

Délibération n°CA-2019-13 Budget primitif 2019

Membres élus ayant voix délibérative

En exercice : 22 Date de convocation : 11 janvier 2019
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		X	
Mme Edwige EME	X		
Mme Marie-Claire FAIVRE	X		Mme CHAUVELOT-DUBAN
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		
M. Gérard PELLETERET	X		
Mme Martine PEQUIGNOT		X	
Mme Christelle RIGOLOT	X		
Mme Marie-Dominique AUBRY		X	
Mme Carmen FRIQUET	X		
M. Olivier RIETMANN	X		
M. Jacques ABRY		X	
Mme Christelle CLEMENT		X	
M. Jean-Paul CARTERET	X		
M. Patrick GOUX	X		
M. Jérôme LALLEMAND	X		
M. René REGAUDIE	X		

<u>Suppléants</u>	Présent	Excusé
M. Serge TOULOT		
Mme Isabelle ARNOULD		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		X
Mme Sylvie COUTHERUT		
Mme Fabienne RICHARDOT	X	
M. Hervé PULICANI		
M. Frédéric BURGHARD		
M. Jacques THEULIN	X	
M. Vincent BALLOT	X	
M. Michel DEVAUX		
M. Jean-Marie BERTIN		
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	

<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. Ziad KHOURY, préfet de la Haute-Saône	X	
M. le colonel Fabrice TAILHARDAT, directeur du Service Départemental 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	

Etaiement également présents

Mme Hélène HARGITAI, directrice des services du cabinet de la Préfecture
M. Philippe DURAND, comptable public, responsable de la paie départementale de la Haute-Saône
M. le lieutenant-colonel Franck BEL, chef d'État-Major du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Saône
Mme Sylvie GHETTINI, chef du secrétariat de direction
Mme Estelle ROSSI, chef du service « Finances, payes, marchés publics »

L'an deux mille dix-neuf, le treize février, 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 à l'Hôtel du Département, espace "Cassin".

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours,

Vu l'avis favorable rendu par les membres des commissions des finances, du personnel, des équipements et des infrastructures lors de la réunion du 23 janvier 2019.

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

Le projet de budget 2019 tient compte des besoins financiers du SDIS pour assurer avec satisfaction ses missions et pour atteindre les objectifs fixés en matière d'investissements.

En 2019, le compte administratif étant soumis au vote de l'assemblée délibérante lors d'une prochaine séance, je vous propose de reprendre par anticipation les résultats dont le détail figure sur la fiche de résultat prévisionnel 2018, visée par le président du SDIS, validée par Monsieur DURAND, responsable de la paierie départementale et annexée au budget (annexe I).

La contribution des collectivités s'établit comme suit :

Communes et EPCI : 3 826 538,97 € (+1,53%)
soit 15,61 € par habitant (moyenne nationale : 33,07 €)

Département : 7 550 000,00 € (-1,95%)
soit 30,80 € par habitant (moyenne nationale : 42,75 €)

Globalement, le budget est en hausse de 3,94 % par rapport à l'année dernière

(y compris les reports 2018)

Fonctionnement : 14 332 707,51 € (- 0,35 %)

Investissement : 5 264 265,95 € (+ 17,71 %)

Le budget 2019 est caractérisé par une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 1,40 % et une diminution de l'autofinancement de 10,43 %. Le fonds de roulement est en baisse. Néanmoins, il 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.

Le fonctionnement

Les charges de personnel représentent le principal poste budgétaire. Les crédits qui y sont affectés sont en hausse de 1,32 %.

Concernant les personnels permanents, les crédits nécessaires à la mise en œuvre du PPCR « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations », à l'avancement de grade des derniers bénéficiaires de la réforme statutaire, à la revalorisation de la part employeur des titres restaurant et à la prise en compte du coût du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) sont prévus.

Le tableau des effectifs est réactualisé et tient compte des recrutements réalisés au 1^{er} janvier 2019.

Au niveau des cotisations patronales, le taux de contribution CNRACL est inchangé. A noter, qu'après avoir suspendu son prélèvement en 2018, le CNFPT applique, à nouveau, la surcotisation "sapeur-pompier" au taux de 0,55 %. En 2017, le taux était de 0,86 %.

Concernant l'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires, le montant des indemnités a subi, en 2018, une revalorisation de l'ordre de 1,05%. Au titre de 2019, les crédits alloués prennent en compte l'évolution du nombre de sapeurs-pompiers volontaires d'astreinte dans les centres les plus sollicités, la progression du nombre d'interventions et de leur durée, les changements de grade et le service de sécurité du Tour de France.

Le montant global de l'allocation de vétérance et de l'allocation de fidélité, versées aux anciens sapeurs-pompiers volontaires, est impacté par l'augmentation du nombre d'allocataires. Au sujet du nouveau dispositif, les crédits affectés au financement de la NPFR sont en diminution de 45 000 €. A noter que la gestion a été confiée à un organisme national « IMPALA GESTION » et qu'il convient d'être vigilant sur le traitement des dossiers individuels des bénéficiaires de notre département. Globalement, le coût des différents dispositifs de retraite des sapeurs-pompiers volontaires représente pour notre établissement, une somme de 595 000 €.

Dans le cadre de l'audit réalisé par les archives départementales, le SDIS recrutera, pour une durée d'un mois, deux agents contractuels disposant de compétences pour organiser les archives de l'établissement.

Les dépenses courantes continuent de progresser. Les crédits affectés au chapitre 011 augmentent de 3,15 % en raison, principalement, du coût de maintenance des équipements opérationnels, de la progression des dépenses de télécommunication, de l'évolution des prix et des consommations des carburants et énergies.

La mise en service du plateau technique de formation entraîne des modifications dans l'organisation des stages en termes de contenus mais aussi de planification. Le programme des journées sera beaucoup plus dense sur le plan technique ; la cohésion et le travail en équipe seront recherchés. Afin d'obtenir les meilleurs résultats et pour tenir compte des efforts de formation réalisés par les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels du département, le SDIS, prendra en charge, à compter du 1^{er} janvier 2019, les frais de repas des stagiaires et des instructeurs en formation sur le site du plateau technique de VESOUL (25 000 €).

Une somme de 30 000 € est affectée 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.

L'UDSP intervient dans de nombreux domaines au profit de tous les sapeurs-pompiers actifs, cadets et retraités mais aussi de leurs familles. L'évolution des effectifs et la progression des actions conduites au bénéfice du service public de secours ont un impact sur l'organisation de l'association. L'implication de l'UDSP s'est intensifiée dans les domaines suivants :

- formation des jeunes sapeurs-pompiers,
- protection juridique en service et hors service,
- soutien social aux personnels en difficulté et à leur famille,
- participation aux activités sportives (régionales, nationales),
- mise à disposition de locaux au bénéfice du SDIS,
- promotion du volontariat et des métiers de la sécurité civile
- implication dans la formation du grand public,
- participation aux cérémonies et manifestations.

Pour tenir compte de ces nouvelles suggestions, une aide supplémentaire est accordée à l'UDSP (+3 500 €).

La dotation aux amortissements est en hausse de 6,82 %. Cette situation s'explique par l'acquisition de matériels et d'équipements opérationnels à durée d'amortissement courte.

Comme évoqué lors du débat d'orientation budgétaire 2019, la neutralisation des amortissements des bâtiments publics sera partielle, à hauteur de 70,52 %. Ne sont pas intégrés dans la neutralisation les amortissements de la 2^e tranche de travaux de VESOUL et des casernes de GY et MARNAY financées en totalité par le SDIS. Cette mesure permettra d'améliorer la capacité d'investissement de l'établissement et de financer le remboursement du capital de l'emprunt de la caserne de PORT-SUR-SAÔNE.

L'investissement

L'effort portera principalement sur l'activité de secours à personne avec l'acquisition de cinq véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), et d'une vingtaine de véhicules légers qui seront mis à disposition des CPI pour intervenir en prompt secours. Le déploiement des véhicules fera l'objet d'un avenant à la convention d'engagement opérationnel des CPI.

L'évolution des normes en matière de protection individuelle mais aussi la nécessité de doter les sapeurs-pompiers d'effets d'habillement les mieux appropriés à leurs missions, imposent de distinguer les équipements lourds de protection pour lutter contre les incendies, des tenues d'intervention pour secours à victime et opérations diverses. En 2019, chaque sapeur-pompier sera doté de chaussures souples de sécurité pour assurer les missions hors incendie (100 000 €).

Le renouvellement des matériels de désincarcération se poursuivra avec l'acquisition de 10 outils combinés électriques pour un montant de 80 000 €.

Certains centres connaissent des difficultés dans le système de déclenchement des secours principalement liées à des problèmes de couverture radio. Cette situation impose de changer la fréquence d'alerte des appels sélectifs (173 Mhz). Cette modification entraîne le renouvellement des appareils sur 2 exercices budgétaires pour un coût de 90 000 € par an.

Concernant l'immobilier, le centre de JUSSEY va entrer dans sa phase de construction. Il sera réalisé sur un site qui regroupera le centre technique routier du département et la caserne des sapeurs-pompiers. Son financement est assuré par le Département. Livraison prévue fin 2020.

La caserne de PORT SUR SAÔNE ne correspond plus aux exigences de fonctionnement réglementaires en termes de mixité, d'aménagement des sanitaires, de remisage des véhicules, de formation et de dégagement sur la voie publique. La construction du nouveau centre, sous maîtrise d'ouvrage du SDIS, débutera en septembre prochain. Son coût est fixé à 1 200 000 €.

L'aménagement de la caserne de Fougerolles sera achevé et la création de locaux à sommeil sera réalisée dans plusieurs casernes.

Afin d'élever le niveau de sécurité de l'ensemble des bâtiments du SDIS et de mettre en place un système de surveillance automatisé des accès aux différents sites, un dispositif de contrôle à distance de tous les bâtiments sera installé. La première tranche, réalisée en 2019, s'élève à 100 000 €. Deux autres tranches sont prévues (2020-2021).

Des travaux seront réalisés dans la copropriété (SDIS-UDSP) et ses abords pour un montant estimé à 80 000 €. Ils concerneront la réfection des façades et de la toiture du bâtiment ainsi que la création d'un espace extérieur comprenant une stèle à la mémoire des sapeurs-pompiers décédés en service commandé et un mât pour le drapeau national.

L'isolation de la façade Ouest de la direction sera réalisée. Elle comprendra le changement des baies et la réalisation d'un sas à l'entrée du bâtiment.

Sur le plan des recettes, le fonds de compensation de la TVA représente 342 900 € et l'autofinancement, abondé par la dotation aux amortissements (2 226 000 €), permettent de couvrir les besoins d'investissements mobilier et immobilier.

En compensation de la baisse de sa participation au fonctionnement, le Département attribue au SDIS une subvention d'investissement d'un montant de 300 000 €.

Pour soutenir le projet de déploiement des outils de télé-médecine, l'ARS et le Département ont décidé de verser une aide de 60 000 € chacun.

Un emprunt sera réalisé pour financer la construction du nouveau centre de PORT-SUR-SAÔNE (1 000 000 €). Le président du conseil d'administration, qui a délégation pour réaliser les emprunts destinés au financement des investissements prévus au budget (délibération CA-2015-25 du 20 avril 2015), va engager très rapidement les démarches nécessaires auprès des organismes bancaires pour la souscription de l'emprunt.

Les reports d'investissement s'élèvent à 1 275 273,37 € en dépenses.

Synthèse du budget 2019

Dépenses	BP 2018	Proposition 2019
Section d'investissement	4 472 401,75 €	5 264 265,95 €
Section de fonctionnement	14 382 446,81 €	14 332 707,51 €
Total	18 854 848,56 €	19 596 973,46 €

Recettes	BP 2018	Proposition 2019
Section d'investissement	4 472 401,75 €	5 264 265,95 €
Section de fonctionnement	14 382 446,81 €	14 332 707,51 €
Total	18 854 848,56 €	19 596 973,46 €

Il est donc proposé aux membres du Conseil d'administration de bien vouloir :

- approuver la neutralisation partielle de l'amortissement des bâtiments publics pour 2019 à hauteur de 70,52%,
- approuver le budget 2019, 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.

Décision

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

- la neutralisation partielle de l'amortissement des bâtiments publics pour 2019 à hauteur de 70,52%,
- le budget 2019, 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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-287000012-20190213-CA-2019-13-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/02/2019
Affichage : 28/02/2019

Le président du conseil d'administration,


Robert MORLOT

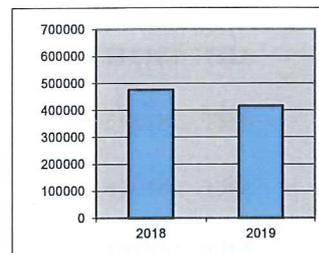


SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

CHAPITRE 10

**DOTATIONS, FONDS DIVERS
ET RESERVES**

415 659,11



ART. 10222

Fonds de compensation de la T.V.A.

342 900,00

Encaissement de la T.V.A. versée sur les dépenses imputées
aux chapitres 21 & 23 sur l'exercice 2017

ART. 1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

72 759,11

CHAPITRE 13

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

454 000,11

ART. 1313

Subvention d'équipement transférable - CD 70
Année 2019 + report 2018

394 000,11

ART. 1316

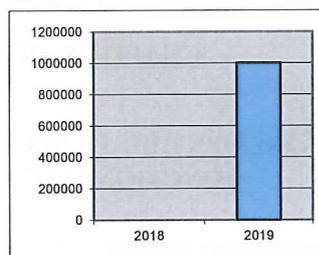
Subvention d'équipement transférable - ARS

60 000,00

CHAPITRE 16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

1 000 000,00



ART. 1641

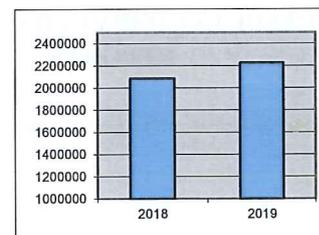
Emprunt en euros

1 000 000,00

CHAPITRE 040

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

2 226 092,58



ART. 280441

Amortissement - Biens mobiliers, matériel et étude
* tableau prévisionnel en annexe 1

5 498,09

ART. 280442

Amortissement - Bâtiments et installations

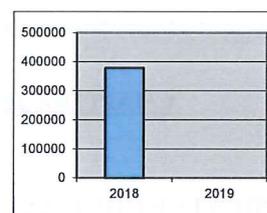
6838,37

ART. 2805	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement des frais de concessions et droits similaires	0,00
ART. 28051	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement brevets, licences	31 719,97
ART. 280452	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement - Bâtiments et installations	752,04
ART. 281311	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement de construction - Batiments administratifs	75 822,50
ART. 281312	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement de constructions - Centres d'interventions	315 534,73
ART. 281318	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement de constructions - Autres batiments publics	2 218,99
ART. 281351	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement de constructions - Installations générales	1 430,33
ART. 281531	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement du réseau de transmissions	163 847,97
ART. 281561	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement matériel roulant d'incendie et de secours	922 035,73
ART. 281562	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement matériel d'incendie et de secours	413 410,92
ART. 281571	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement matériel et outillage techniques pour l'ateliers	2 815,55
ART. 281578	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement autre matériel et outillage technique	79 037,96
ART. 28181	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement des installations générales, agencement	78,00
ART. 28182	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement du matériel de transport	106 827,11
ART. 28183	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement du matériel informatique	56 572,20
ART. 28184	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement du matériel de bureau et mobilier	41 444,85
ART. 28188	* tableau prévisionnel en annexe 1 Amortissement des autres installations	207,27

CHAPITRE 021

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

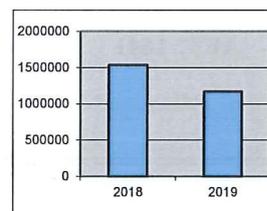
0,00



Article 001

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

1 168 514,15

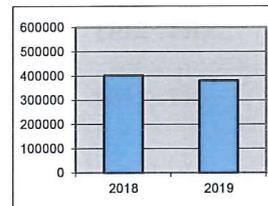


SECTION D'INVESTISSEMENT DÉPENSES

CHAPITRE 040

OPERATIONS D'ORDRES DE TRANFERTS ENTRE SECTION

380 188,59

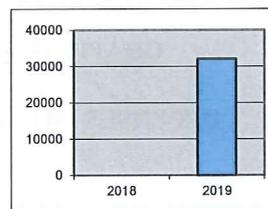


ART. 13911	Reprise subvention équipement de l'Etat	16 271,56
ART. 13913	Reprise Subvention d'équipement du Département	119 287,34
ART. 13916	Reprise Subvention autres états publics	0,03
ART. 13918	Reprise Subvention - Autres	10 888,23
ART. 13931	Reprise Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	47 107,73
ART. 198	Neutralisation des Amortissements	186 633,70

CHAPITRE 16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

32 000,00

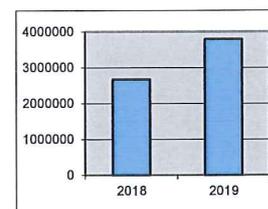


ART. 1641	Emprunts en euros auprès des établissements de crédits Remboursement de l'annuité en capital	32 000,00
-----------	---	-----------

CHAPITRES 20 ET 21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES et INCORPORELLES

3 793 915,71



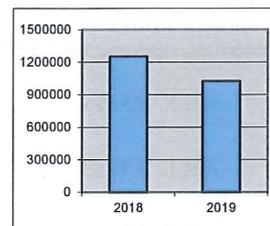
ART. 2051	Licences	62 384,02
ART. 21311	Bâtiments administratifs	291 886,46
ART. 21312	Construction centres d'incendie et de secours Casernes Port-sur-Saône	424 968,76
ART. 21531	Réseaux de transmission	143 608,80
ART. 21561	Matériel roulant d'incendie et de secours	1 151 285,88
ART. 21562	Matériel d'incendie et de secours	728 350,07
ART. 21571	Matériel et outillage technique pour l'atelier	3 589,08

ART. 21578	Autre matériel et outillage technique Divers matériels et outillages	47 580,11
ART. 2182	Matériel de transport	716 583,14
ART. 2183	Matériel informatique	129 752,04
ART. 2184	Matériel de bureau et mobilier	93 927,35

CHAPITRE 23

**IMMOBILISATIONS
EN COURS**

1 022 507,66

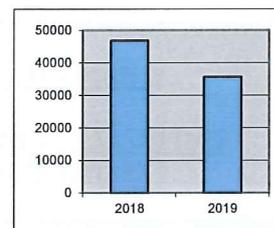


ART. 231311	Construction en cours	2 649,90
ART. 231312	Construction en cours	1 019 857,76
ART. 232	Immobilisation incorporelle en cours	0,00

CHAPITRE 020

DÉPENSES IMPRÉVUES

35 653,99



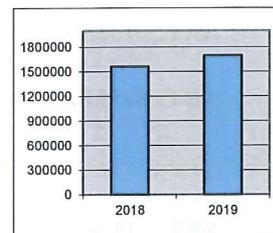
ART. 020	Dépenses imprévues	35 653,99
----------	--------------------	-----------

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

CHAPITRE 011

CHARGES A CARACTERE GÉNÉRAL

1 697 566,99



ART. 60611	Eau et assainissement	20 500,00
ART. 60612	Electricité - Gaz	220 000,00
ART. 60613	Chauffage urbain (Héricourt et Gray)	16 000,00
ART. 60621	Combustibles	38 000,00
ART. 60622	Carburant	282 000,00
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	9 865,00
ART. 60632	Fournitures de petits équipements Petits équipements pour l'atelier et les services Fourniture, outillage, pièces détachées	116 270,00
ART. 60636	Habillement et vêtements de travail	24 000,00
ART. 6064	Fournitures administratives	8 720,00
ART. 60661	Médicaments	10 000,00
ART. 60662	Vaccins et sérums	1 500,00
ART. 60668	Autres produits pharmaceutiques	36 700,00
ART. 6067	Produits d'intervention	11 500,00
ART. 6068	Autres matières et fournitures Matériaux de construction, piles, visserie	38 848,99
ART. 611	Contrats de prestations de services avec des entreprises Collecte des déchets (huiles, DASRI...) Carte d'achats et convention SIG CG70 Prestation de service CEGID	5 900,00
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	27 900,00

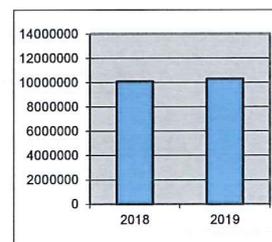
ART. 614	Charges locatives et de copropriété	9 500,00
ART. 615221	Entretien et réparations des batiments	30 000,00
ART. 615232	Entretien Voies et Réseaux	1 500,00
ART. 61551	Entretien et réparations du matériel roulant Entretien et réparation des véhicules Controles techniques	47 500,00
ART. 61558	Entretien et réparations 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	100 000,00
ART. 6168	Autres primes assurances Responsabilité civile	48 000,00
ART. 61821	Documentation générale et technique - Abonnements	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	50 000,00
ART. 6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 700,00
ART. 6226	Honoraires ACE Consultant Actes administratifs et notariés	10 000,00
ART. 6231	Annonces et insertions	6 500,00
ART. 6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00
ART. 6234	Réception Médailles, gerbes, réunions, repas annuel du personnel	4 703,00
ART. 6236	Catalogues et imprimés	3 500,00
ART. 6236	Divers- publicité, publication, relations publiques	4 800,00
ART. 6241	Transports de biens	700,00
ART. 6251	Voyages, déplacements et missions Remboursement des frais de déplacement des agents	9 000,00
ART. 6261	Frais d'affranchissement	8 000,00

ART. 6262	Frais de télécommunications	75 000,00
ART. 627	Services bancaires et assimilés	3 000,00
ART. 6281	Concours divers Cotisation CNAS	30 000,00
ART. 6283	Frais de nettoyage des locaux	90 000,00
ART. 62878	Remboursements de frais à des tiers Remboursement de frais d'intervention aux départements limitrophes , de frais de concours à d'autres SDIS	5 000,00
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	8 000,00
ART. 637	Autres impôts, taxe et versements assimilés (autres organismes) Redevances T.V. Versement FIPHFP	25 000,00

CHAPITRE 012

**CHARGES DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILES**

10 300 000,00



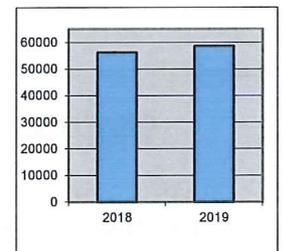
ART. 6218	Rémunération personnel extérieur au SDIS	0,00
ART. 6331	Versement de transport	17 000,00
ART. 6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 000,00
ART. 6336	Cotisations au CNFPT et CDG	62 000,00
ART. 64111	Personnel Titulaire Rémunération principale	3 285 000,00
ART. 64112	Personnel Titulaire Supplément familial de traitement	70 000,00
ART. 64113	Personnel Titulaire NBI	38 000,00
ART. 64118	Personnel Titulaire Autres indemnités	1 755 000,00
ART. 64131	Personnel non titulaire	190 000,00
ART. 64141	Indemnités versées aux SPV	1 850 000,00
ART. 64145	Indemnités versées aux employeurs	3 000,00
ART. 64146	Indemnités pour le service de santé	45 000,00
ART. 64148	Autres indemnités	140 000,00
ART. 6417	Rémunération des apprentis	16 000,00
ART. 6451	Cotisations URSSAF	600 000,00

ART. 6453	Cotisations aux caisses de retraite CNRACL, IRCANTEC, RAFP	1 335 000,00
ART. 6454	Cotisations aux ASSEDIC	10 000,00
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	97 000,00
ART. 6456	Versement au FNCSFT	0,00
ART. 6458	Cotisations aux autres organismes sociaux Contribution NPFR	95 000,00
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	159 000,00

CHAPITRE 65

**AUTRES CHARGES
D'ACTIVITE**

58 547,94



ART. 651	Redevance pour licences, droits...	3 047,94
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	500,00
ART. 6542	Pertes sur créances éteintes	500,00
ART. 6555	Contribution au CNFPT	0,00
ART. 6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres U.D.S.P., Œuvre des pupilles, amicale EMSP, Spéléo-secours	25 500,00
ART. 658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00

CHAPITRE 66

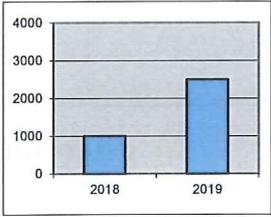
CHARGES FINANCIERES

18 000,00

ART. 6611	Intérêts des emprunts et dettes	18 000,00
-----------	---------------------------------	-----------

CHAPITRE 67
CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 500,00



ART. 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1 500,00

ART. 6718 Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion 1 000,00

CHAPITRE 68
DOTATIONS AUX PROVISIONS

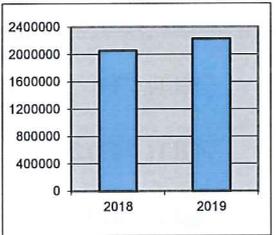
0,00

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

ART. 6875 Dotation pour dépréciations exceptionnelles 0,00

CHAPITRE 042
**OPERATIONS D'ORDRES DE
TRANFERTS ENTRE SECTION**

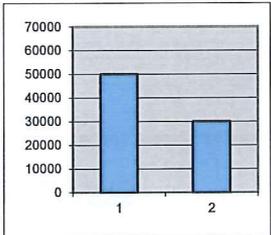
2 226 092,58



ART. 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 2 226 092,58

CHAPITRE 022
DÉPENSES IMPRÉVUES

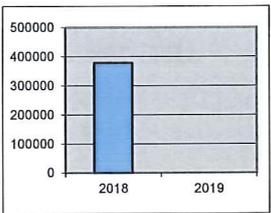
30 000,00



ART. 022 Dépenses imprévues 30 000,00

CHAPITRE 023
**VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

0,00



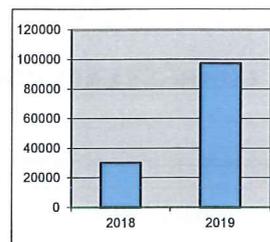
ART. 023 Virement à la section d'investissement 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

CHAPITRE 70

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

97 250,00



ART. 7061

Interventions soumises à facturation

50 000,00

Nids d'hyménoptères

Pollutions

Fausse alertes (jugement tribunal)

ART. 70878

Remboursement de frais par des tiers

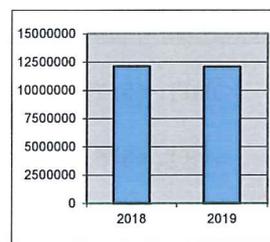
47 250,00

Remboursement par les autres SDIS

CHAPITRE 74

CONTRIBUTION ET PARTICIPATION

12 069 288,97



ART. 744

FCTVA - Entretien bâtiments publics

5 300,00

ART. 74712

Contribution et participation par l'Etat (Emplois d'avenir)

0,00

ART. 7473

Contribution et participation par le Département

7 550 000,00

ART. 7474

Contribution et participation par les Communes

1 708 153,78

ART. 7475

Contribution et participation par les groupements de collectivités

2 118 385,19

ART. 7478

Contribution et participation par d'autres organismes

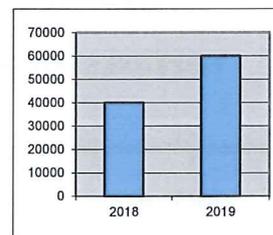
687 450,00

Convention SMUR, convention Ste Catherine, service de sécurité

CHAPITRE 75

**AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE**

60 000,00



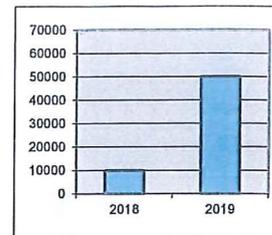
ART. 758

Produits divers de gestion courante (Rbt chèques déjeuner)

60 000,00

CHAPITRE 77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
GESTION COURANTE

50 000,00



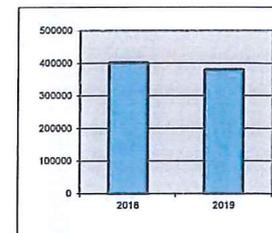
ART. 7788

Remboursement des sinistres partiels

50 000,00

CHAPITRE 042
OPERATIONS D'ORDRES DE
TRANFERTS ENTRE SECTION

380 188,59



ART. 7768

Neutralisation des Amortissements

186 633,70

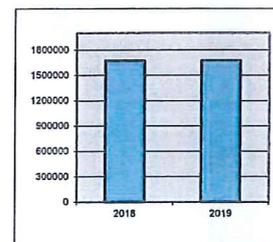
ART. 777

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

193 554,89

Article 002
RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTÉ

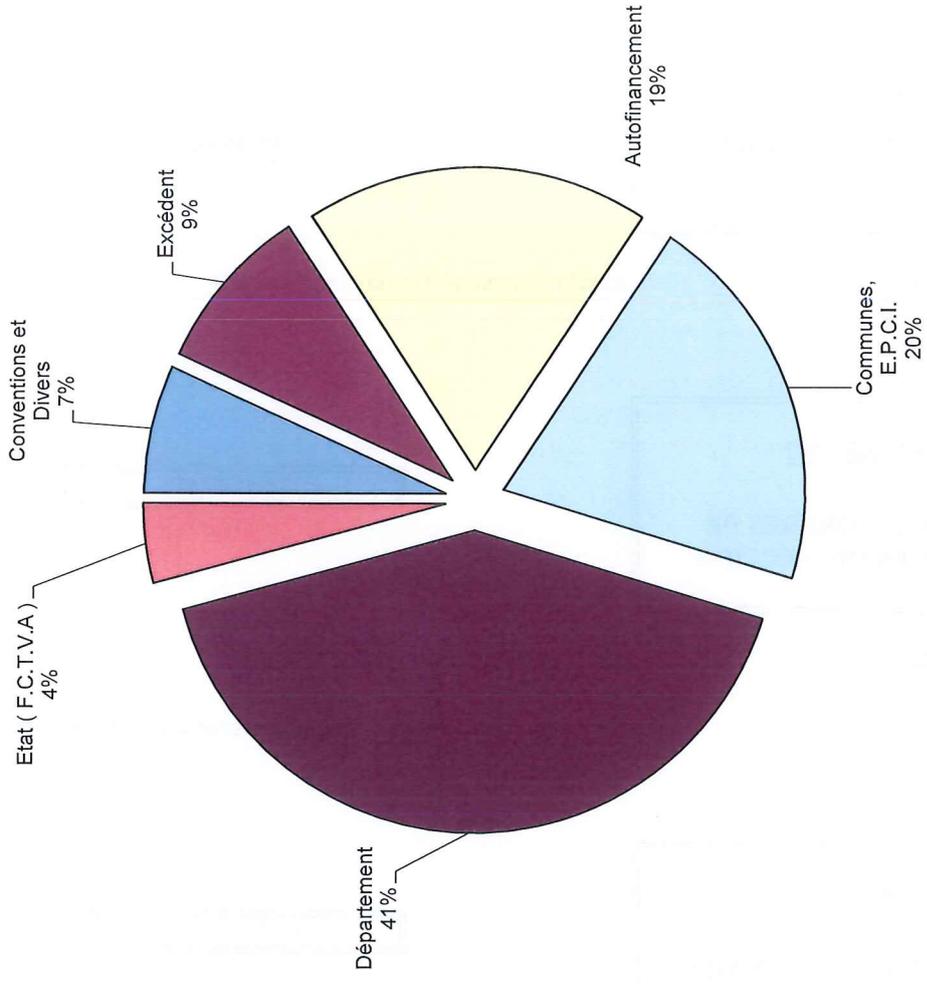
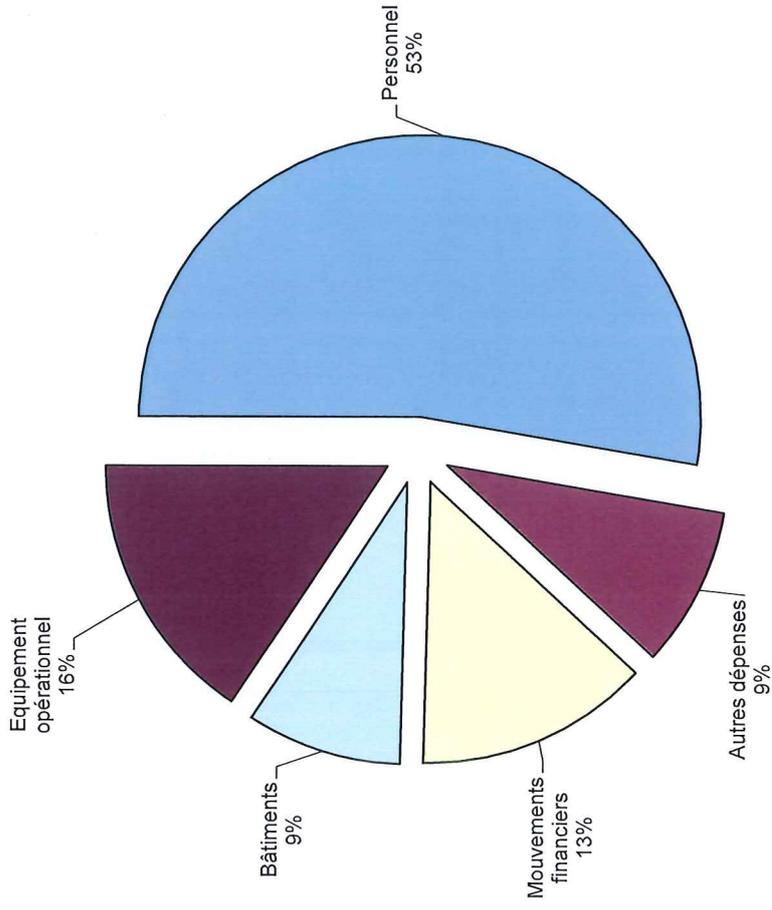
1 675 979,95



BUDGET GLOBAL

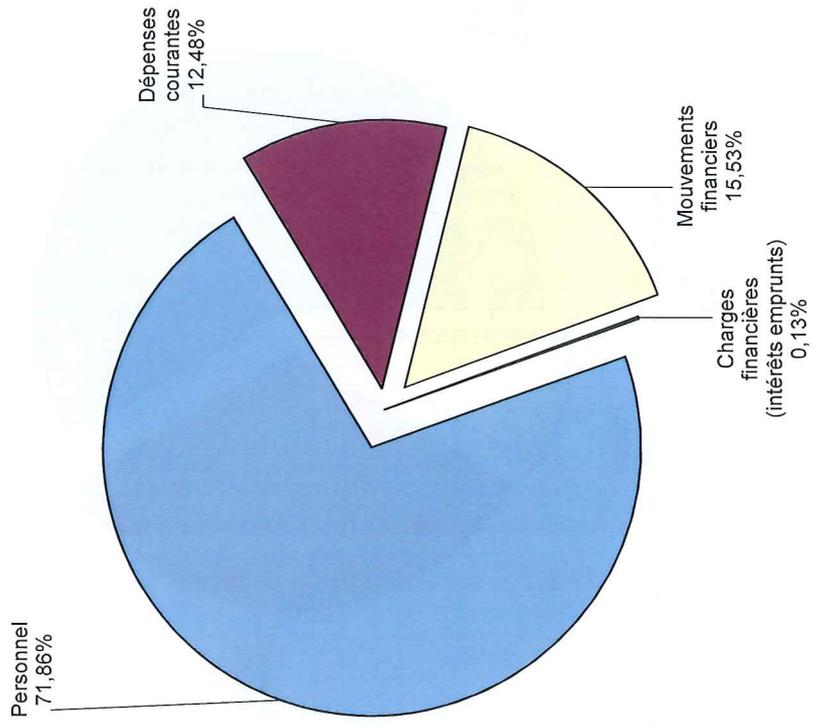
Dépenses Globales : 19 596 973,46€

Recettes Globales : 19 596 973,46€

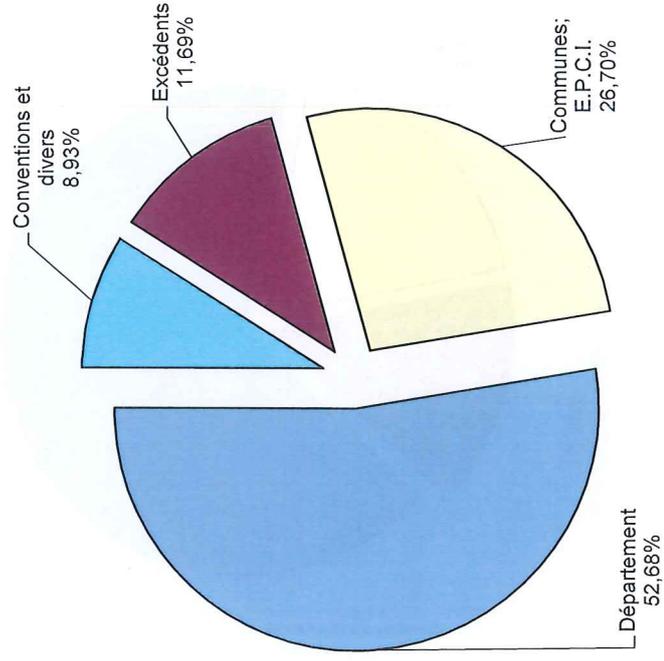


SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 14 332 707,51 €

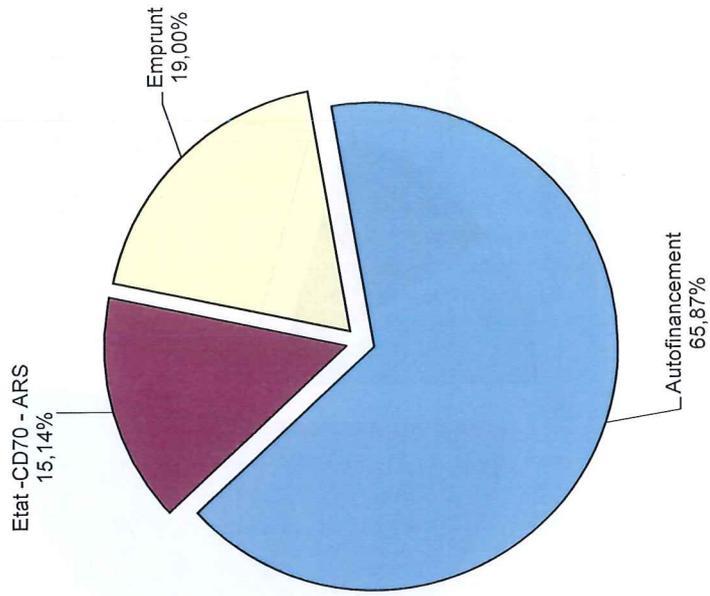


Recettes 14 332 707,51 €

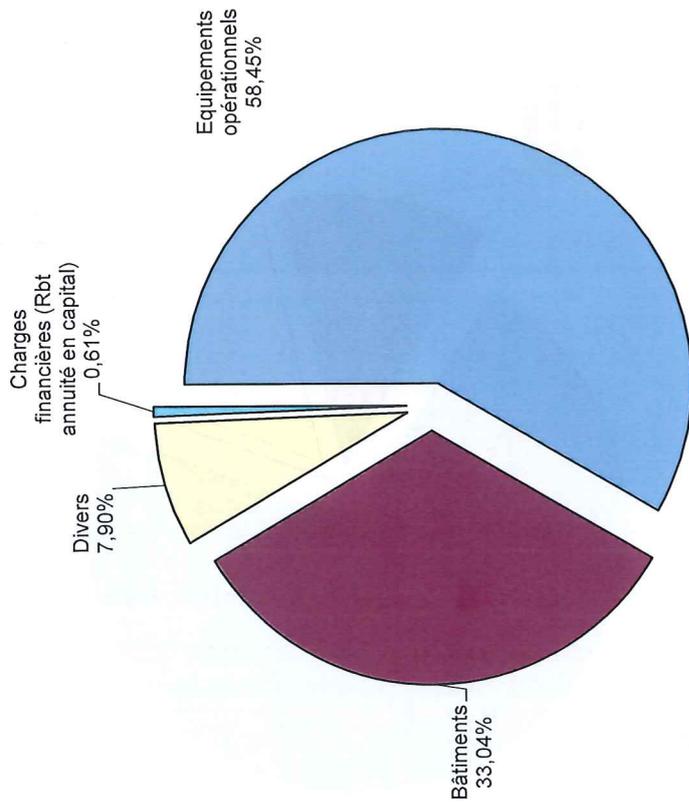


SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes : 5 264 265,95 €



Dépenses : 5 264 265,95 €



ANNEXES

AU

BUDGET PRIMITIF

2019

ANNEXE A1

ETAT DE LA DETTE

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

Non

(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.

ANNEXE A2

MÉTHODE COMPTABLE

UTILISÉE EN MATIÈRE

D'AMORTISSEMENT

ANNEXES

A2 - LES METHODES COMPTABLES UTILISEES EN MATIERE D'AMORTISSEMENT

AMORTISSEMENT - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	<i>Délibération du</i>
	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
		<u>Durée</u>
	Appareil de nettoyage et d'assèchement	5 ans
	Petit matériel d'incendie, de sauvetage, de reconnaissance et de secourisme	10 ans
	Energie, transmissions et signalisation	12 ans
	Appels sélectifs et téléphonie mobile	5 ans
	Matériels divers et outillage	10 ans
	Équipement et aménagement des bâtiments	10 ans
	Matériel pédagogique	5 ans
	Matériel informatique, bureautique, audiovisuel et accessoires	6 ans
	Tenues de feu et d'intempéries	12 ans
	Tenues d'intervention et de service	3 ans
	Matériel roulant de lutte contre l'incendie et les risques particuliers (+ 3,5 T)	22 ans
	Motopompes	20 ans
	Embarcations + moteurs	20 ans
	Matériel de transport et de liaison (- 3,5 T)	12 ans
	Voitures de direction	10 ans
	Remise en valeur des matériels et équipements	5 ans
	Matériels et véhicules d'occasion	durée résiduelle
	Fonds de concours	15 ans
	Bâtiment traditionnel	50 ans
	Bâtiment léger, baraquement et rénovation	20 ans
	Licences informatiques	5ans

ANNEXE B

SUBVENTIONS VERSÉES

PAR LE SDIS

ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

B - 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
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
6574-1		Subvention de fonctionnement	UDSP 70	Association Loi 1901	20300
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	Amicaledu SDIS	Association Loi 1901	2000
6574-5		Subvention de fonctionnement	Spéléo-secours	Association Loi 1901	1000
			TOTAL		25500

ANNEXE C

ETAT DES RESTES

A REALISER 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2018

Etablissement : DDSIS
Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
2051	2018002676	Licence Office pour clients légers	2SI	30/11/2018	2018002676 2016-012.1	10 175,52
2051	2018002676	Licence Office pour PC portable	2SI	30/11/2018	2018002676 2016-012.1	1 290,00
2051	2018002676	Licence Office Pro	2SI	30/11/2018	2018002676 2016-012.1	516,00
2051	2018002677	Licences, installation et reprise de données	ANTIBIA	30/11/2018	2018002677	39 102,00
2051	2018002677	Interface FORSYS2 avec CNFPT	ANTIBIA	30/11/2018	2018002677	1 300,50
21311	2018002647	pose sol pvc U4P3	Carrelages FILIPUZZI	26/11/2018	2018002547	8 805,46
21311	2018002675	store extérieur type Venise manoeuvre par treuil	MS COMTOISE SARL	27/11/2018	2018002675	5 046,00
21311	2018002675	store intérieur bandes verticales	MS COMTOISE SARL	27/11/2018	2018002675	2 415,60
21311	2018002675	Store vénitien	MS COMTOISE SARL	27/11/2018	2018002675	516,00
21311	2018002675	Film adhésif sur vitrage	MS COMTOISE SARL	27/11/2018	2018002675	102,00
21311	2018002689	modifications installation électrique	EMJ SARL	28/11/2018	2018002689	2 501,40
21312	2018001412	réfection étanchéité toiture	REIS SARL	07/06/2018	2018001412	3 639,22
21312	2018002351	réfection douche	SOYARD JOEL	11/10/2018	2018002351	1 416,00
21312	2018002605	Remplacement tuyauteries douches collectives	DAVAL JEAN MARIE	16/11/2018	2018002605	1 892,03
21312	2018002693	Fourniture et pose aérotherme	ENGIE AXIMA	28/11/2018	2018002693	4 607,33
21312	2018002834	Fourniture et pose station de refoulement	DEMOULIN FEDY TP	14/12/2018	2018002834	7 159,20
21312	2018002836	Lot n°1	VINCENT SARL	14/12/2018	2018002836	41 817,00
21312	2018002837	Lot n°2	PODEVIN ET CIE SARL	14/12/2018	2018002837	16 591,20
21312	2018002838	Lot n°4	MS COMTOISE SARL	14/12/2018	2018002838	2 424,00
21312	2018002839	Lot n°1	BONGLET Entreprise	14/12/2018	2018002839	10 094,40
21312	2018002840	Lot n°5	EMJ SARL	14/12/2018	2018002840	3 676,80
21312	2018002841	Lot n°5	JEANDEL GROSDÉMANGE	14/12/2018	2018002841	13 092,00
21312	2018002845	Lot n°6	MANENS ELEC SARL	17/12/2018	2018002845	15 670,80
21312	2018002846	Lot n°2	VD MENUISERIE SARL	17/12/2018	2018002846	963,29
21312	2018002853	Lot n°7	SODEX ANTONIO SARL	17/12/2018	2018002853	5 202,00
21312	2018002854	Lot n°8	ECR SAS	17/12/2018	2018002854	22 639,66
21312	2018002855	Lot n°9	ISO-TOP ETANCHEITE SAS	17/12/2018	2018002855	50 491,43
21312	2018002856	Lot n°3	TECHNOSOL	17/12/2018	2018002856	2 536,80
21312	2018002857	Lot n°4	STRIBY	17/12/2018	2018002857	3 555,60
21531	2018002517	Installation M5S su VM SDIS	PRESCOM	06/11/2018	2018002517	2 750,40
21531	2018002517	Installation et mise en service des équipements	PRESCOM	06/11/2018	2018002517	7 442,40
21531	2018002517	Vérification d'aptitude suite à la mise en service	PRESCOM	06/11/2018	2018002517	1 536,00
21531	2018002678	Remplacement du serveur d'enregistrement Soundeyes	ALIAS	30/11/2018	2018002678	4 380,00

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2018

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
21561	2018000687	VSAV Cellule TIB sur base MASTER L2H2	UGAP	08/03/2018	2018000687	367 323,17
21561	2018000765	AR TIB sur plancher cabine DUCATO 4 Tonnes	UGAP	19/03/2018	2018000765	124 207,85
21561	2018002741	Fourniture d'une Berce PMA et son équipement	UGAP	04/12/2018	2018002741	164 304,86
21562	2017001149	Pantalon de service et d'intervention	UGAP	29/12/2017		53 031,66
21562	2018001727	Bache PE 90g/m²	UGAP	19/07/2018	2018001727	205,34
21562	2018001727	Pelle ronde sapeur pompier	UGAP	19/07/2018	2018001727	79,52
21562	2018001727	Masse couple	UGAP	19/07/2018	2018001727	158,54
21562	2018001727	Cléde barrage articulée	UGAP	19/07/2018	2018001727	366,73
21562	2018001727	Clé tricoise Sésame	UGAP	19/07/2018	2018001727	122,28
21562	2018001727	Raccord de réduction DSP 40	UGAP	19/07/2018	2018001727	286,46
21562	2018001727	Raccord de réduction DSP 40	UGAP	19/07/2018	2018001727	363,02
21562	2018001727	Coupe boulon de 60 cm	UGAP	19/07/2018	2018001727	142,37
21562	2018001811	tenue étanche TP4 PRO sapeurs pompiers	AQUA MANIA	01/08/2018	2018001811	2 157,60
21562	2018002172	Surpantalon monocouche type C	UGAP	24/09/2018	2018002172	2 872,70
21562	2018002172	Veste multicouche longue type A	UGAP	24/09/2018	2018002172	7 620,90
21562	2018002172	Identification dos veste	UGAP	24/09/2018	2018002172	203,10
21562	2018002200	Défibriateur semi-automatique AED plus	UGAP	25/09/2018	2018002200	2 293,39
21562	2018002309	Vareuse homme	DBB	08/10/2018	2018002309	358,01
21562	2018002309	Ecusson de manche demi lune Sapeurs-Pompiers	DBB	08/10/2018	2018002309	5,69
21562	2018002309	Pantalon de sortie	DBB	08/10/2018	2018002309	272,02
21562	2018002382	Polo MC bord côté	UGAP	15/10/2018	2018002382	2 786,40
21562	2018002382	Apposition support velcro	UGAP	15/10/2018	2018002382	36,00
21562	2018002519	Paire de gants avec crispin type c2	UGAP	06/11/2018	2018002519	2 503,22
21562	2018002520	Polo sapeur pompier type C	UGAP	06/11/2018	2018002520	4 983,12
21562	2018002523	Rangers type 2 H13 avec membrane	UGAP	06/11/2018	2018002523	2 598,48
21562	2018002558	Pantalon de service et d'intervention	UGAP	12/11/2018	2018002558	4 646,74
21562	2018002578	Polo SP type C manches longues	UGAP	13/11/2018	2018002578	916,32
21562	2018002559	Veste de service et d'intervention	UGAP	14/11/2018	2018002559	2 901,36
21562	2018002582	Extincteur CO2 -2kg	UGAP	14/11/2018	2018002582	316,80
21562	2018002582	Extincteur CO2 -5kg	UGAP	14/11/2018	2018002582	509,46
21562	2018002584	Polo ML montées bord côté	UGAP	19/11/2018	2018002584	387,36
21562	2018002625	Képi Adjudant	UGAP	20/11/2018	2018002625	52,28
21562	2018002625	Képi Adjudant - chef	UGAP	20/11/2018	2018002625	52,18
21562	2018002625	Képi Lieutenant	UGAP	20/11/2018	2018002625	68,21
21562	2018002638	LANCE dmr eBIKADOR 500 l/min	UGAP	21/11/2018	2018002638	1 237,25

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2018

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
21562	2018002645	Rideau stoppeur de fumée	UGAP	21/11/2018	2018002645	912,77
21562	2018002645	Ventilateur électrique sur batterie Baifan	UGAP	21/11/2018	2018002645	3 606,60
21562	2018002645	Gaine de soufflage et d'aspiration	UGAP	21/11/2018	2018002645	1 449,16
21562	2018002697	Casque F2 XTREM configuration complète	UGAP	29/11/2018	2018002697	2 805,62
21562	2018002697	Lunettes pour casque F2 XTREM	UGAP	29/11/2018	2018002697	457,68
21562	2018002697	Support de lampe pour casque F2 XTREM	UGAP	29/11/2018	2018002697	266,70
21562	2018002751	Vareuse homme	DBB	06/12/2018	2018002751	716,02
21562	2018002751	Vareuse femme	DBB	06/12/2018	2018002751	174,00
21562	2018002751	Ecusson de manche	DBB	06/12/2018	2018002751	13,98
21562	2018002751	Pantalon de sortie homme	DBB	06/12/2018	2018002751	272,02
21562	2018002751	Jupe de sortie	DBB	06/12/2018	2018002751	70,99
21562	2018002795	Détecteur monogaz CO	UGAP	10/12/2018	2018002795	1 093,68
21562	2018002873	Chasubles Haute-Visibilité	CODUPAL SA	21/12/2018	2018002873	4 756,44
21571	2018002870	POMPE PNEUMATIQUE HUILE	SARL MILLE PIECES	18/12/2018	2018002870	283,08
21571	2018002870	SERVANTE KING TONY	SARL MILLE PIECES	18/12/2018	2018002870	300,00
21578	2018002803	Moniteur Type B (ECG 6 dérivations/PNI/SPO2/	DAPSA	11/12/2018	2018002803	30 714,46
21578	2018002803	Forfait de mise à disposition	DAPSA	11/12/2018	2018002803	2 885,65
21578	2018002803	Cotisation Annuelle	DAPSA	11/12/2018	2018002803	400,00
21578	2018002875	Kit Lame neige Quad Grizzly 550	TRAIL 70 SARL Joel CORROY	18/12/2018	2018002875	580,00
2182	2018000856	Duster Essentiel Del 110 4x4 6CV - 110 CH	UGAP	29/03/2018	2018000856	41 921,05
2182	2018001251	208 Active 5 portes BlueHDI BVM 5 - 100 CH	UGAP	23/05/2018	2018001251	39 793,76
2182	2018001937	Citroën Jumpy Confort Blue Hdi 120 CH 9 Places	UGAP	16/08/2018	2018001937	21 368,33
2183	2018002427	Migration de l'OXE et de l'outil de gestion	ORANGE France Telecom	22/11/2018	2018002427	1 126,19
2183	2018002427	Poste IP 8028s	ORANGE France Telecom	22/11/2018	2018002427	1 588,32
2183	2018002427	Serveur	ORANGE France Telecom	22/11/2018	2018002427	8 121,22
2183	2018002427	Installation et configuration des serveurs	ORANGE France Telecom	22/11/2018	2018002427	2 246,80
2183	2018002427	Poste IP 8058s	ORANGE France Telecom	22/11/2018	2018002427	688,80
2183	2018002669	FUJITZU Futro S720 - MIBF - GX-222GC 2.2GHz	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	10 880,17
2183	2018002669	Eco-part	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	52,20
2183	2018002669	Ecran LIYAMA ProLite XU2290HS-1	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	6 233,52
2183	2018002669	Vidéoprojecteur BenQMX611	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	3 150,58
2183	2018002669	Eco-part	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	3,60

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2018

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

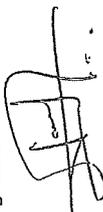
Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché/Contrat	Montant engagé
2183	2018002669	Serveur NAS	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	654,84
2183	2018002669	Disque dur pour NAS	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	536,15
2183	2018002669	Eco-part / Sacem	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	17,86
2183	2018002669	Borne Wifi	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	484,80
2183	2018002669	Ordinateur portable 15.6"	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	1 192,38
2183	2018002669	Eco-part	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	1,90
2183	2018002669	Ordinateur portable 13.3"	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	4 992,90
2183	2018002669	Eco-part	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	3,00
2183	2018002669	Ecran iiyama 27"	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	198,39
2183	2018002669	Eco-part	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	1,80
2183	2018002669	Sacoche pour ordinateur	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	132,60
2183	2018002669	Station Docking pour Lenovo Thinkpad L380	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	943,50
2183	2018002669	Eco-part	2SI	30/11/2018	2018002669 2016-012.1	0,60
2184	2018002883	bureau courbe + retour caisson	UGAP	19/12/2018	2018002883	1 076,24
2184	2018002883	table ronde	UGAP	19/12/2018	2018002883	395,76
2184	2018002883	armoires haute	UGAP	19/12/2018	2018002883	545,59
2184	2018002883	armoires basse	UGAP	19/12/2018	2018002883	443,59
2184	2018002883	siège ergonomique avec appui tête	UGAP	19/12/2018	2018002883	467,25
2184	2018002883	siège visiteur	UGAP	19/12/2018	2018002883	486,55
2184	2018002883	tableau fond email	UGAP	19/12/2018	2018002883	187,12
2184	2018002883	fauteuil de bureau	UGAP	19/12/2018	2018002883	267,01
2184	2018002883	fauteuil de bureau	UGAP	19/12/2018	2018002883	267,01
2184	2018002883	fauteuil de bureau	UGAP	19/12/2018	2018002883	133,50
2184	2018002883	armoires haute	UGAP	19/12/2018	2018002883	358,91
2184	2018002883	siège ergonomique	UGAP	19/12/2018	2018002883	1 050,63
2184	2018002883	siège ergonomique	UGAP	19/12/2018	2018002883	2 251,82
2184	2018002883	lit panneau lattes rigides 90/200	UGAP	19/12/2018	2018002883	814,87

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2018

Etablissement : DDSIS

Budget : SDIS 70

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagement
2184	2018002883	chevet tabouret	UGAP	19/12/2018	2018002883	198,00
2184	2018002883	armoire 1 porte 1/3 pendente et 2/3 linge	UGAP	19/12/2018	2018002883	1 389,71
2184	2018002883	bureau caisson	UGAP	19/12/2018	2018002883	355,07
2184	2018002883	chaise	UGAP	19/12/2018	2018002883	116,71
2184	2018002883	matelas mousse Energy 15cm - 90/200	UGAP	19/12/2018	2018002883	364,34
2184	2018002883	housse de matelas	UGAP	19/12/2018	2018002883	129,97
2184	2018002883	siège de bureau	UGAP	19/12/2018	2018002883	133,50
231311	2017001439	MO - structures	SANTINI STRUCTURAE INGENIERIE	29/12/2017	2017-001	699,60
231311	2017001440	MO - Electricité	BET PETIN HENRY	29/12/2017	2017-001	176,28
231311	2017001440	MO - Thermique	BET PETIN HENRY	29/12/2017	2017-001	176,28
231311	2017001438	MO - Construction d'un plateau technique	BERGERET ET ASSOCIES	29/12/2017	2017-001	1 597,74
2313125	2018002896	MO - Construction PORT SUR SAONE	VIDBERG ARCHITECTURE	24/12/2018	2018002896	17 357,76
TOTAL						1 275 273,37

Désignation de l'établissement DDSIS Comptable assignataire	ARRETE A LA SOMME <i>DE 1,275 million deux cent soixante quatre mille deux cent soixante sept et cent sept cent</i> <i>sept cent</i>
	Signature 

ETAT DES ENGAGEMENTS DE RECETTES REPORTEES - EXERCICE 2018

Etablissement : **DD SIS**
Budget : **SD IS 70**

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché/Contrat	Montant engagé
1313	2018000004	Subvention achat télé médecine	CONSEIL DEPARTEMENTAL 70	31/12/2018		34 000,11
TOTAL						34 000,11

Désignation de l'établissement DD SIS Comptable assignataire	ARRETE A LA SOMME DE <u>Trente quatre mille euros et onze centimes</u>	Signature 
--	---	--

ANNEXE D

TABLEAU

DES AMORTISSEMENTS

EDITION DES PREVISIONS DE MANDATEMENT DES IMMOBILISATIONS
 (Par Imputation)
 Organisme SDIS 70 (2) Pour Exercice 2019 (E)

Imputations	Typ Mvt	A.P.	Libellés	Annuités	Subventions	Versements FCTVA	Cessions
280441	R	O	Biens mobil., matériel & étude	5,498.09			
280442	R	O	Bâtiments et installations	6,838.37			
280452	R	O	Bâtiments et installations	752.04			
28051	R	O	Conc&droit simil, brevets licé	31,719.97			
281311	R	O	Bâtiments administratifs	75,822.50			
281312	R	O	Centre d'incendie & de secours	315,534.73			
281318	R	O	Autres bâtiments publics	2,218.99			
281351	R	O	Bâtiments publics	1,430.33			
281531	R	O	Réseaux de transmission	163,847.97			
281561	R	O	Mat.mobil incendie&secours	922,035.73			
281562	R	O	Mat.no mobil incendie&secours	413,410.92			
281571	R	O	Ateliers	2,815.55			
281578	R	O	Aut. matériel & outillage tec.	79,037.96			
28181	R	O	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	78.00			
28182	R	O	Matériel de transport	106,827.11			
28183	R	O	Matériel informatique	56,572.20			
28184	R	O	Matériel de bureau et mobilier	41,444.85			
28188	R	O	Autres	207.27			
6811	D	O	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	2,226,092.58			
			Total Recettes :	2,226,092.58			
			Total Dépenses :	2,226,092.58			

ANNEXE E

TABLEAU

DES EFFECTIFS

AU 1^{er} JANVIER 2019

ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

E

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général. Adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
	C	16,00	0,00	16,00	11,00	0,00	11,00
FILIERE TECHNIQUE (c)							
	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	9,80	0,00	9,80
FILIERE INCENDIE ET SECOURS (d)							
	A	12,00	2,00	14,00	8,00	1,00	9,00
	B	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	16,00
	C	87,00	0,00	87,00	79,80	0,00	79,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		155,00	2,00	157,00	132,40	2,00	134,40

SDIS de la Haute-Saône
Tableau des effectifs

au 1^{er} janvier 2019

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	1	0
Conception et de direction des SPP	Colonel hors classe	A+	1	0	1
	Colonel	A+	1	0	1
Capitaines, commandants, lieutenants-colonels de SPP	Lieutenant-colonel	A	2	2	0
	Commandant	A	6	5	1
	Capitaine	A	1	0	1
Lieutenants de SPP	Lieutenant hors classe	B	2	2	0
	Lieutenant 1 ^{ère} classe	B	10	9	1
	Lieutenant 2 ^{ème} classe	B	8	5	3
Sous-officiers de SPP	Adjudant	C	56	49	7
	Sergent	C			
Sapeurs et caporaux de SPP	Caporal-chef	C	31	31	0
	Caporal	C			
	Sapeur	C			
TOTAL			120	105	15

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

ANNEXE F

REPRISE DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFERABLES AU COMPTE DE RESULTAT

REPRISES DES SUBVENTIONS TRANSFERABLES

Année 2019

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	4 853,15	8 008,51	0,00	0,00	12 861,66
2008	0	354,29	35 847,45	0,00	0,00	36 201,74
2009	0	0,00	18 022,66	0,00	0,00	18 022,66
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	5 165,47	0,00	0,00	0,00	5 165,47
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
2019	10000	0,00	10 000,00	0,03	0,00	20 000,03
TOTAL	16 271,56	47 107,73	119 287,34	0,03	10 888,23	193 554,89

REPRISES DES SUBVENTIONS TRANSFERABLES

Année 2019

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	4 853,15	8 008,51	0,00	0,00	12 861,66
2008	0	354,29	35 847,45	0,00	0,00	36 201,74
2009	0	0,00	18 022,66	0,00	0,00	18 022,66
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	5 165,47	0,00	0,00	0,00	5 165,47
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
2019	10000	0,00	10 000,00	0,03	0,00	20 000,03
TOTAL	16 271,56	47 107,73	119 287,34	0,03	10 888,23	193 554,89

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	2019		
				Amortissement travaux	Amortissement Subvention	Montant Neutralisable
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	21723,12	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	2015	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
Réhabilitation Logement champlitt	2018	2019	2069	1 061,63		1 061,63
CIP VESOUL Tranche 2	2018	2019	2069	51 788,22		51 788,22
Total						143 185,57

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
Total						6 838,37

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
Travaux CI VILLERSEXEL	2018	2019	2039	1 267,78		1 267,78
Total						52 690,75

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	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	2021	185,60	185,60
Travaux divers	2017	2018	2068	37,32	37,32
Travaux divers	2017	2018	2038	365,21	365,21
Travaux divers	2018	2019	2039	904,31	904,31
Total					61 956,57

TOTAL				368 454,29	264 671,26
--------------	--	--	--	------------	------------

Neutralisation partielle en 2019

Pourcentage de neutralisation

70,52

Montant Neutratisation 2019

186 633,70

ANNEXE H

ETAT DES

INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2019

		HORS TVA	TTC	TOTAL	ARTICLE	GESTIONNAIRE
Formation, sport						
	Matériel pédagogique	4 166,67 €	5 000,00 €	10 000,00 €	21578	FORMA
	Sport	4 166,67 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
Logistique				343 700,00 €	21562	LOGIS
	DEA	1 000,00 €	1 200,00 €	36 000,00 €		
	Aspirateur de mucosités	666,67 €	800,00 €	4 000,00 €		
	Autres équipements secourismes et médicaux	25 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €		
	Télémédecine	12 500,00 €	15 000,00 €	120 000,00 €		
	Groupe électrogène	1 250,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €		
	Outil de désincarcération	6 666,67 €	8 000,00 €	80 000,00 €		
	MPE	583,33 €	700,00 €	2 100,00 €		
	Ensemble tronçonnage	666,67 €	800,00 €	1 600,00 €		
	Matériel de lutte contre l'incendie	25 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €		
	Appareils respiratoires et accessoires	1 000,00 €	1 200,00 €	9 600,00 €		
	Détecteur de CO	166,67 €	200,00 €	4 600,00 €		
	Explosimètre	750,00 €	900,00 €	1 800,00 €		
	Autres appareils de détection	4 166,67 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
	Matériel de lutte contre les pollutions	1 666,67 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
	Caméra thermique	1 000,00 €	1 200,00 €	8 400,00 €		
	Matériel de cabinet médical (ECG)	2 333,33 €	2 800,00 €	5 600,00 €		
Informatique				10 000,00 €	2051	INFOR
	Licences	8 333,33 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
Habillement				265 000,00 €	21562	HABIL
	EPI	137 500,00 €	165 000,00 €	165 000,00 €		
	Bottes souples toutes interventions hors inc.	83 333,33 €	100 000,00 €	100 000,00 €		
Informatique				84 000,00 €	2183	INFOR
	Postes (informatisation des centres)	1 250,00 €	1 500,00 €	31 500,00 €		
	NAS	1 666,67 €	2 000,00 €	2 000,00 €		
	Firewall	1 666,67 €	2 000,00 €	4 000,00 €		
	Imprimantes	250,00 €	300,00 €	8 700,00 €		
	Tablette	666,67 €	800,00 €	8 000,00 €		
	Serveur réseau	8 333,33 €	10 000,00 €	20 000,00 €		
	Switch	500,00 €	600,00 €	4 800,00 €		
	Autres	4 166,67 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
Transmission				127 500,00 €	21531	RADIO
	Migration 173 Mhz	75 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €		
	ERM/ERP ANTARES	2 083,33 €	2 500,00 €	32 500,00 €		
	Autres systèmes de transmission	4 166,67 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
Véhicules				470 000,00 €	21561	MATER
	Balisage	8 333,33 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
	VSAV	76 666,67 €	92 000,00 €	460 000,00 €		

Report 2018	Travaux casernes (FOUGEROLLES, RIOZ)	1	172 890,63 €	207 468,76 €	207 468,76 €	21312	INFRA
Report 2018	MO plateau technique	1	2 208,25 €	2 649,90 €	2 649,90 €	231311	INFRA
Report 2018	MO caserne PORT-SUR-SAÔNE	1	14 464,80 €	17 357,76 €	17 357,76 €	231312	INFRA
Bâtiment	Construction caserne de PORT SUR SAÔNE	1	833 333,33 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	231312	INFRA
Bâtiment	Sécurisation des bâtiments	1	83 333,33 €	100 000,00 €	100 000,00 €	21312	INFRA
Bâtiment	Création de lieux d'hébergement CI	1	95 833,33 €	115 000,00 €	115 000,00 €	21312	INFRA
Bâtiment	Travaux divers	1	225 000,00 €	270 000,00 €	270 000,00 €	21311	INFRA
Frais divers	Insertion	1	16 666,67 €	20 000,00 €	20 000,00 €		
		1	2 083,33 €	2 500,00 €	2 500,00 €	21312	FINAN
		1	2 083,33 €	2 500,00 €	2 500,00 €	21311	FINAN
		1	2 083,33 €	2 500,00 €	2 500,00 €	21561	FINAN
		1	2 083,33 €	2 500,00 €	2 500,00 €	21562	FINAN
		1	2 083,33 €	2 500,00 €	2 500,00 €	231312	FINAN
		1	2 083,33 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2183	FINAN
		1	2 083,33 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2184	FINAN
		1	2 083,33 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2182	FINAN
Imprévu			35 653,99 €		35 653,99 €	20	FINAN

4 852 077,36 €

0,00 €

TOTAL	4 852 077,36 €
-------	----------------

REPARTITION PAR ARTICLE

	0,00
2051	62 384,02
21311	291 886,46
21312	424 968,76
2182	716 583,14
2183	129 752,04
2184	93 927,35
21531	143 608,80
21561	1 151 285,88
21562	728 350,07
21571	3 589,08
21578	47 580,11
231311	2 649,90
231312	1 019 857,76
020	35 653,99
	4 852 077,36

REPARTITION PAR GESTIONNAIRE

FINAN	55 653,99 €
INFRA	1 823 290,23 €
ATELI	3 589,08 €
BATIM	1 000,00 €
LOGIS	356 843,37 €
MATER	1 897 449,13 €
INFOR	189 636,06 €
RADIO	143 608,80 €
PLONG	8 157,60 €
FORMA	10 000,00 €
SPORT	0,00 €
DIREC	2 000,00 €
HABIL	360 849,10 €
	4 852 077,36

ANNEXE I

RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 2018 :

- Fiche prévisionnelle des résultats
- Balance réglementaire des comptes du grand livre au 31/12/2018
- Etat de consommation et de réalisation des crédits au 31/12/2018

FICHE DE CALCUL
DU RESULTAT PREVISIONNEL
ANNEE 2018

TOTAL DES MANDATS EMIS à déduire	16 064 618,91 45 859,24
ANNULLATION de MANDATS	
TOTAL DES DEPENSES 2018	16 018 759,67
TOTAL DES TITRES EMIS à déduire	15 862 626,70 220 984,48
ANNULLATION de TITRES	
TOTAL DES RECETTES 2018	15 641 642,22
RESULTAT EXERCICE 2018	-377 117,45
EXCEDENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2017	3 294 370,66
à déduire RESULTAT AFFECTE pour 2018 (titre 1068 année N)	0,00
EXCEDENT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018	2 917 253,21
dont FONCTIONNEMENT	1 748 739,06
INVESTISSEMENT	1 168 514,15
Dépenses d'investissement 2018 à reporter sur 2019	1 275 273,37
Recettes d'investissement 2018 à reporter sur 2019	34 000,11
EXCEDENT PREVISIONNEL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018	1 675 979,95
dont FONCTIONNEMENT	1 748 739,06
INVESTISSEMENT (1068 pour N+1)	-72 759,11

Pour le Président
et par délégation



Colonel F. TAILHARDAT

Certifié conforme
Le comptable public,



Ph. SURANG

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	8 967 721,52						8 967 721,52		8 967 721,52	
10222	FCTVA	7 823 948,95			470 995,00			8 294 943,95		8 294 943,95	
10228	Autres fonds globalisés	1 325 632,98						1 325 632,98		1 325 632,98	
10251	Dons et legs en capital	16 266,31						16 266,31		16 266,31	
1027	Mise a disposition (chez le beneficiar	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
	Sous-total compte 102 :	18 333 569,76			470 995,00			18 804 564,76		18 804 564,76	
1068	Excedents fonctionnement capitalises	14 012 910,47						14 012 910,47		14 012 910,47	
	Sous-total compte 106 :	14 012 910,47						14 012 910,47		14 012 910,47	
	Sous-total compte 10 :	32 346 480,23			470 995,00			32 817 475,23		32 817 475,23	

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		206 876,38						206 876,38		206 876,38
	Sous-total compte 131 :	4 391 100,85			7 143,00			4 398 243,85			4 398 243,85
1321	Etat et établissements nationaux		30 489,80						30 489,80		30 489,80
1324	Cnes		27 132,11						27 132,11		27 132,11
	Sous-total compte 132 :		57 621,91						57 621,91		57 621,91
1331	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	1 277 537,92							1 277 537,92		1 277 537,92
	Sous-total compte 133 :	1 277 537,92							1 277 537,92		1 277 537,92
134	Fonds affectés à l'équipement non amorti		30 184,91						30 184,91		30 184,91
	Sous-total compte 134 :		30 184,91						30 184,91		30 184,91

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 15 :		3 000,00						3 000,00		3 000,00
192	Plus ou moins-value cess d'immo		94 719,62			15 967,74		15 967,74	110 687,36		110 687,36
	Sous-total compte 192 :		94 719,62			15 967,74		15 967,74	110 687,36		110 687,36
193	Autres neutralisations et régula opérati	186 230,67							186 230,67	186 230,67	
	Sous-total compte 193 :	186 230,67							186 230,67	186 230,67	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	1 200 645,23				215 518,75		215 518,75	1 416 163,98	1 416 163,98	
	Sous-total compte 198 :	1 200 645,23				215 518,75		215 518,75	1 416 163,98	1 416 163,98	
	Sous-total compte 19 :	1 386 875,90				215 518,75		215 518,75	1 602 394,65	1 602 394,65	
	Total classe 1 :	3 435 066,20	94 719,62	148 953,38		401 492,51		494 105,74	3 985 512,09	3 836 558,71	
		39 959 721,66		148 953,38		494 105,74			40 602 780,78	40 453 827,40	

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments administratifs	2 601 292,76				184 638,28		2 785 931,04		2 785 931,04	
21312	Centres d'incendie et de secours	18 418 595,99				135 949,14		18 554 545,13		18 554 545,13	
21318	Autres batiments publics	111 308,23						111 308,23		111 308,23	
21351	Batiments publics	71 822,99						71 822,99		71 822,99	
	Sous-total compte 213 :	21 203 019,97				320 587,42		21 523 607,39		21 523 607,39	
21531	Réseaux transmission	2 934 207,56			19 587,57	38 481,27		2 972 688,83		2 953 101,26	
21561	Mat mobile d'incendie et de secours	18 822 414,86				898 538,41		19 720 953,27		19 383 075,97	
21562	Mat non mobile incendie et secours	5 587 267,73			332 379,21	5 498,09		337 877,30		5 922 996,82	
21571	Ateliers	242 964,62				202,98		243 167,60		225 033,20	
						18 134,40		18 134,40		18 134,40	

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 218 :	3 724 847,15			29 302,14	195 871,98		3 920 719,13		3 891 416,99	
	Sous-total compte 21 :	53 716 905,11		410 540,41		1 807 934,15	5 498,09	55 524 839,26	416 038,50	55 108 800,76	
231311	Bâts administratifs	122 657,89				623 932,95		746 590,84		746 590,84	
231312	Centres d'incendie et de secours	2 570 149,30				20 750,32		2 590 899,62		2 590 899,62	
	Sous-total compte 231 :	2 692 807,19				644 683,27		3 337 490,46		3 337 490,46	
	Sous-total compte 23 :	2 692 807,19				644 683,27		3 337 490,46		3 337 490,46	
275	Dépôts et cautionnements versés	838,47						838,47		838,47	
	Sous-total compte 275 :	838,47						838,47		838,47	
	Sous-total compte 27 :	838,47						838,47		838,47	

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281561	Mat mobile d'incendie et de secours	11 256 412,27		332 379,21				332 379,21			
281562	Mat non mobile incendie et secours	4 161 572,48		8 333,74		847 622,42		12 104 034,69		11 771 655,48	
281571	Amort ateliers		226 959,21	18 134,40				18 134,40			
281578	Amort autre mat outil techn		581 410,30	2 803,35				2 803,35			
28181	Instal gales agencet amngts divers		2 591,32								
28182	Mat de transport			22 540,76				22 540,76			
28183	Mat informatique	1 036 289,84		5 675,02		105 549,16		1 141 839,00		1 119 298,24	
28184	Autres mat de bureau et mobilier		797 989,32	1 086,36		57 760,46		5 675,02		851 420,11	
28188	Amort autres		55 745,28			41 006,12		1 086,36		838 995,44	
								207,31		55 952,59	

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 40 :		23 674,77	4 236 883,94				4 236 883,94			
4111	Redevables - amiable	8 650,00		99 629,37	97 139,02			108 279,37		11 140,35	
4116	Redevables - contentieux	1 833,73		2 158,27	2 781,05			3 992,00		1 210,95	
	Sous-total compte 411 :	10 483,73		101 787,64	99 920,07			112 271,37		12 351,30	
41211	Ches et EPCI - amiable			1 609 724,35				1 609 724,35			
41221	Contrib finan Dépt - amiable			49 469,96	49 469,96			49 469,96			
	Sous-total compte 412 :			1 659 194,31	1 659 194,31			1 659 194,31			
	Sous-total compte 41 :	10 483,73		1 760 981,95	1 759 114,38			1 771 465,68		12 351,30	
421	Personnel - rémunérations dues			6 317 036,34	6 337 103,49			6 317 036,34		6 337 103,49	20 067,15

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 797 576,65		10 857 532,89				13 655 109,54		2 364 740,48	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			57 859,33				57 859,33			
	Sous-total compte 441 :	2 797 576,65		10 915 392,22				13 712 968,87		2 364 740,48	
44551	Etat - TVA à décaisser		5 160,00	15 369,00				15 369,00			10 265,00
44571	Etat - TVA collectée			20 473,21				20 473,21			
	Sous-total compte 445 :		5 160,00	35 842,21				35 842,21			10 265,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			68 664,53				68 664,53			63,86
	Sous-total compte 447 :			68 664,53				68 664,53			63,86
4487	Etat - produits à recevoir	152 281,81		148 781,80				301 063,61		148 781,80	
				152 281,81				152 281,81			

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 467 :	1 181,36		244 549,93				245 731,29		150,00	
				246 576,01				246 576,01			994,72
	Sous-total compte 46 :	1 181,36		260 677,67				261 859,03		150,00	
				262 743,75				262 743,75			1 034,72
4712	Virements réimputés		84,23	13 769,19				13 769,19			
47134	Raet : subv			7 143,00				7 143,00			851,39
47138	Raet : autres			490 190,58				490 190,58			
				490 190,58				490 190,58			
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			160,00				160,00			
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			56 187,09				56 187,09			40,00
				56 227,09				56 227,09			
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			47 895,82				47 895,82			2 069,12
				49 964,94				49 964,94			
47172	Recettes relevé BDF - Héra			13,30				13,30			
				13,30				13,30			13,30

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 515 :	368 012,94		13 646 739,97				14 014 752,91		549 244,33	
	Sous-total compte 51 :	368 012,94		13 465 508,58				13 465 508,58			
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 646 739,97				14 014 752,91		549 244,33	
				13 465 508,58				13 465 508,58			
	Sous-total compte 580 :			2 501 949,05				2 501 949,05			
				2 501 949,05				2 501 949,05			
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 865,00				7 865,00			
				7 865,00				7 865,00			
	Sous-total compte 584 :			7 865,00				7 865,00			
				7 865,00				7 865,00			
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 201,60				1 201,60			
				1 201,60				1 201,60			
	Sous-total compte 587 :			1 201,60				1 201,60			
				1 201,60				1 201,60			
	Sous-total compte 58 :			2 511 015,65				2 511 015,65			
				2 511 015,65				2 511 015,65			

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Habillement et vêtements de travail					19 299,71		19 299,71		19 299,71	
6064	Fournitures administratives					6 719,55		6 719,55		6 719,55	
60661	Médicaments					7 632,80		7 632,80		7 632,80	
60662	Vaccins et sérums					2 193,42		2 193,42		2 193,42	
60668	Autres produits pharmaceutiques					34 485,45		34 485,45		34 485,45	
6067	Produits d'intervention					8 858,48		8 858,48		8 858,48	
6068	Autres matières et fournitures					31 474,41		31 474,41		31 474,41	
	Sous-total compte 606 :					803 828,76	38 654,23	803 828,76	38 654,23	765 174,53	
	Sous-total compte 60 :					803 828,76	38 654,23	803 828,76	38 654,23	765 174,53	

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					68 300,69		68 300,69		68 300,69	
61558	Autres biens mobiliers					18 061,39		18 061,39		18 061,39	
6156	Maintenance					121 284,31		121 284,31		121 284,31	
	Sous-total compte 615 :					235 105,05		235 105,05		235 105,05	
6161	Multirisques					98 415,60		98 415,60		98 415,60	
6168	Autres					46 114,90		46 114,90		46 114,90	
	Sous-total compte 616 :					144 530,50		144 530,50		144 530,50	
61821	Doc gale techn abonnements					2 394,64		2 394,64		2 394,64	
61828	Autres					39,01		39,01		39,01	

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues - imprimés et publications					3 278,70		3 278,70		3 278,70	
6238	Divers					3 442,08		3 442,08		3 442,08	
	Sous-total compte 623 :					16 645,01		16 645,01		16 645,01	
6241	Transports de biens					25,00		25,00		25,00	
	Sous-total compte 624 :					25,00		25,00		25,00	
6251	Voyages déplacements et missions					7 555,18	56,03	7 555,18	56,03	7 499,15	
	Sous-total compte 625 :					7 555,18	56,03	7 555,18	56,03	7 499,15	
6261	Frais d'affranchissement					8 065,98		8 065,98		8 065,98	
6262	Frais de télécommunications					68 595,86		68 595,86		68 595,86	

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 633 :					71 334,19	27,36	71 334,19	27,36	71 306,83	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					5 409,04		5 409,04		5 409,04	
	Sous-total compte 635 :					5 409,04		5 409,04		5 409,04	
637	Autres impôts taxes et verSEMENTS assim					23 708,10		23 708,10		23 708,10	
	Sous-total compte 637 :					23 708,10		23 708,10		23 708,10	
	Sous-total compte 63 :					100 451,33	27,36	100 451,33	27,36	100 423,97	
64111	Rémunération principale					3 167 638,15		3 167 638,15		3 167 638,15	
64112	SF et IR					61 895,32		61 895,32		61 895,32	
64113	NBI					33 539,38		33 539,38		33 539,38	

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					533 160,07		533 160,07		533 160,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 280 752,83		1 280 752,83		1 280 752,83	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					7 061,01		7 061,01		7 061,01	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					83 098,74	0,57	83 098,74	0,57	83 098,17	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					40 983,16		40 983,16		40 983,16	
	Sous-total compte 645 :					1 945 055,81	0,57	1 945 055,81	0,57	1 945 055,24	
646	Allocation de vétéran					480 158,92		480 158,92		473 037,87	
	Sous-total compte 646 :					480 158,92	7 121,05	480 158,92	7 121,05	473 037,87	
6475	Medecine du travail pharmacie					9 614,79		9 614,79		9 614,79	

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					1 201,60		1 201,60		1 201,60	
6542	Créances éteintes					100,00		100,00		100,00	
	Sous-total compte 654 :					1 301,60		1 301,60		1 301,60	
6574	subv de fonctionnement aux associ					22 000,00		22 000,00		22 000,00	
	Sous-total compte 657 :					22 000,00		22 000,00		22 000,00	
658	Charges diverses gest courante					0,79		0,79		0,79	
	Sous-total compte 658 :					0,79		0,79		0,79	
	Sous-total compte 65 :					51 435,11		51 435,11		51 435,11	
673	Titres annulés exercices antérieurs					382,47		382,47		382,47	

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 706 :					560,00	71 659,23	560,00	71 659,23		71 099,23
70878	Par des tiers						35 779,12		35 779,12		35 779,12
	Sous-total compte 708 :						35 779,12		35 779,12		35 779,12
	Sous-total compte 70 :					560,00	107 438,35	560,00	107 438,35		106 878,35
744	FCTVA						3 693,00		3 693,00		3 693,00
	Sous-total compte 744 :						3 693,00		3 693,00		3 693,00
7473	Dépt						7 700 000,00		7 700 000,00		7 700 000,00
7474	Cnes						1 683 929,37		1 683 929,37		1 683 929,37
7475	Groupements de collectivités et col à sp					10 083,71	2 095 032,39	10 083,71	2 095 032,39		2 084 948,68

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

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 775 :					15 967,74		15 967,74			15 967,74
7768	Neutralisation des amortisEMENTs					215 518,75		215 518,75			215 518,75
	Sous-total compte 776 :					215 518,75		215 518,75			215 518,75
777	Quote-part des subv d'investisSEM					185 973,76		185 973,76			185 973,76
	Sous-total compte 777 :					185 973,76		185 973,76			185 973,76
7788	Produits exceptionnels divers					29 521,98		29 521,98			29 521,98
	Sous-total compte 778 :					29 521,98		29 521,98			29 521,98
	Sous-total compte 77 :					453 557,01		453 557,01			453 557,01
	Total classe 7 :					220 954,48	220 954,48	453 557,01	220 954,48		453 557,01
						13 248 224,57	13 248 224,57	13 248 224,57	13 248 224,57		13 027 270,09

31000 S.D.I.S DE LA HAUTE SAONE
Etat de consommation et de réalisation des crédits par niveau de présentation
Arrêté à la date du 31/12/2018

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Execution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations		
SECTION D'INVESTISSEMENT								
DEPENSES								
Opérations réelles								
020	020	dép imprév invest	15 000,00				15 000,00	0
20	2051	concessions et droits similaires, b	138 712,00	85 766,81			52 945,19	61,83
21	21311	bâtiments administratifs	295 201,42	184 638,28			110 563,14	62,55
21	21312	centres d'incendie et de secours	388 752,28	135 949,14			252 803,14	34,97
21	21531	réseaux transmission	39 350,00	38 481,27			868,73	97,79
21	21561	mat mobile d'incendie et de secours	1 585 267,05	898 538,41			686 728,64	56,68
21	21562	mat non mobile incendie et secours	492 976,70	344 062,83			148 913,87	69,79
21	21571	ateliers	1 000,00	202,98			797,02	20,3
21	21578	autre mat outill techn	46 068,15	10 189,26			35 878,89	22,12
21	2182	mat de transport	230 253,25	71 711,25			158 542,00	31,14
21	2183	mat informatique	138 266,37	82 530,01			55 736,36	59,69
21	2184	autres mat de bureau et mobilier	57 912,69	41 630,72			16 281,97	71,89
23	231311	bâts administratifs	630 601,86	395 546,99			235 054,87	62,73
23	2313111	bâts administratifs		228 385,96			-228 385,96	
23	231312	centres d'incendie et de secours	45 547,47	20 234,90			25 312,57	44,43
23	2313125	centres d'incendie et de secours		515,42			-515,42	
	Totalisation		4 104 909,24	2 538 384,23			1 566 525,01	61,84

31000 S.D.I.S DE LA HAUTE SAONE
Etat de consommation et de réalisation des crédits par niveau de présentation
Arrêté à la date du 31/12/2018

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Execution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations		
040	192	plus ou moins-value cess d'immo	15 967,74		15 967,74		15 967,74	100
040	280442	bâtiments et installations	6 838,37		6 838,37		6 838,37	100
040	280452	bâtiments et installations	752,04		752,04		752,04	100
040	28051	concessions et droits similaires, b	26 093,39		26 093,39		26 093,39	100
040	281311	bâts administratifs	73 230,66		73 279,81		73 279,81	100,07
040	281312	centres d'incendie et de secours	257 622,79		258 103,99		258 103,99	100,19
040	281318	amort autres bâtiments publics	2 236,89		2 236,89		2 236,89	100
040	281351	bâtiments publics	1 430,33		1 430,33		1 430,33	100
040	281531	réseaux transmission	169 696,49		169 696,49		169 696,49	100
040	281561	mat mobile d'incendie et de secours	853 120,51		847 622,42		847 622,42	99,36
040	281562	mat non mobile incendie et secours	399 660,60		399 660,60		399 660,60	100
040	281571	amort ateliers	6 459,12		6 459,12		6 459,12	100
040	281578	amort autre mat outil techn	82 216,21		82 216,21		82 216,21	100
040	28181	instal gales agent amngts divers	78,00		78,00		78,00	100
040	28182	mat de transport	105 549,16		105 549,16		105 549,16	100
040	28183	mat informatique	57 760,46		57 760,46		57 760,46	100
040	28184	autres mat de bureau et mobilier	41 006,12		41 006,12		41 006,12	100
040	28188	amort autres	207,31		207,31		207,31	100
041	21561	mat mobile d'incendie et de secours	5 498,09		5 498,09		5 498,09	100
	Totalisation		2 473 177,90		2 100 456,54		372 721,36	84,93

31000 S.D.I.S DE LA HAUTE SAONE
Etat de consommation et de réalisation des crédits par niveau de présentation
Arrêté à la date du 31/12/2018

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Execution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations		
011	6068	autres matières et fournitures	39 500,00		31 474,41		8 025,59	79,68
011	611	contrats de prestations de services	3 100,00		3 349,75		-249,75	108,06
011	6132	locations immobilières	12 500,00		11 122,42		1 377,58	88,98
011	6135	locations mobilières	32 900,00		25 488,15		7 411,85	77,47
011	614	charges locatives et de copropriété	11 000,00		6 862,64		4 137,36	62,39
011	615221	bâtiments publics	35 000,00		25 892,30		9 107,70	73,98
011	615232	réseaux	1 500,00		1 566,36		-66,36	104,42
011	61551	mat roulant	79 977,07		68 300,69		11 676,38	85,4
011	61558	autres biens mobiliers	23 300,00		18 061,39		5 238,61	77,52
011	6156	maintenance	143 000,00		121 284,31		21 715,69	84,81
011	6161	multirisques	96 000,00		98 415,60		-2 415,60	102,52
011	6168	autres	48 000,00		46 114,90		1 885,10	96,07
011	61821	doc gale techn abonnements	3 000,00		2 394,64		605,36	79,82
011	61828	autres	1 000,00		39,01		960,99	3,9
011	6184	verst à des organismes de formation	70 000,00		42 509,93		27 490,07	60,73
011	6185	frais de coll sémin confér congrés	1 000,00				1 000,00	0
011	6188	autres frais divers	9 500,00		7 765,89		1 734,11	81,75
011	6225	indemnités au comptable et régisseu	1 700,00				1 700,00	0
011	6226	honoraires	19 000,00		9 296,92		9 703,08	48,93
011	6231	annonces et insertions	9 500,00		6 369,75		3 130,25	67,05

31000 S.D.I.S DE LA HAUTE SAONE
Etat de consommation et de réalisation des crédits par niveau de présentation
Arrêté à la date du 31/12/2018

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Execution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations		
012	64118	autres indemnités	1 805 000,00		1 594 942,57		210 057,43	88,36
012	64131	rémunérations	175 550,00		164 989,12		10 560,88	93,98
012	64141	vacations versees aux sapeurs pompi	1 700 000,00		1 648 217,02		51 782,98	96,95
012	64145	vacations versees aux employeurs	1 500,00		2 184,72		-684,72	145,65
012	64146	service de santé	50 000,00		32 728,73		17 271,27	65,46
012	64148	autres vacations	110 000,00		111 159,51		-1 159,51	101,05
012	6417	rémunérations des apprentis	16 000,00		11 865,51		4 134,49	74,16
012	6451	cotisations à l'urssaf	615 000,00		533 160,07		81 839,93	86,69
012	6453	cotisations aux caisses de retraite	1 315 000,00		1 280 752,83		34 247,17	97,4
012	6454	cotisations aux assedic	8 000,00		7 061,01		938,99	88,26
012	6455	cotisations pour assurance du perso	95 000,00		83 098,74	0,57	11 901,83	87,47
012	6458	cotizat autres organismes sociaux	145 000,00		40 983,16		104 016,84	28,26
012	646	allocation de vétérance	500 000,00		480 158,92	7 121,05	26 962,13	94,61
012	6475	medecine du travail pharmacie	15 000,00		9 614,79		5 385,21	64,1
012	6488	autres charges	119 000,00		97 140,22		21 859,78	81,63
022	022	dép imprév fonctionnement	50 000,00				50 000,00	0
65	651	redev concessions brevets licences	5 000,00		3 106,77		1 893,23	62,14
65	6531	indemnités	25 000,00		24 092,03		907,97	96,37
65	6532	frais de mission	3 000,00		933,92		2 066,08	31,13
65	6541	créances admises en non-valeur	940,00		1 201,60		-261,60	127,83

31000 S.D.I.S DE LA HAUTE SAONE
 Etat de consommation et de réalisation des crédits par niveau de présentation
 Arrêté à la date du 31/12/2018

Chapitre	Article	Libellé	Total des prévisions	Execution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
				Service	Emissions	Annulations		
74	7473	dépt	7 700 000,00		7 700 000,00		7 700 000,00	100
74	7474	cnes	1 683 929,41		1 683 929,37		1 683 929,37	100
74	7475	groupements de collectivités et col	2 084 948,67		2 095 032,39	10 083,71	2 084 948,68	100
74	7478	autres organismes	670 000,00		1 169 825,62	208 428,90	961 396,72	143,49
75	758	produits divers de gestion courante	40 000,00		34 748,83	1 881,87	32 866,96	82,17
77	773	mandats annulés (sur exercices ante			6 574,78		6 574,78	
77	775	produits des cessions d'immobilisat	15 967,74		15 967,74		15 967,74	100
77	7788	produits exceptionnels divers	31 887,33		29 521,98		29 521,98	92,58
78	7875	rep prov risques charg except	3 000,00				3 000,00	0
	Totalisation		14 018 809,37		12 882 539,65	220 984,48	12 661 555,17	90,32
Opérations d'ordre								
042	7768	neutralisation des amortissements	215 518,75		215 518,75		215 518,75	100
042	777	quote-part des subv d'investissem	185 973,76		185 973,76		185 973,76	100
	Totalisation		401 492,51		401 492,51		401 492,51	100
	Total recettes de fonctionnement		14 420 301,88		13 284 032,16	220 984,48	13 063 047,68	90,59

31000 S.D.I.S DE LA HAUTE SAONE
Etat de consommation et de réalisation des crédits par niveau de présentation
Arrêté à la date du 31/12/2018

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Execution			Reste à exécuter	% des crédits consommés par rapport aux crédits votés
			Service	Emissions	Annulations		
Opérations d'ordre							
	Totalisation	2 038 721,94		478 138,00	478 138,00	1 560 583,94	23,45
040		2 099 926,19		2 094 958,45		4 967,74	99,76
041		5 498,09		5 498,09			100
021	virement sect fonct (sect invest)	367 753,62				367 753,62	0
	Totalisation	2 473 177,90		2 100 456,54	2 100 456,54	372 721,36	84,93
	Total recettes d'investissement	4 511 899,84		2 578 594,54	2 578 594,54	1 933 305,30	57,15
SECTION DE FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Opérations réelles							
011	charges à caractère général	1 675 572,07		1 540 004,09	38 710,26	1 174 278,24	89,6
012	charges de personnel et frais assim	10 166 050,00		9 432 463,96	7 148,98	740 735,02	92,71
022	dép imprév fonctionnement	50 000,00				50 000,00	0
65	autres charges de gestion courante	57 000,00		51 435,11		5 564,89	90,24
67	charges exceptionnelles	4 000,00		382,47		3 617,53	9,56
	Totalisation	11 952 622,07		11 024 285,63	45 859,24	974 195,68	91,85
Opérations d'ordre							
042		2 099 926,19		2 094 958,45		4 967,74	99,76
023	virement à sect invest (sect fonct)	367 753,62				367 753,62	0

ANNEXE J

ARRETÉ

ET

SIGNATURES

Membres élus ayant voix délibérative

En exercice : **22** Date de convocation :
Présents : Quorum fixé à **13 membres**
Votants :
Procuration :

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

A Vesoul, le 13 février 2019
Le président du conseil d'administration

Robert MORLOT

Délibéré par les membres du conseil d'administration, réuni en session
A Vesoul, le 13 février 2019

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

Numéro SIRET : 287 000 012 00032

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DÉPARTEMENTALE

M. 61

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2019

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
 - A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
 - A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
 - A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
 - A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
 - A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
 - A2 - Méthodes utilisées
 - A3 - Etat des provisions
 - A4 - Etat des charges transférées
 - A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
- B - Engagements hors bilan
 - B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
 - B2 - Etat des contrats de crédit-bail
 - B3 - Etat des contrats de PPP
 - B4 - Etat des engagements donnés
 - B5 - Etat des engagements reçus
 - B6 - Situation des autorisations de programme
 - B7 - Situation des autorisations d'engagement
- C - Autres éléments d'informations
 - C1 - Etat du personnel
 - C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier
 - C3.1 - Liste des organismes de regroupement
 - C3.2 - Liste des établissements publics créés
 - C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
 - C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe
- D - Arrêté et signatures
 - D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – Le conseil d'administration a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre (2 chiffres) pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre (2 chiffres) pour la section d'investissement.
- Avec 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 principal 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 anticipée des résultats de l'exercice N-1

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	16 018 759,67	15 641 642,22	3 294 370,66	2 917 253,21
Investissement	2 945 374,83	2 578 594,54 (1)	1 535 294,44	1 168 514,15
Fonctionnement	13 073 384,84	13 063 047,68 (2)	1 759 076,22	1 748 739,06

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I) 1 275 273,37
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	52 384,02
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	52 384,02
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 202 881,69
21311	Bâtiments administratifs	19 386,46
21312	Centre d'incendie & de secours	207 468,76
21531	Réseaux de transmission	16 108,80
21561	Mat. d'incendie & de secours	655 835,88
21562	Mat.non mobil incendie&secours	111 150,07
21571	Ateliers	589,08
21578	Aut. matériel & outillage tec.	34 580,11
2182	Matériel de transport	103 083,14
2183	Matériel informatique	43 252,04
2184	Matériel de bureau et mobilier	11 427,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	20 007,66
231311	Bâtiments administratifs	2 649,90
231312	Centre d'incendie & de secours	17 357,76
26	Participation et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	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	1 275 273,37	III + IV	34 000,11	0,00	1 675 979,95
I	1 275 273,37	III	34 000,11	-1 241 273,26	-72 759,11
II	0,00	IV	0,00	0,00	1 748 739,06

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap. / Art. (4)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III)
10	Dotations, fonds divers et réserves	34 000,11
		0,00
13	Subventions d'investissement	34 000,11
1313	Départements	34 000,11
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
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV)
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00
		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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	3 988 992,58	4 061 751,69
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	1 275 273,37	34 000,11
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 168 514,15
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		5 264 265,95	5 264 265,95

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	14 332 707,51	12 656 727,56
+		+	+
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) 1 675 979,95
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		14 332 707,51	14 332 707,51

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (5)	19 596 973,46	19 596 973,46

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

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	3 608 803,99	380 188,59	3 988 992,58	1 835 659,11	2 226 092,58	4 061 751,69
Crédit de fonctionnement votés au titre du présent budget	12 106 614,93	2 226 092,58	14 332 707,51	12 276 538,97	380 188,59	12 656 727,56
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	15 715 418,92	2 606 281,17	18 321 700,09	14 112 198,08	2 606 281,17	16 718 479,25

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A 2.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charge à caractère général	1 697 566,99	
012	Charge de personnel et frais assimilés	10 300 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	58 547,94	
70	Prod. Des services du domaine et ventes divers		97 250,00
74	Contributions et participations		12 069 288,97
75	Autres produits de gestion courante		60 000,00
Total gestion des services		12 056 114,93	12 226 538,97
66	Charges financières	18 000,00	
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	
022	Dépenses imprévues	30 000,00	
77	Produits exceptionnels		50 000,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 12 106 614,93	II 12 276 538,97

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :	169 924,04
<i>(Recettes réelles - Dépenses réelles)</i>	

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	2 226 092,58	380 188,59
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 2 226 092,58	IV 380 188,59

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :	1 845 903,99
---	---------------------

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	V 0,00	VI 1 675 979,95
---	---------------	------------------------

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	14 332 707,51	II + IV + VI	14 332 707,51
----------------------------	--------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT	A 2.2

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

OPERATIONS REELLES

Chap.	LIBELLE		DEPENSES		RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	(1)	342 900,00
13	Subventions d'investissement		0,00		454 000,11
16	Emprunts et dettes assimilées		32 000,00		1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2)	62 384,02	(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles	(2)	3 731 531,69	(3)	0,00
23	Immobilisations en cours	(2)	1 022 507,66	(3)	0,00
020	Dépenses imprévues		35 653,99		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I	4 884 077,36	II	1 796 900,11

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	3 087 177,25
(Dépenses réelles - Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections		380 188,59		2 226 092,58
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III	380 188,59	IV	2 226 092,58

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 :	1 845 903,99
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe - si négatif)	

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)	V	0,00	VI	1 168 514,15
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)			VII	72 759,11

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	5 264 265,95	II + IV + VI + VII	5 264 265,95
----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	B 1

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 697 566,99		1 697 566,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 300 000,00		10 300 000,00
65	Autres charges de gestion courante	58 547,94	0,00	58 547,94
66	Charges financières	18 000,00	0,00	18 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	2 500,00
68	Dotations aux provisions	0,00	2 226 092,58	2 226 092,58
022	Dépenses imprévues	30 000,00		30 000,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		12 106 614,93	2 226 092,58	14 332 707,51
+				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				14 332 707,51

2 - INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	193 554,89	193 554,89
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	32 000,00	0,00	32 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	62 384,02	0,00	62 384,02
21	Immobilisations corporelles (3)	3 731 531,69	0,00	3 731 531,69
23	Immobilisation en cours (3)	1 022 507,66	0,00	1 022 507,66
198	Neutralisation des amortissements		186 633,70	186 633,70
020	Dépenses imprévues	35 653,99		35 653,99
Dépenses d'investissement - Total		4 884 077,36	380 188,59	5 264 265,95
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES DE D'INVESTISSEMENT CUMULEES				5 264 265,95

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE - RECETTES	B 2

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	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	97 250,00		97 250,00
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Travaux en régie</i>		0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 069 288,97		12 069 288,97
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00		60 000,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	380 188,59	430 188,59
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement - Total	12 276 538,97	380 188,59	12 656 727,56
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)				1 675 979,95
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				14 332 707,51

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)	342 900,00	0,00	342 900,00
13	Subventions d' investissements	454 000,11	0,00	454 000,11
16	Remboursement d' emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	<i>Amortissements des immobilisations</i>		2 226 092,58	2 226 092,58
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produit des cessions d' immobilisations	0,00		0,00
	Recettes d' investissement - Total	1 796 900,11	2 226 092,58	4 022 992,69
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)				1 168 514,15
+				
1068 EXEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)				72 759,11
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				5 264 265,95

(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 bien affectés;

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

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

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 avec AE/CP	1 643 695,00	0,00	1 697 566,99	1 697 566,99	1 697 566,99
	hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 643 695,00	0,00	1 697 566,99	1 697 566,99	1 697 566,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 166 050,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
65	Autres charges d'activités avec AE/CP	56 400,00	0,00	58 547,94	58 547,94	58 547,94
	hors AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56 400,00	0,00	58 547,94	58 547,94	58 547,94
66	Charges financières	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
023	Virement à la section d'investissement	378 343,36		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 083 958,45		2 226 092,58	2 226 092,58	2 226 092,58
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		14 382 446,81	0,00	14 332 707,51	14 332 707,51	14 332 707,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 14 332 707,51

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	97 250,00	97 250,00	97 250,00
74	Contributions et participations	12 138 878,08	0,00	12 069 288,97	12 069 288,97	12 069 288,97
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
78	Reprises sur provisions	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	401 492,51		380 188,59	380 188,59	380 188,59
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		12 623 370,59	0,00	12 656 727,56	12 656 727,56	12 656 727,56

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 1 675 979,95

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 14 332 707,51

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES -DETAIL PAR ARTICLES	A 1

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
011	Charges à caractère général	1 643 695,00	1 697 566,99	1 697 566,99
60611	Eau et assainissement	22 000,00	20 500,00	20 500,00
60612	Energie - électricité	220 000,00	220 000,00	220 000,00
60613	Chauffage urbain	15 000,00	16 000,00	16 000,00
60621	Combustibles	39 000,00	38 000,00	38 000,00
60622	Carburants	265 000,00	282 000,00	282 000,00
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	11 000,00	9 865,00	9 865,00
60632	Fourniture de petit équipement	105 470,00	116 270,00	116 270,00
60636	Habil. et vêtements de travail	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6064	Fournitures administratives	9 000,00	8 720,00	8 720,00
60661	Médicaments	13 000,00	10 000,00	10 000,00
60662	Vaccins et sérums	1 500,00	1 500,00	1 500,00
60668	Aut. produits pharmaceutiques	32 000,00	36 700,00	36 700,00
6067	Produits d'intervent°	11 500,00	11 500,00	11 500,00
6068	Autres matières et fournitures	39 500,00	38 848,99	38 848,99
611	Contrat de presta. de services	3 100,00	5 900,00	5 900,00
6132	Locations immobilières	12 500,00	12 500,00	12 500,00
6135	Locations mobilières	32 900,00	27 900,00	27 900,00
614	Chgs locatives et de coprop.	11 000,00	9 500,00	9 500,00
615221	Bâtiments publics	35 000,00	30 000,00	30 000,00
615232	Réseaux	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61551	Matériel roulant	47 500,00	47 500,00	47 500,00
61558	Autres biens mobiliers	23 300,00	23 300,00	23 300,00
6156	Maintenance	143 000,00	143 000,00	143 000,00
6161	Multirisques	96 000,00	100 000,00	100 000,00
6168	Autres	48 000,00	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	9 500,00	50 000,00	50 000,00
6225	Indem. au compt. & aux régis.	1 700,00	1 700,00	1 700,00
6226	Honoraires	19 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	9 500,00	6 500,00	6 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6234	Réceptions	6 703,00	4 703,00	4 703,00
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6238	Divers	2 800,00	4 800,00	4 800,00
6241	Transports de biens	700,00	700,00	700,00
6251	Voyages et déplacements	9 862,00	9 000,00	9 000,00
6261	Frais d'affranchissement	7 500,00	8 000,00	8 000,00
6262	Frais de télécommunications	75 000,00	75 000,00	75 000,00
627	Services bancaires & assimilés	0,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	33 000,00	30 000,00	30 000,00
6283	Frais de- nettoyage des locaux	84 000,00	90 000,00	90 000,00
62878	A des tiers	10 500,00	5 000,00	5 000,00
6354	Droits d'enregist. & de timbre	560,00	560,00	560,00
6355	Taxes & impôts sur les véhic.	6 000,00	8 000,00	8 000,00
637	Aut.impôt,tax&verst autr org	23 000,00	25 000,00	25 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 166 050,00	10 300 000,00	10 300 000,00
6331	Versement de transport	14 000,00	17 000,00	17 000,00
6332	Cot. versées au f.n.a.l.	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6336	Cot.CNFPT&ctr gest°fct.p.t	67 000,00	62 000,00	62 000,00
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	70 000,00	70 000,00
64113	Nbi	38 000,00	38 000,00	38 000,00
64118	Autres indemnités	1 805 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00
64131	Rémunérations	175 550,00	190 000,00	190 000,00
64141	Vacations versées aux S.P vol.	1 700 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
64145	Vacations versées aux employ.	1 500,00	3 000,00	3 000,00
64146	Service de santé	50 000,00	45 000,00	45 000,00
64148	Autres vacances	110 000,00	140 000,00	140 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	615 000,00	600 000,00	600 000,00

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
6453	Cot. aux caisses de retraite	1 315 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6455	Cot. pour assurance du person.	95 000,00	97 000,00	97 000,00
6458	Cot. aux autres org. sociaux	145 000,00	95 000,00	95 000,00
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	119 000,00	159 000,00	159 000,00
65	Autres charges de gestion courante	56 400,00	58 547,94	58 547,94
651	Rdvce->cc°brev,lic,prcd,drt	4 400,00	3 047,94	3 047,94
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	940,00	500,00	500,00
6542	Créances éteintes	60,00	500,00	500,00
6574	Sub.fct°t asso& org.drj privé	22 000,00	25 500,00	25 500,00
658	Charges div. de gest. courante	1 000,00	1 000,00	1 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+65+014)		11 866 145,00	12 056 114,93	12 056 114,93
66	Charges financières (B)	0,00	18 000,00	18 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	18 000,00	18 000,00
67	Charges exceptionnelles (C)	4 000,00	2 500,00	2 500,00
6718	Autr.charg.except.s/opér°gest°	3 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés s/exercice anté	1 000,00	1 500,00	1 500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (D)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	50 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		11 920 145,00	12 106 614,93	12 106 614,93
023	Virement à la section d'investissement	378 343,36	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	2 083 958,45	2 226 092,58	2 226 092,58
6811	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	2 083 958,45	2 226 092,58	2 226 092,58
043	Opération ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		2 462 301,81	2 226 092,58	2 226 092,58

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE	14 382 446,81	14 332 707,51	14 332 707,51
--	----------------------	----------------------	----------------------

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

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

			=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			14 332 707,51

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. déficitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES -DETAIL PAR ARTICLES	A 2

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	97 250,00	97 250,00
7061	Interv. soumises à facturation	30 000,00	50 000,00	50 000,00
70878	Par des tiers	0,00	47 250,00	47 250,00
74	Contributions et participations	12 138 878,08	12 069 288,97	12 069 288,97
744	FCTVA	0,00	5 300,00	5 300,00
7473	Départements	7 700 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00
7474	Communes	1 683 929,41	1 708 153,78	1 708 153,78
7475	Groupements de collectivités	2 084 948,67	2 118 385,19	2 118 385,19
7478	Autres organismes	670 000,00	687 450,00	687 450,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	60 000,00	60 000,00
758	Produits divers de ges. Cour.	40 000,00	60 000,00	60 000,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+74+75+013		12 208 878,08	12 226 538,97	12 226 538,97
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	10 000,00	50 000,00	50 000,00
7788	Autr. produits exceptionnels	10 000,00	50 000,00	50 000,00
78	Reprises sur provisions (D)	3 000,00	0,00	0,00
7875	Rep/Prov./risques et charges	3 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		12 221 878,08	12 276 538,97	12 276 538,97
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	401 492,51	380 188,59	380 188,59
7768	Neutralisation des Amor.	215 518,75	186 633,70	186 633,70
777	Quote-part des Subv. Transfér.	185 973,76	193 554,89	193 554,89
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		401 492,51	380 188,59	380 188,59

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	12 623 370,59	12 656 727,56	12 656 727,56
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 675 979,95
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 332 707,51

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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
Dépenses d' équipement	2 500 442,61	1 275 273,37	3 541 150,00	3 541 150,00	4 816 423,37
Non individualisées en programmes d' équipement	2 500 442,61	1 275 273,37	3 541 150,00	3 541 150,00	4 816 423,37
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	2 500 442,61	1 275 273,37	3 541 150,00	3 541 150,00	4 816 423,37
Individualisées en programmes d' équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d' équipement à verser (c/ 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45... 1 Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (p. 20)	50 000,00	0,00	67 653,99	67 653,99	67 653,99
040 Opérations d' ordre entre sections	401 492,51		380 188,59	380 188,59	380 188,59
041 Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement - Total	2 951 935,12	1 275 273,37	3 988 992,58	3 988 992,58	5 264 265,95

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 264 265,95
--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire budget précédent	Reste à réaliser N-1	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
Recette d'équipement	0,00	34 000,11	1 420 000,00	1 420 000,00	1 454 000,11
45...2 Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	474 805,50	0,00	342 900,00	342 900,00	342 900,00
040 Opérations d' ordre entre sections	2 462 301,81		2 226 092,58	2 226 092,58	2 226 092,58
041 Opérations patrimoniales	0,00		0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement - Total	2 937 107,31	34 000,11	3 988 992,58	3 988 992,58	4 022 992,69

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 168 514,15
+	

1068 EXEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	72 759,11
=	

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 264 265,95
--	--------------

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT	B 1.1

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
	TOTAL	2 500 442,61	1 275 273,37	3 541 150,00	3 541 150,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	43 900,00	52 384,02	10 000,00	10 000,00
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	43 900,00	52 384,02	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 154 542,61	1 202 881,69	2 528 650,00	2 528 650,00
21311	Bâtiments administratifs	352 000,00	19 386,46	272 500,00	272 500,00
21312	Centre d'incendie & de secours	302 000,00	207 468,76	217 500,00	217 500,00
21531	Réseaux de transmission	39 350,00	16 108,80	127 500,00	127 500,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	715 000,00	655 835,88	495 450,00	495 450,00
21562	Mat.non mobil incendie&secours	419 550,00	111 150,07	617 200,00	617 200,00
21571	Ateliers	1 000,00	589,08	3 000,00	3 000,00
21578	Aut. matériel & outillage tec.	9 760,00	34 580,11	13 000,00	13 000,00
2182	Matériel de transport	173 000,00	103 083,14	613 500,00	613 500,00
2183	Matériel informatique	97 000,00	43 252,04	86 500,00	86 500,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	45 882,61	11 427,35	82 500,00	82 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	302 000,00	20 007,66	1 002 500,00	1 002 500,00
231311	Bâtiments administratifs	242 000,00	2 649,90	0,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	60 000,00	17 357,76	1 002 500,00	1 002 500,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT	B 1.2

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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B 1.3

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
	DEPENSES	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
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	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

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

(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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D' EQUIPEMENT	B 1.4

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
	DEPENSES	0,00	a	0,00	b
			0,00	0,00	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)	0,00	c	0,00	d
			0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (4)	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00		0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00		0,00	0,00

Solde = (c + d) - (a + b) (2)	0,00
--------------------------------------	-------------

(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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	B 2

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES	B 3

Dépenses financières

Chap/ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES TOTALES	50 000,00	0,00	67 653,99	67 653,99
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	32 000,00	32 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
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	50 000,00		35 653,99	35 653,99

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT	B 4

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	RECETTES TOTALES	0,00	34 000,11	1 420 000,00	1 420 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	34 000,11	420 000,00	420 000,00
1313	Départements	0,00	34 000,11	360 000,00	360 000,00
1316	Autres Ets. publics locaux	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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 utilisées 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.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES	B 5

Chap/ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	474 805,50	0,00	415 659,11	415 659,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	474 805,50	0,00	415 659,11	415 659,11
10222	F.C.T.V.A.	474 805,50	0,00	342 900,00	342 900,00
1068	Excédents de fct. capitalisés	0,00	0,00	72 759,11	72 759,11
138	Autres Subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, 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.

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

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
	TOTAL DEPENSES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir 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.

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

Chap/Art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration
040	DEPENSES (2)	401 492,51	380 188,59	380 188,59
13911	<i>Etat & Ets nationaux</i>	6 271,56	16 271,56	16 271,56
13913	<i>Départements</i>	109 287,34	119 287,34	119 287,34
13916	<i>Autres Ets. publics locaux</i>	0,00	0,03	0,03
13918	<i>Autres</i>	10 888,23	10 888,23	10 888,23
13931	<i>Fonds aide à investissmt SDIS</i>	59 526,63	47 107,73	47 107,73
198	<i>Neutralisation des Amortis.</i>	215 518,75	186 633,70	186 633,70
	RECETTES (2)	2 462 301,81	2 226 092,58	2 226 092,58
040	Opérations d'ordre entre sections	2 083 958,45	2 226 092,58	2 226 092,58
280441	<i>Biens mobil., matériel & étude</i>	0,00	5 498,09	5 498,09
280442	<i>Bâtiments et installations</i>	6 838,37	6 838,37	6 838,37
280452	<i>Bâtiments et installations</i>	752,04	752,04	752,04
28051	<i>Conc&droit simil, brevets lic...</i>	26 093,39	31 719,97	31 719,97
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	73 230,66	75 822,50	75 822,50
281312	<i>Centre d'incendie & de secours</i>	257 622,79	315 534,73	315 534,73
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	2 236,89	2 218,99	2 218,99
281351	<i>Bâtiments publics</i>	1 430,33	1 430,33	1 430,33
281531	<i>Réseaux de transmission</i>	169 696,49	163 847,97	163 847,97
281561	<i>Mat.mobil incendie&secours</i>	853 120,51	922 035,73	922 035,73
281562	<i>Mat.no mobil incendie&secours</i>	399 660,60	413 410,92	413 410,92
281571	<i>Ateliers</i>	6 459,12	2 815,55	2 815,55
281578	<i>Aut. matériel & outillage tec.</i>	82 216,21	79 037,96	79 037,96
28181	<i>Inst. Gén., agen. & amén. Div.</i>	78,00	78,00	78,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	105 549,16	106 827,11	106 827,11
28183	<i>Matériel informatique</i>	57 760,46	56 572,20	56 572,20
28184	<i>Matériel de bureau et mobilier</i>	41 006,12	41 444,85	41 444,85
28188	<i>Autres</i>	207,31	207,27	207,27
021	Virement de la section de fonctionnement	378 343,36	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES	B 8

Chap/Art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration
<i>041</i>	<i>DEPENSES (2)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>041</i>	<i>RECETTES (2)</i>	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		447 842,58	447 842,58
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		32 000,00	32 000,00
1641	Emprunts en euros	32 000,00	32 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		415 842,58	415 842,58
13911	Etat & Ets nationaux	16 271,56	16 271,56
13913	Départements	119 287,34	119 287,34
13916	Autres Ets. publics locaux	0,03	0,03
13918	Autres	10 888,23	10 888,23
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	47 107,73	47 107,73
198	Neutralisation des Amortis.	186 633,70	186 633,70
020	Dépenses imprévues	35 653,99	35 653,99

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	447 842,58	1 275 273,37	0,00	1 723 115,95

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		2 568 992,58	2 568 992,58
Ressources propres externes de l'année (a)		342 900,00	342 900,00
10222	F.C.T.V.A.	342 900,00	342 900,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		2 226 092,58	2 226 092,58
280441	Biens mobil., matériel & étude	5 498,09	5 498,09
280442	Bâtiments et installations	6 838,37	6 838,37
280452	Bâtiments et installations	752,04	752,04
28051	Conc&droit simil, brevets lic...	31 719,97	31 719,97
281311	Bâtiments administratifs	75 822,50	75 822,50
281312	Centre d'incendie & de secours	315 534,73	315 534,73
281318	Autres bâtiments publics	2 218,99	2 218,99
281351	Bâtiments publics	1 430,33	1 430,33
281531	Réseaux de transmission	163 847,97	163 847,97
281561	Mat.mobil incendie&secours	922 035,73	922 035,73
281562	Mat.no mobil incendie&secours	413 410,92	413 410,92
281571	Ateliers	2 815,55	2 815,55
281578	Aut. matériel & outillage tec.	79 037,96	79 037,96
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	78,00	78,00
28182	Matériel de transport	106 827,11	106 827,11
28183	Matériel informatique	56 572,20	56 572,20
28184	Matériel de bureau et mobilier	41 444,85	41 444,85
28188	Autres	207,27	207,27
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	0,00	0,00
024	Virement de la section de fonctionnement (d)	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	2 568 992,58	34 000,11	1 168 514,15	72 759,11	3 844 265,95

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	1 723 115,95
Ressources propres disponibles (IV)	3 844 265,95
Solde (V = IV - II) (5)	2 121 150,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Membres élus ayant voix délibérative

En exercice : 22 Date de convocation : 19/12/2018
Présents : 19 Quorum fixé à 13 membres
Votants : 21
Procuration : 2

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

A Vesoul, le 13 février 2019
Le président du conseil d'administration


Robert MORLOT

Délibéré par les membres du conseil d'administration, réuni en session
A Vesoul, le 13 février 2019

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

070-287000012-20190213-CA-2019-13-DE

Accusé certifié exécutoire

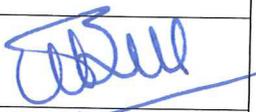
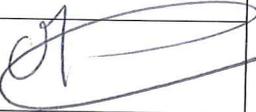
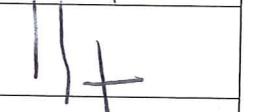
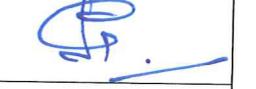
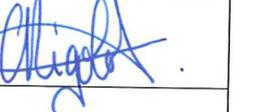
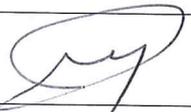
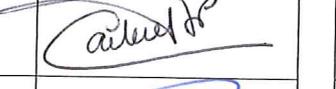
Réception par le préfet : 27/02/2019

Affichage : 28/02/2019





VOTE DU BP 2019

<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		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	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 070-287000012-20190213-CA-2019-13-DE
M. Jérôme LALLEMAND		M. Régis PINOT	Accusé certifié exécutoire Réception par le préfet : 27/02/2019 Affichage : 28/02/2019
M. René REGAUDIE			



