



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° 21-37 - Budget primitif 2022 - Budget Principal

Le projet de budget primitif 2022 que j'ai l'honneur de soumettre à votre examen est établi selon les orientations budgétaires adoptées lors de la séance du conseil d'administration du 4 novembre 2021.

Ce budget primitif :

- s'inscrit dans un effort de stabilisation des charges à caractère général;
- poursuit l'optimisation des dépenses liées aux charges de personnel ;
- intensifie l'effort sur le programme d'investissement.

Deux impératifs majeurs ont été respectés :

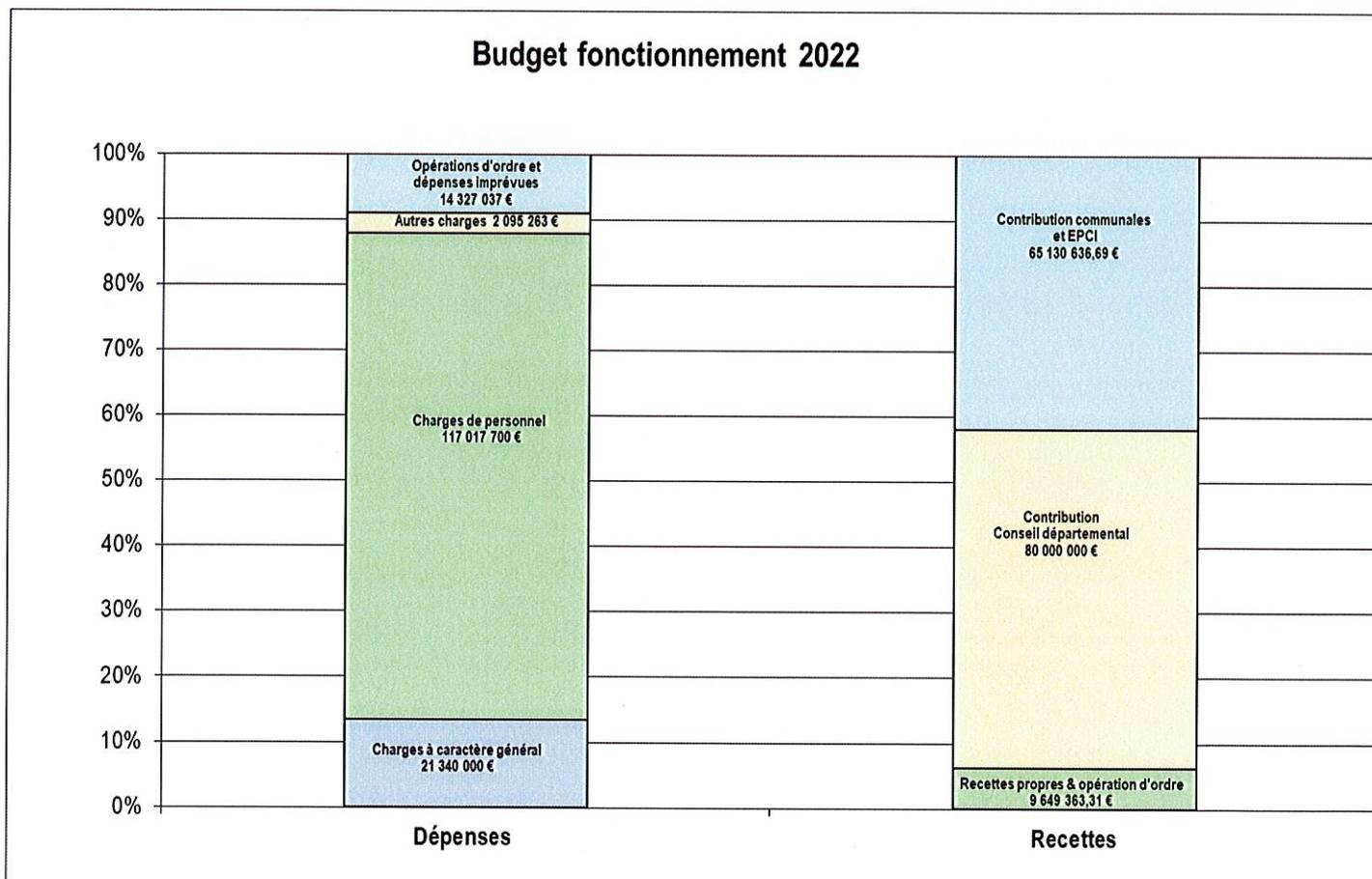
A- Assurer l'équilibre financier

Le projet de budget primitif total 2022 s'établit à 175 940 000 €. Il s'équilibre comme suit :

	DÉPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENT	21 160 000 €	21 160 000 €
FONCTIONNEMENT	154 780 000 €	154 780 000 €
TOTAL BP	175 940 000 €	175 940 000 €

Les recettes de fonctionnement sont essentiellement composées des contributions du Département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) inscrites au chapitre 74 pour un montant de 145,13 M€.

Je vous rappelle que le besoin de financement exprimé par le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS) auprès du conseil départemental s'élève à 80,7 M€. Cela étant, la contribution du Département inscrite au budget primitif 2022 se monte à 80 M€ et fera l'objet d'un abondement complémentaire de 0,7 M€ en cours d'année 2022 à laquelle s'ajoutera une subvention d'équipement de 3,5 M€.



Dans la continuité de l'exercice 2021, le budget primitif 2022 du SDIS est donc placé sous le signe d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement fixées à 154,78 M€. L'analyse par chapitre globalisé des dépenses de fonctionnement permet de souligner le poids que représente le chapitre globalisé

012 « charges de personnel et frais assimilés » (près de 75,60 %) par rapport au budget total de dépenses de fonctionnement.

Ces charges de personnel (117,02 M€) comprennent les dépenses de personnel permanent ainsi que les indemnités devant être versées aux sapeurs-pompiers volontaires (SPV).

Le SDIS poursuit sa maîtrise des dépenses de personnel par une gestion optimisée des remplacements suite aux départs en retraite.

Pour autant et conformément à l'engagement de maintenir le niveau des effectifs en sections opérationnelles, une formation initiale de 25 sapeurs-pompiers professionnels (SPP) a débuté le 1^{er} novembre 2021.

L'application du glissement vieillesse technicité (GVT), nécessite un besoin de financement de 0,7 M€ (soit 0,71 % de la masse salariale).

L'impact positif des départs en retraite 2021 (dont celui de cadres détenant des grades élevés) permet de compenser ces nouvelles dépenses et d'estimer la masse salariale 2022 à un niveau identique à celui voté en 2021 (96,26 M€).

En ce qui concerne les indemnités SPV, celles-ci sont calculées sur une année civile pour une activité opérationnelle qualifiée de normale. Les crédits prévus au BP 2022 sont de l'ordre de 15,58 M€ dont 1,12 M€ sont prévus pour les actions de formation mais n'intègrent pas la poursuite des actions menées au titre de la vaccination ou du dépistage dans le cadre de la COVID-19.

Les dépenses liées aux activités opérationnelles (14,46 M€), nous contraignent à rappeler que selon leur intensité, il conviendra, s'il y a lieu, de réajuster le niveau de ces crédits lors d'une prochaine étape budgétaire.

Au titre de la dotation aux amortissements, je vous propose d'appliquer le dispositif spécifique visant à neutraliser budgétairement la charge de l'amortissement des bâtiments publics à hauteur de 2,42 M€ tel que le prévoit l'instruction budgétaire et comptable M61.

Les crédits prévus au titre du chapitre 011 sont estimés à 21,34 M€, et intègrent, à minima, les dépenses sur les marchés et contrats de maintenance.

Les primes des marchés d'assurance sont en légère augmentation également pour 2022. Cette évolution est essentiellement la conséquence d'un accroissement de la sinistralité des véhicules, mais aussi de la revalorisation à la hausse des primes d'assurance statutaires des agents indexées sur le montant de la masse salariale impactée par le paiement de la prime de feu.

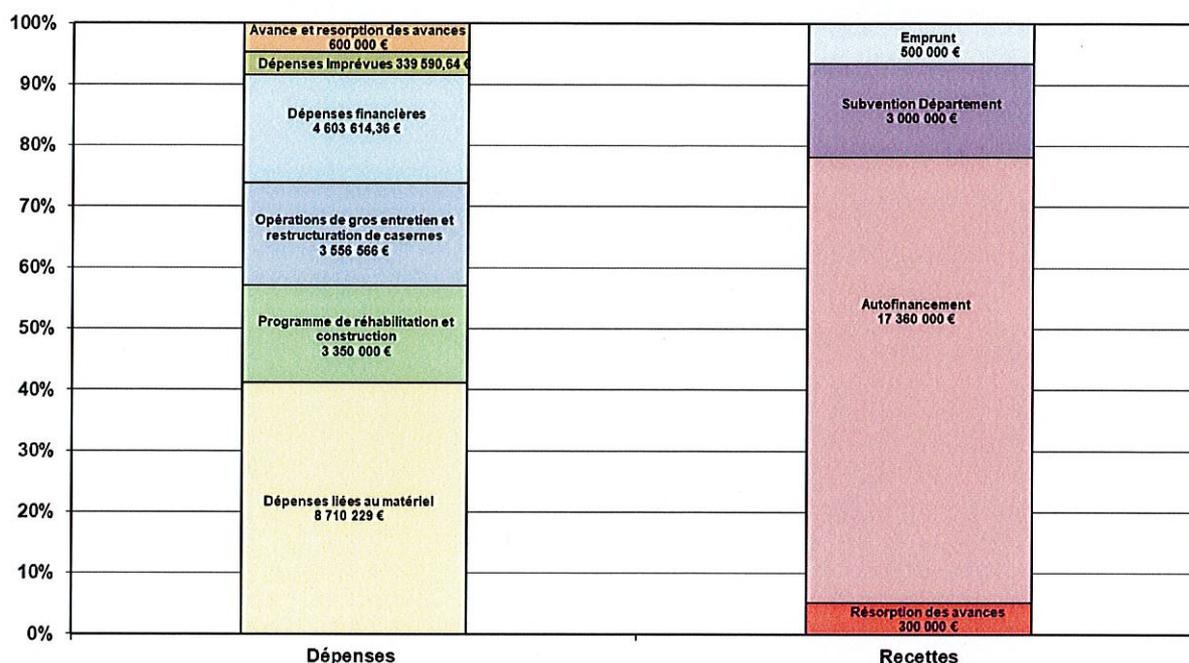
B- Intensifier l'effort d'investissement

La section d'investissement finançant les biens mobiliers et les opérations bâtimentaires issus du programme 2022 représentent 21,16 M€. Cet important montant souligne la volonté de l'établissement de poursuivre son effort d'investissement.

Elle est notamment financée par la dotation aux amortissements (14,25 M€), le FCTVA (3 M€), le recours à l'emprunt (0,5 M€) et la subvention d'équipement du Département (3 M€).

Je vous rappelle que le montant de la subvention d'équipement du Département exprimé par le SDIS auprès du conseil départemental s'élève à 3,5 M€ et fera donc l'objet d'un abondement complémentaire de 0,5 M€ en cours d'année 2022.

Budget investissement 2022



Le programme d'équipement prévisionnel 2022 s'élèvera à 15,62 M€ et permettra d'intensifier l'effort d'investissement dans les domaines immobilier et matériel.

Les centres d'incendie et de secours constituent l'outil quotidien des sapeurs-pompiers. Ils doivent garantir des conditions de travail optimales à l'ensemble des agents.

Par ailleurs, il est primordial de poursuivre la modernisation et la mise en sécurité du parc des véhicules d'incendie et de secours, notamment le développement d'engins polyvalents comme le CCRL (camion-citerne rural léger) susceptibles d'assurer plusieurs missions spécifiques, mais aussi le renouvellement de certains véhicules ne remplissant plus des conditions optimales de sécurité (notamment les portes berces).

En cohérence avec le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), les opérations de construction et de restructuration portent sur la poursuite et l'achèvement de plusieurs chantiers de construction. Elles sont maintenant conduites en maîtrise d'œuvre externe. Le développement durable est intégré dans ces opérations.

Cette année marquera le lancement du vaste programme immobilier dans le plan 2022/2026 qui vous a été présenté par ailleurs. Ce ne sont pas moins de 11 casernes qui feront l'objet de réhabilitation ou de construction (3,35 M€).

Pour mémoire, voici les projets qui seront lancés pour cette année :

- les constructions des CIS de Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Pégomas, Guillaumes ;
- les restructurations des CIS Castagniers, Vence, Carros, Isola et Cannes Pastour ;

- la réalisation de l'antenne de premiers secours de Roquebrune-Cap-Martin et le renforcement sismique du CIS Nice-Magnan.

Quant aux opérations de gros entretien et mises aux normes, l'accent sera notamment mis sur les plans pluriannuels d'équipements suivants (3,56 M€) :

- le plan de sécurisation des sites du SDIS, conduit dans le cadre d'un groupe de travail en partenariat avec les représentants des personnels et qui concernera plus de 30 casernes pour 890 K€;
- le plan de prévention des risques liés aux émanations des fumées toxiques prévoyant la mise en œuvre de structures adaptées dont les priorités seront fixées conjointement avec la sous-direction territoriale (SDT), pour près de 500 K€ ;
- des travaux de restructuration de faible importance dans des centres de première intervention (CPI) de l'arrière-pays notamment à Villars-sur-Var, Saint-Auban, Andon, Beuil et Peille ;
- des travaux de remise en état dans des centres d'incendie et de secours notamment à Nice Bon-voyage, Antibes et Menton.

Ces travaux permettront d'optimiser la réponse opérationnelle et consolider le maillage territorial.

Le programme en matériels estimé à 8,71 M€ permettra de répondre efficacement aux besoins opérationnels.

Concernant le matériel roulant d'incendie et de secours, les crédits prévus représentent 4,95 M€. Ils tiennent compte de la délibération du plan pluriannuel 2022/2026 d'acquisition de matériels roulants présentée par ailleurs qui intègre les problématiques de livraison que nous rencontrerons en 2022.

VÉHICULES	QUANTITÉS	OBSERVATIONS
VSAV 4x4 (Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes)	2	Poursuite plan d'équipement.
FPT (Fourgon Pompe-Tonne)	1	Poursuite plan d'équipement.
FPTL (Fourgon Pompe-Tonne Léger)	1	Poursuite plan d'équipement.
VLM (Véhicule de Liaison Médecin)	1	Poursuite plan d'équipement.
CCRM (Camion-Citerne Rural Moyen)	3	Poursuite et anticipation du plan d'équipement suite disponibilité des châssis.
CCF (Camion-Citerne Feux de forêts)	4	Les 4 véhicules prévus en 2022 vont s'ajouter aux 21 déjà réceptionnés entre 2019 et 2021. Ces acquisitions permettent de renouveler les plus anciens véhicules de lutte contre les feux de forêt. Cette opération contribuera à renforcer la sécurité des sapeurs-pompiers grâce à l'acquisition de CCF nouvelle génération possédant tous les équipements modernes de sécurité (autoprotection /surpression cabine / air respirable).
CCRL (Camion-Citerne Rural Léger)	4	Ces acquisitions rentrent dans le cadre du projet de modernisation par le développement d'engins polyvalents susceptibles d'assurer plusieurs missions. Anticipation du plan d'équipement suite disponibilité des châssis.
VL B2 Type Clio (Véhicule léger)	3	Renouvellement du parc.
VLTT 3 portes (Véhicule de Liaison Tout Terrain)	10	Renouvellement du parc - Anticipation du plan d'équipement suite disponibilité des véhicules.
VSRM Châssis + Equip (Véhicule Secours Routier Moyen)	1	Poursuite plan d'équipement.
Porte Berce (différents tonnages)	4	Renouvellement du parc car ne remplissant plus les conditions optimales de sécurité.
Camion logistique	1	Camionnette logistique pour la messagerie départementale.
BEA (Bras Elévateur Aérien)	1	Équipement pour le moyen et haut pays.

Les dépenses d'équipement sont détaillées dans le rapport du programme d'équipement qui vous est soumis par ailleurs.

Un montant de 0,3 M€ est également prévu au titre du paiement des avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles ou corporelles dans le cadre de l'application du code des marchés publics et de l'instruction budgétaire et comptable M61.

Les dépenses liées aux opérations financières 5,54 M€ (soit 26,18 % de la section) correspondent notamment au remboursement en capital des emprunts (1,33 M€), à la neutralisation des

amortissements (2,42 M€), à la résorption des avances versées (0,3 M€), à l'amortissement des subventions versées par le département (0,83 M€) ainsi qu'aux dépenses imprévues (0,34 M€).

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

Je vous propose d'approuver le présent budget primitif 2022 du budget principal d'un montant total de 175 940 000 € soit 154 780 000 € en section de fonctionnement et 21 160 000 € 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 le présent budget primitif 2022 du budget principal d'un montant total de 175 940 000 € soit 154 780 000 € en section de fonctionnement et 21 160 000 € en section d'investissement selon le niveau de vote suivant :

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

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



Charles Ange GINESY

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

Références :

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

L'article D. 3312-12 du code général des collectivités territoriales, applicable aux services départementaux d'incendie et de secours, énonce les informations qui doivent figurer dans le rapport d'orientation budgétaire, objet de la présente annexe. L'élaboration des orientations budgétaires pour 2022 a été conduite en prenant en compte des différents éléments qui impactent le coût du service :

- la nécessité de maintenir une réponse opérationnelle de qualité adaptée aux risques du département,
- la volonté de maintenir un renouvellement conséquent du matériel d'incendie et de secours avec des investissements importants dans ce domaine,
- l'intensification du programme de constructions et de réhabilitations des casernes de sapeurs-pompiers dans le département,
- la poursuite de l'effort de maîtrise des charges à caractère général,

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

		janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
2020	mensuelle	8 398	8 229	6 862	5 250	6 502	8 317	9 948	10 538	8 780	8 529	6 829	7 466
	cumulée	8 398	16 627	23 489	28 739	35 241	43 558	53 506	64 044	72 824	81 353	88 182	95 648
2021	mensuelle	7 898	6 993	7 788	7 253	8 221	9 480	10 964	11 492	9 122	8 721		
	cumulée	7 898	14 891	22 679	29 932	38 153	47 633	58 597	70 089	79 211	87 932		

1. Comparaison ressources et charges Budget 2021 / BP 2022

FONCTIONNEMENT	BUDGET 2021 Délibération n° 21-25 du 04/11/2021	BP 2022
Dépenses	155,92	154,78
Réelles	141,77	140,47
011 Charges à caractère général	21,97	21,34
012 Charges de personnel	117,82	117,02
65 Autres charges	1,35	1,45
66 Charges financières	0,53	0,56
67 Charges exceptionnelles	0,07	0,06
68 Provisions	0,02	0,02
022 Dépenses imprévues	0,02	0,02
Ordre	14,15	14,31
042 Opérations d'ordre	14,15	14,31
Dotation aux amortissements	13,89	14,25
Opérations des sorties de biens	0,26	0,06
Recettes	155,92	154,78
Réelles	152,65	151,51
74 Contributions et participations	144,36	145,13
Contributions des communes	64,36	65,13
Contribution du département	80,00	80,00
Recettes propres	8,30	6,38
Ordre	2,81	3,27
042 Opérations d'ordre	2,81	3,27
Opération des sorties de biens	0,03	0,03
Neutralisation des amortissements	2,09	2,42
Quote-part des subventions d'investissement	0,69	0,83
Excédent	0,46	0,00

INVESTISSEMENT	BUDGET 2021 Délibération n° 21-25 du 04/11/2021	BP 2022
Dépenses	36,97	21,16
Réelles	33,09	17,59
20 - 21 - 23 Programme équipement	30,63	15,62
16 Emprunt	1,05	1,33
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues	0,50	0,34
238 Avances forfaitaires	0,30	0,30
204 Subventions d'équipement versées	0,61	0,00
Ordre	3,70	3,57
040 Opérations d'ordre	2,81	3,27
Opérations des sorties de biens	0,03	0,03
Neutralisation des amortissements	2,09	2,42
Quote-part des subventions d'investissement	0,69	0,83
041 Opération patrimoniale	0,89	0,30
D001 Solde d'exécution	0,19	0,00

Recettes	36,97	21,16
Réelles	21,93	6,55
23 Résorption avance forfaitaire	0,00	0,00
10 Dotation (FC TVA)	3,43	3,00
10 Dons et legs en capital	0,00	0,00
13 Subvention d'investissement	4,15	3,00
024 Produits de cessions d'immobilisations	0,05	0,05
16 Emprunts	14,30	0,50
Ordre	15,04	14,61
040 Opérations d'ordre	14,15	14,31
Amortissement	13,89	14,25
Opérations des sorties de biens	0,26	0,06
041 Opération patrimoniale	0,89	0,30
R001 Solde d'exécution	0,00	0,00
1068 Excédent de fonctionnement	0,00	0,00

2. Montant des budgets consolidés votés et prévus

	CA 2020 Budget principal en € Délib 21-3 du 20/05/2021		BUDGET 2021 Budget principal en € Rapport n°21-25		BP 2022 Budget principal en €	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	152 474 809	152 933 213	155 920 807	155 920 807	154 780 000	154 780 000
Section d'investissement	25 992 166	25 801 737	36 972 511	36 972 511	21 160 000	21 160 000
TOTAL CUMULE	178 466 975	178 734 950	192 893 318	192 893 318	175 940 000	175 940 000

	CA 2020 Budget annexe en € Délib 21-4 du 20/05/2021		BUDGET 2021 Budget annexe en € Rapport n°21-26		BP 2022 Budget annexe en €	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	711 877	811 430	905 273	905 273	885 320	885 320
Section d'investissement	16 295	93 460	116 150	116 150	38 000	38 000
TOTAL CUMULE	728 172	904 890	1 021 423	1 021 423	923 320	923 320

	CA 2020 en €		BUDGET 2021 après vote DMI en €		BP 2022 en €	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	153 186 686	153 744 643	156 826 080	156 826 080	155 665 320	155 665 320
Section d'investissement	26 008 461	25 895 197	37 088 661	37 088 661	21 198 000	21 198 000
TOTAL CUMULE	179 195 147	179 639 840	193 914 741	193 914 741	176 863 320	176 863 320

3. Crédits d'investissement pluriannuels

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

Deux domaines sont concernés par des AP/CP :

- le plan pluriannuel 2022-2026 d'acquisition de matériels roulants,
- les réhabilitations et constructions liés au parc immobilier.

Les tableaux ci-dessous présentent une synthèse des autorisations et crédits de paiement ouverts :

API/AE CONSTRUCTIONS	AP	CP Antérieurs	CP 2022	Reste à financer
<i>CIS Saint Martin Vesubie</i>	5 200 000,00	45 696,00	600 000,00	4 554 304,00
<i>CIS Cannes Pastour</i>	4 500 000,00	30 000,00	300 000,00	4 170 000,00
<i>CIS Castagniers</i>	2 000 000,00	64 265,58	400 000,00	1 535 734,42
<i>CIS Isola</i>	2 000 000,00	30 000,00	150 000,00	1 820 000,00
<i>CIS Pegomas</i>	3 200 000,00	30 000,00	200 000,00	2 970 000,00
<i>CIS Saint Sauveur / Tinée</i>	3 200 000,00	30 000,00	250 000,00	2 920 000,00
<i>CIS Guillaumes</i>	3 200 000,00	30 000,00	250 000,00	2 920 000,00
<i>CIS Vence</i>	4 000 000,00	30 000,00	150 000,00	3 820 000,00
<i>CIS Carros</i>	4 000 000,00	0,00	50 000,00	3 950 000,00
<i>Renforcement sismique CIS Nice-Magnan</i>	3 500 000,00	50 000,00	400 000,00	3 050 000,00
<i>Antenne de secours Roquebrune-Cap-Martin</i>	1 900 000,00	47 205,31	600 000,00	1 252 794,69
Total AP/AE	36 700 000,00	387 166,89	3 350 000,00	32 962 833,11

AP ACQUISITION MATERIELS ROULANT		AP	CP 2022		CP 2023		CP 2024		CP 2025		CP 2026	
Qté	Objet		Qté	Montant								
62	VSAV	5 597 829,00	0	0,00	23	1 995 239,00	13	1 165 547,00	13	1 200 514,00	13	1 236 529,00
2	VSAV 4x4	235 000,00	2	235 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	VSAV Petit gabarit électrique	86 000,00	0	0,00	1	86 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	FPTL	1 486 557,00	1	280 000,00	1	288 400,00	1	297 052,00	1	305 963,00	1	315 142,00
5	FPTL	1 221 101,00	1	230 000,00	1	236 900,00	1	244 007,00	1	251 327,00	1	258 867,00
16	CCFM	4 768 534,00	4	1 126 820,00	2	580 312,00	4	1 186 738,00	3	923 480,00	3	951 184,00
24	VTU 1	715 279,00	0	0,00	9	256 200,00	5	148 526,00	5	152 982,00	5	157 571,00
68	VTU 2	1 162 192,00	0	0,00	20	326 261,00	18	303 555,00	15	262 254,00	15	270 122,00
5	VTP	175 200,00	0	0,00	2	66 990,00	1	35 009,00	1	36 060,00	1	37 141,00
25	VLTT	932 548,00	10	356 569,00	0	0,00	5	186 347,00	5	191 937,00	5	197 695,00
3	VSRM Châssis	219 454,00	1	71 000,00	0	0,00	1	73 130,00	0	0,00	1	75 324,00
3	VSRM équipement	556 362,00	1	180 000,00	0	0,00	1	185 400,00	0	0,00	1	190 962,00
10	CCRL (SR ou OD)	2 336 020,00	4	893 200,00	0	0,00	2	466 796,00	2	480 800,00	2	495 224,00
3	CCRM	865 452,00	3	865 452,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	BEA HR	609 000,00	1	300 000,00	0	0,00	1	309 000,00	0	0,00	0	0,00
16	Porte Berce	1 260 005,00	4	300 000,00	4	309 000,00	4	318 270,00	2	163 909,00	2	168 826,00
1	Camion Logistique	30 000,00	1	30 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	VLM	212 365,00	1	40 000,00	1	41 200,00	1	42 436,00	1	43 709,00	1	45 020,00
4	VLI	150 818,00	0	0,00	1	36 050,00	1	37 131,00	1	38 245,00	1	39 392,00
2	EPA	1 583 400,00	0	0,00	1	780 000,00	0	0,00	1	803 400,00	0	0,00
31	VL	535 000,00	3	45 000,00	7	112 000,00	7	119 000,00	7	126 000,00	7	133 000,00
12	VL électrique	276 000,00	0	0,00	3	69 000,00	3	69 000,00	3	69 000,00	3	69 000,00
305	Total AP/AE	25 014 116,00	37	4 953 041,00	76	5 183 552,00	69	5 186 944,00	61	5 049 580,00	62	4 640 999,00

4. Caractéristiques de l'endettement du SDIS 06

Caractéristiques de l'endettement du SDIS 06 AU 31/12/2021

NATURE	ORGANISME PRÊTEUR	MONTANT NOMINAL	DUREE (EN ANNEES)	NATURE DU TAUX	TAUX NOMINAL	DATE D'EMISSION	DATE DE FIN DE CONTRAT	CAPITAL RESTANT DÛ AU 31/12/2021	ANNUITES 2022		CAPITAL RESTANT DÛ AU 31/12/2022
									REMBOURSEMENT DU CAPITAL	CHARGES D'INTERETS ET MOBILISATION	
Construction Caserne St Jean Cap ferrat MON214199EUR/0219549/0003894	DEXIA crédit local	914 513,00	24 ans et 1 mois	FIXE	4,94%	15/10/2003	01/12/2027	314 530,07	46 311,28	15 537,79	268 218,79
Achat matériels Incendie et secours (EPA, Bateau,...) MIN255318EUR/0270300	DEXIA crédit local	2 000 000,00	15	FIXE	4,70%	30/06/2008	01/08/2022	172 924,29	172 924,29	8 127,50	-
Construction différents CIS MIN255320EUR/0270304	DEXIA crédit local	2 000 000,00	30	FIXE	4,95%	30/06/2008	01/08/2037	1 346 354,20	57 141,74	66 644,53	1 289 212,46
Construction différents CIS 2010.063/A101011W	Caisse d'Epargne	2 000 000,00	20	FIXE	3,34%	05/01/2012	25/01/2032	1 025 000,00	100 000,00	32 982,50	925 000,00
Construction différents CIS 2012.025/A10120105	Caisse d'Epargne	4 000 000,00	25	FIXE	5,87%	25/04/2012	25/04/2037	3 109 371,87	126 356,99	182 263,69	2 983 014,88
Achat SIOP 2012.063/A1012250	Caisse d'Epargne	2 000 000,00	15	FIXE	5,69%	25/05/2012	25/05/2027	733 333,46	133 333,32	39 413,79	600 000,14
Construction différents CIS MON502150EUR	La Banque postale	2 900 000,00	20	FIXE	2,40%	05/02/2015	01/03/2035	1 921 250,00	145 000,00	44 805,00	1 776 250,00
Construction différents CIS MON506772EUR	La Banque postale	1 800 000,00	20	FIXE	2,12%	25/01/2016	01/02/2036	1 282 500,00	90 000,00	26 473,50	1 192 500,00
Construction différents CIS MON530109EUR	La Banque postale	5 000 000,00	25	FIXE	1,12%	03/02/2020	01/03/2045	4 650 000,00	200 000,00	51 240,00	4 450 000,00
Construction différents CIS MIN534619EUR/0536112/001	La Banque postale	6 000 000,00	25	FIXE	0,95%	19/10/2020	01/11/2045	6 000 000,00	250 000,00	60 846,18	5 750 000,00
Construction différents CIS 2021-2890	Société Générale	7 000 000,00	25	FIXE	0,94%	23/08/2021	30/06/2047	7 000 000,00	-	7 541,67	7 000 000,00
Construction différents CIS EMPRUNT PREVU 2022		500 000,00	25	FIXE	1,30%				8 492,74	3 236,85	491 507,26
TOTAL								27 555 263,89	1 329 560,36	539 113,00	26 725 703,53
								TOTAL DE L'ANNUITE 2022	1 868 673,36		

Simulation de l'emprunt 2022

NATURE	ORGANISME PRÊTEUR	MONTANT NOMINAL	DUREE (EN ANNEES)	NATURE DU TAUX	TAUX NOMINAL ESTIME	DATE D'EMISSION	DATE DE FIN DE CONTRAT	ANNUITE 2022	
								REMBOURSEMENT DU CAPITAL	CHARGES D'INTERETS
Simulation emprunt 2022 (Consolidation progressive courant 2022)	NC	500 000,00	25	FIXE	1,30%			8 492,74	3 236,85
							TOTAL DE L'ANNUITE 2022	11 729,59	

	ANNUITE 2021			ANNUITE 2022		
	Capital	Charges d'intérêts et de mobilisation	Capital restant dû au 31/12/2021	Capital	Charges d'intérêts et de mobilisation	Capital restant dû au 31/12/2022
Total emprunts contractés jusqu'en 2021	1 051 181,33	516 137,14	27 555 263,89	1 329 560,36	539 113,00	26 725 703,53
TOTAL ANNUITES	1 567 318,47			1 868 673,36		

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

NIVEAU D'EPARGNE BRUT ET NIVEAU EPARGNE NETTE

BUDGET 2021 (en millions d'€)		
Dépenses réelles de Fonctionnement	141,77	
Recettes réelles de Fonctionnement	151,30	
Epargne Brut	9,53	6,72%
Remboursement du Capital	1,05	
EPARGNE NETTE	8,48	5,98%

NIVEAU D'EPARGNE BRUT ET NIVEAU EPARGNE NETTE

BUDGET 2022 (en millions d'€)		
Dépenses réelles de Fonctionnement	140,47	
Recettes réelles de Fonctionnement	151,51	
Epargne Brut	11,04	7,86%
Remboursement du Capital	1,33	
EPARGNE NETTE	9,71	6,91%

6. Niveau d'endettement du SDIS 06

NIVEAU D'ENDETTEMENT DU SDIS

BUDGET 2021 (en millions d'€)	
Encours au 1er Janvier 2021	21,61
Emprunt contracté en 2021	7,00
Désendettement 2021	1,05
ENCOURS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2021	27,56

NIVEAU D'ENDETTEMENT DU SDIS

BUDGET 2022 (en millions d'€)	
Encours au 1er Janvier 2022	27,56
Emprunts prévus en 2022	0,50
Désendettement 2022	1,33
ENCOURS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2022	26,73

7. Capacité de désendettement

CAPACITE DE DESENDETTEMENT

BUDGET 2021 (en millions d'€)		
Epargne brute		9,53
Encours au 31 décembre 2021		27,56
CAPACITE DE DESENDETTEMENT		
	2,89	2 ans 11 mois

CAPACITE DE DESENDETTEMENT

BUDGET 2022 (en millions d'€)		
Epargne brute selon prévision 2022		11,04
Encours au 31 décembre 2022		26,73
CAPACITE DE DESENDETTEMENT		
	2,42	2 ans 5 mois

8. Principaux ratios

PRINCIPAUX RATIOS

BUDGET 2021 (en millions d'€)	
Dépenses réelles de Fonctionnement (DRF)	141,77
Recettes réelles de Fonctionnement (RRF)	151,30
Charge de la dette (encours /RRF)	14,28%
Rigidité des charges de personnel (Chapitre 012/RRF)	77,87%
Rigidité des charges structurelles (Chapitre 012, intérêts, contributions obligatoires/ RRF)	78,22%
Population légale totale des Alpes Maritimes : 1 100 444 (INSEE 01/01/2021) (en millions d'habitants)	
Coût du service rendu par habitant (DRF/pop)	128,83
Dépenses d'équipement par habitant (Chapitres 20, 21 et 23 / pop)	27,83

PRINCIPAUX RATIOS

BUDGET 2022 (en millions d'€)	
Dépenses réelles de Fonctionnement (DRF)	140,47
Recettes réelles de Fonctionnement (RRF)	151,51
Charge de la dette (encours /RRF)	18,19%
Rigidité des charges de personnel (Chapitre 012/RRF)	77,23%
Rigidité des charges structurelles (Chapitre 012, intérêts, contributions obligatoires/ RRF)	77,60%
Population légale totale des Alpes Maritimes : 1 100 444 (INSEE 01/01/2021) (en millions d'habitants)	
Coût du service rendu par habitant (DRF/pop)	127,65
Dépenses d'équipement par habitant (Chapitres 20, 21 et 23 / pop)	14,19

9. Effectifs du SDIS 06 et charges du personnel

Effectifs rémunérés au 1^{er} novembre 2021

	PATS	SPP	TOTAL
A	34	123	157
B	91	122	213
C	226	1007	1233
TOTAL	351	1252	1603

Informations relatives aux dépenses de personnel

	MONTANTS BRUTS VERSES DU 01/01/2020 au 31/12/2020	MONTANTS BRUTS VERSES DU 01/01/2021 au 31/10/2021
TRAITEMENTS INDICIAIRES	40 312 092,60 €	33 421 973,88 €
REGIME INDEMNITAIRE	27 819 560,48 €	25 038 971,82 €
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	679 130,74 €	563 773,49 €
HEURES SUPPLEMENTAIRES REMUNEREES	35 841,84 €	28 563,79 €
AVANTAGE EN NATURE	4 519,48 €	4 047,12 €

Le temps de travail

Le nouveau temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels en sections opérationnelles adopté par le conseil d'administration prévoit soit un régime de 84 gardes de 24 heures, soit un régime de 124 gardes de 12 heures.

Conformément aux engagements pris dans le cadre du dialogue social, une nouvelle consultation sera organisée au cours de l'année 2022 auprès de l'ensemble des agents sapeurs-pompiers professionnels en sections opérationnelles afin de leur permettre d'exprimer les choix de régime de travail.

S'agissant des PATS, leur temps de travail annuel demeure fixé à 1607 h.

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

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

Gestion : 2020 Situation Définitive Date de traitement : 26/06/2021

Renseignements divers			
Instruction comptable : M61			
Population : 1.083.310			
Strate de comparaison : A			
Nombre de SDIS traités pour la strate : 21 soit 100 % de la catégorie d'appartenance			

Intitulés des rubriques	en milliers d'euros	en € par habitant	en € par hab pour la catégorie
FONCTIONNEMENT			
Total des produits de fonctionnement = A	149.474	138	84
.....dont : produits de fonctionnement réels	146.699	135	81
dont Prestations de services et ventes de produits	4.349	4	2
.....Dotations et participations	141.992	131	79
..dont contributions et participations de l'Etat	15	0	0
..dont contributions et participations des régions	0	0	0
..dont contributions et participations des départements	77.500	72	43
..dont contributions et participations des communes	47.076	43	9
..dont contributions et participations des groupements de collectivités	17.282	16	26
Total des charges de fonctionnement = B	151.417	140	83
.....dont : charges de fonctionnement réelles	138.034	127	74
dont Charges de personnel (montant net)	116.036	107	63
.....Achats et charges externes (montant net)	19.805	18	11
.....Subventions et contingents	1.348	1	1
.....dont contributions obligatoires et participations	413	0	0
.....subventions	248	0	0
.....Charges financières	532	0	0
.....Résultat comptable = A - B = R	-1.943	-2	1
Capacité d'autofinancement brute = CAF	8.665	8	7
INVESTISSEMENT			
Total des Ressources d'investissement budgétaires = C	25.464	24	16
dont : FCTVA	2.745	3	2
.....Subventions d'investissement reçues	3.633	3	3
.....Produits des cessions d'immobilisations	69	0	0
.....Emprunts souscrits	5.000	5	1
Total des emplois d'investissement budgétaires = D	25.992	24	16
dont : Dépenses d'équipement directes	21.632	20	11
.....Subventions d'équipements versées	0	0	0
.....Remboursement en capital des emprunts	982	1	2
Besoin de financement résiduel = D - C	529	0	0
.Solde des opérations pour compte de tiers	0	0	0
Besoin de financement de la section d'investissement	529	0	0
.....Résultat d'ensemble	-2.472	-2	1
DETTE			
..dont encours des dettes bancaires et assimilées	15.606	14	18
Encours des dettes bancaires et assimilées retraité du solde du compte 441.21	15.606	14	18
Annuité des dettes bancaires et assimilées(1)	1.513	1	2

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

Gestion : 2020 Situation Définitive Date de traitement : 26/06/2021

Renseignements divers			
Instruction comptable : M61			
Population : 1.083.310			
Strate de comparaison : A			
Nombre de SDIS traités pour la strate : 21 soit 100 % de la catégorie d'appartenance			

Intitulés des rubriques	en milliers d'euros	en € par habitant	en € par hab pour la catégorie
COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT			
Excédent Brut de fonctionnement = EBF	8.929	8	7
Résultat Comptable = A - B = R	-1.943	-2	1
Produits de fonctionnement réels (PFR)	146.699	135	81
Charges de fonctionnement réelles	138.034	127	74
Capacité d'autofinancement = CAF	8.665	8	7
CAF nette des remboursements de dettes bancaires et assimilées	7.684	7	5

Intitulés des rubriques	ratio du SDIS	ratio de la strate d'appartenance
POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT REELS		
dont Prestations des services et ventes de produits	2.96%	2.38%
.....Dotations et participations	96.79%	97.04%
POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT REELLES		
dont Charges de personnel (montant net)	84.06%	84.11%
.....Achats et charges externes (montant net)	14.35%	14.18%
.....Subventions et contingents	0.98%	0.91%
.....dont contributions obligatoires et participations	0.30%	0.24%
.....subventions	0.18%	0.42%
.....Charges financières	0.39%	0.52%
POURCENTAGE DANS LES RECETTES D'INVESTISSEMENT		
.....FCTVA	10.78%	9.94%
.....Subventions d'investissement reçues	14.27%	16.26%
.....Produits des cessions d'immobilisations	0.27%	0.74%
.....Emprunts souscrits	19.64%	8.59%
POURCENTAGE DANS LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
.....Dépenses d'équipement directes	83.22%	65.49%
.....Subventions d'équipements versées	0.00%	1.10%
.....Remboursement en capital des emprunts	3.78%	13.02%
AUTRES RATIOS		
CAF/produits de fonctionnement réels	5.91%	8.58%
Encours des dettes bancaires et assimilées/CAF	2	3
Encours des dettes bancaires et assimilées retraitées du solde du compte 441.21/CAF	2	3
Annuités des dettes bancaires et assimilées/EBF	16.95%	34.49%

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 28060051100024

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL

M. 61

Budget primitif

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

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	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	29
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	30
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées	35
A3 - Etat des provisions	36
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	37
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	38
B7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

C - Autres éléments d'information

C1 - Etat du personnel	39
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	44
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	45
--------------------------	----

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 cumulé (4) de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			Résultat ou solde (A) (3)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	0,00

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

RESTES A REALISER – DEPENSES

Chap. / Art. (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT-TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT-TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00

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

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

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
TOTAL DU BUDGET	I + II	0,00	III + IV	0,00	0,00
Investissement	I	0,00	III	0,00	0,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	0,00

RESTES A REALISER – RECETTES

Chap. / Art. (4)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT-TOTAL		(III) 0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT-TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
74	Contributions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	21 160 000,00	21 160 000,00
O			
T			

+

+

+

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

=

=

=

Total de la section d'investissement (3)	21 160 000,00	21 160 000,00
--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	154 780 000,00	154 780 000,00
O			
T			

+

+

+

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

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (4)	154 780 000,00	154 780 000,00
---	----------------	----------------

TOTAL DU BUDGET (5)	175 940 000,00	175 940 000,00
-------------------------------	----------------	----------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	17 588 946,00	3 571 054,00	21 160 000,00	6 550 000,00	14 610 000,00	21 160 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	140 470 000,00	14 310 000,00	154 780 000,00	151 508 946,00	3 271 054,00	154 780 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	158 058 946,00	17 881 054,00	175 940 000,00	158 058 946,00	17 881 054,00	175 940 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	21 340 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	117 017 700,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 452 669,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		4 796 197,31
74	Contributions et participations		145 302 486,69
75	Autres produits de gestion courante		44 512,00
013	Atténuations de charges		1 170 150,00
Total gestion des services		139 810 369,00	151 313 346,00
66	Charges financières	560 594,00	
67	Charges exceptionnelles	62 000,00	
68	Dotations amortissements et provisions	20 000,00	
022	Dépenses imprévues	17 037,00	
76	Produits financiers		65 000,00
77	Produits exceptionnels		130 600,00
78	Reprises amortissements et provisions		0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 140 470 000,00	II 151 508 946,00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :	11 038 946,00
(Recettes réelles – Dépenses réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	Opérations d'ordre entre sections	14 310 000,00	3 271 054,00
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 14 310 000,00	IV 3 271 054,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :	11 038 946,00
---	----------------------

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

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 154 780 000,00	II+IV+VI 154 780 000,00
----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

(1) DF 023 = RI 021 ; DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER–SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

SECTION D'INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	(1) 3 000 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 329 560,36	500 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2) 825 860,00	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	(2) 11 440 935,00	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2) 0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	(2) 3 650 000,00	(3) 0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	339 590,64	
024	Produits des cessions d'immobilisations		50 000,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 17 588 946,00	II 6 550 000,00

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :.....	11 038 946,00
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	3 271 054,00	14 310 000,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00	300 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 3 571 054,00	IV 14 610 000,00

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040	11 038 946,00
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)	

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

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 21 160 000,00	II + IV + VI + VII 21 160 000,00
----------------------------	----------------------------------	---

(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	21 340 000,00		21 340 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	117 017 700,00		117 017 700,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 452 669,00		1 452 669,00
66	Charges financières	560 594,00	0,00	560 594,00
67	Charges exceptionnelles	62 000,00	60 000,00	122 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	20 000,00	14 250 000,00	14 270 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	17 037,00		17 037,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		140 470 000,00	14 310 000,00	154 780 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	154 780 000,00
--	-----------------------

2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	825 168,78	825 168,78
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 329 560,36	0,00	1 329 560,36
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)	825 860,00	0,00	825 860,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	11 440 935,00	0,00	11 440 935,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	3 650 000,00	300 000,00	3 950 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	3 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		2 445 885,22	2 445 885,22
45	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	339 590,64		339 590,64
Dépenses d'investissement –Total		17 588 946,00	3 571 054,00	21 160 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 160 000,00
---	----------------------

(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	1 170 150,00		1 170 150,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 796 197,31		4 796 197,31
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations	145 302 486,69		145 302 486,69
75	Autres produits de gestion courante	44 512,00	0,00	44 512,00
76	Produits financiers	65 000,00	0,00	65 000,00
77	Produits exceptionnels	130 600,00	3 271 054,00	3 401 654,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		151 508 946,00	3 271 054,00	154 780 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	154 780 000,00
--	-----------------------

2-INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
13	Subventions d'investissement	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500 000,00	0,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	30 000,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	300 000,00	300 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		14 250 000,00	14 250 000,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		30 000,00	30 000,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00		50 000,00
Recettes d'investissement –Total		6 550 000,00	14 610 000,00	21 160 000,00

+

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	21 160 000,00
---	----------------------

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	22 093 803,17	0,00	21 340 000,00	21 340 000,00	21 340 000,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	22 093 803,17	0,00	21 340 000,00	21 340 000,00	21 340 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	117 817 577,00	0,00	117 017 700,00	117 017 700,00	117 017 700,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 334 764,56	0,00	1 452 669,00	1 452 669,00	1 452 669,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	1 334 764,56	0,00	1 452 669,00	1 452 669,00	1 452 669,00
66	Charges financières	539 197,29	0,00	560 594,00	560 594,00	560 594,00
67	Charges exceptionnelles	67 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
68	Dotations amortissements et provisions	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
022	Dépenses imprévues	5 609,00		17 037,00	17 037,00	17 037,00
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		14 310 000,00	14 310 000,00	14 310 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		156 029 719,35	0,00	154 780 000,00	154 780 000,00	154 780 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	154 780 000,00
--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 901 503,69	0,00	4 796 197,31	4 796 197,31	4 796 197,31
74	Contributions et participations	145 531 097,65	0,00	145 302 486,69	145 302 486,69	145 302 486,69
75	Autres produits de gestion courante	52 012,00	0,00	44 512,00	44 512,00	44 512,00
013	Atténuations de charges	1 270 150,00	0,00	1 170 150,00	1 170 150,00	1 170 150,00
76	Produits financiers	74 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
77	Produits exceptionnels	925 385,79	0,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00
78	Reprises amortissements et provisions	8 912,56		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	2 808 254,00		3 271 054,00	3 271 054,00	3 271 054,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		155 571 315,69	0,00	154 780 000,00	154 780 000,00	154 780 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	154 780 000,00
--	-----------------------

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
011	Charges à caractère général	22 093 803,17	21 340 000,00	21 340 000,00
60611	Eau et assainissement	218 000,00	233 000,00	233 000,00
60612	Energie - Electricité	1 576 670,00	1 570 000,00	1 570 000,00
60621	Combustibles	12 168,00	9 000,00	9 000,00
60622	Carburants	1 411 809,00	1 376 334,00	1 376 334,00
60623	Alimentation	43 000,00	46 000,00	46 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	345 300,03	292 600,00	292 600,00
60631	Fournitures d'entretien	131 000,86	126 200,00	126 200,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 334 206,48	2 106 047,76	2 106 047,76
60636	Habillement et vêtements de travail	930 087,00	977 000,00	977 000,00
6064	Fournitures administratives	78 000,00	80 000,00	80 000,00
60661	Médicaments	118 000,00	101 000,00	101 000,00
60662	Vaccins et sérums	5 500,00	5 500,00	5 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	618 721,25	628 000,00	628 000,00
6067	Produits d'intervention	72 000,00	68 000,00	68 000,00
611	Contrats de prestations de services	2 880 250,95	2 905 083,05	2 905 083,05
6132	Locations immobilières	1 063 776,00	1 110 610,00	1 110 610,00
6135	Locations mobilières	533 977,86	529 600,00	529 600,00
614	Charges locatives et de copropriété	166 106,00	180 700,00	180 700,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	722 100,65	380 000,00	380 000,00
61551	Entretien matériel roulant	395 470,00	217 000,00	217 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	202 004,72	166 420,00	166 420,00
6156	Maintenance	2 057 424,46	2 135 939,19	2 135 939,19
6161	Multirisques	35 000,00	37 500,00	37 500,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	102 385,00	95 000,00	95 000,00
6168	Autres primes d'assurance	3 027 000,00	3 087 300,00	3 087 300,00
617	Etudes et recherches	1 390,00	501,00	501,00
61821	Abonnements	50 750,00	47 000,00	47 000,00
61828	Autres	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	676 207,48	577 800,00	577 800,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 940,00	1 800,00	1 800,00
6188	Autres frais divers	7 300,00	8 550,00	8 550,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	14 985,00	7 010,00	7 010,00
6226	Honoraires	52 089,00	66 309,00	66 309,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6228	Divers	11 500,00	12 000,00	12 000,00
6231	Annonces et insertions	54 704,00	52 000,00	52 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	90 280,53	91 280,53	91 280,53
6234	Réceptions	6 019,47	6 319,47	6 319,47
6236	Catalogues et imprimés et publications	45 000,00	50 000,00	50 000,00
6238	Divers	4 200,00	3 600,00	3 600,00
6241	Transports de biens	8 552,00	9 852,00	9 852,00
6247	Transports collectifs du personnel	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	433 464,00	405 600,00	405 600,00
6255	Frais de déménagement	9 000,00	5 000,00	5 000,00
6258	Divers	14 137,00	16 500,00	16 500,00
6261	Frais d'affranchissement	41 451,00	45 300,00	45 300,00
6262	Frais de télécommunications	667 448,43	607 400,00	607 400,00
627	Services bancaires et assimilés	35 471,00	24 800,00	24 800,00
6281	Concours divers (cotisations...)	800,00	800,00	800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	459 000,00	479 500,00	479 500,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	11 000,00	21 000,00	21 000,00
6353	Impôts indirects	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6358	Autres droits	1 500,00	1 000,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	293 156,00	312 744,00	312 744,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	117 817 577,00	117 017 700,00	117 017 700,00
6218	Autre personnel extérieur	13 932,00	14 004,00	14 004,00
6331	Versement mobilité	722 216,00	711 999,00	711 999,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	655 296,00	646 143,00	646 143,00
64111	Rémunération principale titulaires	38 764 841,00	39 146 250,00	39 146 250,00
64112	SFT, indemnité résidence	940 778,00	945 642,00	945 642,00
64113	NBI	752 703,00	756 595,00	756 595,00
64118	Autres indemnités titulaires	30 754 486,00	30 913 487,00	30 913 487,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	512 385,00	515 034,00	515 034,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	15 150 670,00	13 909 000,00	13 909 000,00
64145	Vacations versées aux employeurs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
64146	Service de santé	1 849 000,00	1 849 000,00	1 849 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 575 515,00	6 597 371,00	6 597 371,00

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 840 400,00	15 746 269,00	15 746 269,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	18 706,00	18 803,00	18 803,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	182 994,00	183 940,00	183 940,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	205 000,00	166 000,00	166 000,00
646	Allocations de vétéran	550 000,00	655 200,00	655 200,00
6473	Allocations de chômage	64 132,00	64 463,00	64 463,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	185 000,00	195 000,00	195 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
6488	Autres charges	1 477 523,00	1 381 500,00	1 381 500,00
65	Autres charges de gestion courante	1 334 764,56	1 452 669,00	1 452 669,00
6521	Déficit des budgets annexes	635 000,00	700 000,00	700 000,00
6531	Indemnités	41 818,00	42 034,00	42 034,00
6532	Frais de mission	400,00	400,00	400,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 912,56	20 000,00	20 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	256 510,00	257 423,00	257 423,00
656	Participations	159 312,00	160 000,00	160 000,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	232 800,00	272 800,00	272 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	12,00	12,00	12,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		141 246 144,73	139 810 369,00	139 810 369,00
66	Charges financières (B)	539 197,29	560 594,00	560 594,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	520 822,69	539 113,00	539 113,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	13 374,60	20 481,00	20 481,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (C)	67 000,00	62 000,00	62 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	35 000,00	20 000,00	20 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 000,00	11 000,00	11 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	20 000,00	20 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	20 000,00	20 000,00	20 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	5 609,00	17 037,00	17 037,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		141 877 951,02	140 470 000,00	140 470 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	14 151 768,33	14 310 000,00	14 310 000,00
675	Valeurs comptables immobilisation cédée	52 000,00	30 000,00	30 000,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	205 000,00	30 000,00	30 000,00
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	13 894 768,33	14 250 000,00	14 250 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		14 151 768,33	14 310 000,00	14 310 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		156 029 719,35	154 780 000,00	154 780 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	154 780 000,00
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	131 658,09
Montant des ICNE de l'exercice N-1	111 177,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	20 481,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

(3) 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)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	4 901 503,69	4 796 197,31	4 796 197,31
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	1 311 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
7068	Autres prestations de services	2 668 053,69	2 690 147,31	2 690 147,31
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	576 400,00	580 000,00	580 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	346 050,00	286 050,00	286 050,00
74	Contributions et participations	145 531 097,65	145 302 486,69	145 302 486,69
744	FCTVA	51 468,00	45 000,00	45 000,00
74718	Autres participations Etat	1 059 443,00	65 000,00	65 000,00
7473	Participation départements	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00
7474	Participation communes	47 076 433,38	47 641 350,58	47 641 350,58
7475	Group. coll et coll. statut particulier	17 281 903,27	17 489 286,11	17 489 286,11
748	Autres participations	61 850,00	61 850,00	61 850,00
75	Autres produits de gestion courante	52 012,00	44 512,00	44 512,00
758	Produits divers de gestion courante	52 012,00	44 512,00	44 512,00
013	Atténuations de charges	1 270 150,00	1 170 150,00	1 170 150,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	270 050,00	270 050,00	270 050,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	1 000 100,00	900 100,00	900 100,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		151 754 763,34	151 313 346,00	151 313 346,00
76	Produits financiers (B)	74 000,00	65 000,00	65 000,00
765	Escomptes obtenus	74 000,00	65 000,00	65 000,00
77	Produits exceptionnels (C)	925 385,79	130 600,00	130 600,00
7711	Dédits et pénalités perçus	30 000,00	20 000,00	20 000,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	600,00	500,00	500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 142,02	100,00	100,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	698 932,77	30 000,00	30 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	188 711,00	80 000,00	80 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D)	8 912,56	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	8 912,56	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		152 763 061,69	151 508 946,00	151 508 946,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	2 808 254,00	3 271 054,00	3 271 054,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7768	Neutralisation des amortissements	2 091 340,45	2 415 885,22	2 415 885,22
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	686 913,55	825 168,78	825 168,78
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 808 254,00	3 271 054,00	3 271 054,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		155 571 315,69	154 780 000,00	154 780 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	154 780 000,00
--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
Dépenses d'équipement	30 017 585,84	0,00	15 916 795,00	15 916 795,00	15 916 795,00
- Non individualisées en programmes d'équipement	30 017 585,84	0,00	15 916 795,00	15 916 795,00	15 916 795,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	30 017 585,84	0,00	15 916 795,00	15 916 795,00	15 916 795,00
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	1 160 382,22	0,00	1 672 151,00	1 672 151,00	1 672 151,00
040 Opérations d'ordre entre sections	2 808 254,00		3 271 054,00	3 271 054,00	3 271 054,00
041 Opérations patrimoniales	888 360,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Dépenses d'investissement - Total	35 482 082,06	0,00	21 160 000,00	21 160 000,00	21 160 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 160 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
Recettes d'équipement	17 147 756,91	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	3 484 626,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00
Opérations d'ordre entre sections	14 151 768,33		14 310 000,00	14 310 000,00	14 310 000,00
041 Opérations patrimoniales	888 360,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Recettes d'investissement - Total	35 672 511,24	0,00	21 160 000,00	21 160 000,00	21 160 000,00

+

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

=

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 160 000,00
---	----------------------

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

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

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		30 017 585,84	0,00	15 916 795,00	15 916 795,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	875 272,06	0,00	825 860,00	825 860,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2051	Concessions,droits similaires,brevets,..	875 272,06	0,00	725 860,00	725 860,00
21	Immobilisations corporelles	13 296 296,54	0,00	11 440 935,00	11 440 935,00
21351	Bâtiments publics	1 034 030,88	0,00	1 498 500,00	1 498 500,00
21531	Réseaux de transmission	237 852,89	0,00	234 500,00	234 500,00
21538	Autres réseaux	341 198,61	0,00	321 360,00	321 360,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	5 454 821,77	0,00	4 987 541,00	4 987 541,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	1 318 890,35	0,00	1 307 893,00	1 307 893,00
21571	Ateliers	93 447,04	0,00	21 650,00	21 650,00
21578	Autre matériel et outillage technique	2 911,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres install., mat et outil. techn.	378 458,59	0,00	257 867,00	257 867,00
216	Collections et oeuvres d'art	11 382,00	0,00	0,00	0,00
21735	Installations générales (mise à dispo)	1 739 170,22	0,00	1 808 066,00	1 808 066,00
2182	Matériel de transport	830 484,60	0,00	45 000,00	45 000,00
2183	Matériel informatique	810 770,12	0,00	395 260,00	395 260,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	900 738,53	0,00	470 478,00	470 478,00
2188	Autres immobilisations corporelles	142 139,94	0,00	92 820,00	92 820,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 846 017,24	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	15 308 860,85	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
231351	Bâtiments publics	124 092,00	0,00	0,00	0,00
231735	Installations générales, agencements	363 064,39	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00

(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	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
204	Subventions d'équipement versées	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	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	1 160 382,22	0,00	1 672 151,00	1 672 151,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 051 349,32	0,00	1 329 560,36	1 329 560,36
1641	Emprunts en euros	1 051 349,32	0,00	1 329 560,36	1 329 560,36
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	3 000,00	3 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 450,00	0,00	3 000,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	105 582,90		339 590,64	339 590,64

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	17 147 756,91	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	4 147 656,91	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1313	Subv. transf. départements	4 147 656,91	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)	13 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1641	Emprunts en euros	13 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	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	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	3 484 626,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 434 626,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10222	FCTVA	3 434 626,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
040	DEPENSES (2)	2 808 254,00	3 271 054,00	3 271 054,00
13912	Sub. transf cpte résult. régions	5 103,33	5 103,33	5 103,33
13913	Sub. transf cpte résult. départements	678 978,86	817 234,09	817 234,09
13918	Autres sub. transf équipement	2 831,36	2 831,36	2 831,36
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
198	Neutralisation des amortissements	2 091 340,45	2 415 885,22	2 415 885,22
	RECETTES (2)	14 151 768,33	14 310 000,00	14 310 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections	14 151 768,33	14 310 000,00	14 310 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	205 000,00	30 000,00	30 000,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	19 297,00	30 000,00	30 000,00
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	6 750,00	6 750,00
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	1 006 304,44	945 000,00	945 000,00
281311	Bâtiments administratifs	35 430,00	35 430,00	35 430,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	1 536 203,00	1 650 000,00	1 650 000,00
281351	Bâtiments publics	490 402,49	540 000,00	540 000,00
281531	Réseaux de transmission	659 380,87	600 000,00	600 000,00
281532	Réseaux d'alerte	263 923,00	277 806,00	277 806,00
281538	Autres réseaux	282 971,50	275 000,00	275 000,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	3 791 528,79	3 800 000,00	3 800 000,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	903 939,65	945 000,00	945 000,00
281571	Ateliers	62 321,68	80 000,00	80 000,00
28158	Autres immobilisations	178 909,45	175 000,00	175 000,00
2817311	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	14,00	14,00	14,00
2817312	Centres incendie secours (mise à dispo)	1 188 407,00	1 190 000,00	1 190 000,00
281735	Installations générales (mise à dispo)	2 157 077,66	2 360 000,00	2 360 000,00
28182	Matériel de transport	421 470,74	465 000,00	465 000,00
28183	Matériel informatique	399 559,51	445 000,00	445 000,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	299 465,56	340 000,00	340 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles	119 374,99	120 000,00	120 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
041	DEPENSES (2)	888 360,00	300 000,00	300 000,00
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	300 000,00	300 000,00
041	RECETTES (2)	888 360,00	300 000,00	300 000,00
1324	Subv. non transf. communes	370 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	518 360,00	300 000,00	300 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B9.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 494 319,78	2 494 319,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 329 560,36	1 329 560,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 329 560,36	1 329 560,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 164 759,42	1 164 759,42
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	825 168,78	825 168,78
020	Dépenses imprévues	339 590,64	339 590,64

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 494 319,78	0,00	0,00	2 494 319,78

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 300 000,00	III 17 300 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		3 000 000,00	3 000 000,00
10222	FCTVA	3 000 000,00	3 000 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		14 300 000,00	14 300 000,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	6 750,00	6 750,00
28051	Concessions,droits similaires,brevets,..	945 000,00	945 000,00
281311	Bâtiments administratifs	35 430,00	35 430,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	1 650 000,00	1 650 000,00
281351	Bâtiments publics	540 000,00	540 000,00
281531	Réseaux de transmission	600 000,00	600 000,00
281532	Réseaux d'alerte	277 806,00	277 806,00
281538	Autres réseaux	275 000,00	275 000,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	3 800 000,00	3 800 000,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	945 000,00	945 000,00
281571	Ateliers	80 000,00	80 000,00
28158	Autres immobilisations	175 000,00	175 000,00
2817311	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	14,00	14,00
2817312	Centres incendie secours (mise à dispo)	1 190 000,00	1 190 000,00
281735	Installations générales (mise à dispo)	2 360 000,00	2 360 000,00
28182	Matériel de transport	465 000,00	465 000,00
28183	Matériel informatique	445 000,00	445 000,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	340 000,00	340 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles	120 000,00	120 000,00
481...	Charges à répartir		
024	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	50 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 494 319,78
Ressources propres disponibles	IV	17 300 000,00
Solde	V = IV – II (5)	14 805 680,22

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – 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 au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CT 602717002/43647885043	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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					36 114 513,00									
1641 Emprunts en euros (total)					36 114 513,00									
2003 MON214199EUR/0219549	Dexia Credit Local	09/10/2003	15/10/2003	01/12/2003	914 513,00	F	EONIA + 0,10%	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	
2010.063/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	
2012.025/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	
2012.063/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 Générale	23/08/2021			7 000 000,00	F		1,400	0,000	T	C	O	A-1	
2022 - EMPRUNT 2022	EMPRUNT 2022				500 000,00	F		1,300	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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
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					36 114 513,00								

(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

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		28 055 263,89					1 329 560,36	539 113,00	0,00	128 791,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 055 263,89					1 329 560,36	539 113,00	0,00	128 791,66
2003 MON214199EUR/0219549	N	0,00	A-1	314 530,07	6,00	F		4,940	46 311,28	15 537,79	0,00	1 104,17
2007 MIN255318EUR/0270300	N	0,00	A-1	172 924,29	1,00	F		4,700	172 924,29	8 127,50	0,00	0,00
2007 MIN255320EUR/0270304	N	0,00	A-1	1 346 354,20	16,00	F		4,950	57 141,74	66 644,53	0,00	26 590,01
2010.063/A10111W	N	0,00	A-1	1 025 000,00	11,00	F		3,340	100 000,00	32 982,50	0,00	5 624,90
2012.025/A10120105	N	0,00	A-1	3 109 371,87	16,00	F		5,870	126 356,99	182 263,69	0,00	32 588,61
2012.063/A1012250	N	0,00	A-1	733 333,46	6,00	F		5,690	133 333,32	39 413,79	0,00	3 414,00
2014 MON502150EUR	N	0,00	A-1	1 921 250,00	14,00	F		2,400	145 000,00	44 805,00	0,00	3 670,92
2015 MON506772EUR	N	0,00	A-1	1 282 500,00	15,00	F		2,120	90 000,00	26 473,50	0,00	4 190,60
2019 MON530109EUR/0531454	N	0,00	A-1	4 650 000,00	24,00	F		1,120	200 000,00	51 240,00	0,00	4 291,78
2020 MIN534519EUR	N	0,00	A-1	6 000 000,00	24,00	F		0,950	250 000,00	60 846,18	0,00	13 959,72
2021 - 2890	N	0,00	A-1	7 000 000,00	25,00	F		0,940	0,00	7 541,67	0,00	33 356,95
2022 - EMPRUNT 2022	N	0,00	A-1	500 000,00	25,00	F		1,300	8 492,74	3 236,85	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										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		28 055 263,89					1 329 560,36	539 113,00	0,00	128 791,66

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 055 263,89	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	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	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

IV

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					0,00
FONCTIONNEMENT					232 800,00
6574		Participation au budget de fonctionnement	UDSPAM	Association	175 000,00
6574		Participation au budget de fonctionnement	AMISDIS	Association	49 000,00
6574		Participation au budget de fonctionnement	ADRASEC 06	Association	3 000,00
6574		Participation au budget de fonctionnement	Pupilles Orphelins	Association	5 800,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	B6

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	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		
TOTAL	61 714 116,00	0,00	61 714 116,00	387 166,89	8 303 041,00	13 433 552,00	39 590 356,11	
CIS CANNES PASTOUR	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	30 000,00	300 000,00	800 000,00	3 370 000,00	
CIS CARROS	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	3 550 000,00	
CIS CASTAGNIERS	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	64 265,58	400 000,00	800 000,00	735 734,42	
CIS GUILLAUME	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	30 000,00	250 000,00	450 000,00	2 470 000,00	
CIS ISOLA	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	30 000,00	150 000,00	350 000,00	1 470 000,00	
CIS NICE MAGNAN REHABILITATION ET RENFORCEMENT SISMIQUE	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	50 000,00	400 000,00	1 950 000,00	1 100 000,00	
CIS PEGOMAS	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	30 000,00	200 000,00	400 000,00	2 570 000,00	
CIS ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	47 205,31	600 000,00	1 000 000,00	252 794,69	
CIS ST MARTIN VESUBIE	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	45 696,00	600 000,00	1 200 000,00	3 354 304,00	
CIS ST SAUVEUR SUR TINEE	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	30 000,00	250 000,00	450 000,00	2 470 000,00	
CIS VENCE	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	30 000,00	150 000,00	450 000,00	3 370 000,00	
MATERIELS ROULANTS : 1 Camion Logistique	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
MATERIELS ROULANTS : 1 VSAV Petit gabarit électrique	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	
MATERIELS ROULANTS : 10 CCRL (SR ou OD)	2 336 020,00	0,00	2 336 020,00	0,00	893 200,00	0,00	1 442 820,00	
MATERIELS ROULANTS : 12 VL Electrique	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	
MATERIELS ROULANTS : 16 CCFM	4 768 534,00	0,00	4 768 534,00	0,00	1 126 820,00	580 312,00	3 061 402,00	
MATERIELS ROULANTS : 16 Porte Berce	1 260 005,00	0,00	1 260 005,00	0,00	300 000,00	309 000,00	651 005,00	
MATERIELS ROULANTS : 2 BEA HR	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	300 000,00	0,00	309 000,00	
MATERIELS ROULANTS : 2 EPA	1 583 400,00	0,00	1 583 400,00	0,00	0,00	780 000,00	803 400,00	
MATERIELS ROULANTS : 2 VSAV 4x4	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	
MATERIELS ROULANTS : 24 VTU 1	715 279,00	0,00	715 279,00	0,00	0,00	256 200,00	459 079,00	
MATERIELS ROULANTS : 25 VLTT	932 548,00	0,00	932 548,00	0,00	356 569,00	0,00	575 979,00	
MATERIELS ROULANTS : 3 CCRM	865 452,00	0,00	865 452,00	0,00	865 452,00	0,00	0,00	
MATERIELS ROULANTS : 3 VSRM Chassis	219 454,00	0,00	219 454,00	0,00	71 000,00	0,00	148 454,00	
MATERIELS ROULANTS : 3 VSRM Equipement	556 362,00	0,00	556 362,00	0,00	180 000,00	0,00	376 362,00	
MATERIELS ROULANTS : 31 VL	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	45 000,00	112 000,00	378 000,00	
MATERIELS ROULANTS : 4 VLI	150 818,00	0,00	150 818,00	0,00	0,00	36 050,00	114 768,00	
MATERIELS ROULANTS : 5 FPPL	1 486 557,00	0,00	1 486 557,00	0,00	280 000,00	288 400,00	918 157,00	
MATERIELS ROULANTS : 5 FPPL	1 221 101,00	0,00	1 221 101,00	0,00	230 000,00	236 900,00	754 201,00	
MATERIELS ROULANTS : 5 VLM	212 365,00	0,00	212 365,00	0,00	40 000,00	41 200,00	131 165,00	
MATERIELS ROULANTS : 5 VTP	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	66 990,00	108 210,00	
MATERIELS ROULANTS : 62 VSAV	5 597 829,00	0,00	5 597 829,00	0,00	0,00	1 995 239,00	3 602 590,00	
MATERIELS ROULANTS : 68 VTU 2	1 162 192,00	0,00	1 162 192,00	0,00	0,00	326 261,00	835 931,00	

(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)		224,00	0,00	224,00	219,00	0,00	219,00
Adjoint administratif	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	58,00	0,00	58,00	56,50	0,00	56,50
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	63,00	0,00	63,00	62,20	0,00	62,20
Administrateur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	10,00	0,00	10,00	9,60	0,00	9,60
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	22,00	0,00	22,00	20,90	0,00	20,90
Rédacteur principal de 2ème classe	B	35,00	0,00	35,00	33,80	0,00	33,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		149,00	0,00	149,00	148,50	0,00	148,50
Adjoint technique	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	29,00	0,00	29,00	28,80	0,00	28,80
Agent de maîtrise principal	C	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
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	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
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)		1 282,00	0,00	1 282,00	1 280,50	0,00	1 280,50
Adjudant	C	592,00	0,00	592,00	591,30	0,00	591,30
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	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
Caporal	C	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
Caporal-chef	C	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
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	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
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	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
Lieutenant hors classe	A	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Lieutenant-colonel	A	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
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	307,00	0,00	307,00	306,20	0,00	306,20
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 658,00	0,00	1 658,00	1 651,00	0,00	1 651,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés 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	B	MS	684.0	0,00	3-3-1°	CDI
Préparatrice en pharmacie de classe supérieure	B	MS	707.0	0,00	3-3-1°	CDI
Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière	A	TECH	971.0	0,00	3-3-2°	CDI
Préparatrice en pharmacie de classe supérieure	A	TECH	971.0	0,00	3-3-2°	CDI
Info ingénieur en chef Chargé de l'exécution du schéma directeur informatique	A	TECH	971.0	0,00	3-3-2°	CDI
Info ingénieur en chef Chef de projet	A	TECH	971.0	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur Chargé 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	A	OTR	1150.0	0,00	3-3-1°	CDI
Médecin hors classe de SPP	B	TECH	599.0	0,00	3-2	CDI
Technicien principal de 1ère classe						
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.
PW : 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 : Moitié du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois des communes de moins de 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 »).

SERVICE DEPART . INCENDIE SECOURS A.M. - SDIS BP - BP - 2022

- (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 Michèle	
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

