



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

Extrait des délibérations
du conseil d'administration

Séance du 19 décembre 2019

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

Titulaires : Monsieur Bernard ASSO, Madame Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Monsieur Gérard MANFREDI, Monsieur Philippe PRADAL, Monsieur Michel ROSSI, Monsieur Francis TUJAGUE, Monsieur Auguste VEROLA

Suppléant(es) : Madame Janine GILLETTA, Madame Marie-Louise GOURDON, Madame Josiane PIRET, Madame Michelle SALUCKI, Madame Vanessa SIEGEL

Procurator(s) : Monsieur Jean LEONETTI à Monsieur Charles-Ange GINESY, Madame Dominique ESTROSI-SASSONE à Monsieur Philippe PRADAL

RAPPORT N° 19-38 - BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL

Le projet de budget primitif 2020 que j'ai l'honneur de soumettre à votre examen est établi selon les orientations budgétaires adoptées lors de la séance du conseil d'administration du 24 octobre 2019.

Ce budget primitif :

- s'inscrit dans un effort de stabilisation des charges à caractère général,
- permet de financer l'évolution des dépenses liées aux charges de personnel,
- poursuit l'effort sur le programme d'investissement avec cette année une subvention d'équipement exceptionnelle du Département de 3 M€.

Deux impératifs majeurs ont été respectés :

A- Assurer l'équilibre financier

Le projet de budget primitif total 2020 s'établit à 180 875 000 €. Il s'équilibre comme suit :

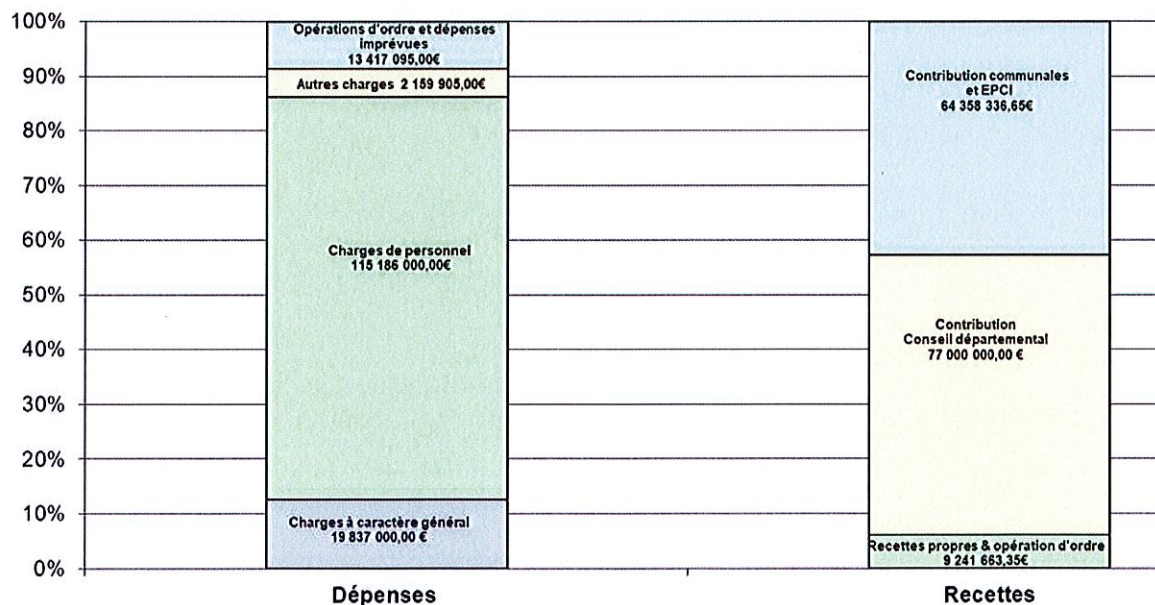
| | DEPENSES | RECETTES |
|----------------|--------------|--------------|
| INVESTISSEMENT | 30 275 000€ | 30 275 000€ |
| FONCTIONNEMENT | 150 600 000€ | 150 600 000€ |
| TOTAL BP | 180 875 000€ | 180 875 000€ |

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

Je vous rappelle que le besoin de financement exprimé par le SDIS des Alpes-Maritimes auprès du conseil départemental, s'élève à 77 M€.

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

Budget fonctionnement 2020



S'inscrivant dans la continuité de l'exercice 2019, le budget primitif 2020 du SDIS des Alpes-Maritimes est donc placé sous le signe d'une maîtrise stricte et rigoureuse des dépenses de fonctionnement fixées à 150,6 M€. L'analyse par chapitre globalisé des dépenses de fonctionnement permet de souligner le poids que représente le chapitre globalisé 012 « charges de personnel et frais assimilés » (près de 76,5 %) par rapport au budget total de dépenses de fonctionnement.

Ces charges de personnel (115,19 M€) comprennent les dépenses de personnel permanent ainsi que les indemnités devant être versées aux sapeurs-pompiers volontaires.

Pour les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) des centres d'incendie et de secours, l'engagement de maintenir les effectifs des sections opérationnelles reste un principe fort de l'établissement. Après la formation initiale débutée le 1^{er} octobre 2019, une autre formation initiale est prévue dès le 1^{er} janvier 2020. Ces formations initiales permettront de remplacer les 38 SPP, en sections opérationnelles, partis en retraite depuis le 1er janvier 2018.

Les charges de personnel (hors indemnités SPV) (94,61 M€) ont été évaluées à partir de l'exécution du budget 2019 avec la prise en compte des 38 SPP nouvellement recrutés ainsi que l'évolution des dépenses liées aux textes réglementaires et décisions prises par le conseil d'administration.

Par ailleurs, il est important de signaler que cette estimation des charges de personnel intègre, comme nouvelle dépense, le coût de l'intégration dans la filière SPP, des agents relevant des filières administrative et technique, servant dans les salles opérationnelles. Cette intégration s'inscrit, notamment, dans le prolongement de la décision du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2018 et représente un coût en année pleine de 0,448 M€.

En ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires (SPV), l'objectif est de conserver un effectif stable et pérenne. L'estimation des crédits nécessaires pour 2020 pour cette catégorie de dépenses est de 15,58 M€ dont 1,12 M€ sont prévus pour les actions de formation.

S'agissant de la part consacrée aux activités opérationnelles (14,46 M€), rappelons que ce poste de dépenses est soumis aux aléas, l'estimation proposée est basée sur une activité opérationnelle calculée d'après l'historique des trois dernières années.

Les dépenses, ci-dessus, étant des dépenses obligatoires au même titre que la dotation aux amortissements (13 M€), les limitations de crédits n'ont pu s'appliquer qu'aux autres natures de dépenses de fonctionnement. Au titre de la dotation aux amortissements, je vous propose d'appliquer le dispositif spécifique visant à neutraliser budgétairement la charge de l'amortissement des bâtiments publics à hauteur de 2 093 679 € tel que le prévoit l'instruction budgétaire et comptable M61.

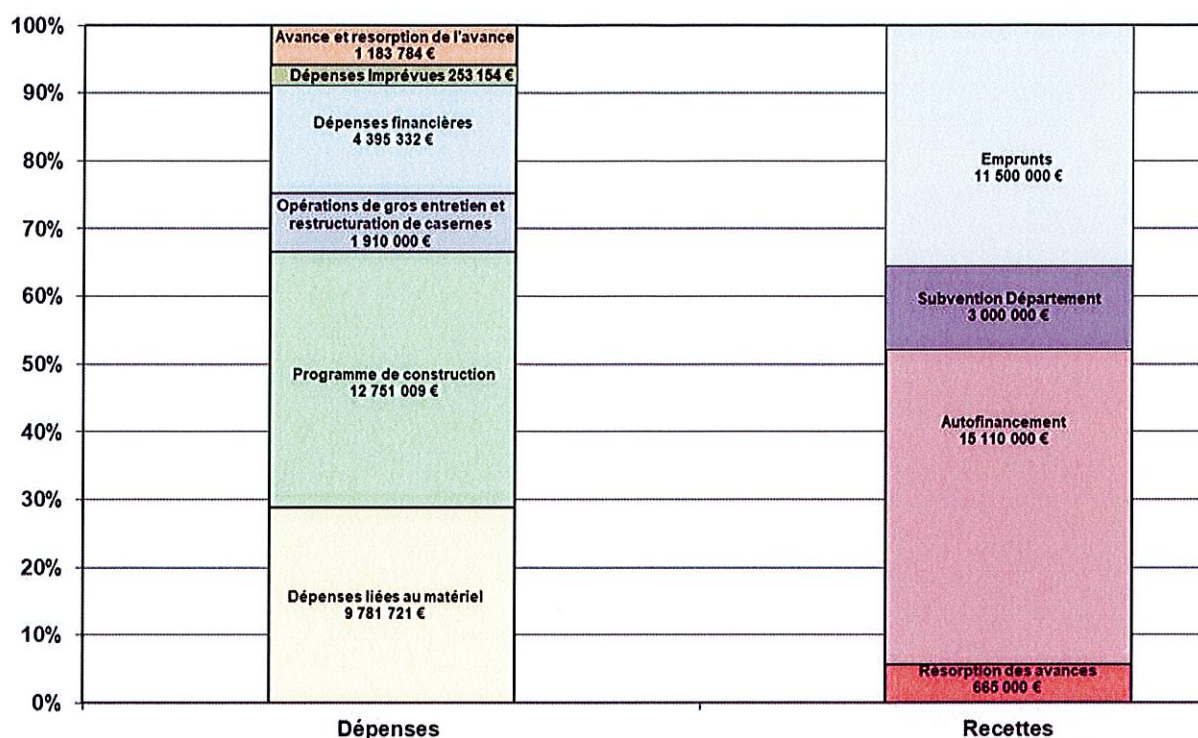
En ce qui concerne les charges à caractère général, les crédits prévus au titre du chapitre 011 sont estimés à 19,84 M€ et intègrent les nouvelles dépenses relatives à la problématique des risques liés aux fumées toxiques ainsi que le renouvellement des marchés d'assurances. Ces derniers se sont traduits par une hausse de 0,6 M€ pour la partie assurances statutaires.

B- Intensifier l'effort d'investissement

La section d'investissement finançant les biens mobiliers et les opérations bâtimentaires issues du programme 2020 représente 30,28 M€.

Elle est notamment financée par la dotation aux amortissements (13 M€), le FCTVA (2 M€), la subvention d'équipement du Département (3 M€) et le recours à l'emprunt (11,5 M€).

Budget investissement 2020



Le programme d'équipement prévisionnel 2020 s'élèvera à 24,71 M€ et permettra d'intensifier l'effort d'investissement dans le domaine immobilier et des matériels.

Les centres d'incendie et de secours sont l'un des outils quotidiens des sapeurs-pompiers. Ils doivent garantir, à l'ensemble des agents, des conditions de travail optimales. C'est pourquoi, l'exécution du plan pluriannuel ambitieux adopté par le conseil d'administration du 22 juin 2018 représentant un volume financier inégalé sera poursuivi en 2020.

En cohérence avec le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), les opérations de construction (12,75 M€) portent sur la poursuite et l'achèvement de plusieurs chantiers de construction.

Elles sont conduites en maîtrise d'œuvre interne (construction des CIS Tourrette-Levens, La Turbie et Roquefort-les-Pins) pour une inscription de crédits de paiements de 5,77 M€ ou en maîtrise d'œuvre externe (construction des CIS de Saint-Martin-du-Var, Roquebillière et Puget-Théniers) pour un montant de 6,98 M€.

En complément, une subvention d'équipement de 0,61 M€ est attribuée à la commune de Lantosque pour la restructuration du centre d'incendie et de secours de Lantosque dans le cadre d'une délégation de la maîtrise d'ouvrage.

Quant aux opérations de gros entretien et restructuration des constructions existantes, les crédits inscrits s'élèvent à 1,91 M€. Ce montant se justifie par la poursuite de l'effort de remise à niveau des bâtiments transférés au SDIS des Alpes-Maritimes par les collectivités d'origine.

Le programme en matériels est estimé à 9,78 M€. Il est prioritaire de continuer la modernisation du parc des véhicules d'incendie et de secours, notamment en matière de feux de forêts.

Les crédits prévus concernant le matériel roulant d'incendie et de secours représente 5,84 M€. Les nouvelles autorisations de programme concernent essentiellement la poursuite du renouvellement des véhicules d'incendie et de secours les plus sollicités. Les acquisitions 2021-2023 figurent dans le plan pluriannuel des matériels roulants qui vous est présenté dans un rapport spécifique.

Un montant de 0,67 M€ est également prévu au titre du paiement des avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles ou corporelles dans le cadre de l'application du code de la commande publique et de l'instruction budgétaire et comptable M61.

Les dépenses liées aux opérations financières 5,16 M€ (soit 17,04% de la section) correspondent, notamment, au remboursement en capital des emprunts (1,1 M€), à la neutralisation des amortissements (2 093 679 €), à la résorption des avances versées (0,52 M€), à l'amortissement des subventions versées par le département (0,55 M€) ainsi qu'aux dépenses imprévues (0,25 M€).

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 d'approuver le présent budget primitif 2020 du budget principal d'un montant total de 180 875 000 €.

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

- d'approuver le présent budget primitif 2020 du budget principal d'un montant total de 180 875 000 €, soit 150 600 000 € en section de fonctionnement et 30 275 000 € en section d'investissement, selon le niveau de vote suivant :

- * niveau du chapitre globalisé pour la section de fonctionnement,
- * niveau du chapitre pour la section d'investissement.

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



Charles-Ange GINESY

**FICHE SYNTHETIQUE RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES
BUDGET PRINCIPAL**

Références :

- article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ;
- décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire ;
- article R. 1424-32-1 et D. 3312-12 du code général des collectivités territoriales.

L'article D. 3312-12 du code général des collectivités territoriales, applicable aux services départementaux d'incendie et de secours, énonce les informations qui doivent figurer dans le rapport d'orientation budgétaire, objet de la présente annexe. L'élaboration des orientations budgétaires pour 2020 a été conduite en prenant en compte des différents éléments qui impactent le coût du service :

- la mise en œuvre d'une formation initiale de sapeurs-pompiers professionnels prévue dès le 1^{er} janvier 2020,
- la nécessité de maintenir une réponse opérationnelle de qualité adaptée aux risques du département,
- la volonté de maintenir un renouvellement conséquent du matériel d'incendie et de secours avec des investissements importants dans ce domaine,
- la poursuite du programme de constructions et de réhabilitations des casernes de sapeurs-pompiers dans le département,
- la poursuite de l'effort de stabilisation des charges à caractère général,
- la maîtrise des dépenses de personnel,
- l'activité opérationnelle parmi les plus importantes de France.

Evolution de l'activité opérationnelle (tous types d'interventions) mensuelle et cumulée

| | | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 2018 | mensuelle | 10391 | 8025 | 8893 | 8652 | 9104 | 9776 | 11186 | 11185 | 9452 | 9357 | 8254 | 8753 |
| | cumulée | 10 391 | 18 416 | 27 309 | 35 961 | 45 065 | 54 841 | 66 027 | 77 212 | 86 664 | 96 021 | 104 275 | 113 028 |
| 2019 | mensuelle | 9227 | 8285 | 8986 | 8287 | 8529 | 9804 | 10893 | 9984 | 9142 | 8904 | | |
| | cumulée | 9 227 | 17 512 | 26 498 | 34 785 | 43 314 | 53 118 | 64 011 | 73 995 | 83 137 | 92 041 | | |

Evolution mensuelle et cumulée du Nb d'heures d'engagement des agents (hommes.heures)

| Tous CIS | Janv | févr | mars | avr | mai | juin | jul | août | sept | oct | nov | déc |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2018 | | | | | | | | | | | | |
| heures SPV | 20 218 | 16 890 | 18 049 | 16 978 | 16 883 | 19 491 | 24 091 | 25 784 | 18 657 | 18 268 | 15 322 | 18 426 |
| Nb spv engagés | 15 065 | 12 520 | 13 792 | 12 744 | 13 655 | 15 743 | 19 081 | 20 215 | 14 426 | 13 784 | 11 953 | 14 257 |
| heures SPP | 21 865 | 16 157 | 17 593 | 19 282 | 18 148 | 18 739 | 21 372 | 20 878 | 19 396 | 20 634 | 17 229 | 17 143 |
| Nb spp engagés | 23 700 | 17 316 | 18 917 | 19 611 | 19 858 | 20 417 | 22 626 | 21 967 | 20 657 | 20 915 | 18 643 | 18 462 |
| Tot mensuel | 42 084 | 33 048 | 35 642 | 36 260 | 35 031 | 38 230 | 45 464 | 46 667 | 38 053 | 38 902 | 32 550 | 35 570 |
| Cumulé SPV | 20218 | 37109 | 55158 | 72136 | 89019 | 108511 | 132602 | 158386 | 177043 | 195311 | 210632 | 229059 |
| Cumulé SPP | 21865 | 38023 | 55616 | 74898 | 93046 | 111785 | 133157 | 154035 | 173431 | 194065 | 211294 | 228437 |
| Cumulé | 42084 | 75132 | 110774 | 147034 | 182065 | 220295 | 265759 | 312426 | 350478 | 389380 | 421930 | 457500 |
| 2019 | | | | | | | | | | | | |
| heures SPV | 19 426 | 20 683 | 25 900 | 16 622 | 15 687 | 20 381 | 27 434 | 25 949 | 18 419 | 17 915 | | |
| Nb spv engagés | 13 475 | 13 874 | 13 946 | 12 798 | 12 410 | 16 121 | 19 516 | 19 193 | 14 461 | 14 402 | | |
| heures SPP | 20 409 | 18 069 | 25 265 | 18 172 | 17 323 | 19 519 | 22 538 | 17 540 | 18 150 | 17 482 | | |
| Nb spp engagés | 21 625 | 17 625 | 21 273 | 18 394 | 18 604 | 20 511 | 22 319 | 18 335 | 19 554 | 18 699 | | |
| Tot mensuel | 39 834 | 38 752 | 51 166 | 34 794 | 33 010 | 39 900 | 49 972 | 43 489 | 36 569 | 35 397 | | |
| Cumulé SPV | 19426 | 40109 | 66009 | 82631 | 98318 | 118699 | 146133 | 172082 | 190501 | 208416 | | |
| Cumulé SPP | 20409 | 38478 | 63743 | 81915 | 99238 | 118758 | 141296 | 158835 | 176986 | 194468 | | |
| Cumulé | 39834 | 78587 | 129753 | 164546 | 197557 | 237457 | 287429 | 330918 | 367487 | 402884 | | |

1. Comparaison ressources et charges Budget 2019 / BP 2020

| FONCTIONNEMENT | BUDGET 2019 | |
|---|--|---------------|
| | Rapport n°19-24 du 24/10/2019 (DMI) | BP 2020 |
| Dépenses | 149,63 | 150,60 |
| Réelles | 136,57 | 137,54 |
| 011 Charges à caractère général | 19,70 | 19,84 |
| 012 Charges de personnel | 114,74 | 115,19 |
| 65 Autres charges | 1,30 | 1,42 |
| 66 Charges financières | 0,58 | 0,65 |
| 67 Charges exceptionnelles | 0,08 | 0,07 |
| 022 Dépenses imprévues | 0,14 | 0,36 |
| Ordre | 13,06 | 13,06 |
| 042 Opérations d'ordre | 13,06 | 13,06 |
| Dotation aux amortissements | 12,99 | 13,00 |
| Opérations des sorties de biens | 0,08 | 0,06 |
| Recettes | 149,63 | 150,60 |
| Réelles | 146,84 | 147,92 |
| 74 Contributions et participations | 140,15 | 141,36 |
| Contributions des communes | 63,65 | 64,36 |
| Contribution du département | 76,50 | 77,00 |
| Recettes propres | 6,69 | 6,56 |
| Ordre | 2,79 | 2,68 |
| 042 Opérations d'ordre | 2,79 | 2,68 |
| Opération des sorties de biens | 0,03 | 0,03 |
| Neutralisation des amortissements | 2,16 | 2,09 |
| Quote-part des subventions d'investissement | 0,60 | 0,56 |
| Excédent | 0,00 | 0,00 |

| INVESTISSEMENT | BUDGET 2019 | |
|---|--|--------------|
| | Rapport n°19-24 du 24/10/2019 (DMI) | BP 2020 |
| Dépenses | 28,42 | 30,28 |
| Réelles | 22,99 | 27,08 |
| 20 - 21 - 23 Programme équipement | 20,87 | 24,44 |
| 16 Emprunt | 0,89 | 1,10 |
| 020 Dépenses imprévues | 0,22 | 0,25 |
| 238 Avances forfaitaires | 0,81 | 0,67 |
| 204 Subventions d'équipement versées | 0,20 | 0,61 |
| Ordre | 5,43 | 3,20 |
| 040 Opérations d'ordre | 2,79 | 2,68 |
| Opérations des sorties de biens | 0,03 | 0,03 |
| Neutralisation des amortissements | 2,16 | 2,09 |
| Quote part des subventions d'investissement | 0,60 | 0,56 |
| 041 Opération patrimoniale | 2,64 | 0,52 |
| Reste à réaliser | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 28,42 | 30,28 |
| Réelles | 9,07 | 16,70 |
| 23 Résorption avance forfaitaire | 0,15 | 0,15 |
| 10 Dotation (FC TVA) | 1,87 | 2,00 |
| 10 Dons et legs en capital | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subvention d'investissement | 2,00 | 3,00 |
| 024 Produits de cessions d'immobilisations | 0,05 | 0,05 |
| 16 Emprunts | 5,00 | 11,50 |
| Ordre | 15,70 | 13,58 |
| 040 Opérations d'ordre | 13,06 | 13,06 |
| Amortissement | 12,99 | 13,00 |
| Opérations des sorties de biens | 0,08 | 0,06 |
| 041 Opération patrimoniale | 2,64 | 0,52 |
| R001 Solde d'exécution | 1,56 | 0,00 |
| 1068 Excédent de fonctionnement | 2,09 | 0,00 |

2. Montant des budgets consolidés votés et prévus

| | CA 2018 Budget principal en € Délib 19-3 du 14/05/2019 | | BUDGET 2019 Budget principal en € Rapport n°19-24 du 24/10/2019 | | BP 2020 Budget principal en € | |
|---------------------------|---|--------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| Section de fonctionnement | 146 650 199 | 148 736 585 | 149 633 488 | 149 633 488 | 150 600 000 | 150 600 000 |
| Section d'investissement | 17 622 817 | 19 177 885 | 28 417 582 | 28 417 582 | 30 275 000 | 30 275 000 |
| TOTAL CUMULE | 164 273 016 | 167 914 470 | 178 051 070 | 178 051 070 | 180 875 000 | 180 875 000 |

| | CA 2018 Budget annexe en € Délib 19-4 du 14/05/2019 | | BUDGET 2019 Budget annexe en € Rapport n°19-25 du 24/10/2019 | | BP 2020 Budget annexe en € | |
|---------------------------|--|------------------|---|----------------|----------------------------|----------------|
| | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| Section de fonctionnement | 830 218 | 948 267 | 905 049 | 905 049 | 890 000 | 890 000 |
| Section d'investissement | 59 093 | 99 297 | 79 230 | 79 230 | 33 500 | 33 500 |
| TOTAL CUMULE | 889 311 | 1 047 564 | 984 279 | 984 279 | 923 500 | 923 500 |

| CONSOLIDATION BUDGET PRINCIPAL & BUDGET ANNEXE | CA 2018 en € | | BUDGET 2019 en € | | BP 2020 en € | |
|---|--------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| Section de fonctionnement | 147 480 417 | 149 684 852 | 150 538 537 | 150 538 537 | 151 490 000 | 151 490 000 |
| Section d'investissement | 17 681 910 | 19 277 182 | 28 496 812 | 28 496 812 | 30 308 500 | 30 308 500 |
| TOTAL CUMULE | 165 162 327 | 168 962 034 | 179 035 349 | 179 035 349 | 181 798 500 | 181 798 500 |

3. Crédits d'investissement pluriannuels

Pour les opérations d'investissement importantes ayant un caractère pluriannuel, le SDIS 06 a mis en place des « autorisations de programme et crédits de paiement » (AP/CP). Ces autorisations lui permettent d'engager une opération dans son intégralité, en inscrivant uniquement au budget les dépenses susceptibles d'être réglées dans l'année d'exécution.

Deux domaines sont concernés par des AP/CP :

- le parc de véhicules : programme d'équipement pour l'acquisition de véhicules et engins de secours,
- les réhabilitations et constructions liés au parc immobilier.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des autorisations et crédits de paiement ouverts :

| AP/AE | AP | CP Antérieurs | CP 2020 | Reste à financer |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| PARC VEHICULES (2019) | 5 439 076,00 | 3 581 620,62 | 1 857 455,38 | 0,00 |
| <i>Véhicules incendie et secours</i> | <i>5 439 076,00</i> | <i>3 581 620,62</i> | <i>1 857 455,38</i> | <i>0,00</i> |
| CONSTRUCTION | 26 430 000,00 | 8 883 460,33 | 12 751 008,67 | 4 795 531,00 |
| <i>CIS St Laurent du Var</i> | <i>3 200 000,00</i> | <i>3 200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>CIS Tourrette-Levens</i> | <i>3 000 000,00</i> | <i>1 161 457,33</i> | <i>1 838 542,67</i> | <i>0,00</i> |
| <i>CIS St Martin du Var</i> | <i>5 500 000,00</i> | <i>375 944,00</i> | <i>2 910 000,00</i> | <i>2 214 056,00</i> |
| <i>CIS Roquefort les pins</i> | <i>3 050 000,00</i> | <i>1 563 794,00</i> | <i>1 486 206,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>CIS Roquebilière</i> | <i>2 000 000,00</i> | <i>345 740,00</i> | <i>1 654 260,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>CIS Puget theniers</i> | <i>4 880 000,00</i> | <i>413 000,00</i> | <i>2 412 000,00</i> | <i>2 055 000,00</i> |
| <i>CIS La Turbie</i> | <i>4 800 000,00</i> | <i>1 823 525,00</i> | <i>2 450 000,00</i> | <i>526 475,00</i> |
| Total AP/AE | 31 869 076,00 | 12 465 080,95 | 14 608 464,05 | 4 795 531,00 |

4. Caractéristiques de l'endettement du SDIS 06

Caractéristiques de l'endettement du SDIS 06 AU 31/12/2019

| NATURE | ORGANISME PRÊTEUR | MONTANT NOMINAL | DUREE (EN ANNEES) | NATURE DU TAUX | TAUX NOMINAL | DATE D'EMISSION | DATE DE FIN DE CONTRAT | CAPITAL RESTANT DÛ AU 31/12/2019 | ANNUITES 2020 | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | REMBOURSEMENT DU CAPITAL | CHARGES D'INTERETS |
| Construction Caserne St Jean Cap ferrat MON214199EUR/0219549 | DEXIA crédit local | 914 513,00 | 24 ans et 1 mois | FIXE | 4,94% | 15/10/2003 | 01/12/2027 | 400 715,02 | 42 053,75 | 19 795,32 |
| Achat matériels Incendie et secours (EPA, Bateau, ...) MIN255318EUR/0270300 | DEXIA crédit local | 2 000 000,00 | 15 | FIXE | 4,70% | 30/06/2008 | 01/08/2022 | 495 833,65 | 157 747,61 | 23 304,18 |
| Construction différents CIS MIN255320EUR/0270304 | DEXIA crédit local | 2 000 000,00 | 30 | FIXE | 4,95% | 30/06/2008 | 01/08/2037 | 1 452 679,47 | 51 878,64 | 71 907,63 |
| Construction différents CIS 2010.063/A101011W | Caisse d'Épargne | 2 000 000,00 | 20 | FIXE | 3,34% | 05/01/2012 | 25/01/2032 | 1 225 000,00 | 100 000,00 | 39 662,50 |
| Construction différents CIS 2012.025/A10120105 | Caisse d'Épargne | 4 000 000,00 | 25 | FIXE | 5,87% | 25/04/2012 | 25/04/2037 | 3 340 231,46 | 111 751,16 | 196 869,52 |
| Achat SIOP 2012.063/A1012250 | Caisse d'Épargne | 2 000 000,00 | 15 | FIXE | 5,69% | 25/05/2012 | 25/05/2027 | 1 000 000,00 | 133 333,32 | 54 950,65 |
| Construction différents CIS MON502150EUR | La Banque postale | 2 900 000,00 | 20 | FIXE | 2,40% | 05/02/2015 | 01/03/2035 | 2 211 250,00 | 145 000,00 | 51 765,00 |
| Construction différents CIS MON506772EUR | La Banque postale | 1 800 000,00 | 20 | FIXE | 2,12% | 25/01/2016 | 01/02/2036 | 1 462 500,00 | 90 000,00 | 30 289,50 |
| Construction différents CIS EMPRUNT PREVU 2019 | La Banque postale | 5 000 000,00 | 25 | FIXE | 1,25% | NC | NC | 5 000 000,00 | 171 270,40 | 65 883,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 16 588 209,60 | 1 003 034,88 | 554 427,30 |
| | | | | | | | | TOTAL DE L'ANNUITE 2020 | 1 557 462,18 | |

Simulation de l'emprunt 2020

| NATURE | ORGANISME PRÊTEUR | MONTANT NOMINAL | DUREE (EN ANNEES) | NATURE DU TAUX | TAUX NOMINAL | DATE D'EMISSION | DATE DE FIN DE CONTRAT | ANNUITE 2020 | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | REMBOURSEMENT DU CAPITAL | CHARGES D'INTERETS |
| Simulation emprunt 2020 (Consolidation progressive courant 2020) | NC | 11 500 000,00 | 25 | FIXE | 1,26% | 01/03/2020 | 2045 | 98 016,38 | 65 500,00 |
| TOTAL DE L'ANNUITE 2020 | | | | | | | | 163 516,38 | |

Evolution de l'endettement du SDIS 06 de 2019 à 2020

| | ANNUITE 2019 | | | ANNUITE 2020 | | |
|---|---------------------|------------|----------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| | Charges d'intérêts | Capital | Capital restant dû au 31/12/2019 | Charges d'intérêts | Capital | Capital restant dû au 31/12/2020 |
| Total emprunts contractés jusqu'en 2019 | 522 205,56 | 814 370,68 | 16 588 209,60 | 554 427,30 | 1 003 034,88 | 15 585 174,72 |
| Simulation emprunt 2020 (Consolidation progressive courant 2020) | | | | 65 500,00 | 98 016,38 | 11 401 983,62 |
| | 522 205,56 | 814 370,68 | 16 588 209,60 | 619 927,30 | 1 101 051,26 | 26 987 158,34 |
| TOTAL ANNUITES | 1 336 576,24 | | | 1 720 978,56 | | |

5. Niveau d'épargne brute et niveau d'épargne nette

| BUDGET 2019 (DM1) (en millions d'€) | | |
|--|--------------|--------------|
| Dépenses réelles de Fonctionnement | 136,57 | |
| Recettes réelles de Fonctionnement | 146,84 | |
| Epargne Brute (RRF-DRF) | 10,28 | 7,52% |
| Remboursement du Capital | 0,89 | |
| EPARGNE NETTE (Epargne Brute -remboursement du capital) | 9,39 | 6,88% |

| BP 2020 (en millions d'€) | | |
|--|--------------|--------------|
| Dépenses réelles de Fonctionnement | 137,54 | |
| Recettes réelles de Fonctionnement | 147,92 | |
| Epargne Brute (RRF-DRF) | 10,38 | 7,54% |
| Remboursement du Capital | 1,10 | |
| EPARGNE NETTE (Epargne Brute -remboursement du capital) | 9,27 | 6,74% |

6. Niveau d'endettement du SDIS 06

| BUDGET 2019 (DM1) (en millions d'€) | |
|---|--------------|
| Encours au 1er Janvier 2019 | 12,40 |
| Emprunts prévus en 2019 | 5,00 |
| Désendettement 2019 | 0,81 |
| ENCOURS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2019 | 16,59 |

| BP 2020 (en millions d'€) | |
|---|--------------|
| Encours au 1er Janvier 2020 | 16,59 |
| Emprunts prévus en 2020 | 11,50 |
| Désendettement 2020 | 1,10 |
| ENCOURS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2020 | 26,99 |

7. Capacité de désendettement

| BUDGET 2019 (DM1) (en millions d'€) | | |
|--|-------------|-------------|
| Epargne brute | | 10,28 |
| Encours au 31 Décembre 2019 | | 16,59 |
| CAPACITE DE DESENDETTEMENT | | |
| | 1,61 | 1 an 7 mois |

| BP 2020 (en millions d'€) | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Epargne brute selon prévisions 2020 | | 10,38 |
| Encours au 31 décembre 2020 | | 26,99 |
| CAPACITE DE DESENDETTEMENT | | |
| | 2,60 | 2 ans 7 mois |

8. Principaux ratios

| BUDGET 2019 (DM1) (en millions d'€) | |
|--|--------|
| Dépenses réelles de Fonctionnement (DRF) | 136,57 |
| Recettes réelles de Fonctionnement (RRF) | 146,84 |
| Charge de la dette (encours /RRF) | 8,45% |
| Rigidité des charges de personnel (Chapitre 012/RRF) | 78,14% |
| Rigidité des charges structurelles (Chapitre 012,intêrets, contributions obligatoires/ RRF) | 78,52% |
| Population légale totale des Alpes Maritimes : 1 083 704 (INSEE 01/01/2019) (en millions d'habitants) | |
| Coût du service rendu par habitant (DRF/pop) | 126,02 |
| Dépenses d'équipement par habitant (Chapitres 20, 21 et 23 / pop) | 19,26 |

| BP 2020 (en millions d'€) | |
|--|--------|
| Dépenses réelles de Fonctionnement (DRF) | 137,44 |
| Recettes réelles de Fonctionnement (RRF) | 147,92 |
| Charge de la dette (encours /RRF) | 7,83% |
| Rigidité des charges de personnel (Chapitre 012/RRF) | 77,87% |
| Rigidité des charges structurelles (Chapitre 012,intêrets, contributions obligatoires/ RRF) | 78,25% |
| Population légale totale des Alpes Maritimes : 1 083 704 (INSEE 01/01/2019) (en millions d'habitants) | |
| Coût du service rendu par habitant (DRF/pop) | 126,82 |
| Dépenses d'équipement par habitant (Chapitres 20, 21 et 23 / pop) | 22,55 |

9. Effectifs du SDIS 06 et charges du personnel

Le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes poursuivra en 2020 la politique de maîtrise des effectifs initiée depuis 2009.

Effectifs rémunérés au 1^{er} novembre 2019

| | PATS | SPP | TOTAL |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| A | 37 | 130 | 167 |
| B | 92 | 97 | 189 |
| C | 244 | 1038 | 1282 |
| TOTAL | 373 | 1265 | 1638 |

Informations relatives aux dépenses de personnel

| | MONTANTS BRUTS VERSES DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 | MONTANTS BRUTS VERSES DU 01/01/2019 au 31/10/2019 |
|-----------------------------------|--|--|
| TRAITEMENTS INDICIAIRES | 40 403 866,26 € | 33 204 005,79 € |
| REGIME INDEMNITAIRE | 27 548 654,03 € | 21 354 579,17 € |
| NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE | 575 028,90 € | 500 538,74 € |
| HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNEREES | 38 238,82 € | 27 588,76 € |
| AVANTAGE EN NATURE | 4 306,68 € | 3 984,40 € |

Le temps de travail

Par lettre de mission en date 27 février 2018, le Président demandait au DDSIS de mener la négociation avec les partenaires sociaux sur un nouveau régime de service qui pourrait être appliqué au 1^{er} janvier 2020. C'est ainsi que le personnel SPP en section opérationnelle fut interrogé par vote électronique sur la proposition de 2 régimes de travail :

- Un régime de 124 gardes de 12h
- Un régime de 84 gardes de 24h

Tout au long des négociations, il était précisé par l'administration que ce nouveau temps de travail devait se réaliser « à périmètre constant sur la dépense financière ». Bien évidemment, et en fonction des résultats, on pourrait avoir un impact sur les effectifs potentiels opérationnels journaliers et quelques conséquences budgétaires.

Le CT du 17 décembre se prononcera sur la mise en œuvre de ce nouveau temps de travail.

Par ailleurs, et comme déjà évoqué l'année dernière, l'intégration de 46 personnels administratifs et techniques (PATS) dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels a été effective au 1^{re} octobre 2019. Ces personnels vont ainsi permettre de regrouper les 2 CTA existant et le CODIS dans une salle unique située à Cagnes-sur-Mer (ex-CTA Grasse).

Cette transformation, déjà opérée dans de nombreux SDIS de France, sera une avancée significative pour le SDIS 06 dans le traitement de l'alerte et la distribution des secours. C'est ainsi que près de 80 SPP participeront, 24h/24h, à la gestion de plus de 110 000 interventions à l'année.

Enfin, et conformément aux engagements pris par le PCA, les effectifs des sections opérationnelles sont maintenus à niveau grâce aux 38 SPP recrutés et répartis entre 2 FI : l'une au 1^{re} octobre 2019, l'autre au 1^{re} janvier 2020.

10. Fiche Financière du trésor public sur les données du dernier CA connu (2016)

**Fiche n°1 : Les ratios de niveau
SITUATION FINANCIERE DU SDIS ALPES MARITIMES**

Gestion : 2018 Situation Définitive Date de traitement : 13/07/2019

| Renseignements divers | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|--|
| Instruction comptable : | M61 | | |
| Population : | 1.082.440 | | |
| Strate de comparaison : | A | | |
| Nombre de SDIS traités pour la strate : | 21 soit | 100 % de la catégorie d'appartenance | |

| Intitulés des rubriques | en milliers d'euros | en € par habitant | en € par hab pour la catégorie |
|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| FONCTIONNEMENT | | | |
| Total des produits de fonctionnement = A | 147.791 | 137 | 83 |
|dont : produits de fonctionnement réels | 144.826 | 134 | 81 |
| dont Prestations de services et ventes de produits | 4.729 | 4 | 2 |
|Dotations et participations | 139.683 | 129 | 78 |
| ..dont contributions et participations de l'Etat | 195 | 0 | 0 |
| ..dont contributions et participations des régions | 0 | 0 | 0 |
| ..dont contributions et participations des départements | 76.500 | 71 | 43 |
| ..dont contributions et participations des communes | 49.679 | 46 | 10 |
| ..dont contributions et participations des groupements de collectivités | 13.216 | 12 | 24 |
| Total des charges de fonctionnement = B | 145.705 | 135 | 81 |
|dont : charges de fonctionnement réelles | 132.834 | 123 | 72 |
| dont Charges de personnel (montant net) | 112.434 | 104 | 60 |
|Achats et charges externes (montant net) | 18.163 | 17 | 11 |
|Subventions et contingents | 1.356 | 1 | 1 |
|dont contributions obligatoires et participations | 409 | 0 | 0 |
|subventions | 231 | 0 | 0 |
|Charges financières | 549 | 1 | 0 |
|Résultat comptable = A - B = R | 2.086 | 2 | 2 |
| Capacité d'autofinancement brute = CAF | 11.992 | 11 | 8 |
| INVESTISSEMENT | | | |
| Total des Ressources d'investissement budgétaires = C | 16.707 | 15 | 14 |
| dont : FC IVA | 1.431 | 1 | 1 |
|Subventions d'investissement reçues | 612 | 1 | 2 |
|Produits des cessions d'immobilisations | 50 | 0 | 0 |
|Emprunts souscrits | 0 | 0 | 1 |
| Total des emplois d'investissement budgétaires = D | 17.623 | 16 | 14 |
| dont : Dépenses d'équipement directes | 13.867 | 13 | 9 |
|Subventions d'équipements versées | 0 | 0 | 0 |
|Remboursement en capital des emprunts | 797 | 1 | 2 |
| Besoin de financement résiduel = D - C | 916 | 1 | -0 |
| Solde des opérations pour compte de tiers | 0 | 0 | -0 |
| Besoin de financement de la section d'investissement | 916 | 1 | -0 |
|Résultat d'ensemble | 1.170 | 1 | 2 |
| DETTE | | | |
| ..dont encours des dettes bancaires et assimilées | 12.403 | 11 | 19 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées retraité du solde du compte 441.21 | 12.403 | 11 | 19 |
| Annuité des dettes bancaires et assimilées(1) | 1.346 | 1 | 3 |

**Fiche n°2 : Autofinancement et ratios de structure
SITUATION FINANCIERE DU SDIS ALPES MARITIMES**

Gestion : 2018 Situation Définitive Date de traitement : 13/07/2019

| Renseignements divers | | | |
|---|-----------|------|--------------------------------------|
| Instruction comptable : | MG1 | | |
| Population : | 1.082.440 | | |
| Strate de comparaison : | A | | |
| Nombre de SDIS traités pour la strate : | 21 | soit | 100 % de la catégorie d'appartenance |

| Intitulés des rubriques | en milliers d'euros | en € par habitant | en € par hab pour la catégorie |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT | | | |
| Excédent Brut de fonctionnement = EBF | 12.210 | 11 | 8 |
| Résultat Comptable = A-B = R | 2.086 | 2 | 2 |
| Produits de fonctionnement réels (PFR) | 144.826 | 134 | 81 |
| Charges de fonctionnement réelles | 132.834 | 123 | 72 |
| Capacité d'autofinancement = CAF | 11.992 | 11 | 8 |
| CAF nette des remboursements de dettes bancaires et assimilées | 11.194 | 10 | 6 |

| Intitulés des rubriques | ratio du SDIS | ratio de la strate d'appartenance |
|---|---------------|-----------------------------------|
| POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT REELS | | |
| dont Prestations des services et ventes de produits | 3.27% | 2.71% |
|Dotations et participations | 96.45% | 96.59% |
| POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT REELLES | | |
| dont Charges de personnel (montant net) | 84.64% | 83.40% |
|Achats et charges externes (montant net) | 13.67% | 14.82% |
|Subventions et contingents | 1.02% | 0.91% |
|dont contributions obligatoires et participations | 0.31% | 0.26% |
|subventions | 0.17% | 0.41% |
|Charges financières | 0.41% | 0.66% |
| POURCENTAGE DANS LES RECETTES D'INVESTISSEMENT | | |
|FCTVA | 8.57% | 9.54% |
|Subventions d'investissement reçues | 3.66% | 12.97% |
|Produits des cessions d'immobilisations | 0.30% | 2.45% |
|Emprunts souscrits | 0.00% | 7.57% |
| POURCENTAGE DANS LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | |
|Dépenses d'équipement directes | 78.69% | 64.95% |
|Subventions d'équipements versées | 0.00% | 0.00% |
|Remboursement en capital des emprunts | 4.52% | 15.62% |
| AUTRES RATIOS | | |
| CAF/produits de fonctionnement réels | 8.28% | 10.03% |
| Encours des dettes bancaires et assimilées/CAF | 1 | 2 |
| Encours des dettes bancaires et assimilées retraitées du solde du compte 441.21/CAF | 1 | 2 |
| Annulés des dettes bancaires et assimilées/EBF | 11.02% | 31.72% |

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
SERVICE DEPART . INCENDIE SECOURS A.M.**

Numéro SIRET : 28060051100024

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

M. 61

Budget primitif

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

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|---|---|
| A - 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 | 39 |
| 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 | 40 |
| 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 | 41 |
| B7 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |

C - Autres éléments d'information

| | |
|---|------------|
| C1 - Etat du personnel | 42 |
| 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 | 47 |
| 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 | 48 |
|--------------------------|----|

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.
 - sans (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 (4) de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | (1) 0,00 | 0,00 |
| Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | (2) 0,00 | 0,00 |

(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) 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 | | (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 | 0,00 | III + IV | 0,00 | 0,00 |
| Investissement | I | 0,00 | III | 0,00 | 0,00 |
| Fonctionnement | II | 0,00 | IV | 0,00 | 0,00 |

RESTES A REALISER – RECETTES

| Chap. / Art. (4) | 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 |

(4) 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) (1) | 30 275 000,00 | 30 275 000,00 |

+ + +

| | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| R E P O R T S | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |

= = =

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Total de la section d'investissement (3) | 30 275 000,00 | 30 275 000,00 |
|--|---------------|---------------|

| | | DEPENSES | RECETTES |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| V O T E | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 150 600 000,00 | 150 600 000,00 |

+ + +

| | | | |
|--|---|----------------------|-----------------------|
| R E P O R T S | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |

= = =

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Total de la section de fonctionnement (4) | 150 600 000,00 | 150 600 000,00 |
|---|----------------|----------------|

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| TOTAL DU BUDGET (5) | 180 875 000,00 | 180 875 000,00 |
|-------------------------------|----------------|----------------|

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | DÉPENSES | | | RECETTES | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget | 27 076 019,00 | 3 198 981,00 | 30 275 000,00 | 16 700 000,00 | 13 575 000,00 | 30 275 000,00 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 137 540 000,00 | 13 060 000,00 | 150 600 000,00 | 147 916 019,00 | 2 683 981,00 | 150 600 000,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 164 616 019,00 | 16 258 981,00 | 180 875 000,00 | 164 616 019,00 | 16 258 981,00 | 180 875 000,00 |

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

| CHAP. | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 19 837 000,00 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 115 186 000,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 416 839,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | 4 870 737,00 |
| 74 | Contributions et participations | | 141 530 186,65 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 45 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 1 230 995,35 |
| Total gestion des services | | 136 439 839,00 | 147 676 919,00 |
| 66 | Charges financières | 651 066,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 72 000,00 | |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 20 000,00 | |
| 022 | Dépenses imprévues | 357 095,00 | |
| 76 | Produits financiers | | 50 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 189 100,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | | 0,00 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | I 137 540 000,00 | II 147 916 019,00 |

| | |
|---|----------------------|
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : | 10 376 019,00 |
| (Recettes réelles – Dépenses réelles) | |

OPERATIONS D'ORDRE (1)

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 13 060 000,00 | 2 683 981,00 |
| 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 13 060 000,00 | IV 2 683 981,00 |

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : | 10 376 019,00 |
|---|----------------------|

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

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I+III+V 150 600 000,00 | II+IV+VI 150 600 000,00 |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

(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) | 2 000 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 3 000 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 1 101 051,26 | | 11 500 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA) | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | (2) | 836 005,00 | (3) | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 607 500,00 | (3) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | (2) | 10 315 716,00 | (3) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | (2) | 0,00 | (3) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | (2) | 13 959 793,00 | (3) | 150 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 2 800,00 | | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers | | 0,00 | | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | 253 153,74 | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | 50 000,00 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | I | 27 076 019,00 | II | 16 700 000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :..... | 10 376 019,00 |
| (Dépenses réelles – Recettes réelles) | |

OPERATIONS D'ORDRE (4)

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | | 2 683 981,00 | | 13 060 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 515 000,00 | | 515 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | 0,00 |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | III | 3 198 981,00 | IV | 13 575 000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 | 10 376 019,00 |
| Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif) | |

| | | | | |
|---|----------|-------------|------------|-------------|
| 001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5) | V | 0,00 | VI | 0,00 |
| 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5) | | | VII | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I + III + V | 30 275 000,00 | II + IV + VI + VII | 30 275 000,00 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

(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 à caractère général | 19 837 000,00 | | 19 837 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 115 186 000,00 | | 115 186 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 416 839,00 | | 1 416 839,00 |
| 66 | Charges financières | 651 066,00 | 0,00 | 651 066,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 72 000,00 | 60 000,00 | 132 000,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 20 000,00 | 13 000 000,00 | 13 020 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 357 095,00 | | 357 095,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 137 540 000,00 | 13 060 000,00 | 150 600 000,00 |

+

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

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 150 600 000,00 |
|--|-----------------------|

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 | 560 302,11 | 560 302,11 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 101 051,26 | 0,00 | 1 101 051,26 |
| 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) | 836 005,00 | 0,00 | 836 005,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 607 500,00 | 0,00 | 607 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 10 315 716,00 | 515 000,00 | 10 830 716,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 13 959 793,00 | 0,00 | 13 959 793,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 2 123 678,89 | 2 123 678,89 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 253 153,74 | | 253 153,74 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 27 076 019,00 | 3 198 981,00 | 30 275 000,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 275 000,00 |
|---|----------------------|

(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) 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 |
| 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 | 1 230 995,35 | | 1 230 995,35 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 4 870 737,00 | | 4 870 737,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Contributions et participations | 141 530 186,65 | | 141 530 186,65 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 189 100,00 | 2 683 981,00 | 2 873 081,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 147 916 019,00 | 2 683 981,00 | 150 600 000,00 |

+

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

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 150 600 000,00 |
|--|-----------------------|

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) | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 11 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 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 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 150 000,00 | 515 000,00 | 665 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | 16 700 000,00 | 13 575 000,00 | 30 275 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6) | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|---|-------------|
| 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 275 000,00 |
|---|----------------------|

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 19 844 501,28 | 0,00 | 19 837 000,00 | 19 837 000,00 | 19 837 000,00 |
| | - Avec AE / CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hors AE / CP | 19 844 501,28 | 0,00 | 19 837 000,00 | 19 837 000,00 | 19 837 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 114 742 759,72 | 0,00 | 115 186 000,00 | 115 186 000,00 | 115 186 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 293 784,46 | 0,00 | 1 416 839,00 | 1 416 839,00 | 1 416 839,00 |
| | - Avec AE / CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hors AE / CP | 1 293 784,46 | 0,00 | 1 416 839,00 | 1 416 839,00 | 1 416 839,00 |
| 66 | Charges financières | 543 069,76 | 0,00 | 651 066,00 | 651 066,00 | 651 066,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 25 899,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 158 005,78 | | 357 095,00 | 357 095,00 | 357 095,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 13 151 994,00 | | 13 060 000,00 | 13 060 000,00 | 13 060 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 149 832 014,00 | 0,00 | 150 600 000,00 | 150 600 000,00 | 150 600 000,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

150 600 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 4 831 860,91 | 0,00 | 4 870 737,00 | 4 870 737,00 | 4 870 737,00 |
| 74 | Contributions et participations | 140 319 181,63 | 0,00 | 141 530 186,65 | 141 530 186,65 | 141 530 186,65 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 60 100,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 1 356 600,00 | 0,00 | 1 230 995,35 | 1 230 995,35 | 1 230 995,35 |
| 76 | Produits financiers | 55 800,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 402 542,00 | 0,00 | 189 100,00 | 189 100,00 | 189 100,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 16 352,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 2 789 577,00 | | 2 683 981,00 | 2 683 981,00 | 2 683 981,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 149 832 014,00 | 0,00 | 150 600 000,00 | 150 600 000,00 | 150 600 000,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

150 600 000,00

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

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

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 19 844 501,28 | 19 837 000,00 | 19 837 000,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 220 000,00 | 226 000,00 | 226 000,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 1 485 000,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 |
| 60621 | Combustibles | 10 390,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 60622 | Carburants | 1 547 608,00 | 1 476 000,00 | 1 476 000,00 |
| 60623 | Alimentation | 92 800,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 304 318,10 | 254 900,00 | 254 900,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 134 956,58 | 124 250,00 | 124 250,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 2 275 105,32 | 2 031 000,00 | 2 031 000,00 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 1 051 010,00 | 964 500,00 | 964 500,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 83 079,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 60661 | Médicaments | 99 442,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 60662 | Vaccins et sérums | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 60668 | Autres produits pharmaceutiques | 407 187,00 | 357 800,00 | 357 800,00 |
| 6067 | Produits d'intervention | 146 315,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 2 730 011,16 | 2 765 283,00 | 2 765 283,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 1 023 100,00 | 1 034 600,00 | 1 034 600,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 476 665,86 | 466 437,00 | 466 437,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 159 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 418 892,00 | 348 000,00 | 348 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 271 114,00 | 218 000,00 | 218 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 180 572,74 | 194 000,00 | 194 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 1 793 501,00 | 1 758 891,00 | 1 758 891,00 |
| 6161 | Multirisques | 40 500,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6162 | Assur. obligatoire dommage-construction | 150 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 2 101 000,00 | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 61821 | Abonnements | 47 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 61828 | Autres | 7 500,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 523 909,24 | 514 000,00 | 514 000,00 |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 16 002,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 15 182,00 | 15 449,00 | 15 449,00 |
| 6226 | Honoraires | 77 463,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6228 | Divers | 12 190,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 38 062,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 24 443,00 | 30 720,00 | 30 720,00 |
| 6234 | Réceptions | 19 595,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | 56 300,00 | 44 500,00 | 44 500,00 |
| 6238 | Divers | 1 900,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6241 | Transports de biens | 9 744,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | 10 956,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 440 515,00 | 413 800,00 | 413 800,00 |
| 6255 | Frais de déménagement | 2 850,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6258 | Divers | 20 300,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 52 990,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 472 045,00 | 635 370,00 | 635 370,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 22 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 825,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 489 290,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 62878 | Remboursement de frais à des tiers | 13 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6358 | Autres droits | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 230 387,28 | 273 400,00 | 273 400,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 114 742 759,72 | 115 186 000,00 | 115 186 000,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 11 437,00 | 11 638,00 | 11 638,00 |
| 6331 | Versement de transport | 718 492,00 | 731 106,00 | 731 106,00 |

SERVICE DEPART . INCENDIE SECOURS A.M. - SDIS BP - BP - 2020

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 548 091,00 | 557 713,00 | 557 713,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 38 953 546,00 | 39 229 847,00 | 39 229 847,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 953 526,00 | 970 206,00 | 970 206,00 |
| 64113 | NBI | 756 189,00 | 772 990,00 | 772 990,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 27 727 097,72 | 28 295 580,00 | 28 295 580,00 |
| 64131 | Rémunérations personnel non titulaire | 471 036,00 | 481 899,00 | 481 899,00 |
| 64141 | Vacations sapeurs pompiers volontaires | 14 556 000,00 | 13 910 600,00 | 13 910 600,00 |
| 64145 | Vacations versées aux employeurs | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 64146 | Service de santé | 1 849 000,00 | 1 849 000,00 | 1 849 000,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 6 575 951,00 | 6 680 348,00 | 6 680 348,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 16 373 683,00 | 16 620 977,00 | 16 620 977,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 18 341,00 | 18 522,00 | 18 522,00 |
| 6456 | Versement au F.N.C. supplément familial | 210 427,00 | 214 121,00 | 214 121,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 290 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 646 | Allocations de vétéranage | 540 000,00 | 505 000,00 | 505 000,00 |
| 6473 | Allocations de chômage | 7 837,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 168 500,00 | 169 000,00 | 169 000,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 2 550 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 6488 | Autres charges | 1 461 606,00 | 1 370 453,00 | 1 370 453,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 293 784,46 | 1 416 839,00 | 1 416 839,00 |
| 6521 | Déficit des budgets annexes | 589 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 6531 | Indemnités | 41 809,00 | 42 543,00 | 42 543,00 |
| 6532 | Frais de mission | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 15 254,46 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 256 509,00 | 261 284,00 | 261 284,00 |
| 656 | Participations | 158 000,00 | 159 800,00 | 159 800,00 |
| 6574 | Subv. fonct. assoc. et personnes privées | 232 800,00 | 232 800,00 | 232 800,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014) | | 135 881 045,46 | 136 439 839,00 | 136 439 839,00 |
| 66 | Charges financières (B) | 543 069,76 | 651 066,00 | 651 066,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 524 205,76 | 619 928,00 | 619 928,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 13 864,00 | 21 138,00 | 21 138,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 35 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 6 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) | 25 899,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 25 899,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 158 005,78 | 357 095,00 | 357 095,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E | | 136 680 020,00 | 137 540 000,00 | 137 540 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections (2) | 13 151 994,00 | 13 060 000,00 | 13 060 000,00 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisation cédée | 27 411,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 135 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. immobilisations | 12 989 583,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (2) | 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) | | 13 151 994,00 | 13 060 000,00 | 13 060 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 149 832 014,00 | 150 600 000,00 | 150 600 000,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (3) | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 150 600 000,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

| | |
|------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 142 943,58 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 121 805,58 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 21 138,00 |

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

(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) | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 4 831 860,91 | 4 870 737,00 | 4 870 737,00 |
| 7061 | Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT) | 1 230 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 2 740 130,37 | 2 713 000,00 | 2 713 000,00 |
| 70848 | Mise à dispo personnel autres organismes | 581 621,54 | 547 500,00 | 547 500,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 280 109,00 | 280 237,00 | 280 237,00 |
| 74 | Contributions et participations | 140 319 181,63 | 141 530 186,65 | 141 530 186,65 |
| 744 | FCTVA | 50 048,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 50 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 7473 | Participation départements | 76 500 000,00 | 77 000 000,00 | 77 000 000,00 |
| 7474 | Participation communes | 50 274 653,19 | 50 834 712,82 | 50 834 712,82 |
| 7475 | Group. coll et coll. statut particulier | 13 374 630,44 | 13 523 623,83 | 13 523 623,83 |
| 7478 | Participation autres organismes | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Autres participations | 61 850,00 | 61 850,00 | 61 850,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 60 100,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 60 100,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 1 356 600,00 | 1 230 995,35 | 1 230 995,35 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 556 500,00 | 330 895,35 | 330 895,35 |
| 6459 | Remboursement charges SS et prévoyance | 800 100,00 | 900 100,00 | 900 100,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013) | | 146 567 742,54 | 147 676 919,00 | 147 676 919,00 |
| 76 | Produits financiers (B) | 55 800,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 765 | Escomptes obtenus | 55 800,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) | 402 542,00 | 189 100,00 | 189 100,00 |
| 7711 | Débits et pénalités perçus | 120 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 7714 | Recouvr. créances admises en non valeur | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7718 | Autres prod. except. opération gestion | 1 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 900,00 | 500,00 | 500,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 146 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 7788 | Autres produits exceptionnels | 133 700,00 | 128 500,00 | 128 500,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) | 16 352,46 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Rep. prov. dépréc. actifs circulants | 16 352,46 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D | | 147 042 437,00 | 147 916 019,00 | 147 916 019,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections (2) | 2 789 577,00 | 2 683 981,00 | 2 683 981,00 |
| 7761 | Différences sur réalisations (négatives) | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 7768 | Neutralisation des amortissements | 2 161 681,00 | 2 093 678,89 | 2 093 678,89 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 602 896,00 | 560 302,11 | 560 302,11 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 789 577,00 | 2 683 981,00 | 2 683 981,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 149 832 014,00 | 150 600 000,00 | 150 600 000,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 150 600 000,00 |
|--|-----------------------|

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 | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Dépenses d'équipement | 21 683 724,39 | 0,00 | 25 111 514,00 | 25 111 514,00 | 25 111 514,00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement | 21 683 724,39 | 0,00 | 25 111 514,00 | 25 111 514,00 | 25 111 514,00 |
| - Avec AP / CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Hors AP / CP | 21 683 724,39 | 0,00 | 25 111 514,00 | 25 111 514,00 | 25 111 514,00 |
| - 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) | 202 500,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 | 607 500,00 |
| - Avec AP / CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Hors AP / CP | 202 500,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 | 607 500,00 |
| Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières | 1 190 834,55 | 0,00 | 1 357 005,00 | 1 357 005,00 | 1 357 005,00 |
| <i>040 Opérations d'ordre entre sections</i> | <i>2 789 577,00</i> | | <i>2 683 981,00</i> | <i>2 683 981,00</i> | <i>2 683 981,00</i> |
| <i>041 Opérations patrimoniales</i> | <i>2 638 356,75</i> | | <i>515 000,00</i> | <i>515 000,00</i> | <i>515 000,00</i> |
| Dépenses d'investissement - Total | 28 504 992,69 | 0,00 | 30 275 000,00 | 30 275 000,00 | 30 275 000,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 275 000,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Nature | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Recettes d'équipement | 7 150 000,00 | 0,00 | 14 650 000,00 | 14 650 000,00 | 14 650 000,00 |
| Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières | 1 923 188,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 |
| <i>Opérations d'ordre entre sections</i> | <i>13 151 994,00</i> | | <i>13 060 000,00</i> | <i>13 060 000,00</i> | <i>13 060 000,00</i> |
| <i>041 Opérations patrimoniales</i> | <i>2 638 356,75</i> | | <i>515 000,00</i> | <i>515 000,00</i> | <i>515 000,00</i> |
| Recettes d'investissement - Total | 24 863 538,75 | 0,00 | 30 275 000,00 | 30 275 000,00 | 30 275 000,00 |

+

| | |
|---|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 0,00 |
|---|------|

=

| | |
|--|------|
| 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1) | 0,00 |
|--|------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 30 275 000,00 |
|---|----------------------|

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

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

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------|---|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | TOTAL | 21 683 724,39 | 0,00 | 25 111 514,00 | 25 111 514,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors c/204) | 1 199 000,93 | 0,00 | 836 005,00 | 836 005,00 |
| 2031 | Frais d'études | 68 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires, brevets,... | 1 130 200,93 | 0,00 | 836 005,00 | 836 005,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 761 510,04 | 0,00 | 10 315 716,00 | 10 315 716,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 858 762,31 | 0,00 | 492 500,00 | 492 500,00 |
| 21531 | Réseaux de transmission | 551 158,73 | 0,00 | 191 500,00 | 191 500,00 |
| 21532 | Réseaux d'alerte | 272 527,00 | 0,00 | 104 500,00 | 104 500,00 |
| 21538 | Autres réseaux | 285 911,82 | 0,00 | 525 885,00 | 525 885,00 |
| 21561 | Matériel mobile d'incendie et de secours | 4 948 497,88 | 0,00 | 5 241 840,00 | 5 241 840,00 |
| 21562 | Matériel non mobile incendie et secours | 1 165 844,72 | 0,00 | 1 044 056,00 | 1 044 056,00 |
| 21571 | Ateliers | 84 078,21 | 0,00 | 160 920,00 | 160 920,00 |
| 2158 | Autres install., mat et outill. techn. | 231 674,48 | 0,00 | 246 229,00 | 246 229,00 |
| 217311 | Bâtiments administratifs (mise à dispo) | 2 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21735 | Installations générales (mise à dispo) | 965 418,68 | 0,00 | 877 500,00 | 877 500,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 629 032,14 | 0,00 | 598 795,00 | 598 795,00 |
| 2183 | Matériel informatique | 211 295,29 | 0,00 | 432 885,00 | 432 885,00 |
| 2184 | Matériel de bureau et mobilier | 384 235,54 | 0,00 | 272 047,00 | 272 047,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 170 684,24 | 0,00 | 127 059,00 | 127 059,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 9 723 213,42 | 0,00 | 13 959 793,00 | 13 959 793,00 |
| 231312 | Centres d'incendie et de secours | 7 621 813,42 | 0,00 | 12 751 009,00 | 12 751 009,00 |
| 231351 | Bâtiments publics | 1 034 961,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 231735 | Installations générales, agencements | 263 450,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 802 989,00 | 0,00 | 668 784,00 | 668 784,00 |

(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 | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|----|---------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 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 | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées | 202 500,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 |
| 20412 | Subv. public - Bâtiments, installations | 202 500,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 |

(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 | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL | 1 190 834,55 | 0,00 | 1 357 005,00 | 1 357 005,00 |
| 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 | 814 370,68 | 0,00 | 1 101 051,26 | 1 101 051,26 |
| 1641 | Emprunts en euros | 814 370,68 | 0,00 | 1 101 051,26 | 1 101 051,26 |
| 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 | 6 300,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 6 300,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 370 163,87 | 0,00 | 253 153,74 | 253 153,74 |

(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 | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL | 7 150 000,00 | 0,00 | 14 650 000,00 | 14 650 000,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1313 | Subv. transf. départements | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (2) | 5 000 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 5 000 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| 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 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

(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 | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL | 4 009 574,17 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 959 574,17 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 873 188,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 2 086 386,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

(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 | Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération au 01/01/N (2) | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------|-------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES (3) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL RECETTES (3) (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Ensemble des réalisations connues au 01/01/N.

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

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

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

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---------------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 2 789 577,00 | 2 683 981,00 | 2 683 981,00 |
| 13912 | Sub. transf cpte résult. régions | 5 104,00 | 5 103,33 | 5 103,33 |
| 13913 | Sub. transf cpte résult. départements | 485 701,00 | 552 367,42 | 552 367,42 |
| 13918 | Autres sub. transf équipement | 2 832,00 | 2 831,36 | 2 831,36 |
| 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 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | 2 161 681,00 | 2 093 678,89 | 2 093 678,89 |
| | RECETTES (2) | 13 151 994,00 | 13 060 000,00 | 13 060 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 13 151 994,00 | 13 060 000,00 | 13 060 000,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 135 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 13 375,70 | 0,00 | 0,00 |
| 21561 | Matériel mobile d'incendie et de secours | 12 593,80 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 1 441,50 | 0,00 | 0,00 |
| 28051 | Concessions, droits similaires, brevets,... | 855 574,70 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| 281311 | Bâtiments administratifs | 36 765,39 | 35 430,00 | 35 430,00 |
| 281312 | Centres d'incendie et secours construc. | 1 430 130,00 | 1 430 130,00 | 1 430 130,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 341 853,01 | 372 000,00 | 372 000,00 |
| 281531 | Réseaux de transmission | 680 660,13 | 708 000,00 | 708 000,00 |
| 281532 | Réseaux d'alerte | 244 567,00 | 256 800,00 | 256 800,00 |
| 281538 | Autres réseaux | 251 062,08 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 281561 | Matériel mobile d'incendie et de secours | 3 664 257,73 | 3 361 626,00 | 3 361 626,00 |
| 281562 | Matériel non mobile incendie et secours | 767 562,56 | 808 000,00 | 808 000,00 |
| 281571 | Ateliers | 46 778,85 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 28158 | Autres immobilisations | 184 362,99 | 178 000,00 | 178 000,00 |
| 2817311 | Bâtiments administratifs (mise à dispo) | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2817312 | Centres incendie secours (mise à dispo) | 1 188 407,00 | 1 188 407,00 | 1 188 407,00 |
| 281735 | Installations générales (mise à dispo) | 2 039 697,13 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 504 136,07 | 475 000,00 | 475 000,00 |
| 28183 | Matériel informatique | 319 536,84 | 329 593,00 | 329 593,00 |
| 28184 | Matériel de bureau et mobilier | 310 371,87 | 302 000,00 | 302 000,00 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 123 583,65 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| 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 | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 041 | DEPENSES (2) | 2 638 356,75 | 515 000,00 | 515 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 1 083 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21561 | Matériel mobile d'incendie et de secours | 1 547 981,55 | 515 000,00 | 515 000,00 |
| 2184 | Matériel de bureau et mobilier | 7 375,20 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | RECETTES (2) | 2 638 356,75 | 515 000,00 | 515 000,00 |
| 1324 | Subv. non transf. communes | 1 083 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 1 555 356,75 | 515 000,00 | 515 000,00 |

(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) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 1 914 507,11 | 1 914 507,11 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 101 051,26 | 1 101 051,26 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 101 051,26 | 1 101 051,26 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 813 455,85 | 813 455,85 |
| 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> | 560 302,11 | 560 302,11 |
| 020 | Dépenses imprévues | 253 153,74 | 253 153,74 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 914 507,11 | 0,00 | 0,00 | 1 914 507,11 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|--------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 15 050 000,00 | III 15 050 000,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10222 | FCTVA | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28051 | Concessions, droits similaires, brevets,... | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| 281311 | Bâtiments administratifs | 35 430,00 | 35 430,00 |
| 281312 | Centres d'incendie et secours construc. | 1 430 130,00 | 1 430 130,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 372 000,00 | 372 000,00 |
| 281531 | Réseaux de transmission | 708 000,00 | 708 000,00 |
| 281532 | Réseaux d'alerte | 256 800,00 | 256 800,00 |
| 281538 | Autres réseaux | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 281561 | Matériel mobile d'incendie et de secours | 3 361 626,00 | 3 361 626,00 |
| 281562 | Matériel non mobile incendie et secours | 808 000,00 | 808 000,00 |
| 281571 | Ateliers | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 28158 | Autres immobilisations | 178 000,00 | 178 000,00 |
| 2817311 | Bâtiments administratifs (mise à dispo) | 14,00 | 14,00 |
| 2817312 | Centres incendie secours (mise à dispo) | 1 188 407,00 | 1 188 407,00 |
| 281735 | Installations générales (mise à dispo) | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 475 000,00 | 475 000,00 |
| 28183 | Matériel informatique | 329 593,00 | 329 593,00 |
| 28184 | Matériel de bureau et mobilier | 302 000,00 | 302 000,00 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 128 000,00 | 128 000,00 |
| 2825 | Install., matériel, outillage (affect.) | 0,00 | 0,00 |
| 481... | Charges à répartir | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution R001 (3) (4) | Affectation R1068 (3) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 15 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050 000,00 |

| | Montant | |
|--|------------------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 1 914 507,11 |
| Ressources propres disponibles | IV | 15 050 000,00 |
| Solde | V = IV – II (5) | 13 135 492,89 |

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

SERVICE DEPART . INCENDIE SECOURS A.M. - SDIS BP - BP - 2020

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

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

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

(5) 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 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 au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | 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 2019901408J00001 | 26/09/2019 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25/11/2019 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 24 000 000,00 | 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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

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 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | 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 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) | | | | | 22 614 513,00 | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 22 614 513,00 | | | | | | | | |
| 2010.063/A101011W | La Banque Postale Caisse d'Epargne | 05/05/2010 | 05/01/2012 | 25/04/2012 | 5 000 000,00 | F | EURIBOR 3 MOIS + 0,20% | 1,250 | 0,000 | T | C | O | A-1 |
| 2012.025/A10120105 | Caisse d'Epargne | 14/02/2012 | 25/04/2012 | 25/07/2012 | 2 000 000,00 | F | | 3,340 | 0,000 | T | C | O | A-1 |
| 2012.063/A1012250 | Caisse d'Epargne | 19/04/2012 | 25/05/2012 | 25/08/2012 | 4 000 000,00 | F | | 5,870 | 0,000 | T | C | O | A-1 |
| Construction différents CIS | La Banque Postale | 19/12/2014 | 05/02/2015 | 01/09/2015 | 2 000 000,00 | F | | 5,690 | 0,000 | T | C | O | A-1 |
| MON502150EUR | | | | | 2 900 000,00 | F | | 2,400 | 0,000 | T | C | O | A-1 |
| MIN255318EUR/0270300 | Dexia Credit Local | 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 | Dexia Credit Local | 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 | Dexia Credit Local | 09/10/2003 | 15/10/2003 | 01/12/2003 | 914 513,00 | F | | 4,940 | 0,000 | A | C | O | A-1 |
| MON50672EUR | La Banque Postale | 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 | | | | | | | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux Initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 22 614 513,00 | | | | | | | | | |

(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) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 16 588 209,70 | | | | | 1 003 034,88 | 554 427,30 | 0,00 | 93 131,01 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 16 588 209,70 | | | | | 1 003 034,88 | 554 427,30 | 0,00 | 93 131,01 |
| 2010.063/A101011W | N | 0,00 | A-1 | 5 000 000,00 | 25,00 | F | | 1,250 | 171 270,40 | 65 883,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012.025/A10120105 | N | 0,00 | A-1 | 1 225 000,00 | 13,00 | F | | 3,340 | 100 000,00 | 39 662,50 | 0,00 | 6 841,10 |
| 2012.063/A1012250 | N | 0,00 | A-1 | 3 340 231,46 | 18,00 | F | | 5,870 | 111 751,16 | 196 869,52 | 0,00 | 35 270,25 |
| Construction différents CIS | N | 0,00 | A-1 | 1 000 000,10 | 8,00 | F | | 5,690 | 133 333,32 | 54 950,65 | 0,00 | 4 931,33 |
| MON602150EUR | N | 0,00 | A-1 | 2 211 250,00 | 16,00 | F | | 2,400 | 145 000,00 | 51 765,00 | 0,00 | 4 223,32 |
| MIN255318EUR0270300 | N | 0,00 | A-1 | 495 833,65 | 3,00 | F | | 4,700 | 157 747,61 | 23 304,18 | 0,00 | 6 620,85 |
| MIN255320EUR0270304 | N | 0,00 | A-1 | 1 452 679,47 | 18,00 | F | | 4,950 | 51 878,64 | 71 907,63 | 0,00 | 28 891,52 |
| MON214199EUR0219549 | N | 0,00 | A-1 | 400 715,02 | 8,00 | F | | 4,940 | 42 063,75 | 19 795,32 | 0,00 | 1 476,49 |
| MON506772EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 462 500,00 | 17,00 | F | | 2,120 | 90 000,00 | 30 289,50 | 0,00 | 4 876,15 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage 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 |

SERVICE DEPART . INCENDIE SECOURS A.M. - SDIS BP - BP - 2020

| 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) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 16 588 209,70 | | | | 1 003 034,88 | 554 427,30 | 0,00 | 0,00 | 93 131,01 |

(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
A1.4

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

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

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 16 588 209,70 | 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 | Bâtiments : Construction Bâtiments | 30 | 18/02/1998 |
| L | Mobilier / Matériel Bureau : Mobilier | 15 | 18/02/1998 |
| L | Mobilier / Matériel Bureau : Matériel de bureau | 10 | 18/02/1998 |
| L | Mobilier / Matériel Bureau : Mat. Électrique / Electronique | 5 | 18/02/1998 |
| L | Matériels Incendie et Secours : Matériel santé | 10 | 18/02/1998 |
| L | Matériels Incendie et Secours : Incendie et secours | 10 | 18/02/1998 |
| L | Matériels Incendie et Secours : Cellule Amovible Spécialisée | 15 | 18/02/1998 |
| L | Matériel informatique : Périphériques | 5 | 18/02/1998 |
| L | Matériel informatique : Info- Poste de travail | 5 | 18/02/1998 |
| L | Matériel informatique : Info- Système centraux | 5 | 18/02/1998 |
| L | Matériels divers : Mat Classiques | 10 | 18/02/1998 |
| L | Matériels divers : Mat Electric / Electronique | 5 | 18/02/1998 |
| L | Matériels divers : Mat Spécifiques | 20 | 18/02/1998 |
| L | Matériels divers : Mat Transmissions | 15 | 18/02/1998 |
| L | Véhicules Incendie et Secours : CAS, CID, VLTT, VSR, VPI, CCI, CYNOPHILE | 15 | 18/02/1998 |
| L | Véhicules Incendie et Secours : GCA, SEMI REMORQUE | 17 | 18/02/1998 |
| L | Véhicules Incendie et Secours : MRP | 20 | 18/02/1998 |
| L | Véhicules Incendie et Secours : Autres Vehicule /Secours | 10 | 18/02/1998 |
| L | Véhicules Incendie et Secours : VRM | 6 | 18/02/1998 |
| L | Véhicules Incendie et Secours : VSAB | 8 | 18/02/1998 |
| L | Véhicules Incendie et Secours : 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 : Logiciels bureautiques | 3 | 11/06/2010 |
| L | Projet refonte syst opérationnel-evolution réseaux radioélec comm opérationnelles (SIOP) | 15 | 14/10/2010 |
| L | Véhicules Feux Urbains : FPT, FPTM, FPTL, FPTLHR, FPTL/SR | 17 | 23/06/2016 |
| L | Véhicules Feux Urbains : EPA, EPSA, EPC | 20 | 23/06/2016 |
| L | Véhicules 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 | Véhicules spécialisés et Interventions Diverses : VL , VTP | 12 | 23/06/2016 |
| L | Mobilier / Matériel Bureau : Photocopieurs | 5 | 22/06/2018 |

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

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N B | Montant total des provisions constituées C = A + B | Montant des reprises D | SOLDE E = C - D |
|---|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------|
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour litiges et contentieux | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pertes de change | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour grosses réparations | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour risques | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour dépréciation (2) | 0,00 | | 5 842,51 | 5 842,51 | 0,00 | 5 842,51 |
| - des immobilisations | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | 0,00 | | 5 842,51 | 5 842,51 | 0,00 | 5 842,51 |
| PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES | 0,00 | | 5 842,51 | 5 842,51 | 0,00 | 5 842,51 |
| - des comptes financiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | | 5 842,51 | 5 842,51 | 0,00 | 5 842,51 |

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 | | | | | 607 500,00 |
| 20412 | 19-12 | Restructuration du CIS | Commune de LANTOSQUE | Commune | 607 500,00 |
| FONCTIONNEMENT | | | | | 232 800,00 |
| 6574 | | Participation au budget de fonctionnement | UDSPAM | Association | 175 000,00 |
| 6574 | | Participation au budget de fonctionnement | AMISDIS | Association | 49 000,00 |
| 6574 | | Participation au budget de fonctionnement | ADRASEC 06 | Association | 3 000,00 |
| 6574 | | 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 | 31 869 076,00 | 0,00 | 31 869 076,00 | 12 465 080,95 | 14 608 464,05 | 4 795 531,00 | 0,00 |
| CIS LA TURBIE | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 1 823 525,00 | 2 450 000,00 | 526 475,00 | 0,00 |
| CIS PUGET-THENIERS | 4 880 000,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 413 000,00 | 2 412 000,00 | 2 055 000,00 | 0,00 |
| CIS ROQUEBILIERE | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 345 740,00 | 1 654 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIS ROQUEFORT-LES-PINS | 3 050 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 1 563 794,00 | 1 486 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIS ST-LAURENT-DU-VAR | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIS ST-MARTIN-DU-VAR | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 375 944,00 | 2 910 000,00 | 2 214 056,00 | 0,00 |
| CIS TOURRETTE-LEVENS | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 161 457,33 | 1 838 542,67 | 0,00 | 0,00 |
| PARC VEHICULES 2019 | 5 439 076,00 | 0,00 | 5 439 076,00 | 3 581 620,62 | 1 857 455,38 | 0,00 | 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) | | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 235,50 | 0,00 | 235,50 |
| Adjoint administratif | C | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 25,60 | 0,00 | 25,60 |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe | C | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 42,20 | 0,00 | 42,20 |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe | C | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 83,80 | 0,00 | 83,80 |
| Administrateur territorial | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Attaché | A | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 13,50 | 0,00 | 13,50 |
| Attaché hors classe | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Attaché principal | A | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Directeur territorial | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Rédacteur | B | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 13,80 | 0,00 | 13,80 |
| Rédacteur principal de 1ère classe | B | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 17,10 | 0,00 | 17,10 |
| Rédacteur principal de 2ème classe | B | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 29,50 | 0,00 | 29,50 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 149,40 | 0,00 | 149,40 |
| Adjoint technique | C | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 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 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Agent de maîtrise | C | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| Agent de maîtrise principal | C | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 39,70 | 0,00 | 39,70 |
| Ingénieur | A | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5,90 | 0,00 | 5,90 |
| 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 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Technicien | B | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Technicien principal de 1ère classe | B | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5,80 | 0,00 | 5,80 |
| 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) | | 1 312,00 | 0,00 | 1 312,00 | 1 309,90 | 0,00 | 1 309,90 |
| Adjudant | C | 538,00 | 0,00 | 538,00 | 537,30 | 0,00 | 537,30 |
| 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 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| Caporal | C | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 129,80 | 0,00 | 129,80 |
| Caporal-chef | C | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| 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 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| Lieutenant de 2ème classe | B | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| Lieutenant hors classe | A | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Lieutenant-colonel | A | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 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 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 1 706,00 | 0,00 | 1 706,00 | 1 697,80 | 0,00 | 1 697,80 |

SERVICE DEPART . INCENDIE SECOURS A.M. - SDJS BP - BP - 2020

- (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 budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les 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) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 %, (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 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) | CONTRAT |
|---|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|---------|
| | | | Index (8) | Euros | | |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| 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 | A | TECH | 971.0 | 0,00 | 3-3-2° | CDI |
| Préparatrice en pharmacie de classe supérieure | A | TECH | 971.0 | 0,00 | 3-3-2° | 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 | | | | | | |
| 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.
 MJT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM/P : PM/P.
 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 : Moitié 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 de 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 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 qualité 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 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.

SERVICE DEPART . INCENDIE SECOURS A.M. - SDIS BP - BP - 2020

(é) 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.

| N° | NOM | DATE DE NAISSANCE | DATE D'ENTRÉE EN FONCTION | DATE DE DÉPART | INDICATIONS | INDICATIONS | INDICATIONS | INDICATIONS | INDICATIONS | INDICATIONS |
|-----|-----|-------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | |

| 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 : 14/11/2019

Présenté par le président (1),

A Nice, le 19/12/2019

le président,

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session

A Nice, le 19/12/2019

Les membres du conseil d'administration,

| | |
|---------------------------|--|
| Asso Bernard | |
| Borchio-Fontimp Alexandra | |
| Gilletta Jeanine | |
| Ginesy Charles-Ange | |
| Gourdon Marie-Louise | |
| Manfredi Gérard | |
| Piret Josiane | |
| Pradal Philippe | |
| Rossi Michel | |
| Salucki Michelle | |
| Siegel Vanessa | |
| Tujague Francis | |
| Verola Auguste | |

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 (13 + 2 pouvoirs)

VOTES:

Pour: 15


Contre: 0

Abstentions: 0

Date de convocation: le 14 novembre 2019

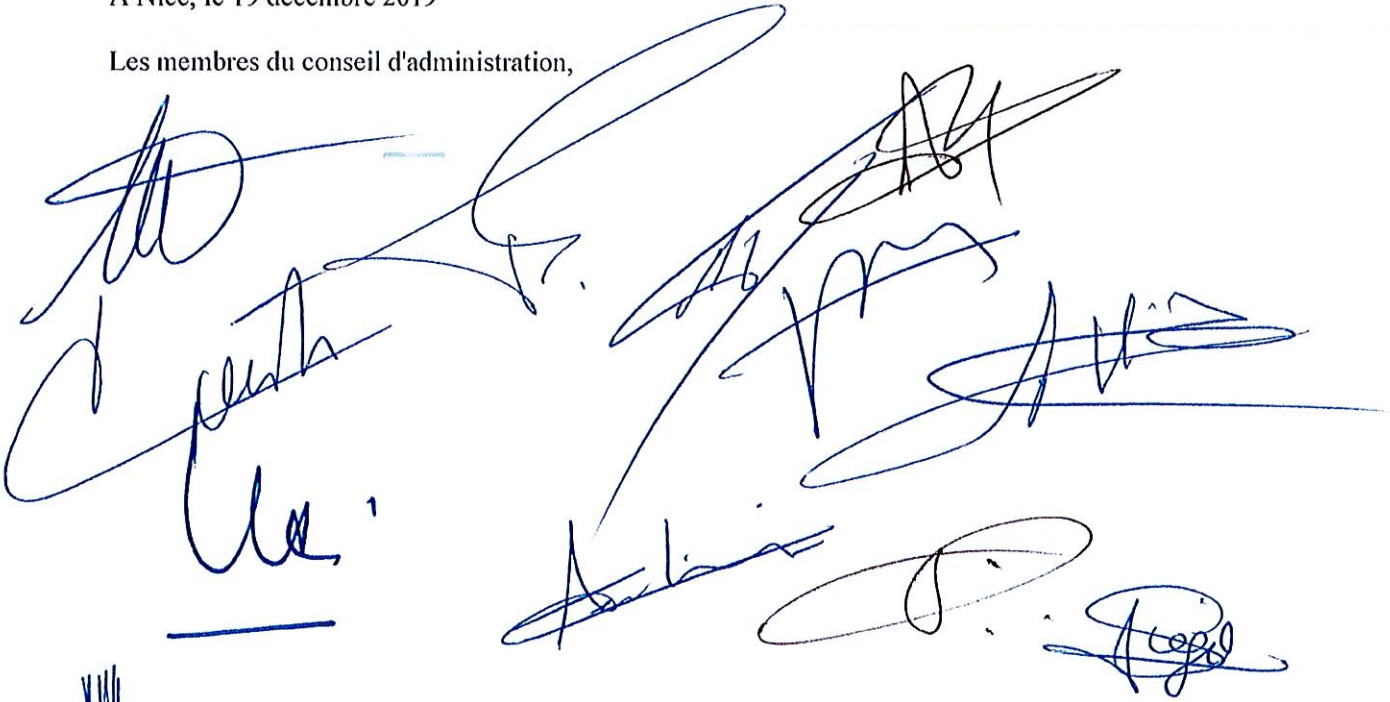
Présenté par le président,
A Nice, le 19 décembre 2019

Le président,



Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session
A Nice, le 19 décembre 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

