République Française

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

Extrait des délibérations
du conseil d'administration

Séance du 7 décembre 2021

Président de séance : Monsieur Charles Ange GINESY

Présents :

Titulaires : Monsieur Anthony BORRE, Monsieur Jean-Pierre DERMIT, Monsieur Pierre DONADEY, Monsieur Charles Ange GINESY, Monsieur Gérard MANFREDI, Alexandra MARTIN, Monsieur Michel ROSSI, Madame Anne SATTONNET , Monsieur Jean THAON, Monsieur Auguste VEROLA.

Suppléants : Monsieur Jean-Jacques CARLIN, Monsieur Didier CARRETERO, Madame Céline DUQUESNE, Monsieur Bertrand GASIGLIA, Madame Marie-Louise GOURDON, Madame Vanessa LELLOUCHE, Madame Michèle OLIVIER,

Procurations : Monsieur Jean LEONETTI à Monsieur Charles Ange GINESY, Monsieur Philippe PRADAL à Monsieur Anthony BORRE.

RAPPORT N° 21-33 - DM2 2021 - Budget Principal

Le projet de décision modificative n° 2 pour l'exercice 2021, que j'ai l'honneur de soumettre à votre examen, est établi en équilibre à - 1 191 087,44 €, réparti de la manière suivante :

- section de fonctionnement : 108 912,56 €,
- section d'investissement - 1 300 000 €,

Cette décision modificative n° 2 enregistre essentiellement :

- des réajustements budgétaires liés à l'exécution des dépenses et des recettes tant en fonctionnement qu'en investissement,

- des virements et des transferts de crédits, dont vous trouverez le détail dans le document joint en annexe, rendus nécessaires par l'exécution budgétaire,

- des réajustements de crédits de paiements relatifs à la modification des autorisations de programme et des crédits de paiement des opérations bâtimentaires – plan pluriannuel de constructions (cf. délibération n°21-27 du 4 novembre 2021),

A – La section de Fonctionnement :

Au titre de la section de fonctionnement sont prévues :

1- Les dépenses :

- Un abondement de crédits au titre du chapitre 011 « charges à caractère général » de 123 881,00 € dont notamment :

  - 30 000 € au titre de la fourniture d'équipements pour le parc automobile (chaines et pneus neige) en application de la loi Montagne II entrée en vigueur au 1er novembre 2021;

  - 40 000 € pour la fourniture de petits équipement notamment des batteries pour le matériel de secours médical ;

  - 43 770 € au titre des travaux d'entretien, de réparations des différents centres d'incendie et de secours et sites de l'établissement ;

  - 14 391 € au titre de l'acquisition de détecteurs de victimes d'avalanches (DVA), le déploiement de ces appareils permettra de couvrir l'ensemble des communes classées à risques avant le début de la saison hivernal.

- un abondement de crédits au titre du chapitre 66 « charges financières » de 10 510 € au titre des intérêts courus non échus (ICNE) correspondant à la consolidation de l'emprunt 2020 de 6 M€ contracté auprès de la Banque Postale ;

- des réajustements, virements et transferts de crédits, dont vous trouverez le détail dans le document joint en annexe, rendus nécessaires par l'exécution budgétaire dont notamment une somme de 45 701 € au titre du chapitre 012 « charges de personnel » pour le versement du capital-décès d'un SPP.

2- Les recettes :

Elles concernent un réajustement de 100 000 € au titre des recettes nécessaires à la régularisation des remboursements liés au contrat d'assurance du personnel statutaire (SOFAXIS).

B – La section d'Investissement :

Au titre de la section d'investissement sont prévues :

1- Les dépenses :

- des réajustements, virements et transferts de crédits, liés aux modifications de programme dont vous trouverez le détail dans le document joint en annexe, et notamment :

- plus de 180 000 € au titre de travaux concernant le plan de sécurisation des sites du SDIS ;

- 400 000 € au titre de la mise à jour des crédits de paiement des constructions bâtimentaires suivantes : CIS Saint-Martin-du-Var et Puget-Théniers (cf. délibération n°21-27 du 4 novembre 2021) ;

- une diminution globale de 1 122 530,11 € au titre de la mise à jour des crédits de paiement des constructions bâtimentaires suivantes : CIS Saint-Martin-Vésubie, Cannes Pastour, Castagniers, Isola, Pégomas, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Guillaumes, Sismique Nice Magnan, Antenne Roquebrune-Cap-Martin et Vence (cf. délibération n°21-27 du 4 novembre 2021) ;

- une diminution de 250 000 € des crédits prévus pour le paiement des avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles ou corporelles dans le cadre de l'application du code des marchés publics et de l'instruction budgétaire et comptable M61qui ne seront pas réalisées sur l'exercice budgétaire 2021.

2- <u>Les recettes :</u>

Elles enregistrent une diminution du recours à l'emprunt d'un montant de 1 300 000 € notamment liée à la diminution des crédits de paiements 2021 du plan pluriannuel 2022/2026 des constructions, adopté lors du conseil d'administration du 4 novembre 2021 (cf. délibération n°21-27).

* * *

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

Je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver la présente décision modificative n°2 de 2021, d'un montant total de -1 191 087,44 € soit 108 912,56 € en section de fonctionnement et -1 300 000 € 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.

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

- d'approuver la présente décision modificative n°2 de 2021, d'un montant total de -1 191 087,44 € soit 108 912,56 € en section de fonctionnement et de 1 300 000 € en section d'investissement, selon le niveau de vote suivant :

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

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

Charles Ange GINESY

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 28060051100024

POSTE COMPTABLE : DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DES ALPES-MARITIMES

M. 61

Décision modificative 2 (1)

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

ANNEE 2021

(1) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal (du SDIS) ou libellé du budget annexe.
(3) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 11
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 12
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 14
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble 15
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement 16
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement 17
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme 18
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme 19
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser 20
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières 21
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement 22
B5 - Section d'investissement - Recettes financières 23
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 24
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 25
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 26
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 30
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 31
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées 37
A3 - Etat des provisions 38
A4 - Etat des charges transférées Sans Objet
A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'information

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 47

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – Le conseil d'administration a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement.
- sans (2) les programmes listés sur l'état II-B1.2.
- avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

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

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

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- 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**	**0,00**
Investissement	I	0,00	III	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	0,00	0,00

RESTES A REALISER – RECETTES

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-1 300 000,00	-1 300 000,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	-1 300 000,00	-1 300 000,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	108 912,56	108 912,56
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	108 912,56	108 912,56

TOTAL DU BUDGET (4)	-1 191 087,44	-1 191 087,44

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	108 912,56	0,00	108 912,56	108 912,56	0,00	108 912,56
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-1 191 087,44	0,00	-1 191 087,44	-1 191 087,44	0,00	-1 191 087,44

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	123 881,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	-11 087,44	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		-7 000,00
74	Contributions et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		100 000,00
Total gestion des services		**112 793,56**	**93 000,00**
66	Charges financières	10 510,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	
022	Dépenses imprévues	-14 391,00	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		7 000,00
78	Reprises amortissements et provisions		8 912,56
	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	**I 108 912,56**	**II 108 912,56**

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :…… 0,00
(Recettes réelles – Dépenses réelles)

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	*Opérations d'ordre entre sections*	*0,00*	*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 0,00***	***IV 0,00***

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :…… 0,00

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

TOTAL DE LA SECTION	**I+III+V**	**108 912,56**	**II+IV+VI**	**108 912,56**

(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		-1 300 000,00
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)	62 758,00	(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2)	0,00	(3)	0,00
23	Immobilisations en cours	(2)	-972 530,09	(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		-390 227,91		
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		**I**	**-1 300 000,00**	**II**	**-1 300 000,00**

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :…… (Dépenses réelles – Recettes réelles)	**0,00**

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	*Opérations d'ordre entre sections*		*0,00*		*0,00*
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***	***0,00***

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 …… Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)	***0,00***

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**	**-1 300 000,00**	**II + IV + VI + VII**	**-1 300 000,00**

(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	123 881,00		123 881,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-11 087,44		-11 087,44
66	Charges financières	10 510,00	*0,00*	10 510,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	-14 391,00		-14 391,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		**108 912,56**	***0,00***	**108 912,56**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**108 912,56**

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)	62 758,00	*0,00*	62 758,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	-972 530,09	*0,00*	-972 530,09
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 (reprises)*		*0,00*	0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*0,00*	0,00
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	-390 227,91		-390 227,91
Dépenses d'investissement –Total		**-1 300 000,00**	***0,00***	**-1 300 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**-1 300 000,00**

(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) 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	100 000,00		100 000,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-7 000,00		-7 000,00
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	0,00	*0,00*	0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	*0,00*	7 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	8 912,56	*0,00*	8 912,56
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		**108 912,56**	***0,00***	**108 912,56**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**108 912,56**

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)	-1 300 000,00	*0,00*	-1 300 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*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*		*0,00*	0,00
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		**-1 300 000,00**	***0,00***	**-1 300 000,00**

+

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	**-1 300 000,00**

(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.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	21 969 922,17	0,00	123 881,00	123 881,00	22 093 803,17
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	21 969 922,17	0,00	123 881,00	123 881,00	22 093 803,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	117 817 577,00	0,00	0,00	0,00	117 817 577,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 345 852,00	0,00	-11 087,44	-11 087,44	1 334 764,56
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	1 345 852,00	0,00	-11 087,44	-11 087,44	1 334 764,56
66	Charges financières	528 687,29	0,00	10 510,00	10 510,00	539 197,29
67	Charges exceptionnelles	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
68	Dotations amortissements et provisions	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00		-14 391,00	-14 391,00	5 609,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations d'ordre entre sections*	*14 151 768,33*		*0,00*	*0,00*	*14 151 768,33*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Dépenses de fonctionnement - Total		**155 920 806,79**	**0,00**	**108 912,56**	**108 912,56**	**156 029 719,35**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**156 029 719,35**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV = I + II + III
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 908 503,69	0,00	-7 000,00	-7 000,00	4 901 503,69
74	Contributions et participations	145 531 097,65	0,00	0,00	0,00	145 531 097,65
75	Autres produits de gestion courante	52 012,00	0,00	0,00	0,00	52 012,00
013	Atténuations de charges	1 170 150,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 270 150,00
76	Produits financiers	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
77	Produits exceptionnels	918 385,79	0,00	7 000,00	7 000,00	925 385,79
78	Reprises amortissements et provisions	0,00		8 912,56	8 912,56	8 912,56
042	*Opérations d'ordre entre sections*	*2 808 254,00*		*0,00*	*0,00*	*2 808 254,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement - Total		**155 462 403,13**	**0,00**	**108 912,56**	**108 912,56**	**155 571 315,69**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	**458 403,66**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**156 029 719,35**

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES — A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
011	**Charges à caractère général**	**21 969 922,17**	**123 881,00**	**123 881,00**
60611	Eau et assainissement	218 000,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 570 000,00	6 670,00	6 670,00
60621	Combustibles	9 206,00	2 962,00	2 962,00
60622	Carburants	1 398 600,00	13 209,00	13 209,00
60623	Alimentation	47 500,00	-4 500,00	-4 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	338 156,15	7 143,88	7 143,88
60631	Fournitures d'entretien	132 000,00	-999,14	-999,14
60632	Fournitures de petit équipement	2 249 297,36	84 909,12	84 909,12
60636	Habillement et vêtements de travail	917 616,00	12 471,00	12 471,00
6064	Fournitures administratives	80 000,00	-2 000,00	-2 000,00
60661	Médicaments	121 000,00	-3 000,00	-3 000,00
60662	Vaccins et sérums	6 500,00	-1 000,00	-1 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	637 221,25	-18 500,00	-18 500,00
6067	Produits d'intervention	77 000,00	-5 000,00	-5 000,00
611	Contrats de prestations de services	2 871 435,95	8 815,00	8 815,00
6132	Locations immobilières	1 068 716,00	-4 940,00	-4 940,00
6135	Locations mobilières	533 373,72	604,14	604,14
614	Charges locatives et de copropriété	172 106,00	-6 000,00	-6 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	678 330,65	43 770,00	43 770,00
61551	Entretien matériel roulant	395 470,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	196 094,72	5 910,00	5 910,00
6156	Maintenance	2 066 342,46	-8 918,00	-8 918,00
6161	Multirisques	35 000,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	102 385,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	3 027 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 390,00	0,00	0,00
61821	Abonnements	50 750,00	0,00	0,00
61828	Autres	7 500,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	676 207,48	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 940,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	7 300,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	14 985,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	52 089,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	11 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	54 704,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	86 280,53	4 000,00	4 000,00
6234	Réceptions	6 019,47	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	45 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	4 200,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	8 552,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	10 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	429 770,00	3 694,00	3 694,00
6255	Frais de déménagement	9 000,00	0,00	0,00
6258	Divers	14 137,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	41 451,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	667 448,43	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	35 471,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	800,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	459 000,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	11 000,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	1 000,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 500,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	308 576,00	-15 420,00	-15 420,00
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**117 817 577,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	13 932,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	722 216,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	655 296,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	38 788 209,00	-23 368,00	-23 368,00
64112	SFT, indemnité résidence	952 974,00	-12 196,00	-12 196,00
64113	NBI	762 840,00	-10 137,00	-10 137,00
64118	Autres indemnités titulaires	30 754 486,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	512 385,00	0,00	0,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	15 150 670,00	0,00	0,00
64145	Vacations versées aux employeurs	2 000,00	0,00	0,00
64146	Service de santé	1 849 000,00	0,00	0,00

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 575 515,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 840 400,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	18 706,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	182 994,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	205 000,00	0,00	0,00
646	Allocations de vétérance	550 000,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	64 132,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	185 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 600 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 431 822,00	45 701,00	45 701,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 345 852,00**	**-11 087,44**	**-11 087,44**
6521	Déficit des budgets annexes	635 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	41 818,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	400,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	-11 087,44	-11 087,44
6558	Autres contributions obligatoires	256 510,00	0,00	0,00
656	Participations	159 312,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	232 800,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	12,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		**141 133 351,17**	**112 793,56**	**112 793,56**
66	**Charges financières (B)**	**528 687,29**	**10 510,00**	**10 510,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	520 822,69	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 864,60	10 510,00	10 510,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (C)**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	35 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés(sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00
68	**Dotations amortissements et provisions (D)**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	20 000,00	0,00	0,00
022	**Dépenses imprévues (E)**	**20 000,00**	**-14 391,00**	**-14 391,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		**141 769 038,46**	**108 912,56**	**108 912,56**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérations d'ordre entre sections (2)***	***14 151 768,33***	***0,00***	***0,00***
675	*Valeurs comptables immobilisation cédée*	*52 000,00*	*0,00*	*0,00*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*205 000,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. et prov. immobilisations*	*13 894 768,33*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		***14 151 768,33***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**155 920 806,79**	**108 912,56**	**108 912,56**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**156 029 719,35**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	111 177,09
Montant des ICNE de l'exercice N-1	97 802,49
= Différence ICNE N – ICNE N-1	13 374,60

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES — A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
70	**Prod. services, domaine, ventes diverses**	**4 908 503,69**	**-7 000,00**	**-7 000,00**
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	1 311 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	2 675 053,69	-7 000,00	-7 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	576 400,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	346 050,00	0,00	0,00
74	**Contributions et participations**	**145 531 097,65**	**0,00**	**0,00**
744	FCTVA	51 468,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 059 443,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	80 000 000,00	0,00	0,00
7474	Participation communes	47 076 433,38	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	17 281 903,27	0,00	0,00
748	Autres participations	61 850,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**52 012,00**	**0,00**	**0,00**
758	Produits divers de gestion courante	52 012,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges**	**1 170 150,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	270 050,00	0,00	0,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	900 100,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		**151 661 763,34**	**93 000,00**	**93 000,00**
76	**Produits financiers (B)**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**
765	Escomptes obtenus	74 000,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels (C)**	**918 385,79**	**7 000,00**	**7 000,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	30 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	600,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	142,02	7 000,00	7 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	698 932,77	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	188 711,00	0,00	0,00
78	**Reprises amortissements et provisions (D)**	**0,00**	**8 912,56**	**8 912,56**
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	8 912,56	8 912,56
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		**152 654 149,13**	**108 912,56**	**108 912,56**
042	***Opérations d'ordre entre sections (2)***	***2 808 254,00***	***0,00***	***0,00***
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
7768	*Neutralisation des amortissements*	*2 091 340,45*	*0,00*	*0,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*686 913,55*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérations ordre intérieur de la section (2)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***2 808 254,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**155 462 403,13**	**108 912,56**	**108 912,56**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	**458 403,66**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**156 029 719,35**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

(4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV = I + II + III
Dépenses d'équipement	**30 927 357,93**	**0,00**	**-909 772,09**	**-909 772,09**	**30 017 585,84**
- Non individualisées en programmes d'équipement	30 927 357,93	0,00	-909 772,09	-909 772,09	30 017 585,84
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	30 927 357,93	0,00	-909 772,09	-909 772,09	30 017 585,84
- 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)	**607 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607 500,00**
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	607 500,00	0,00	0,00	0,00	607 500,00
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses financières	**1 550 610,13**	**0,00**	**-390 227,91**	**-390 227,91**	**1 160 382,22**
040 Opérations d'ordre entre sections	***2 808 254,00***		***0,00***	***0,00***	***2 808 254,00***
041 Opérations patrimoniales	***888 360,00***		***0,00***	***0,00***	***888 360,00***
Dépenses d'investissement - Total	**36 782 082,06**	**0,00**	**-1 300 000,00**	**-1 300 000,00**	**35 482 082,06**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**190 429,18**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**35 672 511,24**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV = I + II + III
Recettes d'équipement	**18 447 756,91**	**0,00**	**-1 300 000,00**	**-1 300 000,00**	**17 147 756,91**
Opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recettes financières	**3 484 626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 484 626,00**
Opérations d'ordre entre sections	***14 151 768,33***		***0,00***	***0,00***	***14 151 768,33***
041 Opérations patrimoniales	***888 360,00***		***0,00***	***0,00***	***888 360,00***
Recettes d'investissement - Total	**36 972 511,24**	**0,00**	**-1 300 000,00**	**-1 300 000,00**	**35 672 511,24**

+

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	**35 672 511,24**

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

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

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	**30 927 357,93**	**0,00**	**-909 772,09**	**-909 772,09**
20	**Immobilisations incorporelles (hors c/204)**	**875 272,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2051	Concessions,droits similaires,brevets,..	875 272,06	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**13 233 538,54**	**0,00**	**62 758,00**	**62 758,00**
21351	Bâtiments publics	918 749,88	0,00	115 281,00	115 281,00
21531	Réseaux de transmission	314 973,08	0,00	-77 120,19	-77 120,19
21532	Réseaux d'alerte	4 750,00	0,00	-4 750,00	-4 750,00
21538	Autres réseaux	350 656,93	0,00	-9 458,32	-9 458,32
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	5 454 821,77	0,00	0,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	1 318 890,35	0,00	0,00	0,00
21571	Ateliers	134 158,04	0,00	-40 711,00	-40 711,00
21578	Autre matériel et outillage technique	0,00	0,00	2 911,00	2 911,00
2158	Autres install., mat et outil. techn.	408 523,59	0,00	-30 065,00	-30 065,00
216	Collections et oeuvres d'art	11 382,00	0,00	0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	1 666 844,42	0,00	72 325,80	72 325,80
2182	Matériel de transport	833 312,97	0,00	-2 828,37	-2 828,37
2183	Matériel informatique	807 475,04	0,00	3 295,08	3 295,08
2184	Matériel de bureau et mobilier	870 864,53	0,00	29 874,00	29 874,00
2188	Autres immobilisations corporelles	138 135,94	0,00	4 004,00	4 004,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**16 818 547,33**	**0,00**	**-972 530,09**	**-972 530,09**
231312	Centres d'incendie et de secours	15 153 759,33	0,00	155 101,52	155 101,52
231351	Bâtiments publics	126 012,00	0,00	-1 920,00	-1 920,00
231735	Installations générales, agencements	1 238 776,00	0,00	-875 711,61	-875 711,61
238	Avances commandes immo corporelles	300 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00

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

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

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
204	**Subventions d'équipement versées**	**607 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20412	Subv. public - Bâtiments, installations	607 500,00	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	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	**1 550 610,13**	**0,00**	**-390 227,91**	**-390 227,91**
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**	**1 051 349,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	1 051 349,32	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**	**3 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	3 450,00	0,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**495 810,81**		**-390 227,91**	**-390 227,91**

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT — B4

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	**18 447 756,91**	**0,00**	**-1 300 000,00**	**-1 300 000,00**
13	**Subventions d'investissement (sauf 138)**	**4 147 656,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1313	Subv. transf. départements	4 147 656,91	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (2)**	**14 300 000,00**	**0,00**	**-1 300 000,00**	**-1 300 000,00**
1641	Emprunts en euros	14 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
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)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231312	Centres d'incendie et de secours	100,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	**3 484 626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**3 434 626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	3 434 626,00	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**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
040	***DEPENSES (2)***	***2 808 254,00***	***0,00***	***0,00***
13912	*Sub. transf cpte résult. régions*	*5 103,33*	*0,00*	*0,00*
13913	*Sub. transf cpte résult. départements*	*678 978,86*	*0,00*	*0,00*
13918	*Autres sub. transf équipement*	*2 831,36*	*0,00*	*0,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
198	*Neutralisation des amortissements*	*2 091 340,45*	*0,00*	*0,00*
	RECETTES (2)	***14 151 768,33***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérations d'ordre entre sections***	***14 151 768,33***	***0,00***	***0,00***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*205 000,00*	*0,00*	*0,00*
21561	*Matériel mobile d'incendie et de secours*	*19 297,00*	*0,00*	*0,00*
21562	*Matériel non mobile incendie et secours*	*3 449,00*	*0,00*	*0,00*
21571	*Ateliers*	*858,00*	*0,00*	*0,00*
2182	*Matériel de transport*	*21 491,00*	*0,00*	*0,00*
2183	*Matériel informatique*	*597,00*	*0,00*	*0,00*
2184	*Matériel de bureau et mobilier*	*5 244,00*	*0,00*	*0,00*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*1 064,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*91 334,00*	*0,00*	*0,00*
280412	*Subv. public - Bâtiments, installations*	*6 750,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions,droits similaires,brevets,..*	*1 006 304,44*	*0,00*	*0,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*35 430,00*	*0,00*	*0,00*
281312	*Centres d'incendie et secours construc.*	*1 536 203,00*	*0,00*	*0,00*
281351	*Bâtiments publics*	*490 402,49*	*0,00*	*0,00*
281531	*Réseaux de transmission*	*659 380,87*	*0,00*	*0,00*
281532	*Réseaux d'alerte*	*263 923,00*	*0,00*	*0,00*
281538	*Autres réseaux*	*282 971,50*	*0,00*	*0,00*
281561	*Matériel mobile d'incendie et de secours*	*3 791 528,79*	*0,00*	*0,00*
281562	*Matériel non mobile incendie et secours*	*903 939,65*	*0,00*	*0,00*
281571	*Ateliers*	*62 321,68*	*0,00*	*0,00*
28158	*Autres immobilisations*	*178 909,45*	*0,00*	*0,00*
2817311	*Bâtiments administratifs (mise à dispo)*	*14,00*	*0,00*	*0,00*
2817312	*Centres incendie secours (mise à dispo)*	*1 188 407,00*	*0,00*	*0,00*
281735	*Installations générales (mise à dispo)*	*2 157 077,66*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*421 470,74*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel informatique*	*399 559,51*	*0,00*	*0,00*
28184	*Matériel de bureau et mobilier*	*299 465,56*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*119 374,99*	*0,00*	*0,00*
021	***Virement de la section de fonctionnement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	B8

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
041	***DEPENSES (2)***	***888 360,00***	***0,00***	***0,00***
2111	*Terrains nus*	*370 000,00*	*0,00*	*0,00*
21561	*Matériel mobile d'incendie et de secours*	*218 360,00*	*0,00*	*0,00*
231312	*Centres d'incendie et de secours*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
041	***RECETTES (2)***	***888 360,00***	***0,00***	***0,00***
1324	*Subv. non transf. communes*	*370 000,00*	*0,00*	*0,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*518 360,00*	*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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 2 234 073,68**	**-390 227,91**	**II -390 227,91**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 051 349,32**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 051 349,32	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**1 182 724,36**	**-390 227,91**	**-390 227,91**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*686 913,55*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	495 810,81	-390 227,91	-390 227,91

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 843 845,77**	**6 346 417,16**	**190 429,18**	**8 380 692,11**

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 17 379 394,33**	**0,00**	**VI 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**3 434 626,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	3 434 626,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		**13 944 768,33**	**0,00**	**0,00**
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*91 334,00*	*0,00*	*0,00*
280412	*Subv. public - Bâtiments, installations*	*6 750,00*	*0,00*	*0,00*
28051	*Concessions,droits similaires,brevets,..*	*1 006 304,44*	*0,00*	*0,00*
281311	*Bâtiments administratifs*	*35 430,00*	*0,00*	*0,00*
281312	*Centres d'incendie et secours construc.*	*1 536 203,00*	*0,00*	*0,00*
281351	*Bâtiments publics*	*490 402,49*	*0,00*	*0,00*
281531	*Réseaux de transmission*	*659 380,87*	*0,00*	*0,00*
281532	*Réseaux d'alerte*	*263 923,00*	*0,00*	*0,00*
281538	*Autres réseaux*	*282 971,50*	*0,00*	*0,00*
281561	*Matériel mobile d'incendie et de secours*	*3 791 528,79*	*0,00*	*0,00*
281562	*Matériel non mobile incendie et secours*	*903 939,65*	*0,00*	*0,00*
281571	*Ateliers*	*62 321,68*	*0,00*	*0,00*
28158	*Autres immobilisations*	*178 909,45*	*0,00*	*0,00*
2817311	*Bâtiments administratifs (mise à dispo)*	*14,00*	*0,00*	*0,00*
2817312	*Centres incendie secours (mise à dispo)*	*1 188 407,00*	*0,00*	*0,00*
281735	*Installations générales (mise à dispo)*	*2 157 077,66*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*421 470,74*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel informatique*	*399 559,51*	*0,00*	*0,00*
28184	*Matériel de bureau et mobilier*	*299 465,56*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immobilisations corporelles*	*119 374,99*	*0,00*	*0,00*
481…	*Charges à répartir*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**17 379 394,33**	**7 146 656,91**	**0,00**	**0,00**	**24 526 051,24**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**8 380 692,11**
Ressources propres disponibles	VIII	**24 526 051,24**
Solde	IX = VIII – IV (4)	**16 145 359,13**

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû à la date de vote du budget
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CT 602717002/43647895043	24/09/2020	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)		**10 000 000,00**	**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

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**35 614 513,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					35 614 513,00									
2003 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
2007 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
2007 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
2010 2010.063/A101011W	Caisse d'Epargne	05/05/2010	05/01/2012	25/04/2012	2 000 000,00	F	EURIBOR 3 MOIS + 0,20%	3,340	0,000		T	C	O	A-1
2012 2012.025/A10120105	Caisse d'Epargne	14/02/2012	25/04/2012	25/07/2012	4 000 000,00	F		5,870	0,000		T	C	O	A-1
2012 2012.063/A1012250	Caisse d'Epargne	19/04/2012	25/05/2012	25/08/2012	2 000 000,00	F		5,690	0,000		T	C	O	A-1
2014 MON502150EUR	La Banque Postale	19/12/2014	05/02/2015	01/09/2015	2 900 000,00	F		2,400	0,000		T	C	O	A-1
2015 MON506772EUR	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
2019 MON530109EUR/0531454	La Banque Postale	13/12/2019	03/02/2020	01/06/2020	5 000 000,00	F		1,120	0,000		T	C	O	A-1
2020 MIN534519EUR	La Banque Postale	09/11/2020	06/09/2021	01/01/2022	6 000 000,00	F		0,950	0,000		T	C	O	A-1
2021 - 2890	Société Generale	23/08/2021			7 000 000,00	F		0,940	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)	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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (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					**35 614 513,00**									

(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)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**28 606 445,22**					**1 051 181,33**	**520 061,32**	**0,00**	**108 311,64**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 606 445,22					1 051 181,33	520 061,32	0,00	108 311,64
2003 MON214199EUR/0219549	N	0,00	A-1	358 661,27	7,00	F		4,940	44 131,20	17 717,87	0,00	1 294,82
2007 MIN255318EUR/0270300	N	0,00	A-1	338 086,04	2,00	F		4,700	165 161,75	15 890,04	0,00	3 386,46
2007 MIN255320EUR/0270304	N	0,00	A-1	1 400 800,83	17,00	F		4,950	54 446,63	69 339,64	0,00	27 768,55
2010 2010.063/A101011W	N	0,00	A-1	1 125 000,00	12,00	F		3,340	100 000,00	36 322,50	0,00	6 233,00
2012 2012.025/A10120105	N	0,00	A-1	3 228 480,30	17,00	F		5,870	119 108,43	189 512,25	0,00	33 969,02
2012 2012.063/A1012250	N	0,00	A-1	866 666,78	7,00	F		5,690	133 333,32	47 105,84	0,00	4 172,67
2014 MON502150EUR	N	0,00	A-1	2 066 250,00	15,00	F		2,400	145 000,00	48 285,00	0,00	3 970,58
2015 MON506772EUR	N	0,00	A-1	1 372 500,00	16,00	F		2,120	90 000,00	28 381,50	0,00	4 506,87
2019 MON530109EUR/0531454	N	0,00	A-1	4 850 000,00	25,00	F		1,120	200 000,00	53 480,00	0,00	4 484,67
2020 MIN534519EUR	N	0,00	A-1	6 000 000,00	25,00	F		0,950	0,00	8 901,68	0,00	18 525,00
2021 - 2890	N	0,00	A-1	7 000 000,00	25,00	F		0,940	0,00	5 125,00	0,00	0,00
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**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**28 606 445,22**					**1 051 181,33**	**520 061,32**	**0,00**	**108 311,64**

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 606 445,22	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		Délibération 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	**Durée (en années)**	
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 (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**		**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
- 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		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**		**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					**607 500,00**
20412	19-12	Restructuration du CIS	Commune de LANTOSQUE	Commune	607 500,00
FONCTIONNEMENT					**232 800,00**
6574	20-59	Participation au budget de fonctionnement	UDSPAM	Association	175 000,00
6574	20-59	Participation au budget de fonctionnement	AMISDIS	Association	49 000,00
6574	20-59	Participation au budget de fonctionnement	ADRASEC 06	Association	3 000,00
6574	20-59	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 — IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME — B6

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/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	**67 763 166,00**	**0,00**	**67 763 166,00**	**15 404 767,65**	**20 045 565,24**	**3 300 000,00**	**29 012 833,11**
CIS CANNES PASTOUR	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	4 170 000,00
CIS CASTAGNIERS	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	64 265,58	400 000,00	1 535 734,42
CIS GUILLAUME	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	2 920 000,00
CIS ISOLA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	1 820 000,00
CIS LA TURBIE	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	2 971 854,10	1 878 145,90	0,00	0,00
CIS NICE MAGNAN REHABILITATION ET RENFORCEMENT SISMIQUE	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	3 050 000,00
CIS PEGOMAS	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	2 970 000,00
CIS PUGET-THENIERS	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	1 290 733,35	4 459 266,65	0,00	0,00
CIS ROQUEBILIERE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	949 737,82	2 050 262,18	0,00	0,00
CIS ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	10 168,00	37 037,31	600 000,00	1 252 794,69
CIS ROQUEFORT-LES-PINS	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	2 969 803,34	210 196,66	0,00	0,00
CIS ST MARTIN VESUBIE	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	45 696,00	600 000,00	4 554 304,00
CIS ST SAUVEUR SUR TINEE	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	2 920 000,00
CIS ST-LAURENT-DU-VAR	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 182 193,56	17 806,44	0,00	0,00
CIS ST-MARTIN-DU-VAR	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	1 291 987,80	5 658 012,20	0,00	0,00
CIS TOURRETTE-LEVENS	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	2 519 930,68	880 069,32	0,00	0,00
CIS VENCE	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	3 820 000,00
PARC VEHICULES 2020	275 949,00	0,00	275 949,00	218 359,00	57 590,00	0,00	0,00
PARC VEHICULES 2021	4 457 217,00	0,00	4 457 217,00	0,00	4 457 217,00	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 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)		**227,00**	**0,00**	**227,00**	**221,90**	**0,00**	**221,90**
Adjoint administratif	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	61,00	0,00	61,00	59,50	0,00	59,50
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	64,00	0,00	64,00	63,20	0,00	63,20
Administrateur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	10,00	0,00	10,00	9,50	0,00	9,50
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	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	23,00	0,00	23,00	21,90	0,00	21,90
Rédacteur principal de 2ème classe	B	33,00	0,00	33,00	31,80	0,00	31,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		**148,00**	**0,00**	**148,00**	**147,50**	**0,00**	**147,50**
Adjoint technique	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	43,00	0,00	43,00	42,80	0,00	42,80
Agent de maîtrise principal	C	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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 hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	7,00	0,00	7,00	6,90	0,00	6,90
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien principal de 1ère classe	B	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
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**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
Technicien Paramédical 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

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 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)		**1 268,00**	**0,00**	**1 268,00**	**1 266,50**	**0,00**	**1 266,50**
Adjudant	C	565,00	0,00	565,00	564,30	0,00	564,30
Cadre de santé de 1ère classe (Commandant)	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Cadre de santé de 2ème classe (Capitaine)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre supérieur de santé (Lieutenant-Colonel)	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Capitaine	A	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
Caporal	C	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Caporal-chef	C	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
Colonel	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Lieutenant de 1ère classe	B	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
Lieutenant de 2ème classe	B	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
Lieutenant hors classe	A	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Lieutenant-colonel	A	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Médecin de classe exceptionnelle (Colonel)	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
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
Sapeur	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sergent	C	326,00	0,00	326,00	325,20	0,00	325,20
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**1 646,00**	**0,00**	**1 646,00**	**1 638,90**	**0,00**	**1 638,90**

(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)		CONTRAT	
			Indice (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**		
Assistante de communication	C	ADM	354.0	0,00	3-a°	CDD
Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière Préparatrice en pharmacie de classe supérieure	B	MS	684.0	0,00	3-3-1°	CDI
Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière Préparatrice en pharmacie de classe supérieure	B	MS	707.0	0,00	3-3-1°	CDI
Info ingénieur en chef Chargé de l'exécution du schéma directeur informatique	A	TECH	971.0	0,00	3-3-2°	CDI
Info ingénieur en chef Chef de projet	A	TECH	971.0	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur Chargé de la construction des opérations bâtimentaires	A	TECH	518,0	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal Chargé des systèmes de traitement de l'alerte	A	TECH	791.0	0,00	3-3-2°	CDI
Service de Santé et de Secours Médical Vétérinaire Médecin hors classe de SPP	A	OTR	1150.0	0,00	3-3-1°	CDI
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	599.0	0,00	3-2	CDD
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
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 du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Etablissement public départemental	Cantine administrative	01/01/2003	14/03/2003	28060051100263	SPA	non

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 22
Nombre de membres présents : 17
Nombre de suffrages exprimés : 17
VOTES :
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 22/11/2021

Présenté par le président (1),
A Nice, le 07/12/2021
le président,

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session
A Nice, le 07/12/2021
Les membres du conseil d'administration,

Borré Anthony	
Carlin Jean-Jacques	
Carretero Didier	
Dermit Jean-Pierre	
Donadey Pierre	
Ginesy Charles-Ange	
Gourdon Marie-Louise	
Lellouche Vanessa	
Leonetti Jean	
Manfredi Gérard	
Martin Alexandra	
Olivier Michéle	
Pradal Philippe	
Rossi Michel	
Sattonnet Anne	
Thaon Jean	
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: 17
Nombre de suffrages exprimés: 15 + 2 pouvoirs
VOTES:

Pour: 17
Contre: 0
Abstentions: 0

Date de convocation: le 22 novembre 2021

Présenté par le président,
A Nice, le 7 décembre 2021

Le président,

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session
A Nice, le 7 décembre 2021

Les membres du conseil d'administration,

Certifié exécutoire par M. le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 16.12.2021
et de la publication le 16.12.2021

A Villeneuve-Loubet, le 16.12.2021