



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° 19-39 - BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE

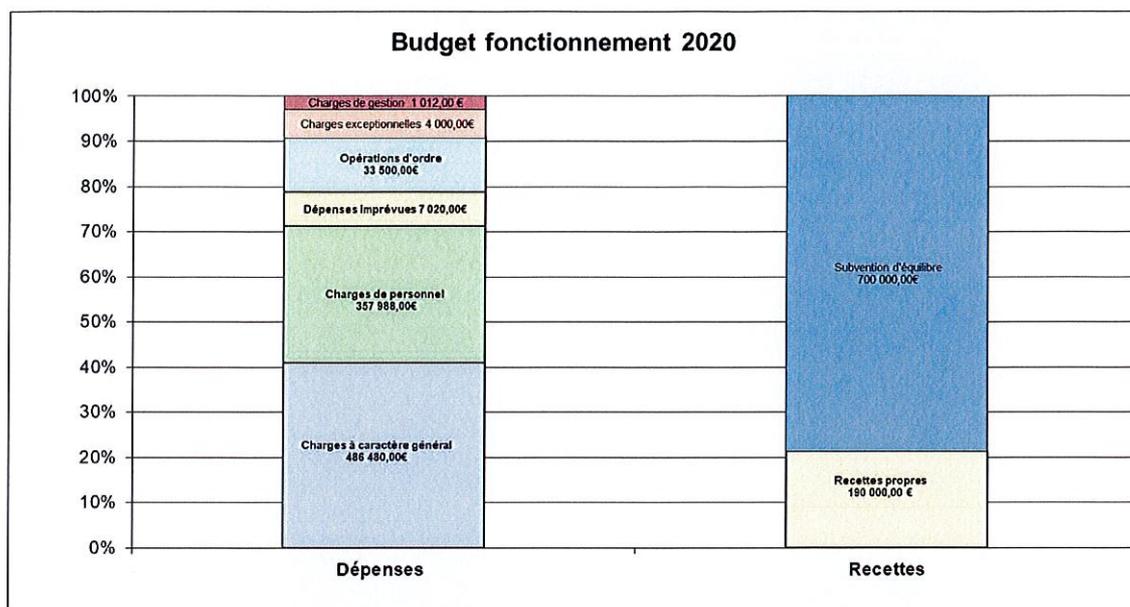
Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) exploite trois cantines administratives situées dans les centres d'incendie et de secours de Nice-Magnan, Cagnes-sur-mer et Antibes.

Afin de répondre à l'obligation fiscale de comptabilité distincte et en application des dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M. 61, le SDIS doit individualiser les dépenses et les recettes afférentes à cette activité dans un budget annexe mis en place en 2003.

Le projet de budget annexe relatif aux cantines s'établit en équilibre à 923 500 €.

La section de fonctionnement est arrêtée à 890 000 €.

Les recettes réelles proviennent d'une prévision de vente des repas aux personnels dont les tarifs ont été fixés par une délibération du conseil d'administration du 20 décembre 2002 (rapport 02-78) et réévaluée par la délibération du conseil d'administration du 22 juin 2009 (rapport 09-30) relatif à la modification de la valeur faciale des titres repas et des tarifs des cantines. Néanmoins, le volume de ces recettes ne couvrira que 21,35 % de l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Afin de parvenir à l'équilibre, il convient donc d'inscrire à l'article 7552 la prise en charge par le budget primitif principal du déficit s'élevant à 700 000 €.



La section d'investissement, arrêtée à 33 500 €, permet le maintien à niveau des équipements de mobilier et matériel de cuisine. Ces dépenses sont détaillées dans le rapport du programme d'équipement 2020 qui vous est présenté par ailleurs.

Je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver le présent budget annexe primitif 2020 relatif aux cantines d'un montant total de 923 500 €.

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

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

- d'approuver le présent budget annexe primitif 2020 relatif aux cantines d'un montant total de 923 500 €, soit 890 000 € en section de fonctionnement et 33 500 € 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 ANNEXE CANTINES**

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 pour les cantines, objet de la présente annexe.

Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) exploite trois cantines administratives situées dans les centres d'incendie et de secours de Nice-Magnan, Cagnes-sur-Mer et Antibes.

L'élaboration des orientations budgétaires des cantines pour 2020 a été conduite en prenant en compte des différents éléments qui impactent le coût du service :

- le maintien du nombre de repas servis en 2018 (Antibes : 15 209 repas, Cagnes-sur-Mer : 13 851 repas, Nice Magnan : 20 172 repas),
- l'entretien des équipements de mobilier et matériel de cuisine, ainsi que les travaux nécessaires au fonctionnement des cantines,
- la poursuite de l'effort de stabilisation des charges à caractère général,
- la maîtrise des dépenses de personnel.

1. Comparaison ressources et charges budget 2019/budget 2020

| FONCTIONNEMENT | BUDGET 2019 Rapport n°19-25 du 24/10/2019 (DM1) | BP 2020 |
|---------------------------------|---|-------------|
| Dépenses | 0,91 | 0,89 |
| Réelles | 0,87 | 0,86 |
| 011 Charges à caractère général | 0,49 | 0,49 |
| 012 Charges de personnel | 0,36 | 0,36 |
| Masse salariale | <i>0,36</i> | <i>0,36</i> |
| Autres dépenses | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Indemnités SPV | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 65 Autres charges | 0,00 | 0,00 |
| 66 Charges financières | 0,00 | 0,00 |
| 67 Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 |
| 022 Dépenses imprévues | 0,02 | 0,01 |
| Ordre | 0,04 | 0,03 |
| 042 Opérations d'ordre | 0,04 | 0,03 |
| Dotation aux amortissements | <i>0,04</i> | <i>0,03</i> |
| Opérations des sorties de biens | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| FONCTIONNEMENT | BUDGET 2019 Rapport n°19-25 du 24/10/2019 (DM1) | BP 2020 |
|---|--|----------------|
| Recettes | 0,91 | 0,89 |
| Réelles | 0,32 | 0,19 |
| 74 Contributions et participations | 0,00 | 0,00 |
| Contributions des communes | 0,00 | 0,00 |
| Contribution du département | 0,00 | 0,00 |
| Recettes propres | 0,32 | 0,19 |
| Subvention budget 01 vers 02 | 0,59 | 0,70 |
| Ordre | 0,00 | 0,00 |
| 042 Opérations d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Opération des sorties de biens | 0,00 | 0,00 |
| Neutralisation des amortissements | 0,00 | 0,00 |
| Quote part des subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 |

| INVESTISSEMENT | BUDGET 2019 Rapport n°19-25 du 24/10/2019 (DM1) | BP 2020 |
|--|--|----------------|
| Dépenses | 0,08 | 0,03 |
| Réelles | 0,08 | 0,03 |
| 20 - 21 - 23 Programme équipement | 0,08 | 0,03 |
| 16 Emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 020 Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |
| Ordre | 0,00 | 0,00 |
| 040 Opérations d'ordre | 0,00 | 0,00 |
| Opérations des sorties de biens | 0,00 | 0,00 |
| Neutralisation des amortissements | 0,00 | 0,00 |
| Reprise des amortissements subvention | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| Recettes | 0,08 | 0,03 |
| Réelles | 0,00 | 0,00 |
| 23 Résorption avance forfaitaire | 0,00 | 0,00 |
| 10 Dotation (FC TVA) | 0,00 | 0,00 |
| 10 Dons et legs en capital | 0,00 | 0,00 |
| 13 Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 024 Produits de cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 16 Emprunts | 0,00 | 0,00 |
| Ordre | 0,04 | 0,03 |
| 040 Opérations d'ordre | 0,04 | 0,03 |
| Amortissement | 0,04 | 0,03 |
| Opérations des sorties de biens | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | 0,00 | 0,00 |
| Solde d'exécution R001 | 0,04 | 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. 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.

La structure des effectifs

Effectifs rémunérés au 1^{er} novembre 2019

| | PAT | SPP | TOTAL |
|-------|-----|-----|-------|
| A | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 |
| C | 8 | 0 | 8 |
| TOTAL | 8 | 0 | 8 |

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 | 185 590,29 € | 152 058,35 € |
| REGIME INDEMNITAIRE | 67 009,88 € | 56 371,89 € |
| NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE | 0,00 € | 0,00 € |
| HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNEREES | 0,00 € | 0,00 € |
| AVANTAGE EN NATURE | 0,00 € | 0,00 € |

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 28060051100263

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

M. 61

Budget primitif

BUDGET : SDIS CANTINE (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 | 15 |
| B - Section d'investissement - Vue d'ensemble | 16 |
| B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement | 17 |
| B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement | 18 |
| B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | 19 |
| B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 20 |
| B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser | 21 |
| B3 - Section d'investissement - Dépenses financières | 22 |
| B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement | 23 |
| B5 - Section d'investissement - Recettes financières | 24 |
| B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 25 |
| B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections | 26 |
| B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales | 27 |
| B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 28 |
| B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes | 29 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|--|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| 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 | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées | 30 |
| A3 - Etat des provisions | 31 |
| 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 | Sans Objet |
| 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 | Sans Objet |
| B7 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |

C - Autres éléments d'information

| | |
|---|------------|
| C1 - Etat du personnel | 32 |
| 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 | Sans Objet |
| 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 | 34 |
|--------------------------|----|

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 |
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | 33 500,00 | 33 500,00 |
| | | + | + |
| REPORTS | 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) | 33 500,00 | 33 500,00 |
| | | | |
| | | DEPENSES | RECETTES |
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 890 000,00 | 890 000,00 |
| | | + | + |
| REPORTS | 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) | 890 000,00 | 890 000,00 |
| | | | |
| | TOTAL DU BUDGET (5) | 923 500,00 | 923 500,00 |

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 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 856 500,00 | 33 500,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 890 000,00 | 33 500,00 | 923 500,00 | 890 000,00 | 33 500,00 | 923 500,00 |

(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 | 486 480,00 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 357 988,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 012,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | 189 780,00 |
| 74 | Contributions et participations | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 700 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| Total gestion des services | | 845 480,00 | 889 780,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 000,00 | |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | |
| 022 | Dépenses imprévues | 7 020,00 | |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 220,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | | 0,00 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | I 856 500,00 | II 890 000,00 |

| | |
|---|------------------|
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : | 33 500,00 |
| (Recettes réelles – Dépenses réelles) | |

OPERATIONS D'ORDRE (1)

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------|
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 33 500,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | III 33 500,00 | IV 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : | 33 500,00 |
|---|------------------|

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

| | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I+III+V 890 000,00 | II+IV+VI 890 000,00 |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|

(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) 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | (2) 0,00 | (3) 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | (3) 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | (2) 31 910,00 | (3) 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | (2) 0,00 | (3) 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | (2) 0,00 | (3) 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 1 590,00 | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | 0,00 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | I 33 500,00 | II 0,00 |

| | |
|--|------------------|
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : | 33 500,00 |
| (Dépenses réelles – Recettes réelles) | |

OPERATIONS D'ORDRE (4)

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 0,00 | 33 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 0,00 |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | III 0,00 | IV 33 500,00 |

| | |
|--|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 | 33 500,00 |
| 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 33 500,00 | II + IV + VI + VII 33 500,00 |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|

(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 | 486 480,00 | | 486 480,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 357 988,00 | | 357 988,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 012,00 | | 1 012,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 7 020,00 | | 7 020,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 856 500,00 | 33 500,00 | 890 000,00 |

+

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

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 890 000,00 |
|--|-------------------|

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 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 31 910,00 | 0,00 | 31 910,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | <i>Stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 1 590,00 | | 1 590,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 |

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 33 500,00 |
|---|------------------|

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

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

1-FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 189 780,00 | | 189 780,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Contributions et participations | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |

+

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

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 890 000,00 |
|--|-------------------|

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| 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 | 33 500,00 |
|---|------------------|

(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.

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | 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 | 490 400,00 | 0,00 | 486 480,00 | 486 480,00 | 486 480,00 |
| | - Avec AE / CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hors AE / CP | 490 400,00 | 0,00 | 486 480,00 | 486 480,00 | 486 480,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 358 000,00 | 0,00 | 357 988,00 | 357 988,00 | 357 988,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 0,00 | 1 012,00 | 1 012,00 | 1 012,00 |
| | - Avec AE / CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hors AE / CP | 1 000,00 | 0,00 | 1 012,00 | 1 012,00 | 1 012,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 15 623,38 | | 7 020,00 | 7 020,00 | 7 020,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 39 025,57 | | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 905 048,95 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

890 000,00

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 | 197 780,00 | 0,00 | 189 780,00 | 189 780,00 | 189 780,00 |
| 74 | Contributions et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 589 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 787 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

890 000,00

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

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

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 490 400,00 | 486 480,00 | 486 480,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 60623 | Alimentation | 169 000,00 | 167 280,00 | 167 280,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 2 130,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 1 370,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 264 900,00 | 261 900,00 | 261 900,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 8 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 358 000,00 | 357 988,00 | 357 988,00 |
| 6331 | Versement de transport | 3 435,00 | 3 435,00 | 3 435,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 188 782,00 | 188 775,00 | 188 775,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 6 347,00 | 6 347,00 | 6 347,00 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 67 124,00 | 67 122,00 | 67 122,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 30 006,00 | 30 005,00 | 30 005,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 60 626,00 | 60 624,00 | 60 624,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 1 012,00 | 1 012,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 988,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 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) | | 849 400,00 | 845 480,00 | 845 480,00 |
| 66 | Charges financières (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 15 623,38 | 7 020,00 | 7 020,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E | | 866 023,38 | 856 500,00 | 856 500,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections (2) | 39 025,57 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. immobilisations | 39 025,57 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 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) | | 39 025,57 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 905 048,95 | 890 000,00 | 890 000,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 890 000,00 |
|--|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

| | |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 197 780,00 | 189 780,00 | 189 780,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 780,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes | 197 000,00 | 189 280,00 | 189 280,00 |
| 74 | Contributions et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 589 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 7552 | PEC déficit bud. annexe par bud. princ. | 589 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013) | | 786 780,00 | 889 780,00 | 889 780,00 |
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7788 | Autres produits exceptionnels | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D | | 787 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 787 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 890 000,00 |
|--|-------------------|

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) Inscrite 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 | 76 255,68 | 0,00 | 31 910,00 | 31 910,00 | 31 910,00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement | 76 255,68 | 0,00 | 31 910,00 | 31 910,00 | 31 910,00 |
| - Avec AP / CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Hors AP / CP | 76 255,68 | 0,00 | 31 910,00 | 31 910,00 | 31 910,00 |
| - 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) | 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 |
| Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières | 2 974,32 | 0,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 |
| <i>040 Opérations d'ordre entre sections</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>041 Opérations patrimoniales</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dépenses d'investissement - Total | 79 230,00 | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 33 500,00 |
|---|------------------|

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Opérations d'ordre entre sections</i> | <i>39 025,57</i> | | <i>33 500,00</i> | <i>33 500,00</i> | <i>33 500,00</i> |
| <i>041 Opérations patrimoniales</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Recettes d'investissement - Total | 39 025,57 | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| 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 | 33 500,00 |
|---|------------------|

(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 | | 76 255,68 | 0,00 | 31 910,00 | 31 910,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 56 255,68 | 0,00 | 31 910,00 | 31 910,00 |
| 21351 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 21735 | Installations générales (mise à dispo) | 21 698,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 2184 | Matériel de bureau et mobilier | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 34 557,68 | 0,00 | 20 100,00 | 20 100,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231735 | Installations générales, agencements | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 | 2 974,32 | 0,00 | 1 590,00 | 1 590,00 |
| 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 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 2 974,32 | 0,00 | 1 590,00 | 1 590,00 |

(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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

| Chap. | Libellé | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 39 025,57 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 39 025,57 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 281311 | Bâtiments administratifs | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 4 579,00 | 4 579,00 | 4 579,00 |
| 281735 | Installations générales (mise à dispo) | 19 853,00 | 19 922,00 | 19 922,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
| 28184 | Matériel de bureau et mobilier | 839,00 | 839,00 | 839,00 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 13 294,57 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 | | 1 590,00 | 1 590,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 1 590,00 | 1 590,00 |
| 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> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 1 590,00 | 1 590,00 |

| | 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 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 |

(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 | | 33 500,00 | III 33 500,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 281311 | Bâtiments administratifs | 351,00 | 351,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 4 579,00 | 4 579,00 |
| 281735 | Installations générales (mise à dispo) | 19 922,00 | 19 922,00 |
| 28181 | Installations générales, aménagt divers | 109,00 | 109,00 |
| 28184 | Matériel de bureau et mobilier | 839,00 | 839,00 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 481 ... | Charges à répartir | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 |

| | Montant | |
|--|-----------------|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 1 590,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 33 500,00 |
| Solde | V = IV – II (5) | 31 910,00 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-----------|
| 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 Electrique / 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 (CPGE) | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des immobilisations | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des stocks | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes de tiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - des comptes financiers | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

IV – ANNEXES

IV

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 À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| Agent de maîtrise | C | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| adjoint technique | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |

(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 | |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | IV |
| | 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) | | CONTRAT | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Index (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

SOC : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

3-2 : 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 de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

35 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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

