

## Délibération n°CA-2018-13 Budget primitif 2018

### Membres élus ayant voix délibérative

En exercice : 22      Date de convocation : 1<sup>er</sup> février 2018  
Présents : 19      Quorum fixé à 12 membres  
Votants : 21  
Procurations : 2

### Résultats du vote :

Voix "pour" :	21
Voix "contre" :	0
Abstentions :	0

<u>Titulaires</u>	Présent	Excusé	A reçu pouvoir de
Mme Nadine BATHELOT		X	
Mme Claudy CHAUVELOT-DUBAN			
Mme Edwige EME	X		
Mme Marie-Claire FAIVRE	X		
Mme Sabrina FLEUROT	X		
M. Jean-Claude GAY	X		M. Raoul JUIF
M. Raoul JUIF		X	
Mme Mireille LAB		X	
Mme Catherine LIND	X		
M. Robert MORLOT	X		Mme Nadine BATHELOT
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		X
Mme Isabelle ARNOULD	X	
M. Yves KRATTINGER		
M. Thomas OUDOT		
Mme Corinne BONNARD		
M. Alain BLINETTE		
M. Jean-Paul MARIOT		X
M. Jean-Jacques SOMBSTHAY	X	
Mme Valérie HAEHNEL		
M. Michel WEYERMANN		
M. Laurent SEGUIN		
M. Fernand BURKHALTER		
Mme Sylvie COUTHERUT		
Mme Fabienne RICHARDOT		
M. Hervé PULICANI		
M. Frédéric BURGHARD		
M. Jacques THEULIN	X	
M. Vincent BALLOT		X
M. Michel DEVAUX		
M. Jean-Marie BERTIN	X	
M. Régis PINOT		

### Membres élus ayant voix consultative

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

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

### 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 Laurent TISSOT, comptable public, responsable de la paierie départementale de la Haute-Saône
M. 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-huit, le cinq mars, à quatorze heures et trente minutes, 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 au centre d'intervention principal de Vesoul, salle "Jules Clerc".

---

Vu le code général des collectivités territoriales,

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 :

Le projet de budget 2018 tient compte des besoins financiers du SDIS pour assurer avec satisfaction ses missions et pour atteindre les objectifs fixés en matière d'investissements.

Il est proposé aux membres du Conseil d'administration de reprendre les résultats figurant au compte administratif 2017, qui vient d'être approuvé.

La contribution des collectivités s'établit comme suit :

**Communes et EPCI : 3 768 878,08 € (1.13%)**  
soit 15,32 € par habitant (moyenne nationale : 33,07 €)

**Département : 7 700 000,00 € (0,00%)**  
soit 31,30 € par habitant (moyenne nationale : 42,75 €)

Globalement, le budget est en hausse de 1,49% par rapport à l'année dernière  
*(y compris les reports 2017)*

**Fonctionnement : 14 382 446,81 € (+ 1,46 %)**  
**Investissement : 4 472 401,75 € (+ 1,60 %)**

Le budget 2018 est caractérisé par une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 1,32 % et une progression de l'autofinancement de 2,79 %. Le fonds de roulement est stable et correspond à 2 mois de trésorerie d'avance conformément aux recommandations de la chambre régionale des comptes.

Le résultat de l'exercice est plus important que prévu en raison du bon niveau de remboursement des prestations assurées au profit des centres hospitaliers.

Les charges de personnel représentent le principal poste budgétaire. Les crédits qui y sont affectés sont en hausse de 0,68 %.

Les crédits nécessaires à la revalorisation du régime indemnitaire des personnels administratifs et techniques, à la mise en œuvre du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) et à l'évolution du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) sont prévus. A noter le report, au 1<sup>er</sup> janvier 2019, de l'entrée en vigueur de certaines dispositions du PPCR (Protocole Parcours professionnels, Carrières et Rémunérations), cette mesure limite l'évolution du traitement des agents de l'établissement au seul GVT.

L'augmentation de 1,7 % de la CSG est, pour l'agent, partiellement compensée par la suppression de la cotisation salariale au FNS. Le dispositif est complété par la création d'une indemnité différentielle à la charge de l'établissement qui est couverte par une baisse du taux de la contribution sécurité sociale dé plafonnée versée par l'employeur qui passe de 11,5 % à 9,88 %.

Au niveau des cotisations patronales, le taux de contribution CNRACL, après 2 années successives d'augmentation, reste fixé à 30,65 %. A noter, que pour 2018, le CNFPT ne prélèvera pas la surcotisation sapeur-pompier de 0,86 % par agent, ce qui représente une économie de l'ordre de 22 000 €.

Concernant l'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires, l'augmentation des taux n'est pas encore connue. Par contre les conséquences des mesures relatives à l'avancement de grade et à la modification du régime des astreintes au CI de RIOZ ont été prises en compte. La forte activité opérationnelle liée à la tempête ELEANOR induit l'inscription de crédits supplémentaires nécessaires à l'indemnisation des sapeurs-pompiers mobilisés pendant 2 jours. La réforme de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) impose la réalisation d'une reconnaissance opérationnelle des points d'eau de chacune des communes. Cette mission nouvelle qui, dans les CI sera confiée aux SPV, implique de prévoir une indemnisation à hauteur de 10 000 € par an.

La revalorisation de l'allocation de vétérance et de l'allocation de fidélité devrait être limitée. Néanmoins, le montant des deux prestations versées aux anciens sapeurs-pompiers volontaires devrait être affecté par l'augmentation du nombre d'allocataires.

En revanche, les crédits affectés au financement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) restent stables. Le nouveau régime de retraite est dorénavant géré non plus par capitalisation mais en flux budgétaire direct via un organisme national.

Globalement, le coût des différents dispositifs de retraite des sapeurs-pompiers volontaires représente pour notre établissement une somme de 620 000 €.

Si les dépenses courantes étaient jusqu'alors bien maîtrisées, les crédits affectés au chapitre 011 progresse de 5,39 % en raison principalement du coût de maintenance des équipements opérationnels, de la mise en œuvre des nouveaux contrats d'assurance, de l'évolution des taxes sur les produits pétroliers et du prix des énergies.

50 000 € sont affectés aux dépenses imprévues afin de faire face à la mise en œuvre d'un dispositif de grande envergure dans le cadre du déclenchement d'un plan de secours ou de prendre en charge les frais directement imputables aux opérations de secours, conformément à l'article 27 de la loi du 13 août 2004, dite de modernisation de la sécurité civile. Ces crédits peuvent être également mobilisés pour faire face à des contentieux dans le cadre de la mise en cause de l'établissement pour des motifs opérationnels.

La dotation aux amortissements progresse faiblement à 2 083 958 € (+1,67%) Cette situation s'explique par la diminution des acquisitions de matériels opérationnels au profit des constructions de bâtiments dont la durée d'amortissement est de 50 ans.

Comme évoqué lors du débat d'orientation budgétaire, la neutralisation de l'amortissement des bâtiments publics et des subventions d'équipement versées évolue encore en 2018 mais sera amplifiée en 2019, dès lors que les travaux relatifs à la construction de la caserne de VESOUL intégreront l'amortissement. Cette situation aura, à court terme, des conséquences négatives sur la capacité d'investissement de l'établissement.

En investissement, l'effort portera principalement sur l'activité de secours à personne avec l'acquisition de quatre véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), d'un véhicule de secours d'urgence et d'un Poste Médical Avancé (PMA) en remplacement de l'actuel module qui a été acquis en 1991 et dont la structure est défaillante.

L'évolution des normes en matière de protection individuelle impose le renouvellement des tenues d'intervention et nécessite l'inscription d'une somme supplémentaire de 70 000 € qui s'ajoute aux crédits reportés. Au total plus de 300 000 € seront consacrés aux équipements de protection des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

La modernisation et le renouvellement des systèmes informatiques à caractère opérationnel, administratif et pédagogique qui équipent les centres entraînent le changement des matériels et la mise en place de nouveaux outils. Les crédits prévus pour cette opération s'élèvent à 120 000 €.

Concernant l'immobilier, le plateau technique de formation (aire de manœuvre, tour d'exercice, hangar de remisage des véhicules) en cours de réalisation sur le site du groupement technique à Vesoul sera achevé en juin prochain. Des crédits complémentaires à hauteur de 240 000 € sont prévus. Le coût global de cette opération s'élève à 740 000 €. Sur le même site, il est prévu de rénover la façade du bâtiment des services techniques et de remettre en état les accès et la cour pour un montant de 90 000 €.

La commune de Fougerolles a cédé au SDIS, pour 1 euro, un local de 100 m<sup>2</sup> contigu à l'actuelle caserne. Cet espace va permettre la réalisation de locaux d'hébergement, de vestiaires et de sanitaires. La toiture en fibrociment sera remplacée et la partie administrative sera rénovée. La réalisation de ces travaux nécessite l'inscription d'une somme de 200 000 €.

Des aménagements et des travaux d'entretien sont également prévus dans les autres casernes à hauteur de 150 000 €.

Le SDIS et l'Union Départementale vont acquérir l'immeuble de la fédération départementale du bâtiment et des travaux publics situé à proximité de l'Etat-Major. Le prix de vente est fixé à 280 000 €. La partie réservée au SDIS comprenant 100 m<sup>2</sup> de bureaux et plusieurs places de parkings, est évaluée à 120 000 € hors frais de notaire.

Un litige qui porte sur la réalisation de travaux à la caserne de VESOUL et qui oppose le SDIS et la société "Ateliers Bois" nécessite l'inscription d'une somme de 57 000 €.

Enfin, les cahiers des charges des casernes de JUSSEY et PORT SUR SAÔNE sont en cours de finalisation. La désignation des maîtres d'œuvre interviendra au plus tard en juin prochain. Le centre de JUSSEY est réalisé sous maîtrise d'ouvrage du département en raison de la construction, sur le même site, du centre technique départemental. De son côté, le SDIS assure la maîtrise d'ouvrage de la caserne de PORT SUR SAÔNE qui est financée par une contribution spécifique du département.

Sur le plan des recettes, le fonds de compensation de la TVA représente 474 805 € et l'autofinancement, abondé par la dotation aux amortissements et le virement de la section de fonctionnement, permettent de couvrir les besoins d'investissement mobilier et immobilier à hauteur de 2 500 000 €.

Les reports d'investissement s'élèvent à 1 520 466,63 € en dépenses.

Enfin, il est rappelé aux membres du Conseil d'administration que le SDIS n'a pas recours à l'emprunt et que son endettement est nul.

Dépenses	BP 2017	Proposition 2018
<b>Section d'investissement</b>	4 402 016,64 €	4 472 401,75 €
<b>Section de fonctionnement</b>	14 175 927,51 €	14 382 446,81 €
<b>Total</b>	<b>18 577 944,15 €</b>	<b>18 854 848,56 €</b>

Recettes	BP 2017	Proposition 2018
<b>Section d'investissement</b>	4 402 016,64 €	4 472 401,75 €
<b>Section de fonctionnement</b>	14 175 927,51 €	14 382 446,81 €
<b>Total</b>	<b>18 577 944,15 €</b>	<b>18 854 848,56 €</b>

Il est proposé aux membres du Conseil d'administration de bien vouloir approuver le budget 2018, voté par chapitre (deux chiffres) en section de fonctionnement et en section d'investissement, et de délibérer sur chacun des points faisant l'objet d'annexes.

### Avis des commissions

Après avoir pris connaissance de l'avis favorable émis, **à l'unanimité**, par les membres de la commission du personnel, de la commission des équipements et des infrastructures et de la commission des finances, réunis le 26 février 2018,

### Décision

Les membres du conseil d'administration approuvent, **à l'unanimité**, le budget 2018, voté par chapitre (deux chiffres) en section de fonctionnement et en section d'investissement.

Certifié exécutoire après avoir été

Reçu en Préfecture le :



Affiché le :

09/03/2018

Publié au RAA du 1<sup>er</sup> trimestre 2018

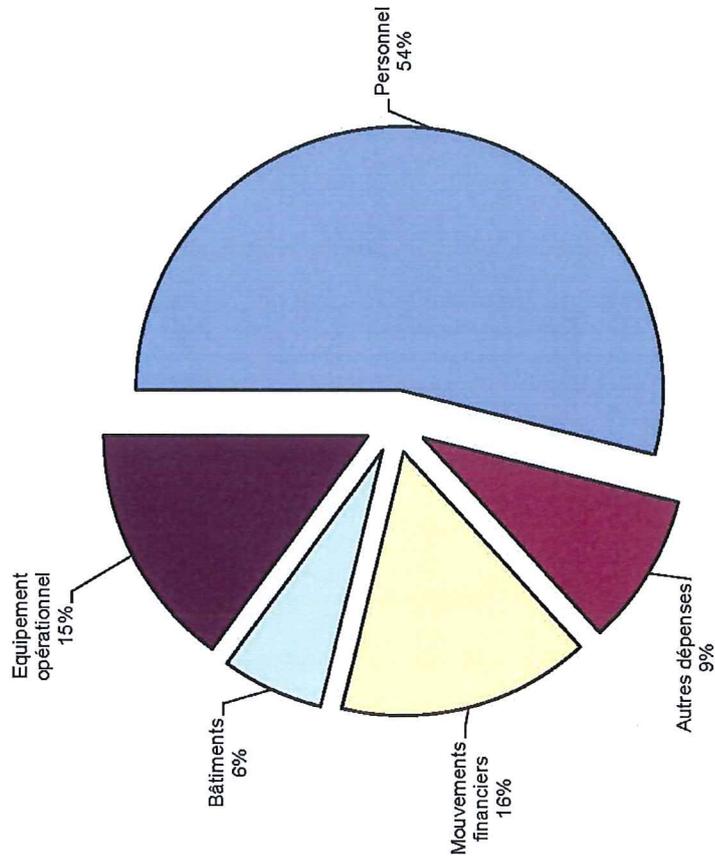
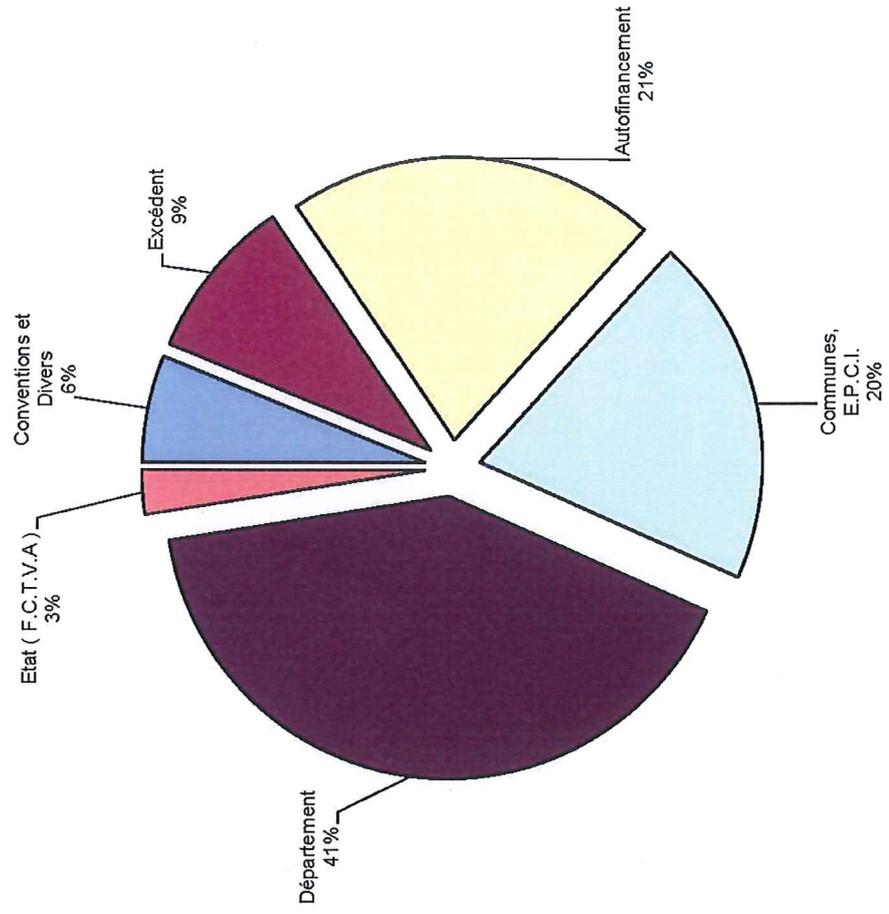
Le président du conseil d'administration,

  
Robert MORLOT

# BUDGET GLOBAL

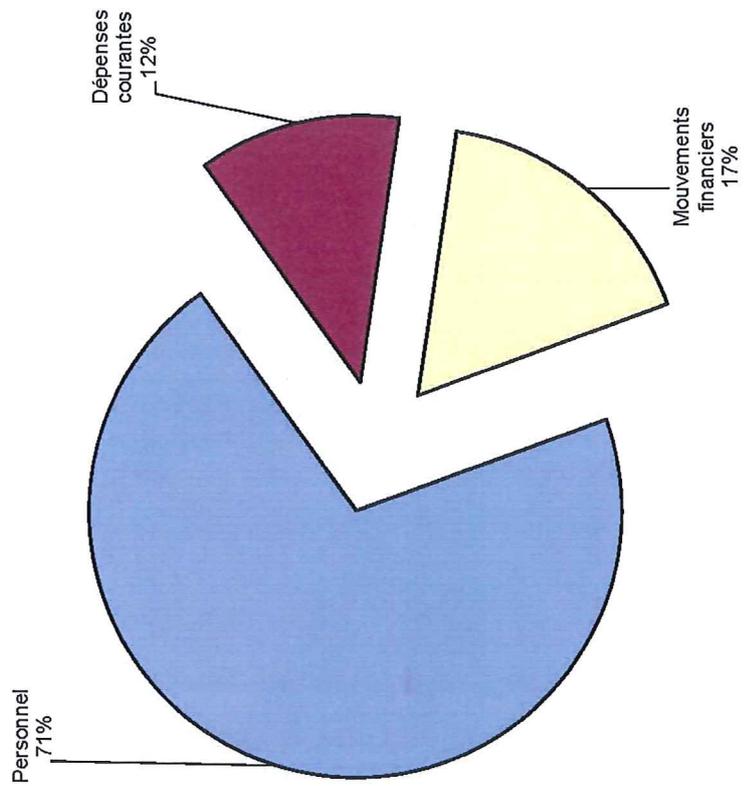
Dépenses Globales : 18 854 848,56 €

Recettes Globales : 18 854 848,56 €

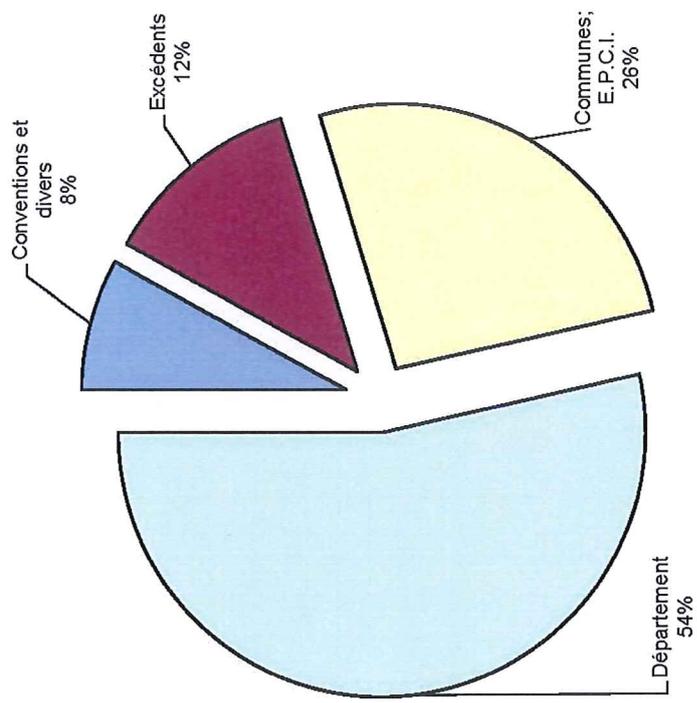


## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 14 382 446,81 €

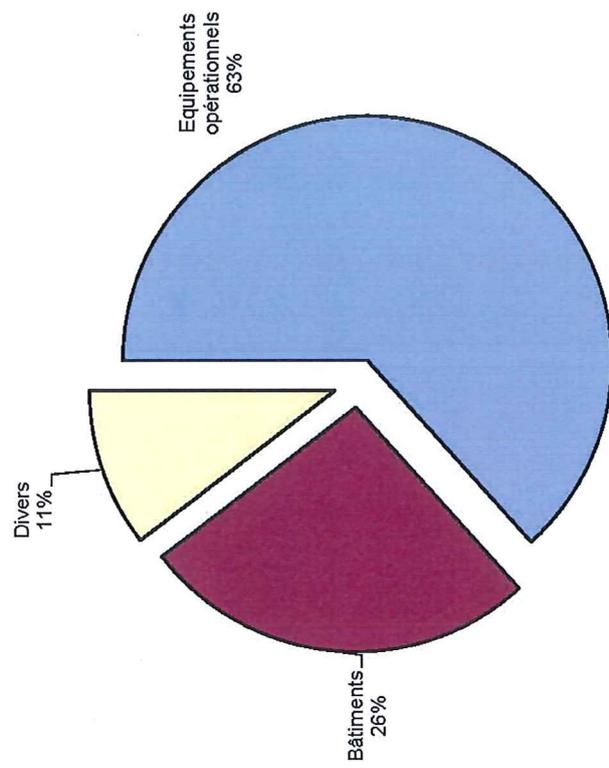


Recettes 14 382 446,81 €

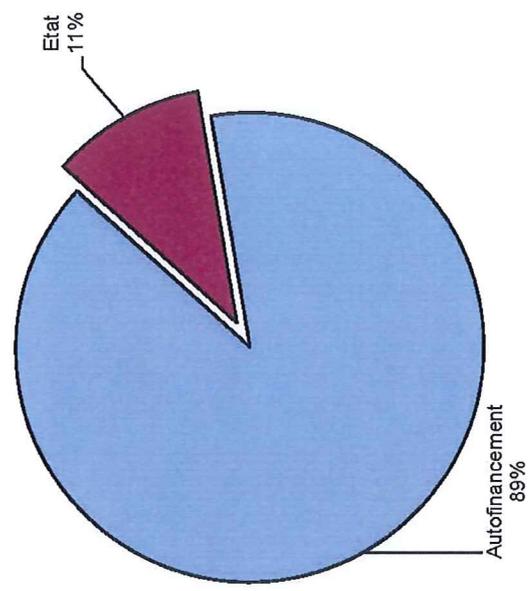


## SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses : 4 472 401,75 €



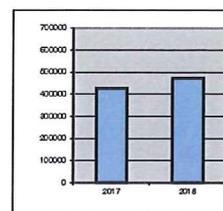
Recettes : 4 472 401,75 €



**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**RECETTES**

**CHAPITRE 10**  
**DOTATIONS, FONDS DIVERS  
ET RESERVES**

474 805,50



ART. 10222

Fonds de compensation de la T.V.A.

474 805,50

Encaissement de la T.V.A. versée sur les dépenses imputées  
aux chapitres 21 & 23 sur l'exercice 2016

ART. 1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

0,00

**CHAPITRE 13**  
**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**

0,00

ART. 1331

Fonds d'aide à l'investissement des SDIS

0,00

**CHAPITRE 041**  
**OPERATIONS PATRIMONIALES  
IMMOBILISATIONS EN COURS**

0,00

ART. 237

Avances versées sur immobilisations incorporelles

0,00

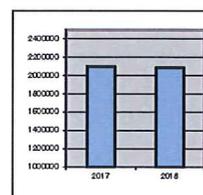
ART. 238

Avances versées sur immobilisations corporelles

0,00

**CHAPITRE 040**  
**AMORTISSEMENT DES  
IMMOBILISATIONS**

2 083 958,45



ART. 21312

Rétrocession Casernes

0,00

ART. 280442

Amortissement - Bâtiments et installations

6 838,37

\* tableau prévisionnel en annexe 1

ART, 2805

Amortissement des frais de concessions et droits similaires

0,00

\* tableau prévisionnel en annexe 1

ART 28051

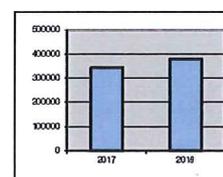
Amortissement brevets, licences

26 093,39

ART. 280452	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement - Bâtiments et installations</b>	752,04
ART. 281311	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement de construction - Batiments administratifs</b>	73 230,66
ART. 281312	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement de constructions - Centres d'interventions</b>	257 622,79
ART. 281318	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement de constructions - Autres batiments publics</b>	2 236,89
ART. 281351	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement de construction - Installations générales</b>	1 430,33
ART. 281531	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement du réseau de transmission</b>	169 696,49
ART. 281561	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement matériel roulant d'incendie et de secours</b>	853 120,51
ART. 281562	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement matériel d'incendie et de secours</b>	399 660,60
ART. 281571	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement matériel et outillage techniques pour l'ateliers</b>	6 459,12
ART. 281578	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement autre matériel et outillage technique</b>	82 216,21
ART. 28181	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement des installations générales, agencement</b>	78,00
ART. 28182	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement du matériel de transport</b>	105 549,16
ART. 28183	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement du matériel informatique</b>	57 760,46
ART. 28184	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement du matériel de bureau et mobilier</b>	41 006,12
ART. 28188	* tableau prévisionnel en annexe 1 <b>Amortissement des autres installation</b>	207,31

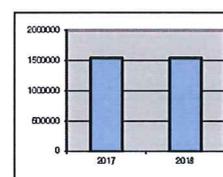
<b>Article 021</b>
<b>VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>

378 343,36



<b>Article 001</b>
<b>RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ</b>

1 535 294,44

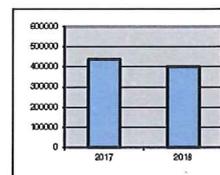


**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**DEPENSES**

**CHAPITRE 040**

**OPERATIONS D'ORDRES DE  
TRANFERTS ENTRE SECTION**

**401 492,51**

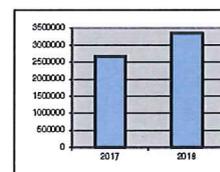


ART. 13911	Reprise subvention équipement de l'Etat	<b>6 271,56</b>
ART. 13913	Reprise Subvention d'équipement du Département	<b>109 287,34</b>
ART. 13916	Reprise Subvention autres étés publics	<b>0,00</b>
ART, 13918	Reprise Subvention - Autres	<b>10 888,23</b>
ART. 13931	Reprise Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	<b>59 526,63</b>
ART. 198	Neutralisation des Amortissements	<b>215 518,75</b>
ART. 20442	Subventions d'équipement en nature versées	<b>0,00</b>

**CHAPITRES 20 ET 21**

**IMMOBILISATIONS  
CORPORELLES et INCORPORELLES**

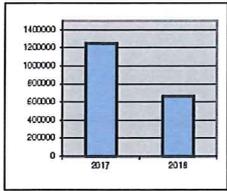
**3 356 759,91**



ART. 2051	Licences	<b>75 712,00</b>
ART. 21311	Bâtiments administratifs	<b>306 201,42</b>
ART. 21312	Construction centres d'incendie et de secours	<b>438 752,28</b>
ART. 21531	Réseaux de transmission	<b>39 350,00</b>
ART. 21561	Matériel roulant d'incendie et de secours	<b>1 586 767,05</b>
ART. 21562	Matériel d'incendie et de secours	<b>492 976,70</b>
ART. 21571	Matériel et outillage technique pour l'atelier	<b>1 000,00</b>
ART. 21578	Autre matériel et outillage technique Divers matériels et outillages	<b>10 568,15</b>
ART. 2182	Matériel de transport	<b>230 253,25</b>
ART. 2183	Matériel informatique	<b>117 266,37</b>
ART. 2184	Matériel de bureau et mobilier Acquisition de mobilier pour les centres et le CODIS	<b>57 912,69</b>

**CHAPITRE 23**  
**IMMOBILISATIONS**  
**EN COURS**

664 149,33



ART. 231311	Construction en cours (plateau technique)	595 601,86
ART. 231312	Construction en cours (CIP Vesoul)	68 547,47
ART. 232	Immobilisation incorporelle en cours	0,00

**CHAPITRE 041**  
**OPERATIONS PATRIMONIALES**  
**IMMOBILISATIONS**  
**EN COURS**

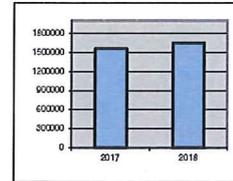
0,00

ART. 232	Immobilisation incorporelle en cours	0,00
ART. 020	Dépenses imprévues	50 000,00

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**  
**DEPENSES**

**CHAPITRE 011**  
**CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL**

**1 643 695,00**



ART. 60611	Eau et assainissement	22 000,00
ART. 60612	Electricité - Gaz	220 000,00
ART. 60613	Chauffage urbain (Héricourt et Gray)	15 000,00
ART. 60621	Combustible	39 000,00
ART. 60622	Carburant	265 000,00
ART. 60623	Alimentation	3 000,00
ART. 60628	Autres fournitures non stockées	100,00
ART. 60631	Fournitures d'entretien Produits d'entretien pour l'état major et les centres	11 000,00
ART. 60632	Fournitures et petit équipement Petits équipements pour l'atelier et les services Fourniture, outillage, pièces détachées	105 470,00
ART. 60636	Habillement et vêtement de travail	24 000,00
ART. 6064	Fournitures administratives	9 000,00
ART. 60661	Médicaments	13 000,00
ART. 60662	Vaccins et sérums	1 500,00
ART. 60668	Autres produits pharmaceutiques	32 000,00
ART. 6067	Produits d'intervention	11 500,00
ART. 6068	Autres matières et fournitures Matériaux de construction, piles, visserie	39 500,00
ART. 611	Contrats de prestations de services avec des entreprises Collecte des déchets (huiles, DASRI...) Carte d'achats et convention SIG CG70	3 100,00
ART. 6132	Locations immobilières Locaux administratifs et d'hébergement CIP LURE Divers	12 500,00
ART. 6135	Locations mobilières Location bouteilles O2 Location copieurs Location machine à affranchir	32 900,00

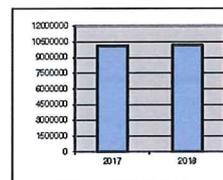
ART. 614	Charges locatives et de copropriété	11 000,00
ART. 615221	Entretien et réparations des batiments	35 000,00
ART. 615232	Entretien Voies et Réseaux	1 500,00
ART. 61551	Entretien et réparation du matériel roulant Entretien et réparation des véhicules Controles techniques	47 500,00
ART. 61558	Entretien et réparation d'autres biens mobiliers	23 300,00
ART. 6156	Maintenance Copieurs Informatique et autocom Chauffage Portes sectionnelles ANTARES (INPT)	143 000,00
ART. 6161	Primes assurances multirisques Flotte auto, bris de machines, Dommages aux biens	96 000,00
ART. 6168	Autres primes assurances Responsabilité civile	48 000,00
ART. 61821	Documentation générale et technique - Abonnement	3 000,00
ART. 61828	Documentation générale et technique - Autres	1 000,00
ART. 6184	versements à des organismes de formation Stages organisés par d'autres SDIS, CNFPT, ENSOSP...	70 000,00
ART. 6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00
ART. 6188	Autres frais divers Frais divers dans le cadre de formation Repas entrainement plongée, Repas divers formation	9 500,00
ART. 6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 700,00
ART. 6226	Honoraires ACE Consultant Actes administratifs et notariés	19 000,00
ART. 6231	Annonces et insertions	9 500,00
ART. 6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00
ART. 6234	Réception Médailles, gerbes, réunions, repas annuel du personnel	6 703,00
ART. 6236	Catalogues et imprimés	3 500,00
ART. 6236	Divers- publicité, publication, relations publiques	2 800,00
ART. 6241	Transports de biens	700,00
ART. 6251	Voyages, déplacements et missions Remboursement des frais de déplacement des agents	9 862,00

ART. 6261	Frais d'affranchissement	7 500,00
ART. 6262	Frais de télécommunications	75 000,00
ART. 6281	Concours divers Cotisation CNAS	33 000,00
ART. 6283	Frais de nettoyage des locaux	84 000,00
ART. 62878	Remboursement de frais à des tiers Remboursement de frais d'intervention aux départements limitrophes , de frais de concours à d'autres SDIS	10 500,00
ART. 63512	Taxe foncière	0,00
ART. 6354	Droits d'enregistrement et timbres (administration impôts)	560,00
ART. 6355	Taxes et impôts sur les véhicules	6 000,00
ART. 637	Autres impôts, taxe et versements assimilés (autres organismes) Redevances T.V. Versement FIPHFP	23 000,00

**CHAPITRE 012**

**CHARGES DE PERSONNEL  
ET FRAIS ASSIMILES**

**10 166 050,00**

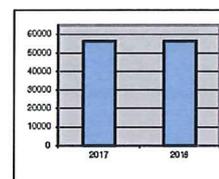


ART. 6218	Rémunération personnel extérieur au SDIS	0,00
ART. 6331	Versement de transport	14 000,00
ART. 6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 000,00
ART. 6336	Cotisations au CNFPT et CDG	67 000,00
ART. 64111	Personnel Titulaire Rémunération principale	3 285 000,00
ART. 64112	Personnel Titulaire Supplément familial de traitement	74 000,00
ART. 64113	Personnel Titulaire NBI	38 000,00
ART. 64118	Personnel Titulaire Autres indemnités	1 805 000,00
ART. 64131	Personnel non titulaire	175 550,00
ART. 64141	Indemnités versées aux SPV	1 700 000,00
ART. 64145	Indemnités versées aux employeurs	1 500,00
ART. 64146	Indemnités pour le service de santé	50 000,00
ART. 64148	Autres indemnités	110 000,00
ART. 6417	Rémunération des apprentis	16 000,00
ART. 6451	Cotisations URSSAF	615 000,00

ART. 6453	Cotisations aux caisses de retraite CNRACL, IRCANTEC, RAFP	1 315 000,00
ART. 6454	Cotisations aux ASSEDIC	8 000,00
ART. 6455	Cotisations pour assurance du personnel Protection sociale des SPV Risques statutaires des fonctionnaires Protection fonctionnelle Participation de l'employeur à la protection sociale	95 000,00
ART. 6456	Versement au FNCSFT	0,00
ART. 6458	Cotisation aux autres organismes sociaux Contribution PFR	145 000,00
ART. 646	Allocation de vétéran	500 000,00
ART. 6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00
ART. 6488	Autres charges de personnel Prestations sociales	119 000,00

**CHAPITRE 65**  
**AUTRES CHARGES**  
**D'ACTIVITE**

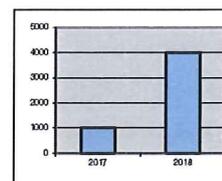
**56 400,00**



ART. 651	Redevance pour licences, droits...	4 400,00
ART. 6531	Indemnités des élus du SDIS Président et vice-présidents	25 000,00
ART. 6532	Frais de mission des élus du SDIS Frais de déplacement pour réunion	3 000,00
ART. 6541	Pertes sur créances admises en non valeur	940,00
ART. 6542	Pertes sur créances éteintes	60,00
ART. 6555	Contribution au CNFPT	0,00
ART. 6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes privés U.D.S.P. Œuvre des pupilles Amicale EM-SP - Assoc Musique Villersexel Spéléo-secours	22 000,00
ART. 658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00

**CHAPITRE 67**  
**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

**4 000,00**



ART. 673 Titres annulés ( sur exercices antérieurs ) **1 000,00**

ART. 6718 Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion **3 000,00**

**CHAPITRE 68**  
**DOTATIONS AUX PROVISIONS**

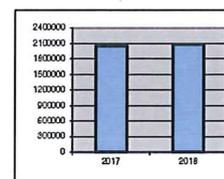
**0,00**

ART. 6817 Dotations pour dépréciation des actifs circulants **0,00**

ART. 6875 Dotation pour dépréciations exceptionnelles **0,00**

**CHAPITRE 042**  
**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS**

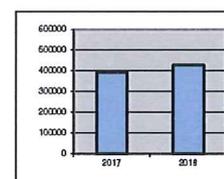
**2 083 958,45**



ART. 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles **2 083 958,45**

**CHAPITRE 02**  
**AUTRES COMPTES DE CHARGES**

**428 343,36**



ART. 022 Dépenses imprévues **50 000,00**

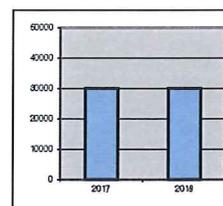
ART. 023 Virement à la section d'investissement **378 343,36**

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### RECETTES

**CHAPITRE 70**  
**PRODUITS DES SERVICES DU**  
**DOMAINE ET VENTES DIVERSES**

**30 000,00**



**ART. 7061**

**Interventions soumises à facturation**

Nids d'hyménoptères

Pollutions

Fausses alertes (jugement tribunal)

**30 000,00**

**ART. 70878**

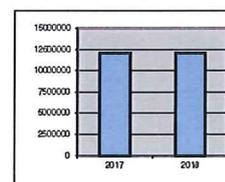
**Remboursement de frais par des tiers**

Remboursement par les autres SDIS

**0,00**

**CHAPITRE 74**  
**CONTRIBUTION ET PARTICIPATION**

**12 138 878,08**



**ART. 7473**

**Contribution et participation par le Département**

**7 700 000,00**

**ART. 7474**

**Contribution et participation par les Communes**

**1 683 929,41**

**ART. 7475**

**Contribution et participation par les groupements de collectivités**

**2 084 948,67**

**ART. 7478**

**Contribution et participation par d'autres organismes**

Convention SMUR, convention Ste Catherine, service de sécurité

**670 000,00**

**ART. 758**

**Produits divers de gestion courante (Rbt chèques déjeuner)**

**40 000,00**

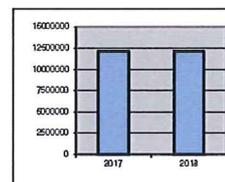
**ART. 7788**

**Remboursement des sinistres partiels**

**10 000,00**

**CHAPITRE 78**  
**REPRISE SUR PROVISIONS**

**3 000,00**



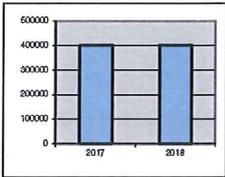
**ART. 7875**

**Reprise sur provisions pour risques et charges exceptionnelles**

**3 000,00**

**CHAPITRE 042**  
**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

**401 492,51**



ART. 7768

Neutralisation des Amortissements

**215 518,75**

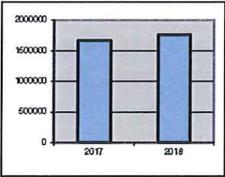
ART. 777

Quote -part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat

**185 973,76**

**Article 002**  
**Résultat de fonctionnement reporté**

**1 759 076,22**



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DE HAUTE-SAONE**

Numéro SIRET : 287 000 012 00032

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DÉPARTEMENTALE

**M. 61**

**BUDGET PRIMITIF**

SDIS 70

**ANNEE 2018**

## SOMMAIRE

### I. Informations générales

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

### II. Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble du budget
- A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement
- A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement

- B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- B2 - Balance générale du budget - Recettes

### III. Vote du budget

- A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
- B - Section d'investissement - Vue d'ensemble
- B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
- B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement
- B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
- B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
- B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser
- B3 - Section d'investissement - Dépenses financières
- B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement
- B5 - Section d'investissement - Recettes financières
- B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
- B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
- B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
- B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes

### IV. Annexes

- A - Eléments du bilan
- A1 - Etat de la dette
- Détail des crédits de trésorerie
- Répartition par nature de dette
- A2 - Méthodes utilisées en matière d'amortissement
- B - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
- C - Etat des restes à réaliser 2017 - Section d'investissement
- D - Tableau d'amortissement
- E - Tableau des effectifs au 1er janvier 2018
- F - Reprise des subventions d'investissement transférables au compte de résultat
- G - Neutralisation des amortissement
- H - Etat des investissements
- J - Arrêté et signatures

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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

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

II - La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice précédent.

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

IV – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer 'avec' ou 'sans' les programmes d'équipement.
- (3) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel
- (4) Indiquer 'primitif de l'exercice précédent' ou 'cumulé de l'exercice précédent'
- (5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1
  - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>B</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			Résultat ou solde (A) (3)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	15 516 116,02	15 665 435,09	3 145 051,59	3 294 370,66
Investissement	2 807 047,54	2 807 413,23 <sup>(1)</sup>	1 534 928,75	1 535 294,44
Fonctionnement	12 709 068,48	12 858 021,86 <sup>(2)</sup>	1 610 122,84	1 759 076,22

- (1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + recettes > dépenses.  
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire.  
(3) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

**RESTES A REALISER - DEPENSES**

Chap. / Art. (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		(I) 1 520 466,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	31 812,00
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	31 812,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 126 505,30
21311	Bâtiments administratifs	4 201,42
21312	Centre d'incendie & de secours	86 752,28
21561	Mat. d'incendie & de secours	871 767,05
21562	Mat.non mobil incendie&secours	73 426,70
21578	Aut. matériel & outillage tec.	808,15
2182	Matériel de transport	57 253,25
2183	Matériel informatique	20 266,37
2184	Matériel de bureau et mobilier	12 030,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	362 149,33
231311	Construction plateau technique	353 601,86
231312	Centre d'incendie & de secours	8 547,47
26	Participation et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuation de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>B</b>

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

RESTES A REALISER			
Dépenses	Recettes	Solde (B)	RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif
I + II	1 520 466,63	III + IV	0,00
			0,00
I	1 520 466,63	III	0,00
			-1 520 466,63
II	0,00	IV	0,00
			0,00
			1 773 904,03
			14 827,81
			1 759 076,22

**RESTES A REALISER - RECETTES**

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A 1</b>

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	2 951 935,12	2 937 107,31
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	1 520 466,63	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 535 294,44
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (3)</b>		<b>4 472 401,75</b>	<b>4 472 401,75</b>

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	14 382 446,81	12 623 370,59
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 759 076,22
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (4)</b>		<b>14 382 446,81</b>	<b>14 382 446,81</b>

<b>TOTAL</b>		
<b>TOTAL DU BUDGET (5)</b>	<b>18 854 848,56</b>	<b>18 854 848,56</b>

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

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312.8 du CGCT).

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A 1</b>

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédit d'investissement votés au titre du présent budget	2 550 442,61	401 492,51	2 951 935,12	474 805,50	2 462 301,81	2 937 107,31
Crédit de fonctionnement votés au titre du présent budget	11 920 145,00	2 462 301,81	14 382 446,81	12 218 878,08	404 492,51	12 623 370,59
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	14 470 587,61	2 863 794,32	17 334 381,93	12 693 683,58	2 866 794,32	15 560 477,90

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

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

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A 2.1</b>

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

**OPERATIONS REELLES**

Chap.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charge à caractère général	1 643 695,00	
012	Charge de personnel et frais assimilés	10 166 050,00	
65	Autres charges de gestion courante	56 400,00	
70	Prod. Des services du domaine et ventes dive		30 000,00
74	Contributions et participations		12 138 878,08
75	Autres produits de gestion courante		40 000,00
<b>Total gestion des services</b>		<b>11 866 145,00</b>	<b>12 208 878,08</b>
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	
022	Dépenses imprévues	50 000,00	
77	Produits exceptionnels		10 000,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>I 11 920 145,00</b>	<b>II 12 218 878,08</b>

<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES</b> :.....	<b>298 733,08</b>
(Recettes réelles - Dépenses réelles)	

**OPERATIONS D'ORDRE (1)**

042	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	2 083 958,45	404 492,51
023	<i>Virement de la section d'investissement</i>	378 343,36	
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>III 2 462 301,81</b>	<b>IV 404 492,51</b>

<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042</b> :.....	<b>2 057 809,30</b>
--	---------------------

<b>002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>V 0,00</b>	<b>VI 1 759 076,22</b>
---	---------------	------------------------

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I + III + V</b>	<b>14 382 446,81</b>	<b>II + IV + VI</b>	<b>14 382 446,81</b>
----------------------------	--------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A 2.2</b>

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

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE		DEPENSES		RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	(1)	474 805,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2)	75 712,00	(3)	0,00
	Subventions d'équipement versées			(3)	
21	Immobilisations corporelles	(2)	3 281 047,91	(3)	0,00
23	Immobilisations en cours	(2)	664 149,33	(3)	0,00
020	Dépenses imprévues		50 000,00		
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>I</b>	<b>4 070 909,24</b>	<b>II</b>	<b>474 805,50</b>

<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : .....</b>	<b>3 596 103,74</b>
(Dépenses réelles - Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections		401 492,51		2 083 958,45
021	Virement de la section de fonctionnement				378 343,36
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>III</b>	<b>401 492,51</b>	<b>IV</b>	<b>2 462 301,81</b>

<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : .....</b>	<b>2 060 809,30</b>
<b>Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe - si négatif)</b>	

<b>001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)</b>	<b>V</b>	<b>0,00</b>	<b>VI</b>	<b>1 535 294,44</b>
<b>1068 EXCEDEMENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)</b>			<b>VII</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I + III + V</b>	<b>4 472 401,75</b>	<b>II + IV + VI + VII</b>	<b>4 472 401,75</b>
----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b>	<b>B I</b>

**1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 643 695,00		1 643 695,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 166 050,00		10 166 050,00
65	Autres charges de gestion courante	56 400,00	0,00	56 400,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions	0,00	2 083 958,45	2 083 958,45
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00
023	Virement à la section d'investissement		378 343,36	378 343,36
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>11 920 145,00</b>	<b>2 462 301,81</b>	<b>14 382 446,81</b>
+				
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>14 382 446,81</b>

**2 - INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	185 973,76	185 973,76
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	75 712,00	0,00	75 712,00
21	Immobilisations corporelles (3)	3 281 047,91	0,00	3 281 047,91
23	Immobilisation en cours (3)	664 149,33	0,00	664 149,33
198	Neutralisation des amortissements		215 518,75	215 518,75
020	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>4 070 909,24</b>	<b>401 492,51</b>	<b>4 472 401,75</b>
+				
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES DEPENSES DE D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>4 472 401,75</b>

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

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

(3) Hors chapitres programmes;

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

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

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des bien affectés;

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - RECETTES</b>	<b>B 2</b>

**1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00		0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	30 000,00		30 000,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 138 878,08		12 138 878,08
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00		40 000,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	401 492,51	411 492,51
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	3 000,00	3 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>12 218 878,08</b>	<b>404 492,51</b>	<b>12 623 370,59</b>
			+	
	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)</b>			<b>1 759 076,22</b>
			=	
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			<b>14 382 446,81</b>

**2 - INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	474 805,50	0,00	474 805,50
13	Subventions d'investissements	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (budgets annexes) (4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		2 083 958,45	2 083 958,45
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		378 343,36	378 343,36
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>474 805,50</b>	<b>2 462 301,81</b>	<b>2 937 107,31</b>
			+	
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)</b>			<b>1 535 294,44</b>
			+	
	<b>1068 EXEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)</b>			<b>0,00</b>
			=	
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			<b>4 472 401,75</b>

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

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

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 559 635,00	0,00	1 643 695,00	1 643 695,00	1 643 695,00
	avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hors AE/CP	1 559 635,00	0,00	1 643 695,00	1 643 695,00	1 643 695,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 097 550,00	0,00	10 166 050,00	10 166 050,00	10 166 050,00
65	Autres charges d'activités	56 200,00	0,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00
	avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hors AE/CP	56 200,00	0,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions	17 500,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
023	Virement à la section d'investissement	344 397,14		378 343,36	378 343,36	378 343,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 049 645,37		2 083 958,45	2 083 958,45	2 083 958,45
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>14 175 927,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14 382 446,81</b>	<b>14 382 446,81</b>	<b>14 382 446,81</b>
						+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>						<b>0,00</b>
						=
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>14 382 446,81</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
70	Prod. des serv., du domaine et ventes diverses	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
74	Contributions et participations	12 096 727,99	0,00	12 138 878,08	12 138 878,08	12 138 878,08
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	389 076,68		404 492,51	404 492,51	404 492,51
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>12 565 804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12 623 370,59</b>	<b>12 623 370,59</b>	<b>12 623 370,59</b>
						+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>						<b>1 759 076,22</b>
						=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>14 382 446,81</b>

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES -DETAIL PAR ARTICLES</b>	<b>A 1</b>

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 559 635,00</b>	<b>1 643 695,00</b>	<b>1 643 695,00</b>
60611	Eau et assainissement	19 000,00	22 000,00	22 000,00
60612	Energie - électricité	215 000,00	220 000,00	220 000,00
60613	Chauffage urbain	17 000,00	15 000,00	15 000,00
60621	Combustibles	42 000,00	39 000,00	39 000,00
60622	Carburants	230 000,00	265 000,00	265 000,00
60623	Alimentation	3 000,00	3 000,00	3 000,00
60628	Aut. fournitures non stockées	100,00	100,00	100,00
60631	Fournitures d'entretien	10 675,00	11 000,00	11 000,00
60632	Fourniture de petit équipement	103 810,00	105 470,00	105 470,00
60636	Habil. et vêtements de travail	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6064	Fournitures administratives	11 675,00	9 000,00	9 000,00
60661	Médicaments	15 000,00	13 000,00	13 000,00
60662	Vaccins et sérums	1 000,00	1 500,00	1 500,00
60668	Aut. produits pharmaceutiques	32 000,00	32 000,00	32 000,00
6067	Produits d'intervent°	11 500,00	11 500,00	11 500,00
6068	Autres matières et fournitures	39 135,00	39 500,00	39 500,00
611	Contrat de presta. de services	2 100,00	3 100,00	3 100,00
6132	Locations immobilières	18 000,00	12 500,00	12 500,00
6135	Locations mobilières	27 000,00	32 900,00	32 900,00
614	Chgs locatives et de coprop.	8 000,00	11 000,00	11 000,00
615221	Bâtiments publics	35 000,00	35 000,00	35 000,00
615232	Réseaux	1 000,00	1 500,00	1 500,00
61551	Matériel roulant	40 000,00	47 500,00	47 500,00
61558	Autres biens mobiliers	22 700,00	23 300,00	23 300,00
6156	Maintenance	146 300,00	143 000,00	143 000,00
6161	Multirisques	76 000,00	96 000,00	96 000,00
6168	Autres	44 000,00	48 000,00	48 000,00
61821	Abonnements	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61828	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6184	Vers. à des org. de formation	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6185	Frais de colloques & séminaire	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	8 200,00	9 500,00	9 500,00
6225	Indem. au compt. & aux régis.	1 700,00	1 700,00	1 700,00
6226	Honoraires	15 000,00	19 000,00	19 000,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	9 500,00	9 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	377,00	1 000,00	1 000,00
6234	Réceptions	5 803,00	6 703,00	6 703,00
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6238	Divers	2 800,00	2 800,00	2 800,00
6241	Transports de biens	700,00	700,00	700,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	9 862,00	9 862,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	7 500,00	7 500,00
6262	Frais de télécommunications	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	35 000,00	33 000,00	33 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	84 000,00	84 000,00	84 000,00
62878	A des tiers	4 000,00	10 500,00	10 500,00
6354	Droits d'enregist. & de timbre	560,00	560,00	560,00
6355	Taxes & impôts sur les véhic.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
637	Aut.impôt,tax&verst autr org	23 000,00	23 000,00	23 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>10 097 550,00</b>	<b>10 166 050,00</b>	<b>10 166 050,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	5 550,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6332	Cot. versées au f.n.a.l.	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6336	Cot.CNFPT&ctr gest°ft.p.t	67 000,00	67 000,00	67 000,00
64111	Rémunération principale	3 285 000,00	3 285 000,00	3 285 000,00
64112	S.F.T &indemnité de résidence	74 000,00	74 000,00	74 000,00
64113	Nbi	38 000,00	38 000,00	38 000,00
64118	Autres indemnités	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00
64131	Rémunérations	175 000,00	175 550,00	175 550,00
64141	Vacations versées aux S.P vol.	1 635 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
64145	Vacations versées aux employ.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
64146	Service de santé	50 000,00	50 000,00	50 000,00
64148	Autres vacations	110 000,00	110 000,00	110 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	615 000,00	615 000,00	615 000,00

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
6453	Cot. aux caisses de retraite	1 309 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6455	Cot. pour assurance du person.	95 000,00	95 000,00	95 000,00
6458	Cot. aux autres org. sociaux	145 000,00	145 000,00	145 000,00
646	Allocation de vétéran	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6488	Autres charges	116 500,00	119 000,00	119 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>56 200,00</b>	<b>56 400,00</b>	<b>56 400,00</b>
651	Rdvce->cc°brev,lic,prd,dr	4 200,00	4 400,00	4 400,00
6531	Indemnités	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6532	Frais de mission	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	940,00	940,00
6542	Créances éteintes	0,00	60,00	60,00
6574	Sub.fct° aso& org.dr privé	22 000,00	22 000,00	22 000,00
658	Charges div. de gest. courante	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+65+014)</b>		<b>11 713 385,00</b>	<b>11 866 145,00</b>	<b>11 866 145,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
6718	Autr.charg.except.s/opér°gest°	0,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés s/exercice anté	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (D)</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot.Prov->dépr°actifs circults	500,00	0,00	0,00
6875	Dot aux Prov/ris. et char. exp	17 000,00	0,00	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>11 781 885,00</b>	<b>11 920 145,00</b>	<b>11 920 145,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>344 397,14</b>	<b>378 343,36</b>	<b>378 343,36</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections (2)</b>	<b>2 049 645,37</b>	<b>2 083 958,45</b>	<b>2 083 958,45</b>
<b>6811</b>	<b>Dot.Amor.imo.incorporel&amp;corpo</b>	<b>2 049 645,37</b>	<b>2 083 958,45</b>	<b>2 083 958,45</b>
<b>043</b>	<b>Opération ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>2 394 042,51</b>	<b>2 462 301,81</b>	<b>2 462 301,81</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE</b>		<b>14 175 927,51</b>	<b>14 382 446,81</b>	<b>14 382 446,81</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (3)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>14 382 446,81</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES -DETAIL PAR ARTICLES</b>	<b>A 2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7061	Interv. soumises à facturation	30 000,00	30 000,00	30 000,00
74	Contributions et participations	12 096 727,99	12 138 878,08	12 138 878,08
7473	Départements	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
7474	Communes	2 320 752,66	1 683 929,41	1 683 929,41
7475	Groupements de collectivités	1 405 975,33	2 084 948,67	2 084 948,67
7478	Autres organismes	670 000,00	670 000,00	670 000,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	40 000,00	40 000,00
758	Produits divers de ges. Cour.	40 000,00	40 000,00	40 000,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+74+75+013</b>		<b>12 166 727,99</b>	<b>12 208 878,08</b>	<b>12 208 878,08</b>
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7788	Autr. produits exceptionnels	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>12 176 727,99</b>	<b>12 218 878,08</b>	<b>12 218 878,08</b>
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	389 076,68	404 492,51	404 492,51
7768	Neutralisation des Amor.	208 633,94	215 518,75	215 518,75
777	Quote-part des Subv. Transfér.	180 442,74	185 973,76	185 973,76
7875	Rep/Prov./risques et charges	0,00	3 000,00	3 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>389 076,68</b>	<b>404 492,51</b>	<b>404 492,51</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>12 565 804,67</b>	<b>12 623 370,59</b>	<b>12 623 370,59</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

+ RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 759 076,22
=	14 382 446,81
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>14 382 446,81</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
<b>Dépenses d' équipement</b>	2 269 900,00	1 520 466,63	2 500 442,61	2 500 442,61	4 020 909,24
Non individualisées en programmes d' équipement	2 269 900,00	1 520 466,63	2 500 442,61	2 500 442,61	4 020 909,24
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	2 269 900,00	1 520 466,63	2 500 442,61	2 500 442,61	4 020 909,24
Individualisées en programmes d' équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subventions d' équipement à verser (c/ 204)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45...1 Opérations pour le compte de tiers</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses financières (p. 20)</b>	46 851,83	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>040 Opérations d' ordre entre sections</b>	389 076,68	0,00	401 492,51	401 492,51	401 492,51
<b>041 Opérations patrimoniales</b>	46 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	2 752 342,21	1 520 466,63	2 951 935,12	2 951 935,12	4 472 401,75
+					
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>					0,00
=					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>4 472 401,75</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Pour mémoire budget précédent	Reste à réaliser N-1	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
<b>Recette d'équipement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45...2 Opérations pour le compte de tiers</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes financières</b>	426 531,68	0,00	474 805,50	474 805,50	474 805,50
<b>040 Opérations d' ordre entre sections</b>	2 394 042,51	0,00	2 462 301,81	2 462 301,81	2 462 301,81
<b>041 Opérations patrimoniales</b>	46 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>	2 867 087,89	0,00	2 937 107,31	2 937 107,31	2 937 107,31
+					
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>					1 535 294,44
+					
<b>1068 EXEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)</b>					0,00
=					
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>4 472 401,75</b>

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B 1.1</b>

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D' EQUIPEMENT**

Chap. / art.	Libellé (1)	Pour Mémoire budget Précédent	Restes à réaliser (N-1)	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>	<b>2 269 900,00</b>	<b>1 166 864,77</b>	<b>2 500 442,61</b>	<b>2 500 442,61</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>31 812,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>43 900,00</b>
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	12 000,00	31 812,00	43 900,00	43 900,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 755 900,00</b>	<b>1 126 505,30</b>	<b>2 154 542,61</b>	<b>2 154 542,61</b>
21311	Bâtiments administratifs	20 000,00	4 201,42	352 000,00	352 000,00
21312	Centre d'incendie & de secours	162 000,00	86 752,28	302 000,00	302 000,00
21531	Réseaux de transmission	8 480,00	0,00	39 350,00	39 350,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	1 105 000,00	871 767,05	715 000,00	715 000,00
21562	Mat.non mobil incendie&secours	263 620,00	73 426,70	419 550,00	419 550,00
21571	Ateliers	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
21578	Aut. matériel & outillage tec.	61 800,00	808,15	9 760,00	9 760,00
2182	Matériel de transport	77 000,00	57 253,25	173 000,00	173 000,00
2183	Matériel informatique	49 500,00	20 266,37	97 000,00	97 000,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	7 000,00	12 030,08	45 882,61	45 882,61
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>502 000,00</b>	<b>8 547,47</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>
231311	Bâtiments administratifs	502 000,00	0,00	242 000,00	242 000,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	8 547,47	60 000,00	60 000,00

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B 1.2</b>

**DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D' EQUIPEMENT**

N°	Libellé	Pour mémoire, Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser (N-1)	Propositions du Président	Vote du Conseil d'Administration
	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS</b>	<b>B 1.3</b>

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

**DEPENSES**

Chap/Art (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	a 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	affectées au programme au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) - (a + b) (4)</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D' EQUIPEMENT</b>	<b>B 1.4</b>

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

**DEPENSES**

Art. (1)	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
	<b>DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)**

Chap./ art(1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Solde = (c + d) - (a + b) (2)</b>					<b>0,00</b>

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT</b>	
<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER</b>	<b>B 2</b>

**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap. /art (1)	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	RAR N-1	Propositions du Président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>B 3</b>

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>46 851,83</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	46 851,83	0,00	50 000,00	50 000,00

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B 4</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	<b>RECETTES TOTALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES</b>	<b>B 5</b>

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>	426 531,68	0,00	474 805,50	474 805,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	426 531,68	0,00	474 805,50	474 805,50
10222	F.C.T.V.A.	311 786,00	0,00	474 805,50	474 805,50
1068	Excédents de fct. capitalisés	114 745,68	0,00	0,00	0,00
138	Autres Subventions invest. non tranf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	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 de cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>B 6</b>

**RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)**

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>B 7</b>

Chap/Art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>389 076,68</b>	<b>401 492,51</b>	<b>401 492,51</b>
13911	<i>Etat &amp; Ets nationaux</i>	900,00	6 271,56	6 271,56
13913	<i>Départements</i>	104 687,36	109 287,34	109 287,34
13918	<i>Autres</i>	10 888,23	10 888,23	10 888,23
13931	<i>Fonds aide à investissmt SDIS</i>	63 967,15	59 526,63	59 526,63
198	<i>Neutralisation des Amortis.</i>	208 633,94	215 518,75	215 518,75
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>2 394 042,51</b>	<b>2 462 301,81</b>	<b>2 462 301,81</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>2 049 645,37</b>	<b>2 083 958,45</b>	<b>2 083 958,45</b>
280442	<i>Bâtiments et installations</i>	5 557,12	6 838,37	6 838,37
280452	<i>Bâtiments et installations</i>	752,04	752,04	752,04
28051	<i>Conc&amp;droit simil, brevets lic...</i>	27 899,82	26 093,39	26 093,39
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	66 190,42	73 230,66	73 230,66
281312	<i>Centre d'incendie &amp; de secours</i>	254 503,91	257 622,79	257 622,79
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	2 236,90	2 236,89	2 236,89
281351	<i>Bâtiments publics</i>	1 430,33	1 430,33	1 430,33
281531	<i>Réseaux de transmission</i>	172 746,51	169 696,49	169 696,49
281561	<i>Mat.mobil incendie&amp;secours</i>	824 021,70	853 120,51	853 120,51
281562	<i>Mat.no mobil incendie&amp;secours</i>	395 752,29	399 660,60	399 660,60
281571	<i>Ateliers</i>	7 792,19	6 459,12	6 459,12
281578	<i>Aut. matériel &amp; outillage tec.</i>	77 681,46	82 216,21	82 216,21
28181	<i>Inst. Gén., agen. &amp; amén. Div.</i>	78,00	78,00	78,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	102 306,68	105 549,16	105 549,16
28183	<i>Matériel informatique</i>	59 399,24	57 760,46	57 760,46
28184	<i>Matériel de bureau et mobilier</i>	51 089,45	41 006,12	41 006,12
28188	<i>Autres</i>	207,31	207,31	207,31
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>344 397,14</b>	<b>378 343,36</b>	<b>378 343,36</b>

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>B 8</b>

Chap/Art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	46 513,70	0,00	0,00
<i>20442</i>	<i>Bâtiments et installations</i>	46 513,70	0,00	0,00
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	46 513,70	0,00	0,00
<i>21312</i>	<i>Centre d'incendie &amp; de secours</i>	46 513,70	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>B9.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>451 492,51 I</b>	<b>451 492,51</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>451 492,51</b>	<b>451 492,51</b>
13911	Etat & Ets nationaux	6 271,56	6 271,56
13913	Départements	109 287,34	109 287,34
13918	Autres	10 888,23	10 888,23
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	59 526,63	59 526,63
198	Neutralisation des Amortis.	215 518,75	215 518,75
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>451 492,51</b>	<b>1 520 466,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 959,14</b>

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	III
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	B9.2

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>2 937 107,31</b>	<b>2 937 107,31</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>474 805,50</b>	<b>474 805,50</b>
10222	F.C.T.V.A.	474 805,50	474 805,50
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>2 462 301,81</b>	<b>2 462 301,81</b>
280442	Bâtiments et installations	6 838,37	6 838,37
280452	Bâtiments et installations	752,04	752,04
28051	Conc.&droit simil, brevets lic...	26 093,39	26 093,39
281311	Bâtiments administratifs	73 230,66	73 230,66
281312	Centre d'incendie & de secours	257 622,79	257 622,79
281318	Autres bâtiments publics	2 236,89	2 236,89
281351	Bâtiments publics	1 430,33	1 430,33
281531	Réseaux de transmission	169 696,49	169 696,49
281561	Mat.mobil incendie&secours	853 120,51	853 120,51
281562	Mat.no mobil incendie&secours	399 660,60	399 660,60
281571	Ateliers	6 459,12	6 459,12
281578	Aut. matériel & outillage tec.	82 216,21	82 216,21
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	78,00	78,00
28182	Matériel de transport	105 549,16	105 549,16
28183	Matériel informatique	57 760,46	57 760,46
28184	Matériel de bureau et mobilier	41 006,12	41 006,12
28188	Autres	207,31	207,31
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	378 343,36	378 343,36
024	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution R001 (3)(4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Recettes	2 937 107,31	0,00	1 535 294,44	0,00	4 472 401,75

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	1 971 959,14
Ressources propres disponibles (IV)	4 472 401,75
Solde (V = IV - II) (5)	2 500 442,61

- (1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.  
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.  
(5) Indiquer le signe algébrique.

**ANNEXES**

**AU**

**BUDGET PRIMITIF**

**2018**

# **ANNEXE A1**

## **ETAT DE LA DETTE**

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A.1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 1/1.N	Montants des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
<del>5191 Avances du trésor</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>
<del>5192 Avances de trésorerie</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>
<del>51931 Lignes de trésorerie</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>
<del>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>
<del>5198 Autres crédits de trésorerie</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>
<del>519 Crédits de trésorerie (Total)</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>

(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 (l'article L. 1424-30 du CGCT).  
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.2

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		Devise (6)	Périodicité des rembls (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembl anticipé partiel O/N	Catégorie 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)														
...														

*Neuf*

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en année)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité l'exercice			ICNTE de l'exercice	
						Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (Total)													
1643 Emprunts en devises (Total)													
1644 Emprunt assorti d'une option de tirage sur la ligne de trésorerie (Total) (1)													
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)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)													
1678 Autres emprunts et dettes (Total)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (Total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)													
1687 Autres dettes (Total)													
<b>Total général</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Manif*

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.  
 (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».  
 (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).  
 (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
 (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.  
 (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.  
 (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts décaissés » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.



# **ANNEXE A2**

## **MÉTHODE COMPTABLE UTILISÉE EN MATIÈRE D'AMORTISSEMENT**

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE :

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES EN MATIERE D'AMORTISSEMENT</b>	<b>A2</b>

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Date d'adoption
	Seuil unitaire en deça 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
		<i>Durée</i>
Linéaire	Appareil de nettoyage et d'assèchement	5 ans
Linéaire	Petit matériel d'incendie, de sauvetage, de reconnaissance et de secourisme	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	Équipement 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	Ponds de concours	15 ans
Linéaire	Bâtiment traditionnel	50 ans
Linéaire	Bâtiment léger, baraquement et rénovation	20 ans
Linéaire	Licences informatiques	5 ans

# **ANNEXE B**

**SUBVENTIONS VERSÉES**

**PAR LE SDIS**

**IV - ANNEXES**  
**B- ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**LISTE DE SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DE HAUTE-SAONE**

**SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET (article L.3312-7 du CGCT)**

Article (1)	Subventions ... (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
				<b>INVESTISSEMENT</b>	
				<b>FONCTIONNEMENT</b>	
6574-1		Subvention de fonctionnement	UDSP 70	Association Loi 1901	16800
6574-2		Subvention de fonctionnement	Œuvre des Pupilles	Association Loi 1901	1200
6574-3		Subvention de fonctionnement	Musique Villersexel	Association Loi 1901	1000
6574-4		Subvention de fonctionnement	Amicale du SDIS	Association Loi 1901	2000
6574-5		Subvention de fonctionnement	Spéléo-secours	Association Loi 1901	1000
			<b>TOTAL</b>		<b>22000</b>

# **ANNEXE C**

## **ETAT DES RESTES**

### **A REALISER 2017**

#### **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2017

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Date de l'engagement	Ben. de commande Marché / Contrat	Montant engagement
2051	2017001627	Module propagation	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627		3 492,00
2051	2017001627	Direction de projet et coordination (à distance)	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627		1 440,00
2051	2017001627	Assistance pour l'installation	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627		2 400,00
2051	2017001627	Etude préalable à distance	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627		2 400,00
2051	2017001627	Transfert en base test	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627		2 160,00
2051	2017001627	Assistance sur site pour paramétrage en base test	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627		2 640,00
2051	2017001627	Transfert en base de production	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627		2 160,00
2051	2017001627	Assistance sur site pour recette	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627		1 920,00
2051	2017001627	Accompagnement pour la première pale en double	CEGID PUBLIC	02/08/2017	2017001627		2 640,00
2051	2017002099	Forfait raccordement à la PFLAU	WORDLINE	09/10/2017	2017002099		11 160,00
21311	2016001437	Placo/ doublage/ peintures/ faux plafond	CLERC SARL	31/12/2016	2016-008.2		983,02
21311	2017000885	Honoraires	BUREAU ALPES CONTROLES	12/04/2017	2017000885		3 218,40
21312	2017002100	modification branchement	ENEDIS	18/10/2017	2017002100		638,40
21312	2017002421	travaux menuiserie	MORISSEAU SARL	22/11/2017	2017002421		3 628,92
21312	2017002423	Lot n°1 : maçonnerie	RICCI SAS	22/11/2017	2017-008.4		9 070,56
21312	2017002424	Lot n°2 : plâtrerie, peinture et plafond suspendu	CLERC SARL	22/11/2017	2017002424		12 681,36
21312	2017002426	travaux électricité	CENTRELEC	22/11/2017	2017-007B.1		11 611,02
21312	2017002427	Lot n°4 : électricité	ENERGIES DOUBS CONFORT	22/11/2017	2017002427		4 802,40
21312	2017002427	Lot n°5 : plomberie	ENERGIES DOUBS CONFORT	22/11/2017	2017-007B.4		3 141,60
21312	2017002428	menuiseries pvc	MS COMTOISE SARL	22/11/2017	2017-007B.5		3 315,60
21312	2017002429	Lot n°6 : motorisation porte sectionnelle	ACCESS CONTROL SAS	22/11/2017	2017-008.6		2 460,00
21312	2017002432	plomberie	GRISOUARD SARL	22/11/2017	2017002429		2 253,60
21312	2017002431	Lot menuiserie inférieure bois	VD MENUISERIE SARL	22/11/2017	2017-008.2		5 877,38
21312	2017002433	sol pvc	CLERC PATRICE EI	22/11/2017	2017002431		5 316,00
21312	2017002434	plâtrerie peinture	EB2P	22/11/2017	2017-008.5		21 955,44
21561	2017002301	6 Chassis et Equipement VPSU	CARROSSERIE HEINIS	06/11/2017	2017002301		631 080,00

# ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2017

Etablissement : DDSIS  
Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bonifié commande Marchés/Contrats	Montant Engagé
21561	2017002302	Visite décennale EPS VESOUIL - Lot n°1	SERVICE 18	06/11/2017	2017002302	35 314,28
21561	2017002305	Visite décennale EPS HERICOURT - Lot n°3	SERVICE 18	06/11/2017	2017-004.1	
21561	2017002306	Visite décennale EPS Réserve - Lot n° 6	SERVICE 18	06/11/2017	2017002305 2017-004.3	39 786,52
21561	2017002307	Visite décennale EPS LURE - Lot n° 4	EHELLES RIFFAUD SA	06/11/2017	2017002306 2017-004.5	40 570,38
21561	2017002308	Visite décennale EPS GRAY - Lot n° 5	EHELLES RIFFAUD SA	06/11/2017	2017002307 2017-004.4	33 600,00
21561	2017002493	Aménagement Technique et modification sur	SERVICE 18	30/11/2017	2017002308	31 200,00
21561	2017002304	Visite décennale EPS LUXEUIL - Lot n°2	SERVICE 18	18/12/2017	2017002493	13 883,40
21561	2017002304	Visite décennale travaux	SERVICE 18	18/12/2017	2017002304 2017-004.2	40 262,65
21561	2017002304	Visite décennale travaux 2	SERVICE 18	18/12/2017	2017-004.2	3 031,56
21562	2017001089	Polo mixte MC type C	UGAP	15/05/2017	2017002304 2017-004.2	3 038,26
21562	2017001089	Apposition d'un support vélo	UGAP	15/05/2017	2017001089	3 821,22
21562	2017001149	Pantalonn de service et d'intervention	UGAP	23/05/2017	2017001089	84,24
21562	2017001459	Combinaison JSP	UGAP	30/06/2017	2017001149	53 031,66
21562	2017001555	Chemise F1 classique ML	UGAP	20/07/2017	2017001459	1 720,08
21562	2017001567	Vareuse homme	UGAP	24/07/2017	2017001555	986,63
21562	2017001567	Pantalonn homme.	UGAP	25/07/2017	2017001567	1 106,59
21562	2017001567	Pantalonn femme.	UGAP	25/07/2017	2017001567	1 745,57
21562	2017001567	Képi Sergent.	UGAP	25/07/2017	2017001567	131,52
21562	2017001567	Képi Lieutenant	UGAP	25/07/2017	2017001567	38,70
21562	2017001567	Képi Commandant	UGAP	25/07/2017	2017001567	205,63
21562	2017001567	Képi Expert	UGAP	25/07/2017	2017001567	280,34
21562	2017001567	Tritome Sapeur.	UGAP	25/07/2017	2017001567	66,52
21562	2017001567	Calot Colonel.	UGAP	25/07/2017	2017001567	164,52
21562	2017001567	Calot Lieutenant-colonel	UGAP	25/07/2017	2017001567	12,35
21562	2017002033	bloc bi bouteilles 277.5 l 300 bars	AU VIEUX CAMPEUR	25/07/2017	2017001567	12,35
21562	2017002392	Gailléo G2 sans sonde	AU VIEUX CAMPEUR	02/10/2017	2017002033	1 089,20
21562	2017002392	Polo MC ballon bord de côte	UGAP	02/10/2017	2017002033	730,80
21562	2017002393	Chemise F1 classique ML finition boutons	UGAP	20/11/2017	2017002392	1 213,68
21562	2017002394	Soie pare brise GLASS MASTER	UGAP	20/11/2017	2017002393	1 557,12
21562	2017002394	Pointeau de recharge.	DUMONT SECURITE	20/11/2017	2017002394	262,54
29/12/2017			DUMONT SECURITE	20/11/2017	2017002394	113,70

**ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2017**  
 Etablissement : DDSIS  
 Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bonds commande Marché / Contrat	Montant engagé
21562	2017002467	Ecussons fixés	JIMBO ECUSSONS	27/11/2017	2017002467	1 224,00
21562	2017002467	Velcro mâle	JIMBO ECUSSONS	27/11/2017	2017002467	552,00
21562	2017002468	Gants cuir avec grispln type C1	UGAP	27/11/2017	2017002468	2 344,14
21562	2017002499	Vareuse homme	UGAP	05/12/2017	2017002499	632,30
21562	2017002499	Pantalon homme	UGAP	05/12/2017	2017002499	180,58
21562	2017002499	Képi médecin lieutenant-colonel	UGAP	05/12/2017	2017002499	96,78
21578	2017002391	tapis ROMAT 12mm anthra 362.5*89	AKZO NOBEL DISTRIBUTION SAS	23/11/2017	2017002391	806,15
2182	2017001472	PARTNER VP Active 15L BlueHDI 100 CH	UGAP	04/07/2017	2017001472	57 263,25
2183	2016002217	Téléphone de bureau 8028	ORANGE France Telecom	17/01/2017		1 884,04
2183	2016002217	Téléphone standard 8063	ORANGE France Telecom	17/01/2017		336,43
2183	2016002217	Téléphone mural 8018	ORANGE France Telecom	17/01/2017		1 622,02
2183	2016002217	Kit de montage mural pour 8018	ORANGE France Telecom	17/01/2017		304,61
2183	2016002217	Cordons RJ	ORANGE France Telecom	17/01/2017		56,16
2183	2016002217	Switch SG300-28PP	ORANGE France Telecom	17/01/2017		839,62
2183	2016002217	Licence logiciel messagerie vocale A4645	ORANGE France Telecom	17/01/2017		111,55
2183	2016002217	Licence logiciel service partagé Multi Tenant	ORANGE France Telecom	17/01/2017		19,15
2183	2016002217	Licence logiciel service réseau ABC	ORANGE France Telecom	17/01/2017		38,23
2183	2016002217	Mise en oeuvre	ORANGE France Telecom	17/01/2017		1 036,98
2183	2016002217	Licence Prémium IP	ORANGE France Telecom	17/01/2017		1 731,07
2183	2017002185	Serveur FUJITSU Primergy RX2550 M2	2SI	19/10/2017	2017002185 2016-012.1	9 030,83
2183	2017002185	DEEE	2SI	19/10/2017	2017002185 2016-012.1	131,34
2183	2017002185	Mise en conformité serveur réplia	2SI	19/10/2017	2017002185 2016-012.1	3 078,56
2183	2017002185	DEEE	2SI	19/10/2017	2017002185 2016-012.1	45,78
2184	2016001840	calisson mobile sans coliffe	UGAP	31/12/2016		137,40
2184	2017001481	matelas mousse Energy 15cm - 90/190	UGAP	05/07/2017	2017001481	104,82
2184	2017001481	matelas mousse Energy 15cm - 90/200	UGAP	05/07/2017	2017001481	170,14
2184	2017001481	lit panneau lattes rigides	UGAP	05/07/2017	2017001481	30,20
2184	2017001481	protection de matelas Courtils 90/190	UGAP	05/07/2017	2017001481	15,41
2184	2017001481	protection de matelas Courtils 90/200	UGAP	05/07/2017	2017001481	26,52
2184	2017001481	vestiaires centre de secours 2 colonnes	UGAP	05/07/2017	2017001481	5 022,90
2184	2017001481	lit panneau lattes rigides 90/200	UGAP	05/07/2017	2017001481	135,89
2184	2017001481	chevet tabouret	UGAP	05/07/2017	2017001481	31,53

# ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2017

Établissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libelle de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché/Contrat	Montant engagé
2184	2017001481	armoires 1 porte 1/3 pendente et 2/3 linge	UGAP	05/07/2017	2017001481	219,05
2184	2017001481	matelas mousse Energy 15cm - 90/200	UGAP	05/07/2017	2017001481	58,90
2184	2017001481	protection de matelas Courlis 90/200	UGAP	05/07/2017	2017001481	8,84
2184	2017002155	lit panneau lattes rigides 90/200	UGAP	16/10/2017	2017002155	815,12
2184	2017002155	chevet tabouret	UGAP	16/10/2017	2017002155	188,38
2184	2017002155	armoires 1 porte 1/3 pendente et 2/3 linge	UGAP	16/10/2017	2017002155	659,58
2184	2017002154	armoires 1 porte 1/3 pendente et 2/3 linge	UGAP	16/10/2017	2017002154	659,58
2184	2017002154	lit panneau lattes rigides 90/200	UGAP	16/10/2017	2017002154	815,12
2184	2017002154	chevet tabouret	UGAP	16/10/2017	2017002154	188,38
2184	2017002154	armoires 1 porte 1/3 pendente et 2/3 linge	UGAP	16/10/2017	2017002154	1 319,16
2184	2017002198	siège ergonomique	UGAP	24/10/2017	2017002198	346,86
2184	2017002198	matelas mousse Energy 15cm - 90/190	UGAP	24/10/2017	2017002198	9,68
2184	2017002198	protection de matelas Courlis 90/190	UGAP	24/10/2017	2017002198	4,41
2184	2017002245	fautail réva plus	UGAP	09/11/2017	2017002245	248,37
2184	2017002245	Rayonnage	UGAP	09/11/2017	2017002245	165,19
2184	2017002245	Rayonnage	UGAP	09/11/2017	2017002245	588,65
231311	2017001438	MO - Construction d'un plateau technique	BERGERET ET ASSOCIES	28/06/2017	2017001438 2017-001	12 118,47
231311	2017001439	MO - structures	SERGE SANTINI INGENIERIE EURL	28/06/2017	2017001439	2 442,00
231311	2017001440	MO - Electricité	BET PETIN HENRY	28/06/2017	2017001440	998,96
231311	2017001440	MO - Thermique	BET PETIN HENRY	28/06/2017	2017001440	999,96
231311	2017000886	Honoraires	BLONDEAU INGENIERIE	24/08/2017	2017000886	2 100,00
231311	2017002398	Terrassement / VRD	POISSENOT TP SAS	21/11/2017	2017002398	28 364,79
231311	2017002399	Gros oeuvre / Maçonnerie	RODESCHINI SARL	21/11/2017	2017002399	101 293,96
231311	2017002400	Dallages	RODESCHINI SARL	21/11/2017	2017002400	15 502,08
231311	2017002401	Charpente métallique - couverture - bardage	BRISARD Bernard et fils	21/11/2017	2017002401	47 884,62
231311	2017002402	Charpente bois - couverture - zinguerie	BATIBOIS SARL	21/11/2017	2017002402	21 252,19
231311	2017002403	Métallerie - Serrurerie - portes sectionnelle	MOZER ETS	21/11/2017	2017002403	50 842,99
231311	2017002404	Menuiseries extérieures PVC	INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES	21/11/2017	2017002404 2017-005.7	5 026,08

# ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2017

Etablissement : DDSIS  
Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande / Billets / Contrat	Montant engagé
2313111	2017002406	Menuiserie intérieure bois	PODEVIN SARL	21/11/2017	2017002406	8 381,76
2313111	2017002407	Revêtement de sols - Faïence	Carrelages FILIPUZZI	21/11/2017	2017002407	8 001,05
2313111	2017002408	Plomberie - sanitaires - chauffage - ventilation	Ent Générale de Chauffage	21/11/2017	2017002408	18 104,28
2313111	2017002409	Electricité - courants faibles	EMJ SARL	21/11/2017	2017002409	19 149,13
2313111	2017002405	Plâtrerie - peinture - Plafond suspendus	VINCENT SARL	21/11/2017	2017002405	11 228,54
2313124	2015001183	Mission G4 Construction CIP VESOUL	GEOTEC FRANCE	31/12/2016	2017-005,8	2 150,00
2313124	2014002146	Missions de contrôle	BUREAU ALPES CONTROLES	31/12/2016		506,61
2313124	2014002161	Maitrise d'oeuvre CIP VESOUL T2	BET PETIN HENRY	31/12/2016	2014-005	281,14
2313124	2014002160	maitrise d'oeuvre CIP VESOUL	SERGE SANTINI INGENIERIE EURL	31/12/2016	2014-005	4 118,40
2313124	2014002159	Maitrise d'oeuvre CIP VESOUL	BERGERET ET ASSOCIES	31/12/2016	2014-005	1 501,32
<b>TOTAL</b>						<b>1520466,63</b>

Désignation de l'établissement  
DDDIS

Compte assignataire

Signature 

ARRETE A LA SOMME  
DE un million cinq cent vingt mille quatre cent soixante six euros soixante trois centimes.

# **ANNEXE D**

## **TABLEAU**

### **DES AMORTISSEMENTS**

**EDITION DES PREVISIONS DE MANDATEMENT DES IMMOBILISATIONS**  
(Pour l'imputation)  
Organisme SDIS 70 (2) Pour l'exercice 2018 (E)

Imputations	Typ	Mth	A.P.	Libellés	Annuités	Subventions	Versements FCIVA	Cessions
280442	R	O		Bâtiments et installations	6,838.37			
280452	R	O		Bâtiments et installations	752.04			
28051	R	O		Conc&droit simil, brevets liej	26,093.39			
281311	R	O		Bâtiments administratifs	73,230.66			
281312	R	O		Centre d'incendie & de secours	257,622.79			
281318	R	O		Autres bâtiments publics	2,236.89			
281351	R	O		Bâtiments publics	1,430.33			
281531	R	O		Réseaux de transmission	169,696.49			
281561	R	O		Mat.mobil incendie&secours	853,120.51			
281562	R	O		Mat.no mobil incendie&secours	399,660.60			
281571	R	O		Ateliers	6,459.12			
281578	R	O		Aut. matériel & outillage tec.	82,216.21			
28181	R	O		Inst. Gén., agen. & amén. Div.	78.00			
28182	R	O		Matériel de transport	105,549.16			
28183	R	O		Matériel informatique	57,760.46			
28184	R	O		Matériel de bureau et mobilier	41,006.12			
28188	R	O		Autres	207.31			
6811	D	O		Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	2,083,958.45			
				<b>Total Recettes :</b>	<b>2,083,958.45</b>			
				<b>Total Dépenses :</b>	<b>2,083,958.45</b>			

# **ANNEXE E**

## **TABLEAU**

### **DES EFFECTIFS**

**AU 1<sup>er</sup> JANVIER 2018**

SDIS de la Haute-Saône  
Tableau des effectifs

au 1<sup>er</sup> janvier 2018

**Filière Sapeurs-Pompiers Professionnels hors SSSM**

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Emplois fonctionnels de direction	directeur départemental		1	1	0
	directeur départemental adjoint		1	0	1
Conception et de direction des SPP	Colonel hors classe	A+	1	0	1
	Colonel	A+	0	0	0
Capitaines, commandants, lieutenants-colonels de SPP	Lieutenant-colonel	A	2	2	0
	Commandant	A	6	6	0
	Capitaine	A	1	0	1
Lieutenants de SPP	Lieutenant hors classe	B	2	1	1
	Lieutenant 1 <sup>ère</sup> classe	B	10	10	0
	Lieutenant 2 <sup>ème</sup> classe	B	8	5	3
Sous-officiers de SPP	Adjudant	C	56	52	4
	Sergent	C			
Sapeurs et caporaux de SPP	Caporal-chef	C	29	24	5
	Caporal	C			
	Sapeur	C			
<b>TOTAL</b>			<b>117</b>	<b>101</b>	<b>16</b>

**Filière Sapeurs-Pompiers Professionnels du SSSM**

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Médecins et pharmaciens de SPP	Médecin hors classe (TNC : ½ temps)	A	2	2*	0
Infirmiers de SPP	Infirmier de classe supérieure	A	1	1	0

\* pourvus par agents non titulaires

### Filière administrative

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Attachés	Attaché	A	3	3*	0
Rédacteurs	Rédacteur principal 1 <sup>ère</sup> classe	B	1	1	0
	Rédacteur	B	1	1	0
Adjoints Administratifs territoriaux	Adjoint Administratif territorial principal de 1 <sup>ère</sup> classe	C	2	1	1
	Adjoint Administratif territorial principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C	8	5	3
	Adjoint Administratif territorial	C	6	6	0
<b>TOTAL</b>			<b>21</b>	<b>17</b>	<b>4</b>

\* dont 1 pourvu par un agent non titulaire

### Filière technique

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Ingénieurs	Ingénieur	A	1	1	0
Techniciens	Technicien principal de 1 <sup>ère</sup> classe	B	1	1	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 <sup>ère</sup> classe	C	2	2	0
	Adjoint technique territorial principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C	1	1	0
	Adjoint technique territorial	C	4	4	0
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

### Effectifs globaux au 1<sup>er</sup> janvier 2018

Filières	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Personnels SPP	117	101	16
Personnels SPP SSSM	3	3	0
Personnels administratifs	21	17	4
Personnels techniques	13	13	0
<b>Total pour la collectivité</b>	<b>154</b>	<b>134</b>	<b>20</b>

**IV – ANNEXES**  
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018**

IV  
E

GRADE OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur général des services		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général. Adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Directeur général des services techniques	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53	C	16,00	0,00	16,00	11,00	0,00	11,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	C	11,00	0,00	11,00	10,80	0,00	10,80
<b>FILIERE INCENDIE ET SECOURS (d)</b>							
	A	11,00	1,00	12,00	9,00	1,00	10,00
	B	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	16,00
	C	85,00	0,00	85,00	75,80	0,00	75,80
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>FILIERE POLICE (j)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>152,00</b>	<b>1,00</b>	<b>153,00</b>	<b>129,40</b>	<b>2,00</b>	<b>131,40</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/95/00102/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 à hauteur de la qualité de travail prévue par la délibération créant l'emploi ;  
 (4) Ecartation temp plein annuel (article 6177) : Le décompte est proportionnel à l'activité de l'agent, mesurée par leur qualité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année ;

ETPT = Effectifs physiques \* quantité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quantité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel à 80% (quantité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel à 80% (quantité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex: COD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 0,5 = 0,4).

(3) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emplois existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

# **ANNEXE F**

## **REPRISE DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFERABLES AU COMPTE DE RESULTAT**



## REPRISES DES SUBVENTIONS TRANSFERABLES

Année 2018

Année	13911 Subvention d'investissement de l'Etat ou établissement nationaux transférée au compte de résultat	13931 Fond d'aide à l'investissement des SDIS transféré au compte de résultat	13913 Subvention d'investissement du département transférée au compte de résultat	13916 Subvention d'investissement d'autres établissements publics transférée au compte de résultat	13918 Subvention d'investissement transférée au compte de résultat - Autres	777 Quote part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
2004	0	4 214.03	0.00	0.00	0.00	4 214.03
2005	0	3 404.63	25 597.80	0.00	0.00	29 002.43
2006	0	4 249.80	0.00	0.00	0.00	4 249.80
2007	0	11 604.13	8 008.51	0.00	0.00	19 612.64
2008	0	354.29	35 847.45	0.00	0.00	36 201.74
2009	0	473.00	18 022.66	0.00	0.00	18 495.66
2011	0	12 270.64	9 750.54	0.00	0.00	22 021.18
2012	0	12 595.72	7 460.40	0.00	0.00	20 056.12
2013	0	10 360.39	0.00	0.00	0.00	10 360.39
2015	900	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2016	0	0.00	0.00	0.00	10 888.23	10 888.23
2017	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	5371.56	0.00	4 599.98	0.00	0.00	9 971.54
<b>TOTAL</b>	<b>6 271.56</b>	<b>59 526.63</b>	<b>109 287.34</b>	<b>0.00</b>	<b>10 888.23</b>	<b>185 973.76</b>

## Etat détaillé des reprises des subventions transférables

Année d'acquisition des biens	Année de versement de la subvention	Année de début de reprise de la subvention	Origine de la subvention	Désignation	Montant de la subvention	Durée d'amortissement	Montant annuel de la reprise
2003	2004	2004	F.A.I.	Camion Citerne Rural	44 247,94	20	2 212,40
2003	2004	2004	F.A.I.	Véhicule porteur de cellule	19 577,47	20	978,87
2003	2004	2004	F.A.I.	Bateau de lutte contre la pollution	18 195,53	20	909,78
2003	2004	2004	F.A.I.	Equipement transmissions opérationnelles	5 648,87	50	112,98
				<b>TOTAL F.A.I. 2004</b>	<b>95 681,12</b>		<b>4 214,03</b>
2004	2005	2005	F.A.I.	Camion citerne rural	39 303,19	20	1 965,16
2004	2005	2005	F.A.I.	Fourgon de secours routiers ou VSR	28 789,47	20	1 439,47
0	2003	2005	Conseil Général	Construction CI DAMPIERRE-COMBEAUFONTAINE-RIOZ	1 220 000,00	50	24 400,00
0	2004	2005	Conseil Général	Construction CI DAMPIERRE-COMBEAUFONTAINE-RIOZ	59 889,83	50	1 197,80
				<b>TOTAL F.A.I. 2005</b>	<b>68 092,66</b>		<b>3 404,63</b>
				<b>TOTAL Conseil Général 2005</b>	<b>1 279 889,83</b>		<b>25 597,80</b>
2005	2006	2006	F.A.I.	Camion Citerne	84 996,00	20	4 249,80
				<b>TOTAL F.A.I. 2005</b>	<b>84 996,00</b>		<b>4 249,80</b>
				<b>TOTAL Conseil Général 2005</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2006	2006	2007	F.A.I.	Groupe électrogène ou GER	251,38	12	20,95
2006	2006	2007	F.A.I.	Equipement divers NRBC	8 270,70	12	689,23
2006	2006	2007	F.A.I.	Matériels de secours aux victimes	72 489,55	12	6 040,80
2006	2006	2007	F.A.I.	Fourgon pompe tonnes	34 087,13	20	1 704,36
2006	2006	2007	F.A.I.	Camion citerne	62 975,72	20	3 148,79
0	2004	2007	Conseil Général	Construction CI MONTBOZON	400 425,47	50	8 008,51
				<b>TOTAL F.A.I. 2006</b>	<b>178 074,48</b>		<b>11 604,13</b>
				<b>TOTAL Conseil Général 2006</b>	<b>400 425,47</b>		<b>8 008,51</b>
2007	2007	2008	F.A.I.	Equipement divers NRBC	4 251,51	12	354,29
2007	2005	2008	Conseil Général	CONSTRUCTION CIP LUXEUIL	1 792 372,32	50	35 847,45
				<b>TOTAL F.A.I. 2007</b>	<b>4 251,51</b>		<b>354,29</b>
				<b>TOTAL Conseil Général 2007</b>	<b>1 792 372,32</b>		<b>35 847,45</b>
2008	2008	2009	F.A.I.	Equipement transmissions opérationnelles	4 730,00	10	473,00
0	2005	2009	Conseil Général	CONSTRUCTION CI CHAMPAGNEY	481 343,90	50	9 626,88
0	2005	2009	Conseil Général	CONSTRUCTION CI SERVANCE	419 788,78	50	8 395,78
				<b>TOTAL F.A.I. 2008</b>	<b>4 730,00</b>		<b>473,00</b>
				<b>TOTAL Conseil Général 2008</b>	<b>905 862,68</b>		<b>18 022,66</b>
				<b>TOTAL SUBVENTION</b>	<b>910 592,68</b>		<b>18 495,66</b>

## Etat détaillé des reprises des subventions transférables

Année d'acquisition des biens	Année de versement de la subvention	Année de début de reprise de la subvention	Origine de la subvention	Désignation	Montant de la subvention	Durée d'amortissement	Montant annuel de la reprise
2010	2010	2011	F.A.I.	Equipement ANTARES	147 247,66	12	12 270,64
0	2010	2011	Conseil Général	CONSTRUCTION CI FAUCOGNEY	487 526,88	50	9 750,54
				TOTAL F.A.I. 2010	147 247,66		12 270,64
				TOTAL Conseil Général 2010	487 526,88		9 750,54
				TOTAL SUBVENTION	634 774,54		22 021,18
2011	2011	2012	F.A.I.	Equipement ANTARES	96 917,48	12	8 076,46
2011	2011	2012	F.A.I.	Fourgon Pompes Tonnes Secours Routier	99 423,64	22	4 519,26
	2011	2012	Conseil Général	Construction CI LAVONCOURT	373 019,77	50	7 460,40
				TOTAL F.A.I. 2011	196 341,12		12 595,72
				TOTAL Conseil Général 2011	373 019,77		7 460,40
				TOTAL SUBVENTION	569 360,89		20 066,12
2011	2012	2013	F.A.I.	Equipement ANTARES	56 466,44	6	14,33
2012	2012	2013	F.A.I.	Equipement ANTARES	31 083,52	6	5 180,59
2011	2012	2013	F.A.I.	Equipement ANTARES	56 466,44	12	4 705,45
2012	2012	2013	F.A.I.	Equipement ANTARES	5 520,24	12	460,02
				TOTAL F.A.I. 2012	149 534,64		10 360,39
				TOTAL SUBVENTION	149 534,64		10 360,39
2014	2014	2015	CHRU	Equipement Bariatrique	9 000,00	10	900,00
				TOTAL F.A.I. 2012	9 000,00		900,00
				TOTAL SUBVENTION	9 000,00		900,00
2015	2015	2016	Autres	RFF - Berce de désincarcération ferroviaire	206 876,38	19	10 888,23
				TOTAL SUBVENTION	206 876,38		10 888,23
2017	2017	2018	CHRU	Equipement Bariatrique	53 715,58	10	5 371,56
2017	2017	2018	Conseil Général	Terrain Services Techniques	229 999,00	50	4 599,98
0	0	0	0	TOTAL SUBVENTION	283 714,58		9 971,54
0	0	0	0	TOTAL	6 667 637,10		185 973,76

# **ANNEXE G**

**NEUTRALISATION DES**

**AMORTISSEMENTS**

**Montant de la neutralisation des amortissements**

Casernes	Date d'acquisition ou d'intégration des bâtiments	Date début d'amortissement	Date de fin d'amortissement	2018		
				Amortissement travaux	Amortissement Subvention	Montant Neutrisable
COMBEAU-RIOZ-DAMPIERRE	2004	2005	2055	30 427.42	25 597.80	4 829.62
Acquisition MGEN	2005	2006	2056	9 000.00		9 000.00
MONTBOZON	2005	2007	2057	9 439.99	8 008.51	1 431.48
LUXEUIL	2007	2008	2058	43 750.87	35 847.45	7 903.42
LUXEUIL	2006	2009	2059	171.04		171.04
CHAMPAGNEY - SERVANCE	2008	2009	2059	2 1723.12	18022.65	3 700.47
FAUCOGNEY	2008	2011	2061	17 263.52	9 750.54	7 512.98
LAVONCOURT	2011	2012	2062	8 773.76	7 460.40	1 313.36
Acquisition DRIRE	2010	2011	2061	9 000.00		9 000.00
CI GY	2014	2016	2065	13 147.81		13 147.81
CI GY Reliquat	2015	2016	2066	10.12		10.12
CI MARNAY	2015	2016	2066	13 091.41		13 091.41
CIP VESOUL Tranche 1	2015	2016	2066	18 724.01		18 724.01
Logement CHAMPLITTE	2017	2018	2068	500.00		500.00
<b>Total</b>						<b>90 335.72</b>
Subvention CI GY	2015	2016	2055	3 159.58		3 159.58
Subvention CI MARNAY	2015	2016	2060	2 397.54		2 397.54
Subvention CI GY	2017	2018	2054	766.06		766.06
Subvention CI GY	2017	2018	2029	37.81		37.81
Subvention CI GY	2017	2018	2030	51.19		51.19
Subvention CI MARNAY	2017	2018	2054	426.19		426.19
<b>Total</b>						<b>6 838.37</b>
TRAVAUX MGEN				7855.64		7 855.64
Extension LURE	2009	2010	2060	3314.68		3 314.68
Réhabilitation CIP LURE	2009	2010	2030	20855.016		20 855.02
FRETIGNEY	2009	2010	2030	1859.49		1 859.49
SAINT REMY	2009	2010	2060	1489.50		1 489.50
VALAY	2011	2012	2022	1887.58		1 887.58
AUTREY LES GRAY	2011	2012	2022	474.98		474.98
CODIS	2011	2012	2062	2 309.94		2 309.94
CI SAINT REMY	2012	2013	2033	2 104.33		2 104.33
CI CHAMPLITTE	2012	2013	2033	3 536.93		3 536.93
Desamiantage CIP VESOUL	2013	2014	2034	5 734.89		5 734.89
<b>Total</b>						<b>51 422.98</b>
Travaux divers	2005	2006	2056	7 144.96		7 144.96
Travaux divers	2006	2007	2057	1 007.46		1 007.46
Travaux divers	2007	2008	2058	5 371.47		5 371.47
Travaux divers	2008	2009	2029	4 462.70		4 462.70
Travaux divers	2009	2010	2030	3 274.90		3 274.90
Travaux divers	2010	2011	2031	5 850.84		5 850.84
Travaux divers	2011	2012	2022	377.46		377.46
Travaux divers	2011	2012	2032	4 637.85		4 637.85
Travaux divers	2012	2013	2023	480.81		480.81
Travaux divers	2012	2013	2033	1 809.91		1 809.91
Travaux divers	2013	2014	2019	169.59		169.59
Travaux divers	2013	2014	2024	369.16		369.16
Travaux divers	2013	2014	2034	4 829.76		4 829.76
Travaux divers	2014	2015	2025	1 101.14		1 101.14
Travaux divers	2014	2015	2035	6 083.17		6 083.17
Travaux divers	2014	2015	2065	17.28		17.28
Travaux divers	2015	2016	2026	5 262.82		5 262.82
Travaux divers	2015	2016	2036	2 678.88		2 678.88
Travaux divers	2016	2017	2037	3 987.08		3 987.08
Travaux divers	2016	2017	2027	1 716.49		1 716.49
Travaux divers	2017	2018	2019	5 699.84		5 699.84
Travaux divers	2017	2018	2021	185.60		185.60
Travaux divers	2017	2018	2068	37.32		37.32
Travaux divers	2017	2018	2038	365.21		365.21
<b>Total</b>						<b>66 921.68</b>
<b>TOTAL</b>				<b>320 206.10</b>		<b>215 518.75</b>

# **ANNEXE H**

**ETAT DES**

**INVESTISSEMENTS**



	PMA		1	125 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	
Remise en valeur			1				
	Parc échelle (pièces)		1	41 666,67 €	50 000,00 €	50 000,00 €	21561 MATER
Equipe spécialisée			1				
	Achat et renouvellement de matériel		1	5 250,00 €	6 300,00 €	6 300,00 €	21562 PLONG
Outillage mécanique			1				
	Outillage mécanique		1	833,33 €	1 000,00 €	1 000,00 €	21571 ATELI
Outillage pour bâtiment			1				
	Outillage bâtiment		1	833,33 €	1 000,00 €	1 000,00 €	21578 BATIM
Communication			1				
	Equipement communication		1	883,33 €	1 060,00 €	1 060,00 €	21578 DIREC
	Appareil photo + accessoires		1	1 583,33 €	1 900,00 €	1 900,00 €	
Matériel			1				
	Climatiseur local technique CODIS		1	1 666,67 €	2 000,00 €	2 000,00 €	21578 MATER
Véhicules			1				
	VTP		1	25 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	2182 MATER
	VLTT		2	25 000,00 €	30 000,00 €	60 000,00 €	
	Remise en valeur		1	25 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	
	Véhicules légers (VL)		3	14 166,67 €	17 000,00 €	51 000,00 €	
Mobilier			1				
	Equipement des centres		1	36 588,84 €	43 882,61 €	43 882,61 €	2184 INFRA
Report 2017	CEGID RH -PFLAU		1	26 510,00 €	31 812,00 €	31 812,00 €	2051 INFOR
Report 2017	Tenues d'intervention		1	59 350,38 €	71 220,46 €	71 220,46 €	21562 HABIL
Report 2017	Tapis		1	673,46 €	808,15 €	808,15 €	21578 INFRA
Report 2017	Scies pare-brise et pointeaux		1	313,53 €	376,24 €	376,24 €	21562 LOGIS
Report 2017	Bloc plongée - Malette		1	1 525,00 €	1 830,00 €	1 830,00 €	21562 HABIL
Report 2017	6 VPSU -EPS-BEA		1	726 472,54 €	871 767,05 €	871 767,05 €	21561 MATER
Report 2017	4 VL Utilitaires		1	47 711,04 €	57 253,25 €	57 253,25 €	2182 MATER
Report 2017	Travaux plateau technique		1	294 688,22 €	353 601,86 €	353 601,86 €	231311 INFRA
Report 2017	Matériel informatique et serveur		1	16 888,64 €	20 266,37 €	20 266,37 €	2183 FINAN
Report 2017	Aménagement des centres		1	10 025,07 €	12 030,08 €	12 030,08 €	2184 INFRA

Report 2017	Travaux GT.	1	3 501,18 €	4 201,42 €	4 201,42 €	21311	INFRA
Report 2017	Travaux casernes	1	72 293,57 €	86 752,28 €	86 752,28 €	21312	INFRA
Report 2017	Construction CIP Vesoul	1	7 122,89 €	8 547,47 €	8 547,47 €	231312	INFRA
Bâtiment	Construction plateau technique	1	200 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	231311	INFRA
Bâtiment	CIP Vesoul - liège Atelier Bois	1	50 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	231312	INFRA
Bâtiment	Travaux Bâtiments administratifs et techniques	1	250 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	21311	INFRA
Bâtiment	Travaux divers CI	1	291 666,67 €	350 000,00 €	350 000,00 €	21312	INFRA
Frais divers	Inserctions	1	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €	21312	FINAN
		1	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	21311	FINAN
		1	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	21561	FINAN
		1	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	21562	FINAN
		1	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	231311	FINAN
		1	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2183	FINAN
		1	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2184	FINAN
		1	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2182	FINAN
Imprévu					50 000,00 €	20	FINAN

<b>TOTAL</b>	<b>4 070 909,24 €</b>
--------------	-----------------------

REPARTITION PAR ARTICLE	
	0,00
2051	75 712,00
21311	306 201,42
21312	438 752,28
2182	230 253,25
2183	117 266,37
2184	57 912,69
21531	39 350,00
21561	1 586 767,05
21562	492 976,70
21571	1 000,00
21578	10 568,15
231311	595 601,86
231312	68 547,47
020	50 000,00
	<b>4 070 909,24</b>

REPARTITION PAR GESTIONNAIRE	
FINAN	86 266,37 €
INFRA	1 459 823,87 €
ATELI	1 000,00 €
BATIM	1 000,00 €
LOGIS	176 626,24 €
MATER	1 815 020,30 €
INFOR	170 712,00 €
RADIO	39 350,00 €
PLONG	6 300,00 €
FORMA	3 800,00 €
SPORT	0,00 €
DIREC	2 960,00 €
HABIL	308 050,46 €
	<b>4 070 909,24</b>

# **ANNEXE I**

**ARRETÉ**

**ET**

**SIGNATURES**

ARRETÉ ET SIGNATURE

J

Membres élus ayant voix délibérative

En exercice : 22      Date de convocation :  
Présents : 19      Quorum fixé à 12 membres  
Votants : 21  
Procurations : 2

Résultats du vote :

Voix "pour" :

Voix "contre" :

Abstentions :

Le Président du Conseil d'Administration

Robert MORLOT

Présenté par M. REGAUDIE, le Vice-président  
à Vesoul, le 5 mars 2018

Délibéré par les membres du conseil d'administration, réuni en session  
A Vesoul, le 5 mars 2018  
Les membres du conseil d'administration

Certifié exécutoire après avoir été

Reçu en Préfecture le :

ARRIVÉE

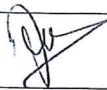
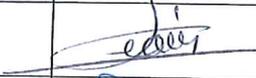
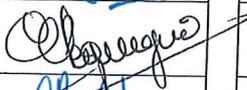
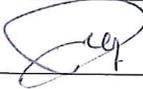
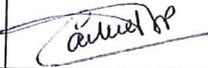
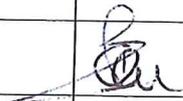
09 MARS 2018

BUREAU DU COURRIER  
PREFECTURE DE LA HAUTE SAÔNE

Affiché le : 09/03/2018

Publié au RAA du 1<sup>er</sup> trimestre 2018

APPROBATION du BP 2018

<u>Titulaires</u>	Emargement	<u>Suppléants</u>	Emargement
Mme Nadine BATHELOT		M. Serge TOULOT	
Mme Claudy CHAUVELOT-DUBAN		Mme Isabelle ARNOULD	
Mme Edwige EME		M. Yves KRATTINGER	
Mme Marie-Claire FAIVRE		M. Thomas OUDOT	
Mme Sabrina FLEUROT		M. Alain BLINETTE	
M. Jean-Claude GAY	11+	Mme Corinne BONNARD	
M. Raoul JUIF		M. Jean-Paul MARIOT	
Mme Mireille LAB		M. Jean-Jacques SOMBSTHAY	
Mme Catherine LIND		Mme Valérie HAEHNEL	
M. Gérard PELLETERET		M. Laurent SEGUIN	
Mme Martine PEQUIGNOT		M. Fernand BURKHALTER	
Mme Christelle RIGOLOT		Mme Sylvie COUTHERUT	
Mme Marie-Dominique AUBRY		Mme Fabienne RICHARDOT	
Mme Carmen FRIQUET		M. Hervé PULICANI	
M. Olivier RIETMANN		M. Frédéric BURGHARD	
M. Jacques ABRY		M. Jacques THEULIN	
Mme Christelle CLEMENT		M. Vincent BALLOT	
M. Jean-Paul CARTERET		M. Michel DEVAUX	
M. Patrick GOUX		M. Jean-Marie BERTIN	
M. Jérôme LALLEMAND		M. Régis PINOT	