,55	273 881,55
1324	Subv. non transf. communes	855 000,00	228 000,00	228 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 502 100,00	45 881,55	45 881,55

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 1 721 341,00	138 999,71	II 138 999,71
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		952 922,00	-73 403,15	-73 403,15
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	952 922,00	-73 403,15	-73 403,15
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		768 419,00	212 402,86	212 402,86
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	602 896,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	165 523,00	212 402,86	212 402,86

	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	1 860 340,71	967 363,23	0,00	2 827 703,94

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 14 490 000,00	433 075,00	VI 433 075,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 610 000,00	273 492,00	273 492,00
10222	FCTVA	1 610 000,00	273 492,00	273 492,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		12 880 000,00	159 583,00	159 583,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	820 000,00	35 574,70	35 574,70
281311	Bâtiments administratifs	40 000,00	-3 234,61	-3 234,61
281312	Centres d'incendie et secours construc.	1 500 000,00	-69 870,00	-69 870,00
281351	Bâtiments publics	315 000,00	26 853,01	26 853,01
281531	Réseaux de transmission	690 000,00	-9 339,87	-9 339,87
281532	Réseaux d'alerte	250 000,00	-5 433,00	-5 433,00
281538	Autres réseaux	240 000,00	11 062,08	11 062,08
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	3 600 000,00	64 257,73	64 257,73
281562	Matériel non mobile incendie et secours	730 000,00	37 562,56	37 562,56
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00
281571	Ateliers	50 000,00	-3 221,15	-3 221,15
28158	Autres immobilisations	173 000,00	11 362,99	11 362,99
2817311	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	14,00	0,00	0,00
2817312	Centres incendie secours (mise à dispo)	1 188 407,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (mise à dispo)	2 020 000,00	19 697,13	19 697,13
28182	Matériel de transport	500 000,00	4 136,07	4 136,07
28183	Matériel informatique	291 000,00	28 536,84	28 536,84
28184	Matériel de bureau et mobilier	298 000,00	12 371,87	12 371,87
28188	Autres immobilisations corporelles	124 317,00	-733,35	-733,35
2825	Install., matériel, outillage (affect.)	262,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir			
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	14 923 075,00	0,00	1 555 067,77	2 086 386,17	18 564 528,94

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	2 827 703,94
Ressources propres disponibles	VIII	18 564 528,94

Solde	IX = VIII – IV (4)	15 736 825,00
--------------	--------------------	----------------------

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû à la date de vote du budget
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CT 9619831002	29/11/2018	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CT 00601915832/43647895043	29/11/2018	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)		16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
	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 O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00								
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				17 614 513,00								
1641 Emprunts en euros (total)				17 614 513,00								
2010.063/A101011W	05/05/2010	05/01/2012	25/04/2012	2 000 000,00	F	EURIBOR 3 MOIS + 0,20%	3,340	0,000	T	C	O	A-1
2012.025/A10120105	14/02/2012	25/04/2012	25/07/2012	4 000 000,00	F		5,870	0,000	T	C	O	A-1
2012.063/A1012250	19/04/2012	25/05/2012	25/08/2012	2 000 000,00	F		5,690	0,000	T	C	O	A-1
Construction différents CIS MON502150EUR	19/12/2014	05/02/2015	01/09/2015	2 900 000,00	F		2,400	0,000	T	C	O	A-1
MIN255318EUR/0270300	27/12/2007	30/06/2008	01/08/2008	2 000 000,00	F	EONIA + 0,10%	4,700	0,000	A	C	O	A-1
MIN255320EUR/0270304	27/12/2007	30/06/2008	01/08/2008	2 000 000,00	F	EONIA + 0,10%	4,950	0,000	A	C	O	A-1
MON214199EUR/0219549/0003894	09/10/2003	15/10/2003	01/12/2003	914 513,00	F		4,940	0,000	A	C	O	A-1
MON506772EUR	28/12/2015	25/01/2016	01/08/2016	1 800 000,00	F		2,120	0,000	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)				0,00								

DES ALPES-MARITIMES - SDIS BS - BS - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 614 513,00									

(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*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Emprunts et dettes au 01/01/N						
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		12 402 580,18					814 370,48	522 205,56	0,00	100 667,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 402 580,18					814 370,48	522 205,56	0,00	100 667,09
2010.063/A101011W	N	0,00	A-1	1 325 000,00	14,00		F	3,340	100 000,00	43 002,50	0,00	7 449,20
2012.025/A10120105	N	0,00	A-1	3 446 096,48	19,00		F	5,870	105 865,02	202 765,66	0,00	36 481,10
2012.063/A1012250	N	0,00	A-1	1 133 333,42	9,00		F	5,690	133 333,32	62 489,91	0,00	5 690,00
Construction différents CIS MON502150EUR	N	0,00	A-1	2 356 250,00	17,00		F	2,400	145 000,00	55 245,00	0,00	4 519,70
MIN255318EUR/0270300	N	0,00	A-1	646 489,94	4,00		F	4,700	150 666,29	30 385,50	0,00	9 710,08
MIN255320EUR/0270304	N	0,00	A-1	1 502 111,23	19,00		F	4,950	49 481,76	74 354,51	0,00	29 981,51
MON214199EUR/0219549/0003894	N	0,00	A-1	440 789,11	9,00		F	4,940	40 074,09	21 774,98	0,00	1 649,61
MON50672EUR	N	0,00	A-1	1 552 500,00	18,00		F	2,120	90 000,00	32 197,50	0,00	5 195,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de trage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

DES ALPES-MARITIMES - SDIS BS - BS - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICINE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 402 580,18					814 370,48	522 205,56	0,00	100 667,09

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « 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.

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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 402 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/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	Durée (en années)	Délégation du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis		
L	Bâtiments : Agencement Bâtiments	15	18/02/1998
L	Construction Bâtiments	30	18/02/1998
L	Mobilier / Matériel Bureau : Mobilier	15	18/02/1998
L	Matériel de bureau	10	18/02/1998
L	Mat. Électrique / Electronique	5	18/02/1998
L	Matériels Incendie et Secours : Matériel santé	10	18/02/1998
L	Matériel Incendie et secours	10	18/02/1998
L	Cellule Amovible Spécialisée	15	18/02/1998
L	Matériel informatique : Périphériques	5	18/02/1998
L	Info- Poste de travail	5	18/02/1998
L	Info- Système centraux	5	18/02/1998
L	Matériels divers : Mat Classiques	10	18/02/1998
L	Mat Electrique / Electronique	5	18/02/1998
L	Mat Spécifiques	20	18/02/1998
L	Mat Transmissions	15	18/02/1998
L	Véhicules Incendie et Secours : CAS, CID,VLTT, VSR, VPI, CCI, CYNOPHILE	15	18/02/1998
L	GCA, SEMI REMORQUE	17	18/02/1998
L	MRP	20	18/02/1998
L	Autres Vehicule /Secours	10	18/02/1998
L	VRM	6	18/02/1998
L	VSAB	8	18/02/1998
L	Garantie décennale EPA	5	18/02/1998
L	Véhicules Divers : Voitures	10	18/02/1998
L	Logiciels : logiciels d'application et progiciels	8	11/06/2010
L	Logiciels bureautiques	3	11/06/2010
L	Projet refonte syst opérationnel-evolution réseaux radioélec comm opérationnelles (SIOP)	15	14/10/2010
L	Feux Urbains : FPT, FPTM, FPTL, FPTLHR, FPTL/SR	17	23/06/2016
L	EPA, EPSA, EPC	20	23/06/2016
L	Feux de Forêts et Divers : CCLA <= 3,5 T, CCLB >=3,5 T, CCLFC, CCFM,CCFS,CCGC, CGCA	20	23/06/2016
L	Véhicules spécialisés et Interventions Diverses : VEMA (CPCE)	20	23/06/2016
L	VL , VTP	12	23/06/2016
L	Photocopieurs	5	22/06/2018

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					202 500,00
20412	18-44	Restructuration du CIS	Commune de LANTOSQUE	Commune	202 500,00
FONCTIONNEMENT					232 800,00
6574	18-55	Participation au budget de fonctionnement	UDSPAM	Association	175 000,00
6574	18-55	Participation au budget de fonctionnement	AMISDIS	Association	49 000,00
6574	18-55	Participation au budget de fonctionnement	ADRASEC 06	Association	3 000,00
6574	18-55	Participation au budget de fonctionnement	Pupilles Orphelins	Association	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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

	IV
	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/N) (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	34 833 825,00	0,00	34 833 825,00	4 274 678,49	15 086 485,84	14 972 960,67	2 355 531,00	
CIS LA TURBIE	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	180 545,40	1 642 979,60	2 450 000,00	528 475,00	
CIS PUGET-THENIERS	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	0,00	851 000,00	3 104 000,00	925 000,00	
CIS ROQUEBILIERE	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	7 740,00	338 000,00	1 654 260,00	0,00	
CIS ROQUEFORT-LES-PINS	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	106 625,22	2 343 168,78	600 206,00	0,00	
CIS ST-LAURENT-DU-VAR	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	837 335,67	2 362 664,33	0,00	0,00	
CIS ST-MARTIN-DU-VAR	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	1 944,00	674 000,00	3 920 000,00	904 056,00	
CIS TOURRETTE-LEVENS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	143 953,20	1 393 504,13	1 462 542,67	0,00	
PARC VEHICULES 2018	4 916 325,00	0,00	4 916 325,00	2 996 535,00	1 919 790,00	0,00	0,00	
PARC VEHICULES 2019	5 377 500,00	0,00	5 377 500,00	0,00	3 541 379,00	1 781 952,00	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.

IV – ANNEXES

IV

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

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		284,00	0,00	284,00	277,40	0,00	277,40
Adjoint administratif	C	30,00	0,00	30,00	29,20	0,00	29,20
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	52,00	0,00	52,00	51,00	0,00	51,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	112,00	0,00	112,00	109,70	0,00	109,70
Administrateur territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	16,00	0,00	16,00	15,50	0,00	15,50
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Directeur territorial	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur	B	14,00	0,00	14,00	13,80	0,00	13,80
Rédacteur principal de 1ère classe	B	14,00	0,00	14,00	13,30	0,00	13,30
Rédacteur principal de 2ème classe	B	35,00	0,00	35,00	33,90	0,00	33,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		155,00	0,00	155,00	153,70	0,00	153,70
Adjoint technique	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	18,00	0,00	18,00	17,60	0,00	17,60
Agent de maîtrise	C	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
Agent de maîtrise principal	C	41,00	0,00	41,00	40,90	0,00	40,90
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	5,60	0,00	5,60
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Technicien principal de 1ère classe	B	13,00	0,00	13,00	12,80	0,00	12,80
Technicien principal de 2ème classe	B	11,00	0,00	11,00	10,80	0,00	10,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Préparateur en pharmacie de classe supérieure	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Vétérinaire (médecin hors classe)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1 256,00	0,00	1 256,00	1 254,30	0,00	1 254,30
Adjudant	C	557,00	0,00	557,00	556,80	0,00	556,80
Cadre de santé de 1ère classe (Commandant)	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Cadre de santé de 2ème classe (Capitaine)	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Cadre supérieur de santé (Lieutenant-Colonel)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Capitaine	A	67,00	0,00	67,00	66,80	0,00	66,80
Caporal	C	138,00	0,00	138,00	137,60	0,00	137,60
Caporal-chef	C	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Colonel	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Colonel hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Commandant	A	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Contrôleur général	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier de classe normale (Lieutenant)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier de classe supérieure (Lieutenant)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier hors classe (Capitaine)	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Lieutenant de 1ère classe	B	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
Lieutenant de 2ème classe	B	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
Lieutenant hors classe	A	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Lieutenant-colonel	A	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Médecin de classe exceptionnelle (Colonel)	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Médecin de classe normale stagiaire (Capitaine)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin de classe normale titulaire (Commandant)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin hors classe (Lieutenant-Colonel)	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Pharmacien de classe exceptionnelle (Colonel)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Pharmacien de classe normale stagiaire (Capitaine)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pharmacien de classe normale titulaire (Commandant)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pharmacien hors classe (Lieutenant-Colonel)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Sergent	C	319,00	0,00	319,00	318,10	0,00	318,10
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 698,00	0,00	1 698,00	1 688,40	0,00	1 688,40

- (1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.
- (2) Catégories : A, B ou C.
- (3) Emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
- (4) Equivalents 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 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).
- (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 01/01/N

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	NATURE du contrat (5)
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (7)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	347.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	347.0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	347.0	0,00	3-2	CDD
Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière	B	MS	657.0	0,00	3-3-1°	CDI
Préparatrice en pharmacie de classe supérieure	B	MS	684.0	0,00	3-3-1°	CDI
Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière	B	MS	684.0	0,00	3-3-1°	CDI
Préparatrice en pharmacie de classe supérieure	B	MS	684.0	0,00	3-3-1°	CDI
Info ingénieur en chef Chargé de l'exécution du schéma directeur informatique	A	TECH	971.0	0,00	3-3-2°	CDI
Info ingénieur en chef Chef de projet	A	TECH	971.0	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur Chargé des systèmes de traitement de l'alerte	A	TECH	679.0	0,00	3-3-2°	CDI
Service de Santé et de Secours Médical Vétérinaire	A	OTR	1015.0	0,00	3-3-1°	CDI
Médecin hors classe de SPP	A	OTR	1015.0	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	567.0	0,00	3-2	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

PM : Police.

AN : Animation.

PM : Police.

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 : Moins 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 : vacance temporaire d'un emploi.

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

3-3-2° : emplois du niveau 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 secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois des communes de moins de 2 000 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 : « contrats aidés »).

- (6) Occupent 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) 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.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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	28060051100263	SPA	non

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 : 08/04/2019

Présenté par le président (1),

A Nice, le 14/05/2019

le président,

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session

A Nice, le 14/05/2019

Les membres du conseil d'administration,

Asso Bernard	
Donadey Pierre	
Gilletta Jeanine	
Ginesy Charles-Ange	
Lombardo Gérald	
Manfredi Gérard	
Pradal Philippe	
Ramos Anne	
Rossi Michel	
Segura Joseph	
Thaon Jean	
Verola Auguste	
Viaud Jérôme	

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

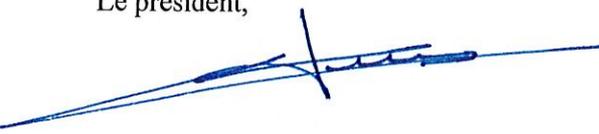
IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice: 22
 Nombre de membres présents: 13
 Nombre de suffrages exprimés: 15 (2 pouvoirs)
 VOTES:
 Pour: 15
 Contre: 0
 Abstentions: 0

Date de convocation: le 8 avril 2019

Présenté par le président,
A Nice, le 14 mai 2019

Le président,



Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session
A Nice, le 14 mai 2019

Les membres du conseil d'administration,



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

A Villeneuve-Loubet, le

