

Délibération n°CA-2017-34 Approbation du compte administratif – Exercice 2016

Membres élus ayant voix délibérative

En exercice : 22 Date de convocation : 23 mai 2017
Présents : 17 Quorum fixé à 12 membres
Votants : 16
Procurations : 0

Résultats du vote :

Voix "pour" :

Voix "contre" :

Abstentions :

<u>Titulaires</u>	Présent	Excusé	A reçu pouvoir de
Mme Nadine BATHELOT	X		
Mme Claudy CHAUVELOT-DUBAN	X		
Mme Edwige EME	X		
Mme Marie-Claire FAIVRE	X		
Mme Sabrina FLEUROT	X		
M. Jean-Claude GAY	X		
M. Raoul JUIF	X		
Mme Mireille LAB		X	
Mme Catherine LIND	X		
M. Robert MORLOT	X		quitte la salle au moment du vote
M. Gérard PELLETERET	X		
Mme Martine PEQUIGNOT		X	
Mme Christelle RIGOLOT		X	
Mme Marie-Dominique AUBRY		X	
Mme Carmen FRIQUET	X		
M. Olivier RIETMANN	X		
M. Jacques ABRY		X	
Mme Christelle CLEMENT		X	
M. Jean-Paul CARTERET		X	
M. Patrick GOUX	X		
M. Jérôme LALLEMAND	X		
M. René REGAUDIE	X		

<u>Suppléants</u>	Présent	Excusé
M. Serge TOULOT		
Mme Isabelle ARNOULD		
M. Yves KRATTINGER		
M. Thomas OUDOT		
Mme Corinne BONNARD		
M. Alain BLINETTE		
M. Jean-Paul MARIOT		
M. Jean-Jacques SOMBSTHAY		X
Mme Valérie HAEHNEL		
M. Michel WEYERMANN		
M. Laurent SEGUIN		
M. Fernand BURKHALTER		X
Mme Sylvie COUTHERUT	X	
Mme Fabienne RICHARDOT		X
M. Hervé PULICANI		
M. Frédéric BURGHARD		
M. Jacques THEULIN	X	
M. Vincent BALLOT		X
M. Michel DEVAUX		X
M. Jean-Marie BERTIN		
M. Régis PINOT		
M. Yvan GUIGNOT		

Membres élus ayant voix consultative

<u>Titulaires</u>	Présent	Excusé
ADJ Dimitri AIME	X	
LTN Pascal CRUCEREY	X	
ADC Michel TOURDOT		X
CDT Gaëtan VION	X	

<u>Suppléants</u>	Présent	Excusé
ADJ Pascal AUGIER		
LTN Gilles MASONI		
ADC Philippe PLOY	X	
LTN Hervé LECOMTE		

Membres de droit

	Présent	Excusé
M. le colonel Fabrice TAILHARDAT, directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Haute-Saône	X	
M. le commandant Richard VERGUET, président de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Saône	X	
M. le lieutenant-colonel Jean-Pierre CASTIONI, médecin-chef du Service de Santé et de Secours Médical des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Saône	X	

Etaient également présents

Monsieur David FORGEOT représentant le comptable public, responsable de la paierie départementale de la Haute-Saône
Monsieur le lieutenant-colonel Franck BEL, directeur départemental adjoint des Services d'Incendie et de Secours de la Haute-Saône
Mme Sylvie GHETTINI, chef du secrétariat de direction des Services d'Incendie et de Secours de la Haute-Saône
Mme Estelle ROSSI, chef du service « Finances, payes, marchés publics »

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf juin, à seize heures, les membres du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours se sont réunis, en application des articles L1424-27 et L1424-28 du code général des collectivités territoriales, sur convocation et sous la présidence de Monsieur **Robert MORLOT**, président du service départemental d'incendie et de secours.

Cette séance s'est tenue à l'Hôtel du Département, espace Cassin.

Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier l'article L1612- 1,

Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M61 des Services Départementaux d'Incendie et de Secours.

Après avoir entendu les précisions données par Monsieur **René REGAUDIE**, rapporteur de ce dossier, en ces termes :

L'examen des comptes fait apparaître un excédent en fonctionnement de **1 724 868,52 euros** et un excédent de la section d'investissement de **1 534 928,75 euros**.

Après prise en compte des restes à réaliser (recettes et dépenses) de la section d'investissement, celle-ci se trouve déficitaire pour un montant de **114 745,68 euros**.

Il y a donc besoin de couvrir le déficit d'investissement 2016 en affectant directement au compte 1068 "excédent de fonctionnement capitalisé" une somme de **114 745,68 euros**, prélevée sur la section de fonctionnement.

Ces résultats repris aux lignes 001 "solde d'exécution de la section d'investissement" et 002 "excédent de fonctionnement", ainsi qu'au compte 1068 ont fait l'objet d'une reprise anticipée dans le budget primitif 2017 qui a été approuvé le 21 février 2017 par le conseil d'administration.

Il est demandé aux membres du conseil d'administration de bien vouloir :

- prendre acte de la conformité du compte administratif 2016 avec le compte de gestion établi par Monsieur le payeur départemental,
- approuver le compte administratif et ses annexes, joints au présent rapport.

Décision

Les membres du conseil d'administration, **à l'unanimité** :

- prennent acte de la conformité du compte administratif 2016 avec le compte de gestion établi par Monsieur le payeur départemental,
- approuvent le compte administratif et ses annexes, joints au présent rapport.

Certifié exécutoire après avoir été

Reçu en Préfecture le :



Affiché le : 26/06/2017

Publié au RAA du 2^{ème} trimestre 2017

Le président du conseil d'administration,

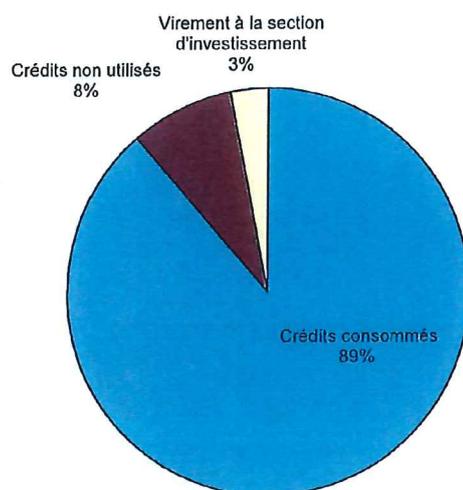

Robert MORLOT

Dépenses de fonctionnement

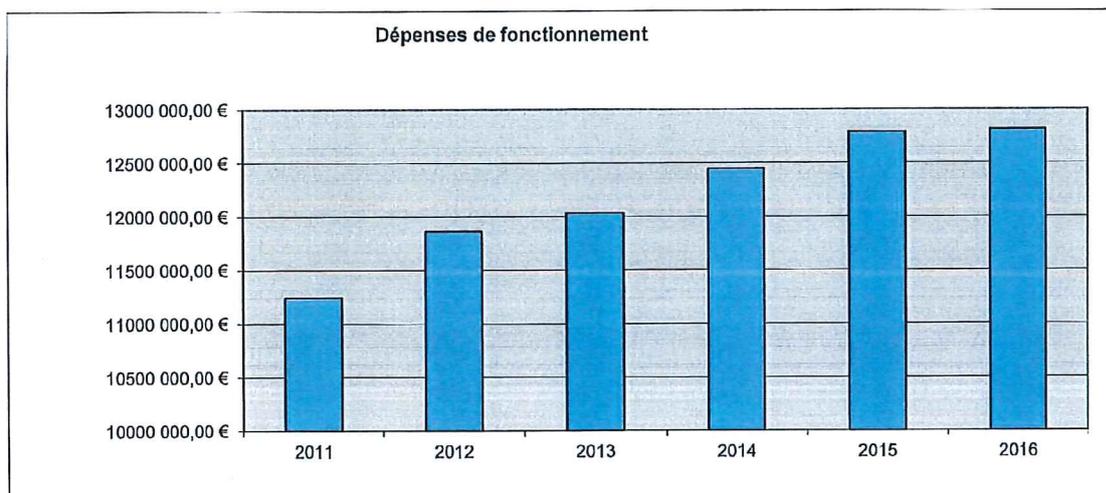
Crédits ouverts au budget 2016 : 14 460 577,30 €

Crédits consommés sur l'exercice 2016 : 12 810 059,73 €

Virement à la section d'investissement : 444 595,27 €



	2015	2016
Crédits consommés	91%	89%
Crédits non utilisés	7%	8%
Virement à la section d'investissement	2%	3%

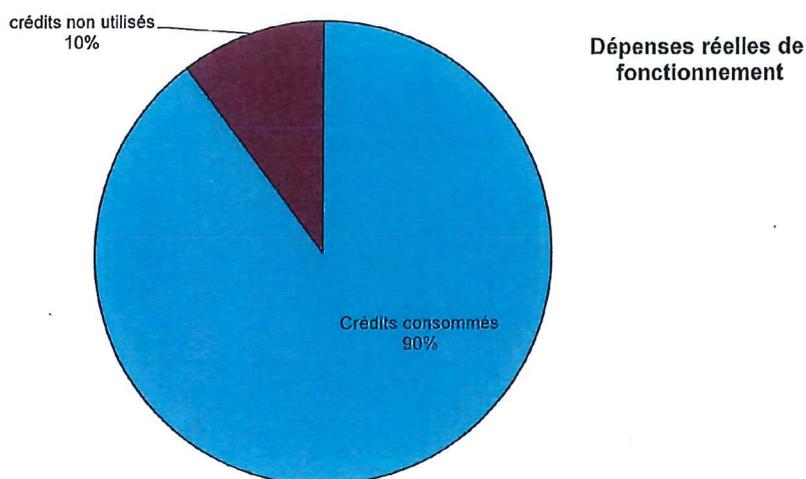


	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Evolution	2,64%	5,51%	1,45%	3,42%	2,75%	0,18%

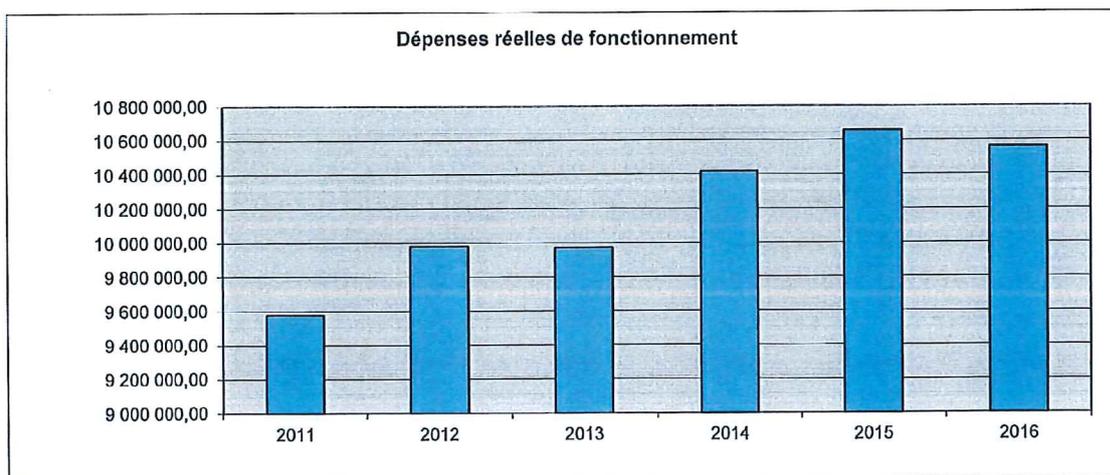
Dépenses réelles de fonctionnement

Crédits ouverts au budget 2016 : 11 765 642,00 €

Crédits consommés sur l'exercice 2016 : 10 559 719,70 €



	2015	2016
Crédits consommés	92%	90%
Crédits non utilisés	8%	10%

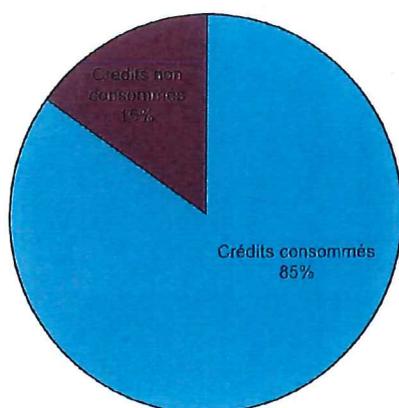


	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Evolution	2,02%	4,19%	-0,07%	4,47%	2,30%	-0,91%

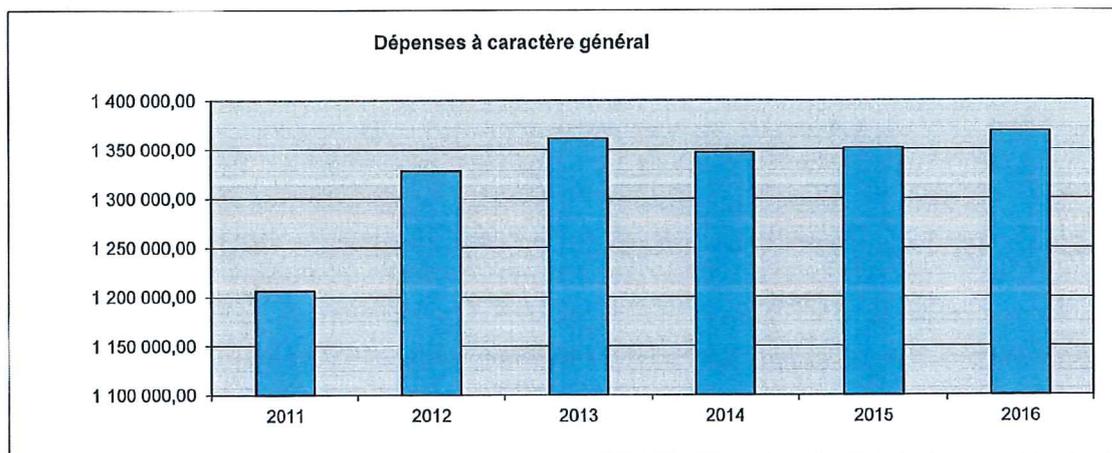
Chapitre 011 : Charges à caractère général

Crédits ouverts au budget 2016 : 1 552 392,00 €

Crédits consommés sur l'exercice 2016 : 1 316 365,74 €



	2015	2016
Crédits consommés	85%	85%
Crédits non utilisés	15%	15%

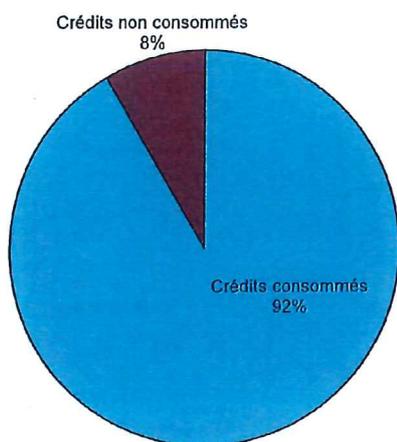


	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Evolution	6,81%	10,14%	2,49%	-1,06%	0,34%	1,25%

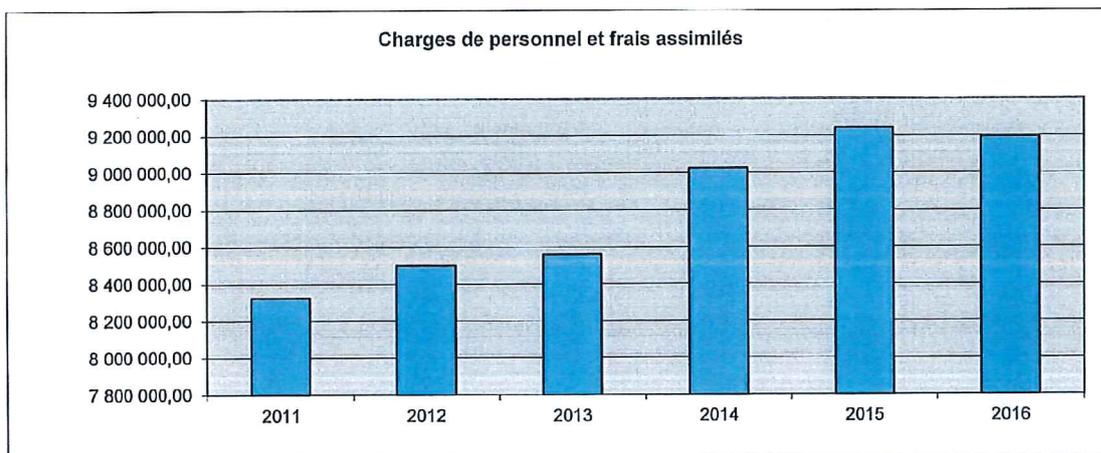
Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés

Crédits ouverts au budget 2016 : 10 043 050,00 €

Crédits consommés sur l'exercice 2016 : 9 191 348,22 €



	2015	2016
Crédits consommés	93%	92%
Crédits non utilisés	7%	8%



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Evolution	1,43%	2,09%	0,73%	5,42%	2,40%	-0,54%

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes

Crédits ouverts au budget 2016 : 59 200,00 €

Crédits consommés sur l'exercice 2016 : 51 925,74 €

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

Crédits ouverts au budget 2016 : 1 000,00 €

Crédits consommés sur l'exercice 2016 : 80,00 €

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections (dont amortissement des immobilisations)

Crédits ouverts au budget 2016 : 2 250 340,03 €

Crédits consommés sur l'exercice 2016: 2 250 340,03 €

Chapitre 02 : Autres comptes de charges

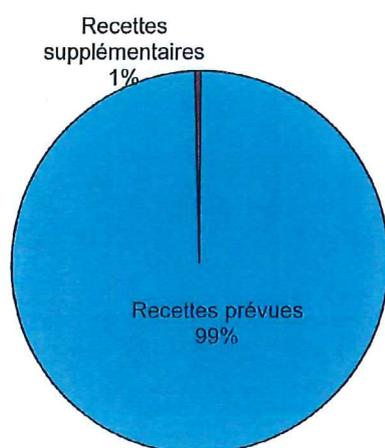
Les crédits ouverts sur ce chapitre intègrent les dépenses imprévues (60 000€) et le virement à la section d'investissement pour un montant global de :

504 595,27 €

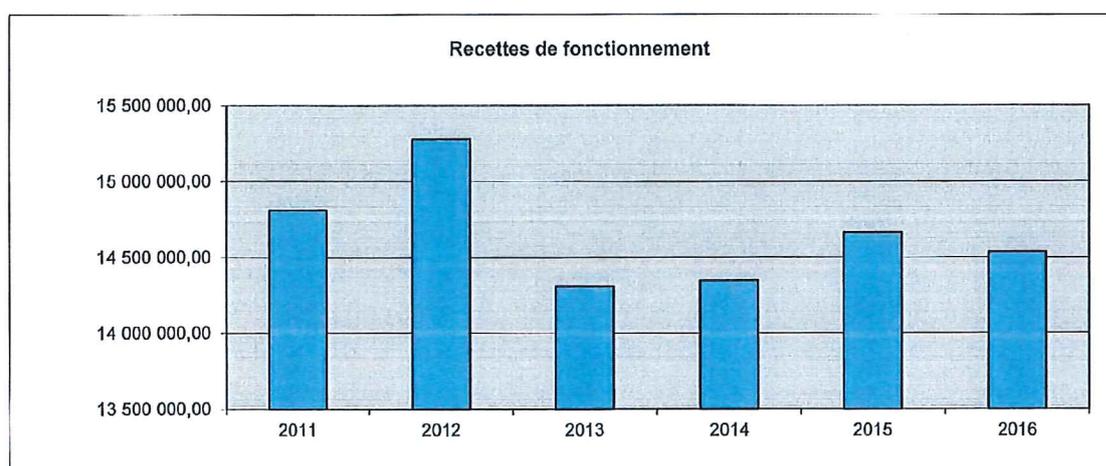
Recettes de fonctionnement

Inscription au budget 2016 : **14 460 577,30 €**

Réalisation sur l'exercice 2016 : **14 534 928,25 €**



	2014	2015
Recettes inscrites au budget	96%	99%
Recettes supplémentaires	4%	1%



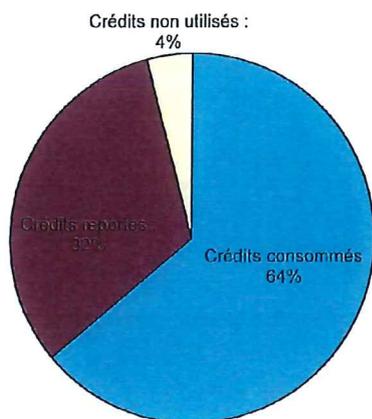
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Evolution	2,16%	3,16%	-6,35%	0,27%	2,19%	-0,86%

Dépenses d'investissement

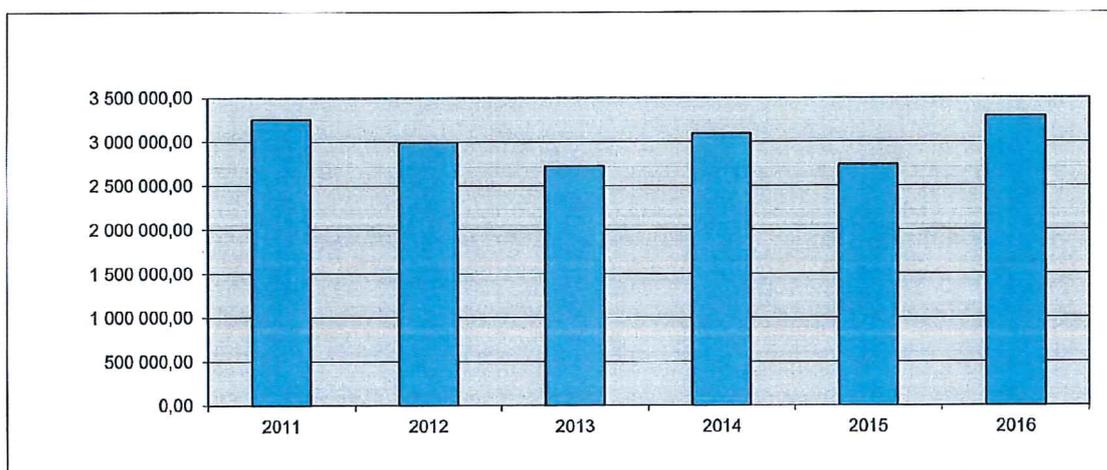
Crédits ouverts au budget 2016 : 5 153 376,95 €

Crédits consommés sur l'exercice 2016 : 3 292 047,78 €

Crédits reportés sur l'exercice 2016 : 1 649 674,43 €



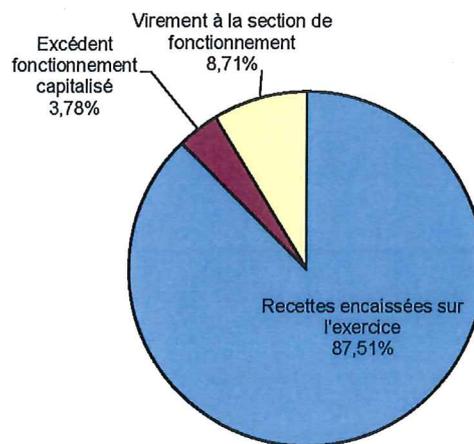
	2015	2016
Crédits consommés	55%	64%
Crédits reportés	43%	32%
Crédits non utilisés	2%	4%



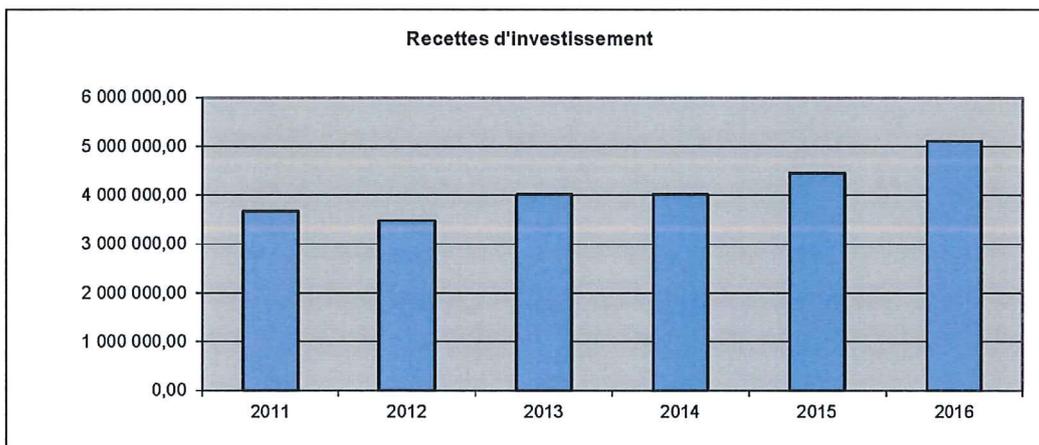
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Evolution	-6,44%	-8,09%	-8,87%	13,53%	-11,45%	20,26%

Recettes d'investissement

Inscription au budget 2016 :	5 153 376,95 €
Réalisation sur l'exercice 2016 :	4 468 980,21 €
Excédent de fonctionnement capitalisé :	193 287,77 €
Virt section de fonct. non réalisé :	444 595,27 €



	2015	2016
Recettes réalisées sur l'exercice	89,87%	87,51%
Recettes reportées	0,10%	0,00%
Excédent de fonctionnement capitalisé	4,71%	3,78%
Virt de la section de fonctionnement	5,32%	8,71%



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Evolution	0,58%	-5,27%	15,48%	2,97%	10,84%	14,58%

REPUBLIQUE FRANCAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
SDIS 70**

Numéro SIRET : 287 000 012 00032

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DÉPARTEMENTALE

M 61

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2016

Sommaire

I - Informations générales

- A - Pour mémoire - Modalités de vote du budget 4
- B1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats 5
- B2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR dépenses 6
- B3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR recettes 7

II - Présentation générale du compte administratif

- A1 - Vue d'ensemble 8
- A2.1 - Equilibre financier - Section de fonctionnement 9
- A2.2 - Equilibre financier - Section d'investissement 10
- B1 - Balance générale - Dépenses 11
- B2 - Balance générale - Recettes 12

III - Vote du compte administratif

- A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 13
- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 15
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 17
- B - Section d'investissement - Vue d'ensemble 18
- B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement 19
- B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement 20
- B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme 21
- B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme 22
- B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser 23
- B3 - Section d'investissement - Dépenses financières 24
- B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement 25
- B5 - Section d'investissement - Recettes financières 26
- B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 27
- B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 28
- B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 29
- B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30
- B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

IV - Annexes

- A - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées et Sorties
- B - Etat de la dette
- C - Etat du personnel
- D - Liste des subventions versées par le SDIS
- E - Page "résultats budgétaires de l'exercice" du compte de gestion
- F - Page résultats d'exécution" du compte de gestion
- G - Etat des restes à réaliser en dépenses et en recettes en investissement
- H - Méthodes comptables utilisées en matière d'amortissement
- I - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MÉMOIRE - MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

POUR MÉMOIRE

- I – Le conseil d'administration a voté le budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (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 – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement
(3) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	B1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N					Résultat ou solde (A) (3)
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (3)			
TOTAL DU BUDGET	16 102 107,51	15 738 722,03	3 623 182,75	A1		3 259 797,27
Investissement	3 292 047,78	2 873 697,90	1 953 278,63	(1)	A2	1 534 928,75
Dont 1068		193 287,77				
Fonctionnement	12 810 059,73	12 865 024,13	1 669 904,12	(2)	A3	1 724 868,52

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

(2) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe

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

	RESTES A REALISER N-1 (4)				Solde (B) (5)	
	Dépenses		Recettes			
TOTAL DES RAR	I + II	1 649 674,43	III + IV	0,00	B1	-1 649 674,43
Investissement	I	1 649 674,43	III	0,00	B2	-1 649 674,43
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	1 610 122,84
Investissement	A2 + B2	-114 745,68
Fonctionnement	A3 + B3	1 724 868,52

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RAR DEPENSES	B2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I) 1 649 674,43
20	Immobilisations incorporelles	23 330,28
21	Immobilisations corporelles	876 999,21
23	Immobilisations en cours	749 344,94
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II) 0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RAR RECETTES	B3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL	(III) 0,00
	SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL	(IV) 0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	12 810 059,73	G	12 865 024,13
	Section d'investissement	B	3 292 047,78	H	2 873 697,90
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Résultat de fonctionnement reporté C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C	0,00	I	1 669 904,12
	Solde d'exécution de la section d'investissement D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D	0,00	J	1 953 278,63
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations)		=A+B+C+D	16 102 107,51	=G+H+I+J	19 361 904,78
+					
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 649 674,43	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	1 649 674,43	=K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	12 810 059,73	=G+H+K	14 534 928,25
	Section d'investissement	=B+D+F	4 941 722,21	=H+J+L	4 826 976,53
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	17 751 781,94	=G+H+I+J+K+L	19 361 904,78

(1) 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	2 889 998,53	402 049,25	3 292 047,78	623 357,87	2 250 340,03	2 873 697,90
FONCTIONNEMENT	10 559 719,70	2 250 340,03	12 810 059,73	12 462 974,88	402 049,25	12 865 024,13
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	13 449 718,23	2 652 389,28	16 102 107,51	13 086 332,75	2 652 389,28	15 738 722,03

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A2.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		OPERATIONS REELLES ET MIXTES		TITRES EMIS	
Gestion des services				Gestion des services	
011	Charges à caractère général	1 316 365,74	70	Produits des services, du domaine et ventes divers	33 519,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 191 348,22	74	Contributions et participations	12 248 836,02
65	Autres charges de gestion courante	51 925,74	75	Autres produits de gestion courante	34 024,36
014	Atténuation de produits	0,00	013	Atténuation de charges	3 400,28
Total dépenses de gestion des services		10 559 639,70		Total recettes de gestion des services	12 319 779,75
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	80,00	77	Produits exceptionnels	143 195,13
68	Dotations aux provisions	0,00	78	Reprises sur provisions	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES I		10 559 719,70		TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES II	12 462 974,88
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :					1 903 255,18
(Recettes réelles - Dépenses réelles)					

OPERATIONS D'ORDRE (1)					
042	Opé. d'ordre entre sections	2 250 340,03	042	Opé. d'ordre entre sections	402 049,25
043	Opé. Ordre intérieur de la section	0,00	043	Opé. Ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE III		2 250 340,03	TOTAL RECETTES D'ORDRE IV		402 049,25
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :					-1 848 290,78

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE I+III	12 810 059,73	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE II+IV	12 865 024,13
---	----------------------	---	----------------------

RÉSULTAT REPORTÉ DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté VI	1 669 904,12

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT I+III+V	12 810 059,73	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT II+IV+VI	14 534 928,25
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (2) :			1 724 868,52

(1) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043 ;

(2) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	MANDATS EMIS		CHAP.	TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves (1)	425 088,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (2)	17 430,12	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	1 409 264,66	21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	1 463 303,75	23	Immobilisations en cours (3)	4 982,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
45...1	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45...2	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES I		2 889 998,53	TOTAL RECETTES REELLES II		430 070,10

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	2 459 928,43
(Dépenses réelles - Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040 Opérations d'ordre entre sections	402 049,25	040 Opérations d'ordre entre sections	2 250 340,03
041 Opérations patrimoniales	0,00	041 Opérations patrimoniales	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE III	402 049,25	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE IV	2 250 340,03

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :	1 848 290,78
<i>(solde des opérations d'ordre de section à section = précédé du signe - si négatif)</i>	

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	V	0,00	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	VI	1 953 278,63
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	VII	193 287,77

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT I + III + V	3 292 047,78	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT II + IV + VI + VII	4 826 976,53
---	---------------------	--	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (5) :	1 534 928,75
--	---------------------

(1) Hors 1068

(2) Y compris les programmes

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

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

(5) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 316 365,74		1 316 365,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 191 348,22		9 191 348,22
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	51 925,74		51 925,74
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	80,00	192 465,12	192 545,12
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	2 057 874,91	2 057 874,91
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		10 559 719,70	2 250 340,03	12 810 059,73

+

Pour information - D 002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 810 059,73
--	----------------------

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	205 500,40	205 500,40
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non b	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (BA)	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	17 430,12	0,00	17 430,12
204	Subventions d'équipements versés	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	1 409 264,66	0,00	1 409 264,66
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00		0,00
23	Immobilisation en cours (3)	1 463 303,75	0,00	1 463 303,75
26	Participations et créances rattachées à des par	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
19	Diff. Sur réalisations d'immobilisations		196 548,85	196 548,85
45... 1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00		0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total		2 889 998,53	402 049,25	3 292 047,78

+

Pour information - D 001 Solde d'exécution reporté	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 292 047,78
---	---------------------

(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 M61.

(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 les biens affectés

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE - RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	3 400,28		3 400,28
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes d	33 519,09		33 519,09
71	Production stockée ou dstockag		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
74	Contributions et participations	12 248 836,02		12 248 836,02
75	Autres produits de gestion courante	34 024,36		34 024,36
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	143 195,13	402 049,25	545 244,38
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		12 462 974,88	402 049,25	12 865 024,13

Pour information - R002 Résultat de fonctionnement reporté	1 669 904,12
--	--------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 534 928,25
--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	425 088,00	0,00	425 088,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte liaison : affectat°(budg,annex,régies) (4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	104 038,37	104 038,37
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 982,10	0,00	4 982,10
26	Participations et créances rattachées à des pa	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des Immo.		2 057 874,91	2 057 874,91
19	Dif. / Réalisations d'Immo.		88 426,75	88 426,75
45... 2	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép./plusieurs exer.		0,00	0,00
3...	Stocks		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		430 070,10	2 250 340,03	2 680 410,13

Pour information -R 001 Solde d'exécution reporté	1 953 278,63
---	--------------

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	193 287,77
--	------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 826 976,53
---	---------------------

(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 M61.

(3) Hors chapitres programmes ;

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

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuait 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 les biens affectés

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap,	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 552 392,00	1 301 683,62	14 682,12	0,00	236 026,26
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	1 552 392,00	1 301 683,62	14 682,12	0,00	236 026,26
012	Charges de pers. et frais assimilés	10 043 050,00	9 179 348,22	12 000,00	0,00	851 701,78
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité	59 200,00	51 925,74	0,00	0,00	7 274,26
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	59 200,00	51 925,74	0,00	0,00	7 274,26
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	80,00	0,00	0,00	920,00
68	Dotations aux amort. et prov.	50 000,00	0,00			50 000,00
022	Dépenses imprévues (2)	60 000,00				
023	Virement à la section d'invest (2)	444 595,27				
042	Opérations d'ordre entre sections	2 250 340,03	2 250 340,03			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		14 460 577,30	12 783 377,61	26 682,12	0,00	1 650 517,57

Pour information D002 Résultat de fonct. reporté	0,00	0,00			
--	------	------	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 460 577,30	12 783 377,61	26 682,12	0,00	1 650 517,57
--	----------------------	----------------------	------------------	-------------	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap,	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Produits des services, du domaine e	30 000,00	33 519,09	0,00	0,00	-3 519,09
74	Contributions et participations	12 100 158,81	12 072 035,76	176 800,26	0,00	-148 677,21
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	34 024,36	0,00	0,00	5 975,64
013	Atténuation de charges	0,00	3 400,28	0,00	0,00	-3 400,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	218 465,12	143 195,13	0,00	0,00	75 269,99
78	Reprises sur provisions	0,00	0,00			0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre	402 049,25	402 049,25			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		12 790 673,18	12 688 223,87	176 800,26	0,00	-74 350,95

Pour information -R002 Résultat de fonct. Reporté	1 669 904,12	1 669 904,12			
--	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 460 577,30	14 358 127,99	176 800,26	0,00	-74 350,95
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------

(1) Crédits annulés = crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12)

(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations)

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES	A1

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits Annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 552 392,00	1 301 683,62	14 682,12	0,00	236 026,26
60611	Eau et assainissement	17 000,00	17 673,48	0,00	0,00	-673,48
60612	Energie - électricité	210 000,00	164 676,52	0,00	0,00	45 323,48
60613	Chauffage urbain	17 000,00	11 287,38	0,00	0,00	5 712,62
60621	Combustibles	40 000,00	37 556,18	0,00	0,00	2 443,82
60622	Carburants	230 000,00	181 714,54	0,00	0,00	48 285,46
60623	Alimentation	2 000,00	1 264,18	0,00	0,00	735,82
60628	Aut. fournitures non stockées	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60631	Fournitures d'entretien	10 675,00	6 228,50	0,00	0,00	4 446,50
60632	Fourniture de petit équipement	105 060,00	103 517,47	0,00	0,00	1 542,53
60636	Habil. et vêtements de travail	21 000,00	11 490,17	0,00	0,00	9 509,83
6064	Fournitures administratives	11 675,00	8 138,81	0,00	0,00	3 536,19
60661	Médicaments	17 000,00	8 971,02	0,00	0,00	8 028,98
60662	Vaccins et sérums	1 000,00	464,87	0,00	0,00	535,13
60668	Aut. produits pharmaceutiques	30 000,00	32 280,66	0,00	0,00	-2 280,66
6067	Produits d'intervent°	11 500,00	7 714,14	0,00	0,00	3 785,86
6068	Autres matières et fournitures	39 335,00	36 589,28	0,00	0,00	2 745,72
611	Contrat de presta. de services	1 400,00	1 431,00	0,00	0,00	-31,00
6132	Locations immobilières	18 000,00	17 018,64	0,00	0,00	981,36
6135	Locations mobilières	27 000,00	23 105,43	0,00	0,00	3 894,57
614	Chgs locatives et de coprop.	8 000,00	6 293,64	0,00	0,00	1 706,36
61522	Bâtiments	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
615221	Bâtiments publics	0,00	23 231,11	0,00	0,00	-23 231,11
615228	Autres bâtiments	0,00	125,36	0,00	0,00	-125,36
61523	Voies et réseaux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
615232	Réseaux	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
61551	Matériel roulant	69 157,00	54 759,91	0,00	0,00	14 397,09
61558	Autres biens mobiliers	22 700,00	14 897,20	0,00	0,00	7 802,80
6156	Maintenance	146 300,00	133 011,93	0,00	0,00	13 288,07
616	Primes d'assurances	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
6161	Multirisques	0,00	74 849,41	0,00	0,00	-74 849,41
6168	Autres	0,00	42 778,73	0,00	0,00	-42 778,73
61821	Abonnements	2 900,00	2 735,42	0,00	0,00	164,58
61828	Autres	1 000,00	2 694,75	0,00	0,00	-1 694,75
6184	Vers. à des org. de formation	80 000,00	25 538,84	14 682,12	0,00	39 779,04
6185	Frais de colloques & séminaire	1 000,00	650,13	0,00	0,00	349,87
6188	Autres frais divers	8 200,00	5 471,39	0,00	0,00	2 728,61
6225	Indem. au compt. & aux régis.	1 700,00	1 597,51	0,00	0,00	102,49
6226	Honoraires	5 000,00	3 540,00	0,00	0,00	1 460,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	5 373,18	0,00	0,00	2 626,82
6232	Fêtes et cérémonies	3 377,00	2 927,31	0,00	0,00	449,69
6234	Réceptions	9 853,00	3 384,76	0,00	0,00	6 468,24
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	3 350,09	0,00	0,00	149,91
6238	Divers	0,00	6 759,12	0,00	0,00	-6 759,12
6241	Transports de biens	900,00	199,05	0,00	0,00	700,95
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	5 612,30	0,00	0,00	2 387,70
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00	6 996,87	0,00	0,00	2 003,13
6262	Frais de télécommunications	75 000,00	62 905,59	0,00	0,00	12 094,41
6281	Concours divers (cotisations)	38 000,00	34 153,82	0,00	0,00	3 846,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	75 000,00	75 633,74	0,00	0,00	-633,74
62878	A des tiers	4 000,00	3 674,93	0,00	0,00	325,07
6354	Droits d'enregist. & de timbre	560,00	90,00	0,00	0,00	470,00
6355	Taxes & impôts sur les véhic.	4 000,00	3 753,56	0,00	0,00	246,44
637	Aut.impôt,tax&verst autr org	20 500,00	23 271,70	0,00	0,00	-2 771,70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 043 050,00	9 179 348,22	12 000,00	0,00	851 701,78
6218	Autre personnel extérieur	47 050,00	40 893,53	12 000,00	0,00	-5 843,53
6331	Versement de transport	13 000,00	12 206,72	0,00	0,00	793,28
6332	Cot. versées au F.n.a.l.	17 500,00	16 024,29	0,00	0,00	1 475,71
6336	Cot.CNFPT&ctr gest°fet.p.t	67 000,00	59 180,00	0,00	0,00	7 820,00
64111	Rémunération principale	3 230 000,00	3 084 107,80	0,00	0,00	145 892,20
64112	S.F.T & indemnité de résidence	70 000,00	67 483,88	0,00	0,00	2 516,12
64113	Nbi	40 000,00	34 527,74	0,00	0,00	5 472,26
64118	Autres indemnités	1 725 000,00	1 546 702,77	0,00	0,00	178 297,23
64131	Rémunérations	120 000,00	106 618,50	0,00	0,00	13 381,50
64141	Vacations versées aux S.P vol.	1 600 000,00	1 486 889,93	0,00	0,00	113 110,07
64145	Vacations versées aux employ.	3 000,00	737,12	0,00	0,00	2 262,88
64146	Service de santé	50 000,00	44 283,31	0,00	0,00	5 716,69

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits Annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64148	Autres vacances	90 000,00	79 020,28	0,00	0,00	10 979,72
64162	Emplois d'avenir	10 000,00	4 399,86	0,00	0,00	5 600,14
6417	Rémunérations des apprentis	16 000,00	15 902,66	0,00	0,00	97,34
6451	Cotisations à l'URSSAF	610 000,00	556 535,93	0,00	0,00	53 464,07
6453	Cot. aux caisses de retraite	1 294 000,00	1 237 705,80	0,00	0,00	56 294,20
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	8 000,00	4 851,77	0,00	0,00	3 148,23
6455	Cot. pour assurance du person.	95 000,00	57 184,96	0,00	0,00	37 815,04
6458	Cot. aux autres org. sociaux	340 000,00	158 085,66	0,00	0,00	181 914,34
646	Allocation de vétérance	475 000,00	464 201,54	0,00	0,00	10 798,46
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	9 691,68	0,00	0,00	5 308,32
6488	Autres charges	107 500,00	92 112,49	0,00	0,00	15 387,51
65	Autres charges de gestion courante	59 200,00	51 925,74	0,00	0,00	7 274,26
651	Rdvce->ce*brev,lic,pred,drt	4 200,00	1 912,86	0,00	0,00	2 287,14
6531	Indemnités	25 000,00	23 609,68	0,00	0,00	1 390,32
6532	Frais de mission	3 000,00	1 903,20	0,00	0,00	1 096,80
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6555	Cont. au CNFPT	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6574	Sub.fct°t aso& org.drt privé	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges div. de gest. courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+65+ 014)		11 654 642,00	10 532 957,58	26 682,12	0,00	1 095 002,30
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C)	1 000,00	80,00	0,00	0,00	920,00
673	Titres annulés s/exercice anté	1 000,00	80,00	0,00	0,00	920,00
68	Dotations aux provisions (D)	50 000,00	0,00			50 000,00
6865	Dot. aux Prov./risq. et char.	50 000,00	0,00			50 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	60 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B+ C+ D + E		11 765 642,00	10 533 037,58	26 682,12	0,00	1 205 922,30
023	Virement à la section d'investissement	444 595,27				
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	2 250 340,03	2 250 340,03			0,00
675	Valeurs cpt. des Immo. cédées	104 038,37	104 038,37			0,00
6761	Diff./Réal. transférées en inv.	88 426,75	88 426,75			0,00
6811	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	2 057 874,91	2 057 874,91			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		2 694 935,30	2 250 340,03			444 595,27
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		14 460 577,30	12 783 377,61	26 682,12	0,00	1 650 517,57
Pour information D002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		14 460 577,30	12 783 377,61	26 682,12	0,00	1 650 517,57

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

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

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLES	A2

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	30 000,00	33 519,09	0,00	0,00	-3 519,09
7061	Interv. soumises à facturation	30 000,00	25 536,82	0,00	0,00	4 463,18
70878	Par des tiers	0,00	7 982,27	0,00	0,00	-7 982,27
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	12 100 158,81	12 072 035,76	176 800,26	0,00	-148 677,21
74712	Emplois d'avenir	4 500,00	6 579,30	0,00	0,00	-2 079,30
74718	Autres	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
7473	Départements	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Communes	2 599 693,83	2 335 547,53	0,00	0,00	264 146,30
7475	Groupements de collectivités	1 125 964,98	1 390 111,28	0,00	0,00	-264 146,30
7478	Autres organismes	670 000,00	639 497,65	176 800,26	0,00	-146 297,91
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 000,00	34 024,36	0,00	0,00	5 975,64
758	Produits divers de ges. Cour.	40 000,00	34 024,36	0,00	0,00	5 975,64
013	ATTENUATION DE CHARGES	0,00	3 400,28	0,00	0,00	-3 400,28
629	RRR obtenus / aut. Serv. Ext.	0,00	28,55	0,00	0,00	-28,55
6419	Remb. sur rémun. du personnel	0,00	3 371,73	0,00	0,00	-3 371,73
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) (70+74+75+013)		12 170 158,81	12 142 979,49	176 800,26	0,00	-149 620,94
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	218 465,12	143 195,13	0,00	0,00	75 269,99
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	895,50	0,00	0,00	-895,50
7714	Rec./créa. Admi. en non valeur	0,00	22,23	0,00	0,00	-22,23
773	Mdt ant/ex. anté, att/déche 4dri	0,00	992,70	0,00	0,00	-992,70
775	Produits des cessions d'Immo.	192 465,12	192 465,12	0,00	0,00	0,00
7788	Autr. produits exceptionnels	26 000,00	-51 180,42	0,00	0,00	77 180,42
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B+ C + D		12 388 623,93	12 286 174,62	176 800,26	0,00	-74 350,95
042	<i>Opérations d'ordre entre sections (3)</i>	402 049,25	402 049,25			0,00
675	<i>Valeurs cpt. des Immo. cédées</i>	0,00	0,00			0,00
6761	<i>Dif/Réal. transférées en inv.</i>	0,00	0,00			0,00
6811	<i>Dot. Amor. imo. incorporel&corpo</i>	0,00	0,00			0,00
7768	<i>Neutralisation des Amor.</i>	196 548,85	196 548,85			0,00
777	<i>Quote-part des Subv. Transfér.</i>	205 500,40	205 500,40			0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la sectio</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		402 049,25	402 049,25			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		12 790 673,18	12 688 223,87	176 800,26	0,00	-74 350,95
Pour information R 002 Résultat de fonctionnement reporté		1 669 904,12	1 669 904,12			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		14 460 577,30	14 358 127,99	176 800,26	0,00	-74 350,95

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser Au 31/12	Crédits annulés (1)
Dépenses d'équipement	4 675 314,00	2 889 998,53	1 649 674,43	135 641,04
-Non individualisées en programmes d'équipement	4 675 314,00	2 889 998,53	1 649 674,43	135 641,04
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	4 675 314,00	2 889 998,53	1 649 674,43	135 641,04
-Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
040 Opérations d'ordre entre sections	402 049,25	402 049,25		0,00
041 Opérations patrimoniales	46 513,70	0,00		46 513,70
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	5 153 376,95	3 292 047,78	1 649 674,43	211 654,74

Pour information D 001 Solde d'exécution reporté N-1	0,00	0,00		
---	------	------	--	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 153 376,95	3 292 047,78	1 649 674,43	211 654,74
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Recettes d'équipement	4 982,10	4 982,10	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	260 379,45	425 088,00	0,00	-164 708,55
Opérations d'ordre entre sections	2 694 935,30	2 250 340,03		444 595,27
041 Opérations patrimoniales	46 513,70	0,00		46 513,70
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 006 810,55	2 680 410,13	0,00	326 400,42

Pour information R001 Solde d'exécution reporté N-1	1 953 278,63	1 953 278,63		
--	--------------	--------------	--	--

Pour information 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	193 287,77	193 287,77		
--	------------	------------	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 153 376,95	4 826 976,53	0,00	326 400,42
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------------

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	4 675 314,00	2 889 998,53	1 649 674,43	135 641,04
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	65 000,00	17 430,12	23 330,28	24 239,60
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	65 000,00	17 430,12	23 330,28	24 239,60
21	Immobilisations corporelles	2 395 546,77	1 409 264,66	876 999,21	109 282,90
21311	Bâtiments administratifs	196 535,50	93 850,03	75 894,53	26 790,94
21312	Centre d'incendie & de secours	93 245,20	3 880,80	28 807,21	60 557,19
21531	Réseaux de transmission	130 242,77	96 709,29	56 486,88	-22 953,40
21561	Mat. d'incendie & de secours	1 004 735,49	679 177,82	419 594,94	-94 037,27
21562	Mat.non mobil incendie&secours	484 683,33	244 844,63	116 296,19	123 542,51
21571	Ateliers	2 000,00	5 754,16	221,40	-3 975,56
21578	Aut. matériel & outillage tec.	56 815,07	45 457,50	66 319,47	-54 961,90
2181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	780,00	780,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	210 786,15	137 483,15	71 685,83	1 617,17
2183	Matériel informatique	82 995,00	64 995,59	9 561,65	8 437,76
2184	Matériel de bureau et mobilier	132 728,26	36 331,69	32 131,11	64 265,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (1)	2 214 767,23	1 463 303,75	749 344,94	2 118,54
231312	Centre d'incendie & de secours	2 214 767,23	1 463 303,75	749 344,94	2 118,54

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.2

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :
LIBELLE :
AFFECTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 0
LIBELLE :
(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'inv. (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a 0,00	d-b 0,00

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

2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :
LIBELLE :
NON COMPRISE DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
 (page à reproduire autant que nécessaire)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire		
			Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)	Cumul des réalisations (3)		
	DEPENSES	0,00	a	0,00	0,00	0,00	b	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire		
			Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)	Cumul des réalisations (3)		
	RECETTES	0,00	c	0,00	0,00	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (6)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes-Dépenses	c-a	0,00	d-b	0,00

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

(2) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES	B3

Chap. /art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
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	Emprunt 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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	29 500,00			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT	B4

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		4 982,10	4 982,10	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunt et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	4 982,10	4 982,10	0,00	0,00
238	Avances vers/comma. immos corp	4 982,10	4 982,10	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) 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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES	B5

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		453 667,22	618 375,77	0,00	-164 708,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	618 375,34	618 375,77	0,00	-0,43
10222	F.C.T.V.A.	425 087,57	425 088,00	0,00	-0,43
1068	Excédents de fet. capitalisés	193 287,77	193 287,77	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transfé	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunt 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'immobilisation	-164 708,12			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Opérations annulées (2)	Cumul des réalisations (3)
	TOTAL DEPENSES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette dans la rubrique «

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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

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

Chap Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
040	DEPENSES (3)	402 049,25	402 049,25	0,00
13911	Etat & Ets nationaux	900,00	900,00	0,00
13913	Départements	104 687,36	104 687,36	0,00
13916	Autres Ets. publics locaux	15 428,58	15 428,58	0,00
13918	Autres	10 888,23	10 888,23	0,00
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	73 596,23	73 596,23	0,00
198	Neutralisation des Amortis.	196 548,85	196 548,85	0,00
	RECETTES (3)	2 694 935,30	2 250 340,03	444 595,27
040	Opérations d'ordre entre sections	2 250 340,03	2 250 340,03	0,00
192	+ ou - values /cess° d'immos	88 426,75	88 426,75	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	104 038,37	104 038,37	0,00
280442	Bâtiments et installations	5 557,12	5 557,12	0,00
280452	Bâtiments et installations	752,04	752,04	0,00
28051	Conc&droit simil, brevets lic...	20 629,82	20 629,82	0,00
281311	Bâtiments administratifs	60 050,53	60 050,53	0,00
281312	Centre d'incendie & de secours	255 757,04	255 757,04	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 236,90	2 236,90	0,00
281351	Bâtiments publics	1 455,85	1 455,85	0,00
281531	Réseaux de transmission	179 379,96	179 379,96	0,00
281561	Mat.mobil incendie&secours	860 779,98	860 779,98	0,00
281562	Mat.no mobil incendie&secours	388 903,84	388 903,84	0,00
281571	Ateliers	9 366,90	9 366,90	0,00
281578	Aut. matériel & outillage tec.	71 949,57	71 949,57	0,00
28182	Matériel de transport	89 632,32	89 632,32	0,00
28183	Matériel informatique	58 989,24	58 989,24	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	52 226,49	52 226,49	0,00
28188	Autres	207,31	207,31	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	444 595,27		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats/Titres émis + Charges/Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) DF023 = RI 021, DI 040 = RF 042, RI 040 = DF042.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	B8

Chap Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
041	<i>DEPENSES (3)</i>	46 513,70	0,00	46 513,70
20442	<i>Bâtiments et installations</i>	46 513,70	0,00	46 513,70
041	<i>RECETTES (3)</i>	46 513,70	0,00	46 513,70
21312	<i>Centre d'incendie & de secours</i>	46 513,70	0,00	46 513,70

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1) - Crédits employés ou restant à employer (Mandats/Titres émis + Charges/Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Les dépenses sont égales aux recettes

IV – ANNEXES	III
ELEMENTS DU BILAN	B9.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		431 549,25	402 049,25
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		431 549,25	402 049,25
13911	Etat & Ets nationaux	900,00	900,00
13913	Départements	104 687,36	104 687,36
13916	Autres Ets. publics locaux	15 428,58	15 428,58
13918	Autres	10 888,23	10 888,23
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	73 596,23	73 596,23
198	Neutralisation des Amortis.	196 548,85	196 548,85
020	Dépenses imprévues	29 500,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Depenses à couvrir par des ressources propres	402 049,25	1 649 674,43	0,00	2 051 723,68

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

IV – ANNEXES	III
ELEMENTS DU BILAN	B9.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		2 762 849,63 ⁽¹⁾	2 482 962,91
Ressources propres externes de l'année (a)		425 087,57	425 088,00
10222	F.C.T.V.A.	425 087,57	425 088,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 337 762,06	2 057 874,91
280442	Bâtiments et installations	5 557,12	5 557,12
280452	Bâtiments et installations	752,04	752,04
28051	Conc&droit simil, brevets lic...	20 629,82	20 629,82
281311	Bâtiments administratifs	60 050,53	60 050,53
281312	Centre d'incendie & de secours	255 757,04	255 757,04
281318	Autres bâtiments publics	2 236,90	2 236,90
281351	Bâtiments publics	1 455,85	1 455,85
281531	Réseaux de transmission	179 379,96	179 379,96
281561	Mat.mobil incendie&secours	860 779,98	860 779,98
281562	Mat.no mobil incendie&secours	388 903,84	388 903,84
281571	Ateliers	9 366,90	9 366,90
281578	Aut. matériel & outillage tec.	71 949,57	71 949,57
28182	Matériel de transport	89 632,32	89 632,32
28183	Matériel informatique	58 989,24	58 989,24
28184	Matériel de bureau et mobilier	52 226,49	52 226,49
28188	Autres	207,31	207,31
021	Virement de la section de fonctionnement	444 595,27	0,00
024	Virement de la section de fonctionnement	-164 708,12	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Dotac d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources disponibles	2 482 962,91	0,00	1 953 278,63	193 287,77	4 629 529,31

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	2 051 723,68
Ressources propres disponibles IV	4 629 529,31
Solde V = IV - II(2)	2 577 805,63

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

ANNEXES

AU

COMPTE ADMINISTRATIF

2016

IV - ANNEXES	IV
VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES ET SORTIES	A

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° d'immatriculation	Date d'acquisition	Description de l'immatriculation	Implication comptable	N° de matériel	Conditionnement	Valeur d'acquisition brute
2016-001	01/01/2016	Flexible type A (LDT)	18	21562	Linéaire	18 083,13
2016-002	01/01/2016	Autotensiomètre Braun BP 6200	19	21562	Linéaire	152,29
2016-003	01/01/2016	Détecteur monogaz ALTAIR CO	20	21562	Linéaire	3 846,44
2016-004	01/01/2016	FOURNITURE ENTRETIEN	21	21562	Linéaire	283,87
2016-005	01/01/2016	Pantalon SPF1	22	21562	Linéaire	7 025,17
2016-006	01/01/2016	Raccord, lance et robinet	23	21562	Linéaire	552,24
2016-007	01/01/2016	Lance Quadrafog	24	21562	Linéaire	2 594,59
2016-008	01/01/2016	GYROPHARE ET FEU PENETRATION	26	21562	Linéaire	1 404,48
2016-009	01/01/2016	Lot de sauvetage courant	25	21562	Linéaire	1 296,92
2016-010	12/01/2016	aménagement intérieur IVECO	29	21561	Linéaire	7 956,36
2016-011	07/01/2016	Chaussures basses EPAGNY	17	21562	Linéaire	851,47
2016-012	01/01/2016	Paires de gants cuir	122	21562	Linéaire	961,82
2016-013	13/01/2016	Radiamètre /contaminamètre	123	21562	Linéaire	2 167,20
2016-014	06/01/2016	Gyrophare 3 bleu	165	21562	Linéaire	1 780,26
2016-015	27/01/2016	Avertisseur S100 12V haut parl	165	21562	Linéaire	3 510,00
2016-016	29/01/2017	montre caslo + COMPAS SK8	198	21562	Linéaire	416,74
2016-017	27/01/2016	Jeu de lame cisaille	292	21562	Linéaire	1 129,56
2016-018	28/01/2016	Surpantalon bicouches	293	21562	Linéaire	2 603,44
2016-019	04/02/2016	Rangers Vucaïn IR	447	21562	Linéaire	2 751,06
2016-020	05/02/2016	SOFTSHELL	477	21562	Linéaire	65 940,00
2016-021	16/02/2016	Pantalon SPF1 aramide viscose	478	21562	Linéaire	3 347,64
2016-022	07/03/2016	certificat CERTINOMIS	802	2051	Linéaire	480,00
2016-023	04/04/2016	Ceinture électrode ECG Ergobel	804	21562	Linéaire	1 279,80
2016-024	23/03/2016	Cuisinière CIP GRAY	839	2184	Linéaire	450,00
2016-025	04/04/2016	micro-onde	895	2184	Linéaire	198,00
2016-026	18/04/2016	Équipement véhicule satellite	919	21531	Linéaire	87 773,33
2016-027	04/04/2016	Cagoule de protection	1034	21562	Linéaire	3 774,37
2016-028	19/04/2016	LSU avec poches à UU Serres	1035	21562	Linéaire	2 203,20
2016-029	18/04/2016	Kit SP BERLINGO II Hayon vitre	1036	2182	Linéaire	1 200,00
2016-030	28/04/2016	PC portable HP 650 G1 D5C - 15	1038	2183	Linéaire	915,37
2016-031	25/04/2016	Sirène compacte 100W tonalités	1119	2182	Linéaire	492,00
2016-032	26/04/2016	PERCEUSE VISSEUSE 14.4V2AH	1120	21571	Linéaire	288,00
2016-033	25/04/2016	PC portable HP Probook 650 G1	1121	2183	Linéaire	5 153,35
2016-034	30/04/2016	VISSEUSES 10.8V	1122	21571	Linéaire	177,10
2016-035	12/04/2016	micro-ondes DAEWOO KOG-6L65	1219	2184	Linéaire	79,90
2016-036	12/04/2016	réfrigérateur CURTISS QL260GPL	1219	2184	Linéaire	229,00
2016-037	30/04/2016	PERCEUSE 12v 2ah	1325	21571	Linéaire	310,80
2016-038	11/02/2016	Berlingo VP Feel Blue HDI 100	1374	2182	Linéaire	79 060,36
2016-039	04/05/2016	SIGNALISATION BERLINGO	1376	21561	Linéaire	699,70
2016-040	23/02/2016	VLM sur base C5 CROSSTOURER EX	1378	2182	Linéaire	56 730,79
2016-041	11/05/2016	Vidéo-projecteur CANON WUX6010	1380	2183	Linéaire	3 206,40
2016-042	25/05/2016	Licence CAL Windows Server Dat	1411	2051	Linéaire	6 552,00
2016-043	26/05/2016	Lampe XP LED POUR CASQUE	1412	21562	Linéaire	5 201,28
2016-044	25/05/2016	Tondeuse VIKING MB 448 TX	1605	21578	Linéaire	400,00
2016-045	24/05/2016	BAG'ETANCHE EXPLORER 5833B	1462	21562	Linéaire	574,20
2016-046	31/05/2016	Veste textile multicouches	1463	21562	Linéaire	3 561,76
2016-047	03/05/2016	Polo type C manches courtes	1471	21562	Linéaire	7 737,92
2016-048	26/05/2016	Combinaison anti frelon	1472	21562	Linéaire	782,88
2016-049	11/05/2016	bac inox 2100/1110 Saint Loup	1606	21578	Linéaire	2 664,00
2016-050	15/06/2016	Mobilier CI SAINT LOUP	1607	2184	Linéaire	15 871,14
2016-051	26/05/2016	table plique-nique	1608	2184	Linéaire	318,60
2016-052	02/06/2016	Switch D-LINK DGS-105	1622	2183	Linéaire	670,68
2016-053	27/05/2016	Onduleur EATON 5PX	1623	2183	Linéaire	1 886,16
2016-054	02/06/2016	Firewall ZYXEL USG-60	1624	2183	Linéaire	672,96
2016-055	22/04/2016	Portatif ANTARES TPH700	1609	21531	Linéaire	2 691,06
2016-056	17/06/2016	ASPIRATEUR DE MUCOSITE	1610	21562	Linéaire	5 980,63
2016-057	31/03/2016	Surpantalon monocouche-Niveau1	1688	21562	Linéaire	4 908,04
2016-058	14/06/2016	PICO PROJECTEUR PPX3114	1690	2183	Linéaire	349,99
2016-059	14/06/2016	AAPC marché FPTSR	1738	21561	Linéaire	1 080,00
2016-060	22/06/2016	blousons coupe vent - SOFTSHEL	1800	21562	Linéaire	9 495,36
2016-061	14/06/2016	Serveur FUJITSU PRIMERGY RX252	1801	2183	Linéaire	3 767,52
2016-062	09/06/2016	Aspirateur a eau sur chariot d	1803	21562	Linéaire	416,65
2016-063	16/06/2016	écran de projection LAVONCOURT	1805	2184	Linéaire	186,24
2016-064	13/06/2016	Electropompe pour eaux usées	1807	21562	Linéaire	407,41

2016-065	21/06/2016	Moniteur LED 23" et 27"	1848	2183	Linéaire	2 768,57
2016-066	22/06/2016	Polo type C manches longues	1851	21562	Linéaire	4 556,53
2016-067	24/06/2016	Armoire haute VALAY	1852	2184	Linéaire	344,06
2016-068	17/06/2016	NAS QNAP TS-451U	1941	2183	Linéaire	2 322,48
2016-069	19/07/2016	PERCEUSE VISSEUSE	1939	21571	Linéaire	165,60
2016-070	04/07/2016	Défilbrillateur automatique DEA	1940	21562	Linéaire	5 855,80
2016-071	20/07/2016	Aménagement patio ST	1942	21311	Linéaire	69 025,58
2016-072	26/07/2016	Fauteuil Direction	2024	2184	Linéaire	241,49
2016-073	22/07/2016	Sac a dos premier secours REFL	2139	21562	Linéaire	911,82
2016-074	22/07/2016	Sac oxygénothérapie doppler ro	2140	21562	Linéaire	533,12
2016-075	10/08/2016	Plieuse IDEAL 8305 Etat Major	2141	21578	Linéaire	696,00
2016-076	17/08/2016	tableau blanc 100/120 SSSM	2330	2184	Linéaire	105,35
2016-077	30/08/2016	Marchepied Pro JACQUET DIDIER	2364	21571	Linéaire	493,20
2016-078	30/08/2016	CUVE A CARBURANT CIP VESOUL	2387	21578	Linéaire	9 298,80
2016-079	05/09/2016	Migration vers Genesis	2388	2051	Linéaire	1 428,00
2016-080	02/09/2016	PC HP ProOne 400 G2 CODIS	2389	2183	Linéaire	1 319,96
2016-081	01/08/2016	Ordinateur à monter	2390	2183	Linéaire	10 171,44
2016-082	19/09/2016	onduleur SPS 10KVA CODIS	2411	2183	Linéaire	3 900,00
2016-083	21/09/2016	Lot formation USB	2413	21578	Linéaire	1 691,00
2016-084	26/09/2016	Firewall	2418	2183	Linéaire	1 965,72
2016-085	07/09/2016	Actar D-Fib 10-pack	2468	21578	Linéaire	16 548,00
2016-086	16/09/2016	Matériel PLG 2016	2469	21562	Linéaire	2 689,80
2016-087	14/09/2016	TENUJE ETANCHE TP4 PRO	2535	21562	Linéaire	2 157,60
2016-088	07/10/2016	Ordinateur a monter dessinateur	2536	2183	Linéaire	1 935,70
2016-089	29/09/2016	Mobilier ST salle de formation	2935	2184	Linéaire	6 884,94
2016-090	24/10/2016	Projecteur BenQ	2617	2183	Linéaire	426,46
2016-091	24/10/2016	Machine a laver CIP Luxeuil	2618	2184	Linéaire	199,90
2016-092	12/10/2016	Avis Attribution Equip FPTSR	2643	21561	Linéaire	540,00
2016-093	12/09/2016	calsson mobile CO	2644	2184	Linéaire	221,09
2016-094	06/10/2016	LIFEPAK 15 , support véhicule	2645	21562	Linéaire	708,00
2016-095	28/10/2016	Gants JSP	2655	21562	Linéaire	413,95
2016-096	28/10/2016	matelas coquilles	2659	21562	Linéaire	3 468,00
2016-097	07/11/2016	Inst.liaison ethernet st loup	2684	2181	Linéaire	780,00
2016-098	07/11/2016	Réfect. toiture terrasse SDIS	2685	21311	Linéaire	10 715,93
2016-099	07/11/2016	Refonte site Internet	2707	2183	Linéaire	1 500,00
2016-100	16/11/2016	Grille com direction+4 CIP	2840	21578	Linéaire	2 020,68
2016-101	16/11/2016	HP SOLO avec sirene	2841	21562	Linéaire	1 360,80
2016-102	16/11/2016	Fondeuse Débroussilleuse	2842	21578	Linéaire	1 220,00
2016-103	16/11/2016	Oxymètre de pouls	2843	21562	Linéaire	2 760,02
2016-104	27/10/2016	éclairage extérieur CI COMBEAU	2897	21312	Linéaire	660,00
2016-105	27/10/2016	ravalement façade CODIS	2937	21311	Linéaire	8 086,92
2016-106	23/11/2016	Gants cuir	2936	21562	Linéaire	4 588,57
2016-107	15/11/2016	table cuisson vitro VESOUL	3060	2184	Linéaire	250,30
2016-108	17/08/2016	Lecteur de bandes HPE StoreEve	3066	2183	Linéaire	2 448,60
2016-109	24/11/2016	Fourniture d'un chassis FPTSR	3061	21561	Linéaire	99 335,96
2016-110	24/08/2016	Tablette géolocalisation	3072	2183	Linéaire	19 034,40
2016-111	05/12/2016	Pose store ST	3063	21311	Linéaire	824,40
2016-112	05/12/2016	Kit RAD 57 oxymètre	3064	21562	Linéaire	4 030,80
2016-113	05/12/2016	TENUES PLONGEE	3065	21562	Linéaire	1 335,00
2016-114	05/12/2016	Lampe pour casques MSA GALLET	3071	21562	Linéaire	1 399,44
2016-115	06/12/2016	Système immobilisation enfant	3105	21562	Linéaire	11 763,55
2016-116	06/12/2016	Civière Ught	3102	21562	Linéaire	724,50
2016-117	06/12/2016	Cric hydraulique	3103	21571	Linéaire	202,80
2016-118	06/12/2016	Tensiomètre	3106	21562	Linéaire	2 997,54
2016-119	06/12/2016	Téléviseur Com	3107	21578	Linéaire	1 624,02
2016-120	06/12/2016	Rangers Vulcaln	3108	21562	Linéaire	6 464,63
2016-121	06/12/2016	3 VSAV	3109	21561	Linéaire	267 607,03
2016-122	14/11/2016	écran de projection CI FRETIGN	3136	2184	Linéaire	186,07
2016-123	13/12/2016	Porte de service+fenetre ST	3138	21311	Linéaire	5 197,20
2016-124	13/12/2016	Tables pliantes com	3137	21578	Linéaire	402,00
2016-125	13/12/2016	Baie reseau + accessoires	3139	2183	Linéaire	579,83
2016-126	02/12/2016	MEULEUSE	3181	21571	Linéaire	101,46
2016-127	02/12/2016	COFFRET EMBOUTS A CHOC	3181	21571	Linéaire	331,20
2016-128	08/12/2016	Logiciel de Prevention - DECI	3207	2051	Non Amortis.	8 970,12
2016-148	18/10/2016	Sweat-shirt SP	3204	21562	Linéaire	3 213,06
2016-129	19/12/2016	Mat. désincarcération FPTSR	3211	21561	Linéaire	34 351,74
2016-131	19/12/2016	Bache SAS RCH	3191	21562	Linéaire	1 656,00
2016-132	19/12/2016	Plaque COM	3183	21578	Linéaire	378,00
2016-133	19/12/2016	compresseur	3184	21571	Linéaire	828,00
2016-136	19/12/2016	celnture de pantalon	3192	21562	Linéaire	870,00
2016-137	19/12/2016	Pantalon de cérémonie	3193	21562	Linéaire	1 934,40
2016-138	19/12/2016	KARCHER	3187	21571	Linéaire	2 856,00
2016-139	19/12/2016	Kakemono COM	3194	21578	Linéaire	744,00
2016-140	19/12/2016	Mobilier CIP VESOUL	3195	2184	Linéaire	1 185,51
2016-141	19/12/2016	Gilet pare Balle	3188	21562	Linéaire	3 900,34
2016-142	19/12/2016	Mise en Place automate EPACK	3198	21578	Linéaire	6 996,00

2016-143	19/12/2016	Polos manches courtes	3201	21562	Linéaire	3 626,64
2016-144	19/12/2016	Polos manches longues	3200	21562	Linéaire	3 634,10
2016-145	19/12/2016	séparation sac	3190	21562	Linéaire	328,80
2016-146	19/12/2016	3 VSAV	3202	21561	Linéaire	267 607,03
2016-147	19/12/2016	appel selectif Birdy	3199	21531	Linéaire	5 618,86
2016-149	24/11/2016	Matériel radio pour casque	3205	21531	Linéaire	626,04
2016-150	19/12/2016	fauteuil svensto1 55	3206	2184	Linéaire	9 380,10
						1 426 694,78

ETAT DES SORTIES D'IMMOBILISATIONS

Voir les états relatifs aux cessions ci-après



VENTE DE VEHICULES REFORMES

N° Inv.	Durée Amt	Année début amort.	Année Réforme	Article Acq.	Désignation	Immat.	Prix Achat	Montant des Amortissement	V.N.C	Prix de Vente	Plus Value	moins value
2004-062	7	2005	2016	2182	VL 206 XRPR	CA-884-DJ	10 527,79	10 527,79	0,00	2 681,70	2 681,70	
2003-178	12	2004	2016	2182	VL 206 XR Présence	BY-412-TV	9 581,59	9 581,59	0,00	2 547,30	2 547,30	
2003-180	12	2004	2016	2182	VL 20 XR Présence	BX-915-BW	9 581,59	9 581,59	0,00	2 199,75	2 199,75	
2002-125	12	2003	2016	2182	VTP	BY-012-RA	20 063,11	20 063,11	0,00	4 410,00	4 410,00	
1999-125	12	2000	2016	2182	VLR SAXO	BY-016-TV	10 468,70	10 468,70	0,00	1 319,00	1 319,00	
					TOTAL ARTICLE 2182		60 222,78	60 222,78	0,00	13 157,75	13 157,75	0,00
1995-024	12	1996	2016	21562	Découpeur plasma Eutronic		8 591,47	8 591,47	0,00	210,00	210,00	
					TOTAL ARTICLE 21562		8 591,47	8 591,47	0,00	210,00	210,00	0,00
					TOTAL GENERAL		68 814,25	68 814,25	0,00	13 367,75	13 367,75	0,00

-	-	-	-	-	Caisse remorque PICOT	-	-	-	-	100,00		
-	-	-	-	-	Lot de 10 roue complètes	-	-	-	-	210,00		
-	-	-	-	-	Lot de matériel de désincarcération	-	-	-	-	350,00		
-	-	-	-	-	Lot de 2 dévidoirs LDT 24 volts	-	-	-	-	110,25		
-	-	-	-	-	Chèvre + palan 2 tonness	-	-	-	-	183,75		
					TOTAL					954,00		

TOTAL DE LA VENTE	14 321,75
--------------------------	------------------

Vesoul, le 13/12/2016
 Pour le Président du Conseil d'Administration
 Et par délégation
 Le directeur départemental,

Colonel Fabrice TAILHARDAT



VENTE DE VEHICULES REFORMES

N° Inv.	Durée Amt	Année début amort.	Année Réforme	Article Acq.	Désignation	Immat.	Prix Achat	Montant des Amortissement	V.N.C	Prix de Vente	Plus Value	moins value
1995-076	5	1996	2016	2182	VTUL EXPRESS	BY-063-TV	12 348,37	12 348,37	0,00	1 344,00	1 344,00	
					TOTAL ARTICLE 2182		12 348,37	12 348,37	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00
1999-135	12	2000	2016	21561	VSAV	BY-246-KJ	25 761,19	25 761,19	0,00	1 500,00	3 550,00	
1999-105	12	2000	2016	21561	VSAV Eqpt	BY-246-KJ	26 995,03	26 995,03	0,00	2 050,00		
2001-146	12	2002	2016	21561	VTU Chassis	BY-920-QZ	26 344,29	26 344,29	0,00	5 461,00	5 461,00	
1996-079	12	1997	2016	21561	VSAB Chassis	CA-102-DK	26 020,15	26 020,15	0,00	2 000,00	4 270,00	
1996-084	12	1997	2016	21561	VSAV Eqpt	CA-102-DK	29 243,74	29 243,74	0,00	2 270,00		
					TOTAL ARTICLE 21561		134 364,40	134 364,40	0,00	13 281,00	13 281,00	0,00
1987-260	10	1988	2016	21562	Groupe électrogène yamaha		2 835,56	2 835,56	0,00	178,50	178,50	
					TOTAL ARTICLE 21562		2 835,56	2 835,56	0,00	178,50	178,50	0,00
					TOTAL GENERAL		149 548,33	149 548,33	0,00	14 803,50	14 803,50	0,00

-	-	-	-	-	Lot de 5 vestiaire métalliques 4 places et 1 vestiaire métallique 2 places	-	-	-	-	211,05		
-	-	-	-	-	motopompes d'épuisement thermique	-	-	-	-	147,00		
					TOTAL					358,05		

TOTAL DE LA VENTE										15 161,55
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Vesoul, le 13/12/2016
 Pour le Président du Conseil d'Administration
 Et par délégation
 Le directeur départemental,

Colonel Fabrice TAILHARDAT



VENTE DE VEHICULES REFORMES

N° Inv.	Durée Amt	Année début amort.	Année Réforme	Article Acq.	Désignation	Immat.	Prix Achat	Montant des Amortissements	V.N.C	Prix de Vente	Plus Value	moins value
2008-121	20	2009	2016	21561	Chassis FPT	BX-224-KG	78 338,00	31 335,20	47 002,80	65 226,00	18 223,20	
2008-279	20	2009	2016	21561	Equipement FPT	BX-224-KG	95 059,28	38 023,74	57 035,54	99 067,87	42 032,33	
					TOTAL ARTICLE 21561		173 397,28	69 358,94	104 038,40	164 293,87	60 255,50	0,00
					TOTAL GENERAL		173 397,28	69 358,94	104 038,40	164 293,87	60 255,50	0,00

TOTAL DE LA VENTE 164 293,87

Vesoul, le 13/12/2016
 Pour le Président du Conseil d'Administration
 Et par délégation
 Le directeur départemental,

Colonel Fabrice TAILHARDAT

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	B
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	

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

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devises	Périodicité des remls (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remlt anticipé partiel O/N	Categorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total) ...														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) 1641 Emprunts en euros (total) ...														
1643 Emprunts en devises (total) ...														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur une ligne de trésorerie (total) ...														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) ...														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1671 Avances consolidées du Trésor (total) ...														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total) ...														

NEANT

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	B
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	

A.I.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 1/1/N	Montants des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intrêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
5193 Lignes de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'Assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de 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 intrêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intrêts sont comptabilisés au compte 6618.

ANNEXE C.

SDIS de la Haute-Saône
Tableau des effectifs

Au 1^{er} janvier 2016

Filière Sapeurs-Pompiers Professionnels hors SSSM

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de SPP	Colonel	A	1	1	0
	Lieutenant-colonel	A	2	2	0
	Commandant	A	6	5	1
	Capitaine	A	1	1	0
Lieutenants SPP	Lieutenant hors classe	B	2	2	0
	Lieutenant 1 ^{ère} classe	B	7	7	0
	Lieutenant 2 ^{ème} classe	B	6	5	1
Sous-officiers SPP	Adjudant	C	52	51	1
	Sergent	C			
Sapeurs et caporaux SPP	Caporal-chef	C	32	28	4
	Caporal	C			
	Sapeur 1 ^{ère} classe	C			
	Sapeur 2 ^{ème} classe	C			
			109	102	7

Filière Sapeurs-Pompiers Professionnels du SSSM

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Médecins et pharmaciens SPP	Médecin hors classe (temps non complet)	A	1	1*	0
	Pharmacien	A	0	0	0

* pourvu par un agent non titulaire

Filière administrative

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Attachés	Attaché principal	A	0	0	
	Attaché	A	2	1*	1
Rédacteurs	Rédacteur principal 1 ^{ère} classe	B	3	3	0
	Rédacteur principal 2 ^{ème} classe	B	0	0	
	Rédacteur	B	2	1	1
Adjoints Administratifs territoriaux	Adjoint Administratif territorial principal de 1 ^{ère} classe	C	2	2	0
	Adjoints Administratif territorial principal de 2 ^{ème} classe	C	2	2	0
	Adjoint Administratif territorial de 1 ^{ère} classe	C	7	4	3
	Adjoint Administratif territorial de 2 ^{ème} classe	C	7	5	2
TOTAL			25	18	7

* pourvu par un agent non titulaire

Filière technique

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Ingénieurs	Ingénieur en Chef	A	0	0	
	Ingénieur Principal	A	0	0	
	Ingénieur	A	1	1	0
Techniciens	Technicien principal de 1 ^{ère} classe	B	1	1	0
	Technicien principal de 2 ^{ème} classe	B	1	0	1
	Technicien	B	0	0	
Agents de Maîtrise	Agent de Maîtrise Principal	C	2	2	0
	Agent de Maîtrise	C	2	2	0
Adjoints techniques territoriaux	Adjoint technique territorial principal de 1 ^{ère} classe	C	2	2	0
	Adjoint technique territorial principal de 2 ^{ème} classe	C	1	1	0
	Adjoint technique territorial de 1 ^{ère} classe	C	0	0	0
	Adjoint technique territorial de 2 ^{ème} classe	C	4	2	2
TOTAL			14	11	3

Effectifs globaux au 1^{er} janvier 2016

Filières	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Personnels SPP	109	102	7
Personnels SPP SSSM (TNC)	1	1	0
Personnels administratifs	25	18	7
Personnels techniques	14	11	3
Total pour la collectivité	149	132	17

ANNEXE E
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS FOURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS							
Directeur général des services							
Directeur général. Adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE							
	A	2,00		2,00		1,00	1,00
	B	5,00		5,00	4,00		4,00
	C	18,00		18,00	13,00		13,00
FILIERE TECHNIQUE							
	A	1,00		1,00	1,00		1,00
	B	2,00		2,00	1,00		1,00
	C	11,00		11,00	9,00		9,00
FILIERE SPP							
	A	10,00	0,50	10,50	9,00	0,50	9,50
	B	15,00		15,00	14,00		14,00
	C	84,00		84,00	79,00		79,00
FILIERE SOCIALE							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE							
FILIERE SPORTIVE							
FILIERE CULTURELLE							
FILIERE ANIMATION							
FILIERE POLICE							
EMPLOIS NON CITES							
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		148,00	0,50	148,50	130,00	1,50	131,50

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/DIT/9500102/C du 23 mars 1995 ;

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité de l'agent, 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 60% (quotité de travail = 60%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 0,5).

(5) Par exemple : emplois des missions ne correspondant 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
ENGAGEMENTS HORS BILAN - SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		A.

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
NEANT					
FONCTIONNEMENT					
6574-1		Subvention de fonctionnement	UDSP 70	Association Loi 1901	16 800,00
6574-2		Subvention de fonctionnement	Œuvre des pupilles	Association Loi 1901	1 200,00
6574-3		Subvention de fonctionnement	Musique Villersxcl	Association Loi 1901	1 000,00
6574-4		Subvention de fonctionnement	Amicale SDIS	Association Loi 1901	2 000,00
6574-5		Subvention de fonctionnement	Spéleo-secours	Association Loi 1901	1 000,00
TOTAL					22 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro évenuel de la subvention ;

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Annexe E

070090

P.DEP HAUTE-SAONE



CDD

II-1

Exercice 2016

31000 - S.D.I.S DE LA HAUTE SAONE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 153 376,95	14 460 577,30	19 613 954,25
Titres de recettes émis (b)	2 873 697,90	13 292 383,92	16 166 081,82
Réductions de titres (c)	0,00	427 359,79	427 359,79
Recettes nettes (d = b - c)	2 873 697,90	12 865 024,13	15 738 722,03
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 153 376,95	14 460 577,30	19 613 954,25
Mandats émis (f)	3 292 047,78	12 831 221,25	16 123 269,03
Annulations de mandats (g)	0,00	21 161,52	21 161,52
Dépenses nettes (h = f - g)	3 292 047,78	12 810 059,73	16 102 107,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		54 964,40	
(h - d) Déficit	418 349,88		363 385,48

Annexe 9

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2016

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libelle de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Engagement Marche/Contrat	Montant engagé
2051	2016002209	Logiciel de gestion	ANTIBIA	18/11/2016	2016002209 2016-008	20 530,28
2051	2016002434	Aquisition Doclinf	CEGID PUBLIC	31/12/2016		2 400,00
21311	2015002248	TRAV/AUX TOUR	CARSANA SAS	07/04/2016	2016000767	42 000,00
21311	2016000767	réfection toitures terrasses	REIS SARL	12/07/2016	2016001436 2016-006.1	480,00
21311	2016001436	Charpent métallique/ couverture/ zinguerie	BRISARD Bernard et fils			5 301,00
21311	2016001437	Placo/ doublage/ peinture/ faux plafond	CLERC SARL	12/07/2016	2016001437 2016-006.2	893,02
21311	2016001970	Placo, doublage, menuiserie, ... ST	CLERC SARL	11/10/2016	2016001970	7 304,16
21311	2016001971	Placo, doublage, maulerie, ... Direction	CLERC SARL	11/10/2016	2016001971	6 272,40
21311	2016002194	Travaux Plâtrerie, Isolation peinture	CLERC SARL	17/11/2016	2016002194	3 655,39
21311	2016002195	Travaux bureau CDT MOREL	CLERC SARL	17/11/2016	2016002195	1 791,36
21311	2016002196	Modification éclairage CODIS	EMJ SARL	17/11/2016	2016002196	645,60
21311	2016002197	Recablage des commandes d'éclairage	EMJ SARL	17/11/2016	2016002197	705,60
21311	2016002234	Plexi 3050/1200 Dibond 4000/800	BOOMERANG	19/12/2016	2016002234	1 591,20
21311	2016002381	châssis vitré 2700 x 1250	RLK PRODUCTION	20/12/2016	2016002381	1 614,00
21311	2016002435	Création d'un nouveau bureau - électricité	EMJ SARL	17/01/2017	2016002435	3 550,60
21312	2016001583	réfection étanchéité	VIARD LUDOVIC ETS	05/08/2016	2016001583	8 795,16
21312	2016002388	Réhabilitation chaufferie	GRISOUARD SARL	21/12/2016	2016002388	9 466,80
21312	2016002389	fourniture et pose placards	AB MENUISERIE	21/12/2016	2016002389	2 459,50
21312	2016002390	châssis 2280/2250	RLK PRODUCTION	21/12/2016	2016002390	2 709,60
21312	2016002391	travaux plâtrerie - faux plafond	S.P.P.I	21/12/2016	2016002391	3 884,15
21312	2016002393	travaux d'électricité	JACOT Didier	21/12/2016	2016002393	1 482,00
21531	2016000757	Antenne de base 83-89 MHz	TALCO PERIGORD LIMOUSIN	06/04/2016	2016000757	1 638,00
21531	2016000757	Fiche coaxiale type N mâle	TALCO PERIGORD LIMOUSIN	06/04/2016	2016000757	192,00
21531	2016000757	Câble antenne radio 4 mètres	TALCO PERIGORD LIMOUSIN	06/04/2016	2016000757	612,00
21531	2016000757	Câble coaxial type EC400	TALCO PERIGORD LIMOUSIN	06/04/2016	2016000757	494,40
21531	2016000757	Câble antenne GSM de 4 mètres	TALCO PERIGORD LIMOUSIN	06/04/2016	2016000757	306,00
21531	2016000757	Adaptateur FME N mâle	TALCO PERIGORD LIMOUSIN	06/04/2016	2016000757	240,00
21531	2016000757	Adaptateur FME BNC	TALCO PERIGORD LIMOUSIN	06/04/2016	2016000757	23,40
21531	2016000757	Antenne Kathrein K737003	TALCO PERIGORD LIMOUSIN	06/04/2016	2016000757	429,12
21531	2016002280	Control head Réf: HR7624AA	TALCO PERIGORD LIMOUSIN	01/12/2016	2016002280	2 091,64
21531	2016002280	Micro BER Réf. MIC_BER	TALCO PERIGORD LIMOUSIN	01/12/2016	2016002280	480,32
21531	2016002428	20 postes ANTARES	TALCO PERIGORD LIMOUSIN	31/12/2016		50 000,00
21561	2016000783	AR DUCATO 4 T EURO 5 180 CH	UGAP	06/04/2016	2016000783	129 175,37

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2016

Établissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Fiers	Date de l'engagement	Bande commande Marché / Contrat	Moment engagement
21561	2016001828	Fourniture d'un équipement FFTSR	ITURI Pompiers France	26/09/2016	2016001828 2016-007.1	123 598,90
21561	2016002268	Fourniture de 2 VSAV TIB	UGAP	28/11/2016	2016002268	172 820,77
21562	2016002086	Ampoulier DRUGSTORE - rouge bandes jaunes ✓	UGAP	27/10/2016	2016002086	309,46
21562	2016002101	Casque TC POLICE V3 bleu satin ✓	DUMONT SECURITE	02/11/2016	2016002101	2 987,62
21562	2016002110	Pantalon TSI type B1	UGAP	02/11/2016	2016002110	6 005,94
21562	2016002110	Système de serrage bas de jambe par élastique	UGAP	02/11/2016	2016002110	96,72
21562	2016002110	Bandé rétro grise sur bas de jambe	UGAP	02/11/2016	2016002110	251,10
21562	2016002137	Casque TC POLICE V3 bleu satin	DUMONT SECURITE	07/11/2016	2016002137	746,90
21562	2016002161	Pair de gants cuir avec crispin type C1	UGAP	09/11/2016	2016002161	2 003,04
21562	2016002163	Pantalon TSI type B1	UGAP	10/11/2016	2016002163	40 494,17
21562	2016002163	Système de serrage par élastique	UGAP	10/11/2016	2016002163	649,57
21562	2016002163	Bandé rétro grise sur bas de jambe	UGAP	10/11/2016	2016002163	1 687,88
21562	2016002164	Système d'accroche 10G ✓	RESMED	10/11/2016	2016002164	638,40
21562	2016002216	Rangers VULCAIN IR	UGAP	18/11/2016	2016002216	3 565,46
21562	2016002216	Code barre sur interieur tige ✓	UGAP	18/11/2016	2016002216	38,30
21562	2016002277	Bloc AQUALLING MONO 15 litres ✓	AQUADIF	18/11/2016	2016002277	1 494,00
21562	2016002296	Electropompe pour aux usées ✓	UGAP	01/12/2016	2016002296	891,53
21562	2016002305	Vareuse homme	AL-GE-CO	05/12/2016	2016002305	810,00
21562	2016002305	Képi d'adjudant à lieutenant	AL-GE-CO	05/12/2016	2016002305	371,90
21562	2016002305	Képi de sapeur à sergent chef	AL-GE-CO	05/12/2016	2016002305	151,20
21562	2016002306	Chaussure basse noir	BOCHE Ets	05/12/2016	2016002306 2015-019.1	567,65
21562	2016002324	Chaine de roue TRAKS ✓	VESOUL ELECTRO DIESEL	08/12/2016	2016002324	1 533,12
21562	2016002324	Chaussettes de roue VL	VESOUL ELECTRO DIESEL	08/12/2016	2016002324	100,56
21562	2016002325	Combinaison Tychem	TEES	08/12/2016	2016002325	831,76
21562	2016002325	Jeu de coins et pinces bois ✓	TEES	08/12/2016	2016002325	169,97
21562	2016002325	Frais de transport ✓	TEES	08/12/2016	2016002325	42,00
21562	2016002332	Pochette tactique de cuisine	CIR MEDICAL SARL	08/12/2016	2016002332	336,00
21562	2016002374	Gilet HV bande microbilles grises polyester orange	UGAP	19/12/2016	2016002374	4 146,00
21562	2016002395	Tenue chimique TRELLECHEM	DUMONT SECURITE	22/12/2016	2016002395	5 056,54
21562	2016002429	Matériel Bariatrique ✓	UGAP	31/12/2016		9 000,00
21562	2016002430	ARI	HONEYWELL RESPIRATORY	31/12/2016		26 700,00
21562	2016002431	10 Girophares ✓	BRITAX	31/12/2016		1 000,00
21562	2016002432	Remise en valeur cisaille ✓	GALLIN	31/12/2016		3 600,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2016

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Titres	Date de l'engagement	Bon de commande (Matière Objet)	Montant engagé
21571	2016002240	SCIE SABRE	SARL MILLES PIECES	22/11/2016	2016002240	221,40
21578	2016001013	Mise en place d'un automate E.PACK comprenant /	EXCELSIOR	18/05/2016	2016001013	13 680,00
21578	2016002166	Fourniture de structures modulaires -	LPTENT	10/11/2016	2016002166	11 339,40
21578	2016002199	Mats standards Beach	BOOMERANG	17/11/2016	2016002198	2 340,00
21578	2016002199	2 panneaux "passe-tête" avec visuel SP	BOOMERANG	17/11/2016	2016002199	576,00
21578	2016002202	Nappes Raytex ignifugé M1 -	NISSE CARTONNAGE	17/11/2016	2016002202	370,92
21578	2016002214	RAMEUR COACH KETTLER -	SPORT 2000	18/11/2016	2016002214	1 019,15
21578	2016002426	Appareils GPS -	INTERSPORT	31/12/2016		17 000,00
21578	2016002427	Equipelement sportif CIP VESOUIL -	INTERSPORT	31/12/2016		20 000,00
2182	2016000619	SHARAN Confortline 2.0 TDI 184 DSG6 -	UGAP	30/06/2016	2016000619	63 643,08
2182	2016002316	Drone Parrot Bebop2 rouge -	SIGNAL.FR	07/12/2016	2016002316	1 142,75
2182	2016002354	Prototype drone sur base Phatom 4 Pro + -	CM DRONES	13/12/2016	2016002354	6 900,00
2183	2016002217	Téléphone de bureau 8028 -	ORANGE France Telecom	22/11/2016	2016002217	1 884,04
2183	2016002217	Téléphone standard 8083 -	ORANGE France Telecom	22/11/2016	2016002217	336,43
2183	2016002217	Téléphone mural 8018	ORANGE France Telecom	22/11/2016	2016002217	1 622,02
2183	2016002217	Kit de montage mural pour 8018	ORANGE France Telecom	22/11/2016	2016002217	304,51
2183	2016002217	Cordons RJ	ORANGE France Telecom	22/11/2016	2016002217	56,16
2183	2016002217	Switch SG300-28PP	ORANGE France Telecom	22/11/2016	2016002217	839,62
2183	2016002217	Licence logiciel messagerie vocale A4645	ORANGE France Telecom	22/11/2016	2016002217	111,55
2183	2016002217	Licence logiciel service partagé Multi Tenant	ORANGE France Telecom	22/11/2016	2016002217	19,15
2183	2016002217	Licence logiciel service réseau ABC	ORANGE France Telecom	22/11/2016	2016002217	38,23
2183	2016002217	Mise en oeuvre	ORANGE France Telecom	22/11/2016	2016002217	1 036,98
2183	2016002270	Licence Prémium IP	ORANGE France Telecom	22/11/2016	2016002217	1 791,07
2183	2016002338	Lecteur de code barre OPTICOM - L - 50C	SARL SNT2 - studioSPORT	28/11/2016	2016002270	444,19
2183	2016002338	DEEE	ZSI	09/12/2016	2016002338	270,00
2183	2016002338	AAPC MARCHE INFORMATIQUE	ZSI	09/12/2016	2016002338	3,60
2184	2016001840	caisson mobile sans coiffe	JOURNAUX OFFICIELS	06/01/2017	2016002424	864,00
2184	2016001788	fauteuil	UGAP	21/09/2016	2016001840	197,40
2184	2016001788	tableau blanc 120/100	UGAP	21/09/2016	2016001788	0,23
2184	2016001788	bureau droit 180/80	UGAP	21/09/2016	2016001788	4,35
2184	2016001788	bureau plus retour 180/80	UGAP	21/09/2016	2016001788	2,43
2184	2016001788	table 140/70	UGAP	21/09/2016	2016001788	0,32
2184	2016001788		UGAP	21/09/2016	2016001788	1 937,32

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2016

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé des engagements	Mois	Dates de l'engagement	Bonifié commande Marché/Contrat	Montant engagé
2184	2016001788	tableau blanc 300/120	UGAP	21/09/2016	2016001788	101,77
2184	2016001788	rayonnage semi-hourd	UGAP	21/09/2016	2016001788	0,01
2184	2016001788	fauteuil	UGAP	21/09/2016	2016001788	0,12
2184	2016002191	vestiaires industrie 3 colonnes	UGAP	17/11/2016	2016002191	4 457,41
2184	2016002191	vestiaires industrie 2 colonnes	UGAP	17/11/2016	2016002191	942,65
2184	2016002191	Vestiaires feux 2 colonnes	UGAP	17/11/2016	2016002191	1 207,31
2184	2016002191	Vestiaires feux 1 colonne	UGAP	17/11/2016	2016002191	535,92
2184	2016002191	Rayonnage époxi	UGAP	17/11/2016	2016002191	214,58
2184	2016002191	Rayonnage	UGAP	17/11/2016	2016002191	313,75
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	218,23
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	345,69
2184	2016002191	Rayonnage époxy	UGAP	17/11/2016	2016002191	162,49
2184	2016002191	Rayonnage époxi	UGAP	17/11/2016	2016002191	289,51
2184	2016002191	Rayonnage époxi	UGAP	17/11/2016	2016002191	162,49
2184	2016002191	Rayonnage époxi	UGAP	17/11/2016	2016002191	434,26
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	218,23
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	207,02
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	172,85
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	574,67
2184	2016002191	Etabli	UGAP	17/11/2016	2016002191	213,55
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	168,14
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	202,58
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	198,12
2184	2016002191	Bureau droit Corial 140x80	UGAP	17/11/2016	2016002191	661,40
2184	2016002191	Armoire métallique Corial 196x120	UGAP	17/11/2016	2016002191	180,37
2184	2016002191	Caisson mobile Corial 3 tiroirs plats	UGAP	17/11/2016	2016002191	213,55
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	338,29
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	574,67
2184	2016002191	Etabli NG 1 pied coffre 5 tiroirs plateau multipil	UGAP	17/11/2016	2016002191	1 087,79
2184	2016002191	Armoire métallique Corial 100x120	UGAP	17/11/2016	2016002191	360,77
2184	2016002191	Caisson mobile métallique FrameOne 3 tiroirs plats	UGAP	17/11/2016	2016002191	300,54
2184	2016002191	Tableau mural simple 120 x 300 - fond blanc	UGAP	17/11/2016	2016002191	909,26
2184	2016002191	Chaise de bureau Réva textile enduit sol dur	UGAP	17/11/2016	2016002191	213,55
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	168,14
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	318,02

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2016

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Titres	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2184	2016002191	Rayonnage époxy	UGAP	17/11/2016	2016002191	283,31
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	130,34
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	286,96
2184	2016002191	Rayonnage galvanisé	UGAP	17/11/2016	2016002191	189,16
2184	2016002191	Bureau droit Corial 160x80 avec caisson porteur	UGAP	17/11/2016	2016002191	408,01
2184	2016002191	Patère	UGAP	17/11/2016	2016002191	80,05
2184	2016002191	Panneau d'affichage mural en liège	UGAP	17/11/2016	2016002191	62,54
2184	2016002191	Rayonnage époxy	UGAP	17/11/2016	2016002191	124,42
2184	2016002191	Rayonnage époxy	UGAP	17/11/2016	2016002191	321,14
2184	2016002191	Rayonnage époxy	UGAP	17/11/2016	2016002191	795,05
2184	2016002191	Rayonnage époxy	UGAP	17/11/2016	2016002191	2 124,80
2184	2016002191	Tiroir Panacden fermé h. 6cm	UGAP	17/11/2016	2016002191	403,32
2184	2016002191	Etiquette pour tiroir Panacden h. 6 cm	UGAP	17/11/2016	2016002191	7,45
2184	2016002191	Panneau d'affichage mural en liège	UGAP	17/11/2016	2016002191	77,89
2184	2016002191	Panneau d'affichage mural en liège	UGAP	17/11/2016	2016002191	53,71
2184	2016002191	Panneau d'affichage mural en liège	UGAP	17/11/2016	2016002191	43,29
2184	2016002191	Panneau d'affichage mural en liège	UGAP	17/11/2016	2016002191	83,64
2184	2016002191	Panneau d'affichage mural en liège	UGAP	17/11/2016	2016002191	34,28
2184	2016002259	Casier double plongeurs	MOZER ETS	25/11/2016	2016002259	7 620,00
2184	2016002355	lave vaisselle /	BUT VESOUL	14/12/2016	2016002355	199,99
2313124	2014002146	Missions de contrôle	BUREAU ALPES CONTROLES	31/12/2015		4 351,11
2313124	2015001630	Lot n° 16 : Plomberie, sanitaire, chauffage,...	Ect Générale de Chauffage	31/12/2015	2015-018.16	246 381,38
2313124	2015001618	Lot n° 1 : Charpente bois	BATBOIS SARL	31/12/2015	2015-018.7	1 941,61
2313124	2015001628	Lot n° 15 : Plafond suspendus	SFCP SARL	31/12/2015	2015-018.15	5 942,25
2313124	2015001622	Lot n° 11: Menuiserie extérieure aluminium	OPM MENUISERIE	31/12/2015	2015-018.11	19 351,80
2313124	2015001621	Lot n° 10: Métaillerie - Serrurerie	DG METAL	31/12/2015	2015-018.10	60 102,36
2313124	2014002160	maîtrise d'oeuvre CIP VESOUL	SERGE SANTINI INGENIERIE EURL	31/12/2015	2014-005	4 118,40
2313124	2015001632	Lot n° 17 : Electricité - courants faibles	EMJ SARL	31/12/2015	2015-018.17	93 208,45
2313124	2014002161	Maitrise d'oeuvre CIP VESOUL T2	BET PETIN HENRY	31/12/2015	2014-005	2 167,31
2313124	2015001617	Lot n° 6 : Charpente métallique	ATELIER BOIS ET CIE	31/12/2015	2015-018.6	1 280,20
2313124	2015001628	Lot n° 14 : Revêtements de sols / Faïence	Carrelages FILIPUZZI	31/12/2015	2015-018.14	23 269,69
2313124	2015001183	Mission G4 Construction CIP VESOUL	GEOTEC FRANCE	31/12/2015		2 160,00
2313124	2015001623	Lot n°12 : Plâtrerie / Peinture	VINGENT SARL			45 954,66
2313124	2015001615	Lot n°4 : Gros oeuvre / Maçonnerie	CARSANA SAS	31/12/2015	2015-018.4	9 434,33
2313124	2015001615	Option n°2 : aménagement de surface annexe	CARSANA SAS	31/12/2015	2015-018.4	5 427,24

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2016

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de Commande Marché / Contrat	Montant engagé
2313124	2015001613	Lot n° 2 : Terrassement / VRD	POISSENOT PATRICK	31/12/2015	2015-018.2	35 247,60
2313124	2015001613	Option n°2 : Aménagement de surface annexe	POISSENOT PATRICK	31/12/2015	2015-018.2	8 105,73
2313124	2015001620	Lot n° 9 : Portes sectionnelles	FV INDUSTRIES	31/12/2015	2015-018.9	7 523,46
2313124	2015001616	Lot n°5 : Dallage industriel	SOREDAL Nord-est	31/12/2015	2015-018.5	3 863,39
2313124	2014002159	Maîtrise d'oeuvre CIP VESOU	BERGERET ET ASSOCIES	31/12/2015	2014-005	23 530,72
2313124	2015001625	Lot n° 13 : Menuiserie intérieure bois	BIROT SA	31/12/2015	2015-018.13	15 569,16
2313124	2014002167	Mission SPS	BLONDEAU INGENIERIE	31/12/2015		858,82
2313124	2016001066	Couverture, Etanchéité, bardage, zinguerie	SMAC	23/05/2016	2016001066	69 371,27
2313124	2016001068	Couverture, Etanchéité, Bardage, Zinguerie	JURA CIB	23/05/2016	2016-002	1 326,00
2313124	2016001076	travaux maçonnerie	TASCI EURL	24/05/2016	2016001088	1 460,00
2313124	2016001466	Lot n°08 : Couverture, Etanchéité, bardage...	CORUK EURL	22/07/2016	2016001466	6 387,00
2313124	2016002433	Supplément travaux CIP VESOU	BERGERET ET ASSOCIES	31/12/2016	2016-002	51 000,00
TOTAL						649 674,93

Designation de l'établissement DDIS	Signature
Comptable assignataire	

ARRETE A LA SOMME
DE un million six cent quarante neuf mille six cent soixante quatre euros quarant
trois centimes

Vu et Vérifié
Pour le Président du Conseil d'Administration
Et par délégation
Par empochement du Chef de Service Départemental
Le Directeur
Vesoul, le



Colonel F. TAILHARDAT

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES EN MATIERE D'AMORTISSEMENT	H

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
	Seuil unitaire en deca duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1) du CGCT : 500,00 € Biens ou Catégories de biens amortis :	20/10/2014
Linéaire	Appareil de nettoyage et d'assèchement	5 ans
Linéaire	Peut matériel d'incendie, de sauvetage, de reconnaissance et de secoursisme	10 ans
Linéaire	Energie, transmissions et signalisation	12 ans
Linéaire	Appels sélectifs et téléphonie mobile	5 ans
Linéaire	Matériels divers et outillage	10 ans
Linéaire	Equipement et aménagement des bâtiments	10 ans
Linéaire	Matériel pédagogique	5 ans
Linéaire	Matériel informatique, bureautique, audiovisuel et accessoires	6 ans
Linéaire	Tenues de feu et d'intempéries	12 ans
Linéaire	Tenues d'intervention et de service	3 ans
Linéaire	Matériel roulant de lutte contre l'incendie et les risques particuliers (+ 3,5 T)	22 ans
Linéaire	Motopompes	20 ans
Linéaire	Embarcations + moteurs	20 ans
Linéaire	Matériel de transport et de liaison (- 3,5 T)	12 ans
Linéaire	Voitures de direction	10 ans
Linéaire	Remise en valeur des matériels et équipements	5 ans
Linéaire	Matériels et véhicules d'occasion	durée résiduelle
Linéaire	Fonds de concours	15 ans
Linéaire	Bâtiment traditionnel	50 ans
Linéaire	Bâtiment léger, baraquement et rénovation	20 ans
Linéaire	Licences informatiques	Sans

ARRETÉ ET SIGNATURE	I
---------------------	---

Membres élus ayant voix délibérative

En exercice : 22 Date de convocation : 23 mai
 Présents : 17 Quorum fixé à 12 membres
 Votants : 16
 Procuration : /

Résultats du vote :	
Voix "pour" :	16
Voix "contre" :	-
Abstentions :	-

Présenté par **M. REGAUDIE René**, Vice-président
 à Vesoul, le 19 juin 2017



Le président du conseil d'administration n'a pas pris part au vote
 Délibéré par les membres du conseil d'administration, réuni en session
 A Vesoul, le 19 juin 2017

Certifié exécutoire après avoir été
 Reçu en Préfecture le :

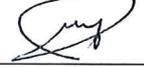
ARRIVÉE

26 JUIN 2017

BUREAU DU COURRIER
 PREFECTURE DE LA HAUTE SAÔNE

Affiché le : 26/06/2017
 Publié au RAA du 2^e trimestre 2017

<u>Titulaires</u>	Emargement
Mme Nadine BATHELOT	
Mme Claudy CHAUVELOT-DUBAN	
Mme Edwige EME	
Mme Marie-Claire FAIVRE	
Mme Sabrina FLEUROT	
M. Jean-Claude GAY	
M. Raoul JUIF	
Mme Mireille LAB	
Mme Catherine LIND	
M. Gérard PELLETERET	
Mme Martine PEQUIGNOT	
Mme Christelle RIGOLOT	
Mme Marie-Dominique AUBRY	
Mme Carmen FRIQUET	
M. Olivier RIETMANN	
M. Jacques ABRY	
Mme Christelle CLEMENT	
M. Jean-Paul CARTERET	
M. Patrick GOUX	
M. Jérôme LALLEMAND	
M. René REGAUDIE	

<u>Suppléants</u>	Emargement
M. Serge TOULOT	
Mme Isabelle ARNOULD	
M. Yves KRATTINGER	
M. Thomas OUDOT	
M. Alain BLINETTE	
Mme Corinne BONNARD	
M. Jean-Paul MARIOT	
M. Jean-Jacques SOMBSTHAY	
Mme Valérie HAEHNEL	
M. Laurent SEGUIN	
M. Fernand BURKHALTER	
Mme Sylvie COUTHERUT	
Mme Fabienne RICHARDOT	
M. Hervé PULICANI	
M. Frédéric BURGHARD	
M. Jacques THEULIN	
M. Vincent BALLOT	
M. Michel DEVAUX	
M. Jean-Marie BERTIN	
M. Régis PINOT	
M. Yvan GUIGNOT	



PRÉFÈTE DE LA HAUTE-SAÔNE

BORDEREAU D'ENVOI DE DOCUMENTS BUDGÉTAIRES
(A envoyer en double exemplaire)

SDIS 70

4 rue Lucie et Raymond AUBRAC

70000 VESOUL

PARTIE RENSEIGNÉE PAR LA COLLECTIVITÉ ou L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC :

Compte administratif :

(cocher l'entité concernée)

- Principal
 CCAS/CIAS

Budgets annexes :

indiquer le service concerné et cocher

Budget primitif :

(cocher l'entité concernée)

- Principal
 CCAS/CIAS

Budgets annexes :

indiquer le service concerné et cocher

Rappel : ne pas utiliser ce bordereau pour l'envoi des délibérations

PARTIE RÉSERVÉE A LA PRÉFECTURE ou SOUS-PRÉFECTURE

Objet : réception de documents budgétaires

Conformément à l'article L2131-1 du code général des collectivités territoriales, j'accuse réception des documents énumérés ci-dessus, parvenus dans mes services le :

Date :	Cachet :	ARRIVÉE 26 JUN 2017 BUREAU DU COURRIER PRÉFECTURE DE LA HAUTE SAÔNE
--------	----------	--

Ces documents ne font pas obstacle à d'éventuelles observations de ma part au titre du contrôle budgétaire.



PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAÔNE
B.P. 429 - 70013 VESOUL CEDEX - TEL. : 03.84.77.70.00 / FAX. : 03.84.76.49.60
Courriel : prefecture@haute-saone.gouv.fr

Horaires d'ouverture au public et de l'accueil téléphonique disponibles sur le site : www.haute-saone.gouv.fr