

## Délibération n°CA-2020-27 Budget primitif 2020

### Membres élus ayant voix délibérative

En exercice : 22      Date de convocation : 31 janvier 2020  
Présents : 17      Quorum fixé à 12 membres  
Votants : 19  
Procurations : 2

### Résultats du vote :

Voix "pour" :	19
Voix "contre" :	0
Abstentions :	0

<u>Titulaires</u>	Présent	Excusé	A reçu pouvoir de
Mme Nadine BATHELOT	X		
Mme Isabelle ARNOULD		X	
Mme Edwige EME	X		M. R. JUIF
Mme Marie-Claire FAIVRE		X	
Mme Sabrina FLEUROT	X		
M. Jean-Claude GAY	X		
M. Raoul JUIF		X	
Mme Mireille LAB	X		
Mme Catherine LIND	X		
M. Robert MORLOT	X		Mme I. ARNOULD
M. Gérard PELLETERET	X		
Mme Martine PEQUIGNOT		X	
Mme Christelle RIGOLOT	X		
Mme Marie-Dominique AUBRY			
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 Claudy CHAUVELOT-DUBAN		X
M. Yves KRATTINGER		
M. Thomas OUDOT		X
Mme Corinne BONNARD		
M. Alain BLINETTE		
M. Jean-Paul MARIOT		X
M. Jean-Jacques SOMBSTHAY		
Mme Valérie HAEHNEL		
M. Pierre DESPOULAIN		
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		
M. Michel DEVAUX		
M. Jean-Marie BERTIN		
M. Régis PINOT		

### Membres élus ayant voix consultative

<u>Titulaires</u>	Présent	Excusé
ADC Dimitri AIME	X	
CNE Pascal CRUCEREY	X	
LTN Michel TOURDOT	X	

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

### Membres de droit

	Présent	Excusé
Mme Fabienne BALUSSOU, préfète 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 colonel Jean-Pierre CASTIONI, médecin-chef du Service de Santé et de Secours Médical des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Saône	X	

### Etaient également présents

Mme Hélène HARGITAI, directrice des services du cabinet de la Préfecture de la Haute-Saône
Mme Annie BRUNOL, comptable public, responsable de la paierie départementale de la Haute-Saône
M. le colonel Ralph JESER, directeur départemental adjoint du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Saône
Mme Sylvie JUIN, chef du secrétariat de direction
Mme Estelle ROSSI, chef du service « Finances, payes, marchés publics »

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

Cette séance s'est tenue 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 M61 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 17 février 2020.

---

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

Le projet de budget 2020 tient compte des besoins financiers du SDIS pour assurer avec satisfaction ses missions et pour atteindre les objectifs fixés en matière d'investissements.

Je vous propose de reprendre les résultats figurant au compte administratif 2019, qui vient d'être approuvé par le conseil d'administration.

La contribution des collectivités s'établit comme suit :

**Communes et EPCI : 3 872 573,92 € (+1,20%)**

soit 15,80 € par habitant (*moyenne nationale en 2018 : 30,49 €*)

**Département : 8 100 000,00 € (+7,28%)**

soit 33,04 € par habitant (*moyenne nationale en 2018 : 42,13 €*)

Globalement, le budget est en hausse de 2,57 % par rapport à l'année dernière.  
(y compris les reports 2019)

**Fonctionnement : 14 610 660,08 € (+ 1,94%)**

**Investissement : 5 489 090,23 € (+ 4,27%)**

Le budget 2020 est caractérisé par une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 2,28 % et une diminution de l'autofinancement de 10 %. Le fonds de roulement est en baisse. Il répond à 1 mois de trésorerie d'avance.

Le résultat de l'exercice est plus important que prévu en raison du rattachement des produits correspondants aux carences des ambulances privées du 2<sup>ème</sup> semestre 2019 (115 743 €).

#### **Le fonctionnement :**

Les charges de personnel représentent le principal poste budgétaire. Les crédits qui y sont affectés sont en hausse de 2,65 %. Ils sont destinés au financement du recrutement de 5 nouveaux sapeurs-pompiers dans les unités opérationnelles, du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), du GVT (Glissement-Vieillesse-Technicité) qui demeure un facteur constant d'évolution de la masse salariale ainsi que de l'évolution du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Suggestions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) des personnels administratifs et techniques. Les conséquences financières de l'évolution du taux de la prime de feu, au cours de l'exercice 2020, seront prises en compte en puisant dans le fonds de roulement. Pour les exercices suivants, il y aura lieu d'augmenter la participation du Département,

compensée ou non par une majoration de la fraction de la TSCA attribuée par l'Etat et versée directement à la collectivité départementale.

La majoration de la cotisation CNFPT, pour les sapeurs-pompiers professionnels au titre du fonctionnement de l'ENSOSP, est fixée à 0,86 % (0,55 % en 2019).

L'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) reste un poste de dépenses important en 2020 (2 023 000 €). Les crédits alloués tiennent compte :

- de l'évolution du nombre de SPV d'astreinte dans les centres pour répondre à la sollicitation ou de garde dans les CIP ou au CODIS pour renforcer les effectifs,
- de l'évolution de l'activité opérationnelle (nombre d'interventions et durée),
- de leur participation aux exercices départementaux de sécurité civile et aux manifestations d'envergure comme, cette année, le Tour de France ou le Meeting aérien à Luxeuil.

S'agissant des dépenses liées à la retraite des SPV, les coûts des régimes de retraite gérés par le SDIS (allocation de vétérance et de fidélité) sont estimés chaque année assez précisément en fonction de l'évolution du nombre d'allocataires. En revanche, pour les régimes de retraite gérés par l'organisme national, les SDIS ont, d'une manière générale, plus de difficultés à estimer le montant annuel des appels à contributions. Globalement, 572 000 € sont affectés en 2020 au financement des différents dispositifs de retraite des SPV.

Les dépenses courantes continuent de progresser, les crédits affectés au chapitre 011 augmentent de 1,54%.

Les principales augmentations concernent la maintenance liée aux bâtiments et aux outils informatiques (+13,07%) et les dépenses de chauffage (+12,50%) en raison de la fluctuation du cours de ces énergies, des conditions climatiques et de l'intégration du centre d'intervention de Scey-sur-Saône au 1<sup>er</sup> janvier 2020.

Grâce à une gestion optimisée du parc automobile, les dépenses globales de fonctionnement qui y sont consacrées (carburants, coûts d'entretien, assurances, frais administratifs liés à l'acquisition de nouveaux véhicules) restent maîtrisées (+1,37%).

Une somme de 5 000 € 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.

La subvention versée à l'Amicale de l'Etat-Major n'a pas été revalorisée depuis plus de 15 ans (2 000 €). Je vous propose d'ajouter 500 € en 2020 pour tenir compte de l'augmentation du nombre d'adhérents (54).

La dotation aux amortissements est stable par rapport à 2019 (+0,62%).

### **L'investissement :**

Comme le permet la nomenclature M61, l'amortissement des biens immobiliers est neutralisé. En compensation, le Département verse un fonds de concours de 100 000 € afin de réaliser complètement le plan d'équipement.

La mise en œuvre du plan d'équipement 2018-2023 se poursuit.

Au niveau opérationnel, les principaux investissements concernent l'acquisition de trois camions citerne ruraux (CCR) (810 000 €), d'un véhicule porte-cellule (130 000 €) et d'un véhicule léger médicalisé (70 000 €).

En matière de protection individuelle, une somme de 165 000 € sera consacrée à l'équipement des sapeurs-pompiers.

Une somme de 91 050 € est affectée à l'acquisition de nouveaux matériels opérationnels (groupes électrogènes, ARI, caméras thermiques, détecteurs de CO) et l'entretien de matériels existants (révision des ARI).

Les investissements dans le domaine du secours à personne se poursuivent avec l'acquisition de 14 nouveaux appareils de télémédecine (140 000 €) et de matériels divers pour équiper les VSAV et les cabinets médicaux (48 300 €).

Dans le domaine informatique, il est prévu une somme de 59 700 € destinée à optimiser le réseau informatique (acquisition de serveurs, remplacement de postes informatiques...) et à acheter des tablettes nécessaires à la transmission des données des appareils de télémédecine.

Afin d'être en capacité de couvrir les risques liés à la présence d'entreprises de maintenance aéronautique sur l'aérodrome de Saint-Adrien, le SDIS réalise l'acquisition d'un fourgon mousse grande puissance (FMOGP), qui sera affecté au CIP Gray. Cet engin, non prévu initialement au plan d'équipement, est totalement financé par une subvention d'investissement du Département (400 000 €).

Au niveau de l'immobilier, les travaux de la caserne de Port sur Saône se poursuivent, l'inauguration étant prévue au cours du deuxième semestre 2020. 1 000 000 € financés par emprunts ont été prévus en 2019. L'emprunt a été souscrit à la Caisse d'Epargne au taux de 0,69 %. Cela représente pour l'établissement une dépense annuelle de 57 000 € (remboursement en capital : 50 000 € et intérêts d'emprunts : 7 000 €) sur 20 ans. 250 000 € sont prévus cette année pour finaliser le projet.

Un montant global de 200 000 € est prévu pour les travaux d'hébergement dans les centres (Valay, Faucogney et Servance) et les travaux divers (rénovation et mise aux normes électriques du local d'alerte au CIP de Lure, travaux de réfection de toiture au CIP Luxeuil et Valay, réfection des douches dans la partie « hébergement » du CIP Vesoul).

Une partie du terrain située à côté de la maison des sapeurs-pompiers appartient encore à la fédération départementale du bâtiment et des travaux publics. Le SDIS a l'opportunité d'en faire l'acquisition, une évaluation financière est en cours. Les travaux d'aménagement extérieur de ce site seront ensuite réalisés. Ils consisteront en la création d'un espace extérieur comprenant des places de parkings, des espaces arborés, une stèle à la mémoire des sapeurs-pompiers décédés en service commandé et un mât pour le drapeau national (115 000 €).

L'isolation de la façade principale du bâtiment de la direction sera réalisée. Elle comprendra le changement des baies et la réalisation d'un sas à l'entrée du bâtiment (100 000 €).

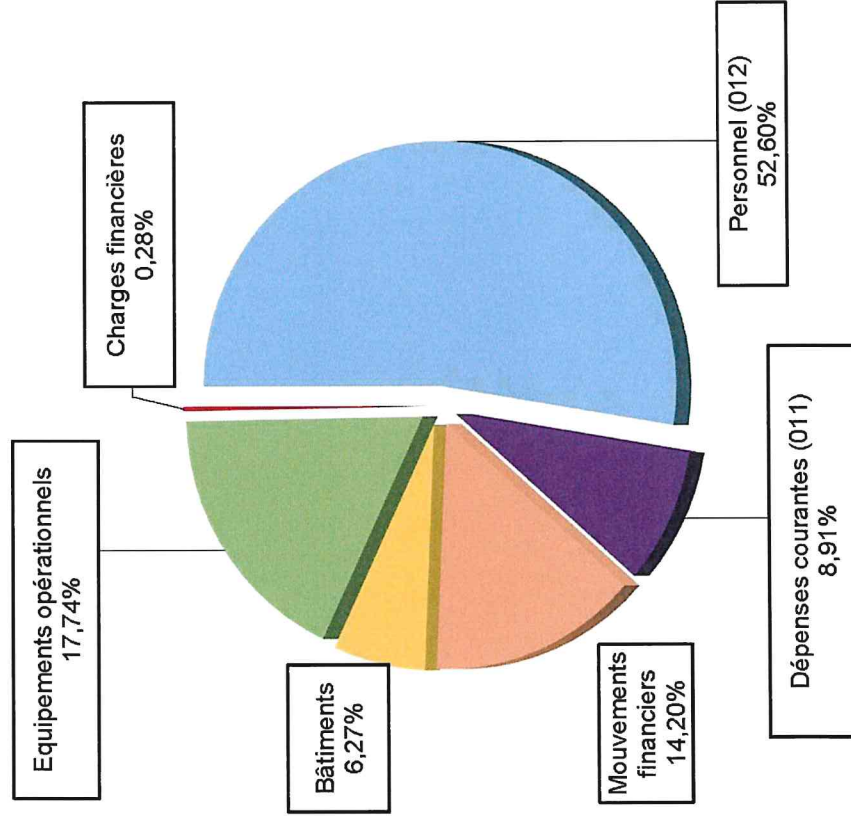
Sur le plan des recettes, le fonds de compensation de la TVA représente 402 140 € et l'autofinancement, abondé par la dotation aux amortissements (2 239 883,88 €), permettent de couvrir les besoins d'investissements mobilier et immobilier.

Dans le cadre du déploiement des outils de télémédecine, l'ARS et le Département poursuivent leur participation par le versement d'une aide de 60 000 € chacun.

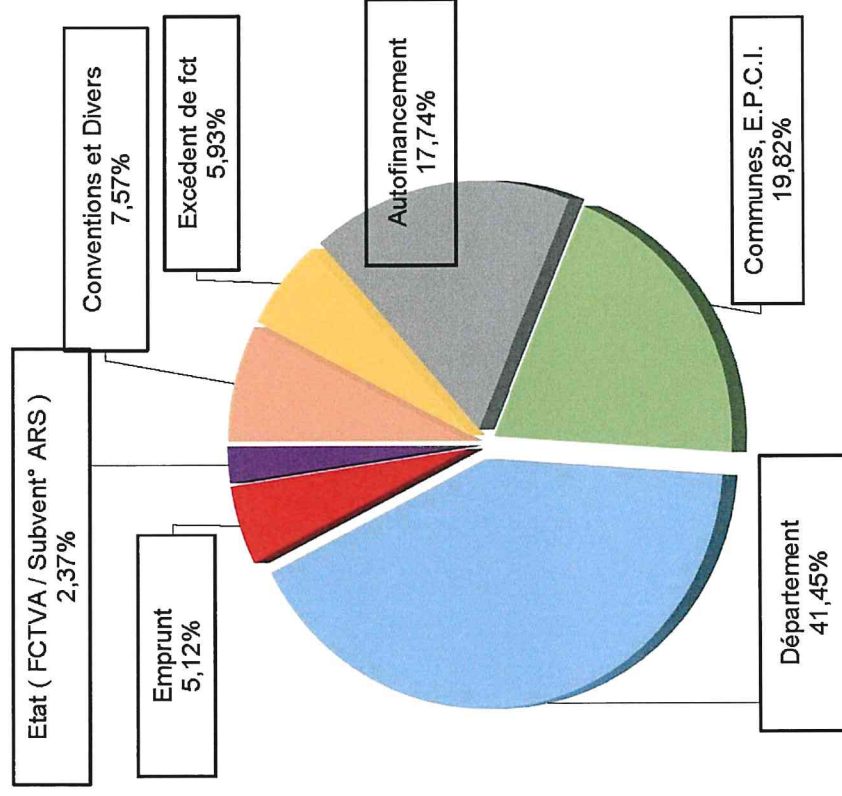
Les reports d'investissement s'élèvent à 1 762 498,02 € en dépenses et à 1 000 000 € en recettes (emprunt Port-sur-Saône).

## BUDGET GLOBAL

Dépenses Globales : 20 099 750,31 €

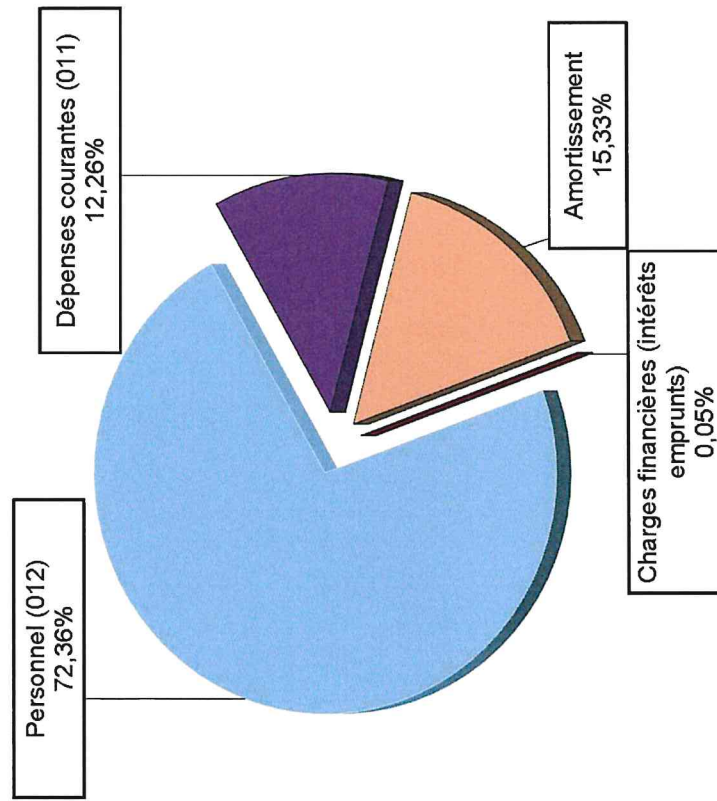


Recettes Globales : 20 099 750,31 €

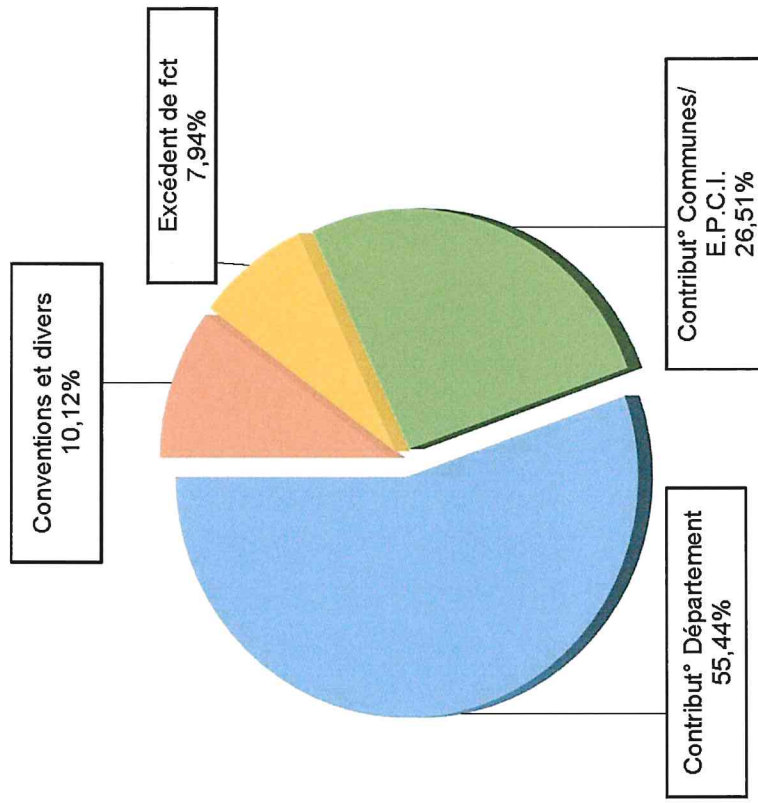


## SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 14 610 660,08 €

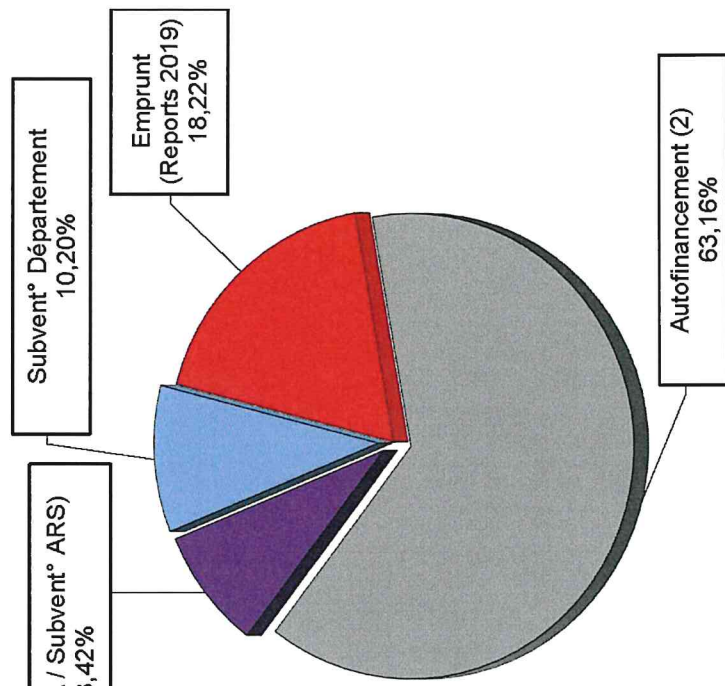


Recettes 14 610 660,08 €

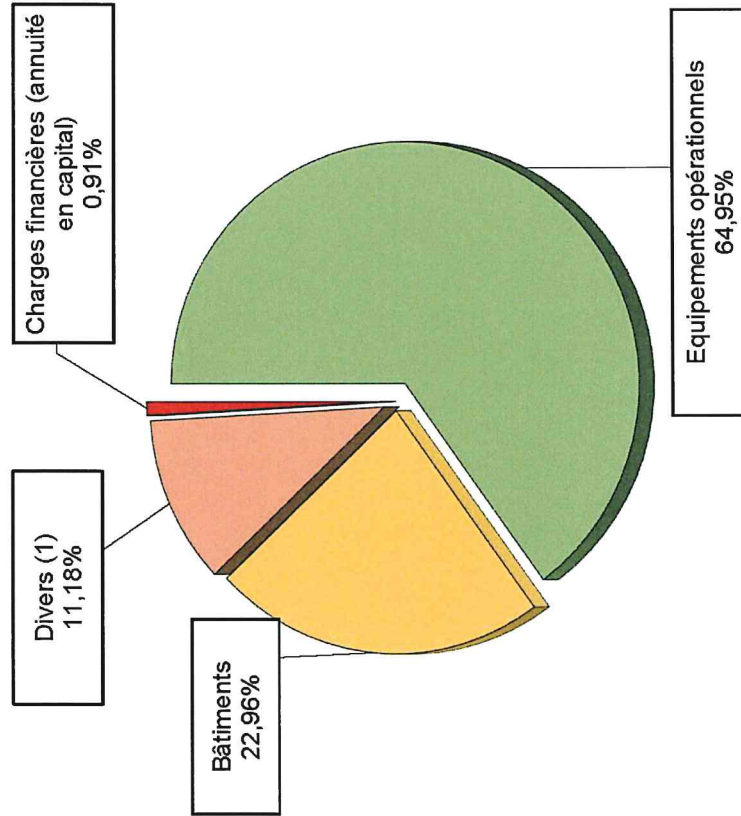


## SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes : 5 489 090,23 €



Dépenses : 5 489 090,23 €



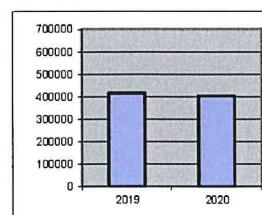
(1) Neutralisation des amortissements, subventions transférées, dépenses imprévues

(2) amortissement + excédent d'ivst

## SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

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

**402 140,00**



ART. 10222

Fonds de compensation de la T.V.A.

**402 140,00**

Encaissement de la T.V.A. versée sur les dépenses imputées  
aux chapitres 21 & 23 sur l'exercice 2018

ART. 1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

**0,00**

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

**620 000,00**

ART. 1313

Subvention d'équipement transférable - CD 70

**560 000,00**

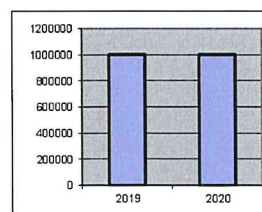
ART. 1316

Subvention d'équipement transférable - ARS

**60 000,00**

**CHAPITRE 16**  
**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**

**1 000 000,00**



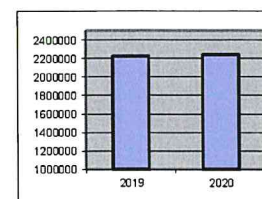
ART. 1641

Emprunt en euros (Report de recettes 2019)

**1 000 000,00**

**CHAPITRE 040**  
**OPERATIONS D'ORDRES DE  
TRANFERTS ENTRE SECTIONS**

**2 239 883,88**



ART. 280441

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

**0,00**

ART. 280442

Amortissement - Bâtiments et installations  
\* tableau prévisionnel en annexe 1

**6838,37**

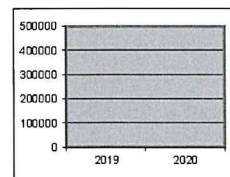


ART. 2805	<b>Amortissement des frais de concessions et droits similaires</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	
ART. 28051	<b>Amortissement brevets, licences</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	34 536,62
ART. 280452	<b>Amortissement - Bâtiments et installations</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	752,04
ART. 281311	<b>Amortissement de construction - Batiments administratifs</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	75 878,55
ART. 281312	<b>Amortissement de constructions - Centres d'interventions</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	322 730,72
ART. 281318	<b>Amortissement de constructions - Autres batiments publics</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	2 218,99
ART. 281351	<b>Amortissement de constructions - Installations générales</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	1 430,33
ART. 281531	<b>Amortissement du réseau de transmissions</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	155 118,90
ART. 281561	<b>Amortissement matériel roulant d'incendie et de secours</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	923 461,02
ART. 281562	<b>Amortissement matériel d'incendie et de secours</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	445 742,81
ART. 281571	<b>Amortissement matériel et outillage techniques pour l'ateliers</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	3 681,64
ART. 281578	<b>Amortissement autre matériel et outillage technique</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	61 326,76
ART. 28181	<b>Amortissement des installations générales, agencement</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	78,00
ART. 28182	<b>Amortissement du matériel de transport</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	110 604,04
ART. 28183	<b>Amortissement du matériel informatique</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	54 715,97
ART. 28184	<b>Amortissement du matériel de bureau et mobilier</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	40 769,12
ART. 28188	<b>Amortissement des autres installations</b> * tableau prévisionnel en annexe 1	0,00

**CHAPITRE 021**

**VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**

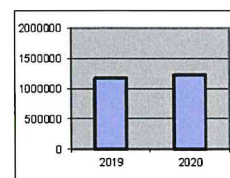
**0,00**



**Article 001**

**RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ**

**1 227 066,35**

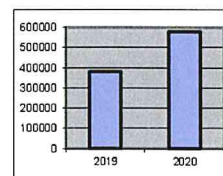


**SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**DÉPENSES**

**CHAPITRE 040**

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

**578 599,74**

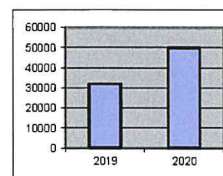


ART. 13911	Reprise subvention équipement de l'Etat	<b>12 271,56</b>
ART. 13913	Reprise Subvention d'équipement du Département	<b>46 753,44</b>
ART. 13916	Reprise Subvention autres éta publics	<b>0,00</b>
ART. 13918	Reprise Subvention - Autres	<b>10 888,23</b>
ART. 13931	Reprise Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	<b>221 287,34</b>
ART. 198	Neutralisation des Amortissements	<b>287 399,17</b>

**CHAPITRE 16**

**EMPRUNTS ET DETTES**  
**ASSIMILÉES**

**50 000,00**

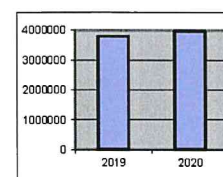


ART. 1641	Emprunts en euros auprès des établissements de crédits Remboursement de l'annuité en capital	<b>50 000,00</b>
-----------	---	------------------

**CHAPITRES 20 ET 21**

**IMMOBILISATIONS  
CORPORELLES et INCORPORELLES**

**3 973 454,97**

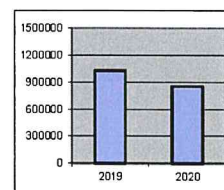


ART. 2051	Licences	<b>81 801,90</b>
ART. 2118	Terrains nus	<b>47 092,47</b>
ART. 21311	Bâtiments administratifs	<b>229 640,82</b>
ART. 21312	Construction centres d'incendie et de secours Caserne Port-sur-Saône	<b>280 870,47</b>
ART. 21531	Réseaux de transmission	<b>123 056,83</b>
ART. 21561	Matériel roulant d'incendie et de secours	<b>1 839 721,74</b>
ART. 21562	Matériel d'incendie et de secours	<b>496 682,93</b>
ART. 21571	Matériel et outillage technique pour l'atelier	<b>3 000,00</b>

ART. 21578	Autre matériel et outillage technique Divers matériels et outillages	44 500,00
ART. 2182	Matériel de transport	655 132,28
ART. 2183	Matériel informatique	113 227,08
ART. 2184	Matériel de bureau et mobilier	58 728,45

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

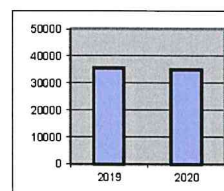
**852 035,52**



ART. 231311	Construction en cours	0,00
ART. 231312	Construction en cours	852 035,52
ART. 232	Immobilisation incorporelle en cours	0,00

**CHAPITRE 020**  
**DÉPENSES IMPRÉVUES**

**35 000,00**

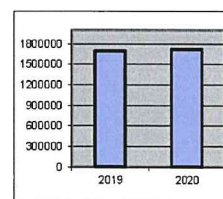


ART. 020	Dépenses imprévues	35 000,00
----------	--------------------	-----------

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

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

**1 723 776,20**



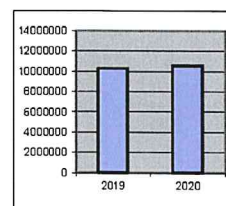
ART. 60611	Eau et assainissement	<b>19 000,00</b>
ART. 60612	Electricité - Gaz	<b>210 000,00</b>
ART. 60613	Chauffage urbain (Héricourt et Gray)	<b>18 000,00</b>
ART. 60621	Combustibles	<b>37 000,00</b>
ART. 60622	Carburant	<b>278 248,20</b>
ART. 60623	Alimentation	<b>3 000,00</b>
ART. 60628	Autres fournitures non stockées	<b>100,00</b>
ART. 60631	Fournitures d'entretien Produits d'entretien pour l'état major et les centres	<b>9 655,00</b>
ART. 60632	Fournitures de petits équipements Petits équipements pour l'atelier et les services Fourniture, outillage, pièces détachées	<b>120 420,00</b>
ART. 60636	Habillement et vêtements de travail	<b>24 000,00</b>
ART. 6064	Fournitures administratives	<b>9 525,00</b>
ART. 60661	Médicaments	<b>10 000,00</b>
ART. 60662	Vaccins et sérums	<b>1 500,00</b>
ART. 60668	Autres produits pharmaceutiques	<b>38 000,00</b>
ART. 6067	Produits d'intervention	<b>6 500,00</b>
ART. 6068	Autres matières et fournitures Matériaux de construction, piles, visserie	<b>39 995,00</b>
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	<b>6 200,00</b>
ART. 6132	Locations immobilières Locaux administratifs et d'hébergement CIP LURE	<b>12 500,00</b>
ART. 6135	Locations mobilières Location bouteilles O2 Location copieurs Location machine à affranchir	<b>28 450,00</b>

ART. 614	<b>Charges locatives et de copropriété</b>	9 500,00
ART. 615221	<b>Entretien et réparations des batiments</b>	30 000,00
ART. 615232	<b>Entretien Voies et Réseaux</b>	1 500,00
ART. 61551	<b>Entretien et réparations du matériel roulant</b> Entretien et réparation des véhicules Controles techniques	48 000,00
ART. 61558	<b>Entretien et réparations d'autres biens mobiliers</b>	30 100,00
ART. 6156	<b>Maintenance</b> Copieurs , Informatique et autocom, chauffage Portes sectionnelles, ANTARES (INPT)	161 690,00
ART. 6161	<b>Primes assurances multirisques</b> Flotte auto, bris de machines, Dommages aux biens	105 000,00
ART. 6168	<b>Autres primes assurances</b> Responsabilité civile	48 000,00
ART. 61821	<b>Documentation générale et technique - Abonnements</b>	2 700,00
ART. 61828	<b>Documentation générale et technique - Autres</b>	1 000,00
ART. 6184	<b>versements à des organismes de formation</b> Stages organisés par d'autres SDIS, CNFPT, ENSOSP...	70 000,00
ART. 6185	<b>Frais de colloques et de séminaires</b>	1 000,00
ART. 6188	<b>Autres frais divers</b> Frais divers dans le cadre de formation Repas entrainement plongée, Repas divers formation	50 200,00
ART. 6225	<b>Indemnités au comptable et aux régisseurs</b>	1 700,00
ART. 6226	<b>Honoraires</b> ACE Consultant Actes administratifs et notariés	10 000,00
ART. 6231	<b>Annonces et insertions</b>	5 500,00
ART. 6232	<b>Fêtes et cérémonies</b>	580,00
ART. 6234	<b>Réception</b> Médailles, gerbes, réunions, repas annuel du personnel	5 153,00
ART. 6236	<b>Catalogues et imprimés</b>	3 500,00
ART. 6236	<b>Divers- publicité, publication, relations publiques</b>	5 300,00
ART. 6241	<b>Transports de biens</b>	700,00
ART. 6251	<b>Voyages, déplacements et missions</b> Remboursement des frais de déplacement des agents	9 000,00
ART. 6261	<b>Frais d'affranchissement</b>	10 000,00
ART. 6262	<b>Frais de télécommunications</b>	77 000,00

ART. 627	Services bancaires et assimilés	2 000,00
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 gestion de la médecine préventive au CdG	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	12 000,00
ART. 637	Autres impôts, taxe et versements assimilés (autres organismes) Redevances T. V. Versement FIPHP	25 000,00

**CHAPITRE 012**  
**CHARGES DE PERSONNEL  
ET FRAIS ASSIMILES**

**10 572 500,00**



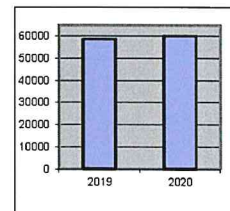
ART. 6218	Rémunération personnel extérieur au SDIS	0,00
ART. 6331	Versement de transport	17 000,00
ART. 6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 000,00
ART. 6336	Cotisations au CNFPT et CDG	71 000,00
ART. 64111	Personnel Titulaire Rémunération principale	3 480 000,00
ART. 64112	Personnel Titulaire Supplément familial de traitement	70 000,00
ART. 64113	Personnel Titulaire NBI	38 000,00
ART. 64118	Personnel Titulaire Autres indemnités	1 785 000,00
ART. 64131	Personnel non titulaire	190 000,00
ART. 64141	Indemnités versées aux SPV	1 850 000,00
ART. 64145	Indemnités versées aux employeurs	4 000,00
ART. 64146	Indemnités pour le service de santé	45 000,00
ART. 64148	Autres indemnités	124 000,00
ART. 6417	Rémunération des apprentis	24 000,00
ART. 6451	Cotisations URSSAF	600 000,00
ART. 6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 405 000,00

CNRACL, IRCANTEC, RAFP

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	94 500,00
ART. 6456	Versement au FNCSFT	0,00
ART. 6458	Cotisations aux autres organismes sociaux Contribution NPFR	72 000,00
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**

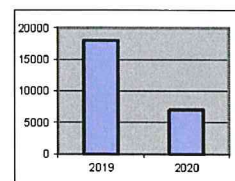
60 000,00



ART. 651	Redevance pour licences, droits...	3 000,00
ART. 6531	Indemnités des élus du SDIS Président et vice-présidents	25 000,00
ART. 6532	Frais de mission des élus du SDIS Frais de déplacement pour réunion	3 000,00
ART. 6541	Pertes sur créances admises en non valeur	1 000,00
ART. 6542	Pertes sur créances éteintes	1 000,00
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	26 000,00
ART. 658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00

**CHAPITRE 66**  
**CHARGES FINANCIERES**

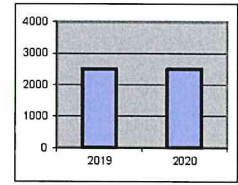
7 000,00



ART. 6611	Intérêts des emprunts et dettes	7 000,00
-----------	---------------------------------	----------

**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**

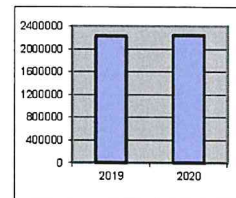
ART. 6875

Dotation pour dépréciations exceptionnelles

**0,00**

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

**2 239 883,88**



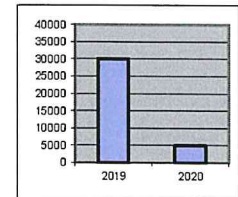
ART. 6811

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

**2 239 883,88**

**CHAPITRE 022**  
**DÉPENSES IMPRÉVUES**

**5 000,00**



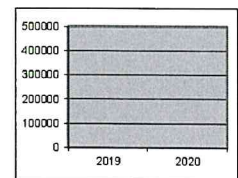
ART. 022

Dépenses imprévues

**5 000,00**

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

**0,00**



ART. 023

Virement à la section d'investissement

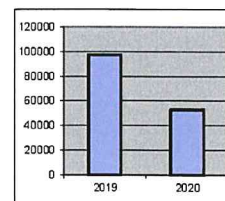
**0,00**



## SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

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

**52 700,00**



**ART. 7061**

**Interventions soumises à facturation**

Nids d'hyménoptères  
interventions payantes (ascenseur bloqué, téléalarme..)  
Pollutions  
Fausses alertes (jugement tribunal)

**37 500,00**

**ART. 70878**

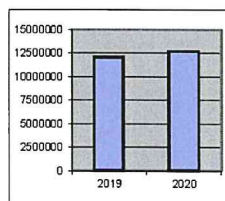
**Remboursement de frais par des tiers**

Remboursement par les autres SDIS

**15 200,00**

### CHAPITRE 74 CONTRIBUTION ET PARTICIPATION

**12 709 873,92**



**ART. 744**

**FCTVA - Entretien bâtiments publics**

**4 300,00**

**ART. 74712**

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

**0,00**

**ART. 7473**

**Contribution et participation par le Département**

**8 100 000,00**

**ART. 7474**

**Contribution et participation par les Communes**

**1 728 145,24**

**ART. 7475**

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

**2 144 428,68**

**ART. 7478**

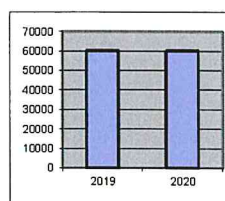
**Contribution et participation par d'autres organismes**

Convention SMUR, convention Ste Catherine, service de sécurité

**733 000,00**

### CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

**60 000,00**



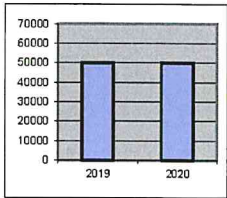
**ART. 758**

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

**60 000,00**

**CHAPITRE 77**  
**PRODUITS EXCEPTIONNELS**  
**GESTION COURANTE**

**50 000,00**



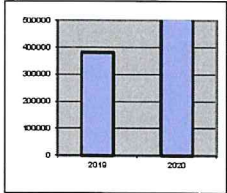
ART. 7788

Remboursement des sinistres partiels

**50 000,00**

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

**578 599,74**



ART. 7768

Neutralisation des Amortissements

**287 399,17**

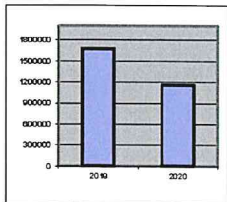
ART. 777

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

**291 200,57**

**Article 002**  
**RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT**  
**REPORTÉ**

**1 159 486,42**



## Synthèse du budget 2020

Dépenses	BP 2019	Proposition 2020
Section d'investissement	5 264 265,95 €	5 489 090,23 €
Section de fonctionnement	14 332 707,51 €	14 610 660,08 €
<b>Total</b>	<b>19 596 973,46 €</b>	<b>20 099 750,31 €</b>

Recettes	BP 2019	Proposition 2020
Section d'investissement	5 264 265,95 €	5 489 090,23 €
Section de fonctionnement	14 332 707,51 €	14 610 660,08 €
<b>Total</b>	<b>19 596 973,46 €</b>	<b>20 099 750,31 €</b>

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

- approuver la neutralisation totale de l'amortissement des bâtiments publics pour 2020,
- approuver le budget 2020, 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 totale de l'amortissement des bâtiments publics pour 2020,
- le budget 2020, 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

070-287000012-20200302-CA-2020-27-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 16/03/2020

Affichage : 16/03/2020



**Le président du conseil d'administration,**

**Robert MORLOT**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

Numéro SIRET : 287 000012 00032

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DÉPARTEMENTALE

**M. 61**

**BUDGET PRIMITIF**

**ANNEE 2020**

## SOMMAIRE

### I. Informations générales

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

### II. Présentation générale du budget

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

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

### III. Vote du budget

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

### IV. Annexes

- A - Eléments du bilan
- A1 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- A2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- B - Méthode comptable utilisée en matière d'amortissement
- C - Subventions versées par le SDIS
- D - Etats des restes à réaliser en dépenses et en recettes 2019 - Section investissement
- E - Tableau des amortissements
- F - Tableau des effectifs au 1er janvier 2020
- G - Reprise des subventions d'investissement transférables au compte de résultat
- H - Neutralisation des amortissements
- I - Etat des investissements 2020
- J - Arrêté et signatures

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

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

- au niveau du chapitre (2 chiffres) pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre (2 chiffres) pour la section d'investissement.
- 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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

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

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

(3) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel

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

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

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

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	16 810 861,33	16 352 920,00	2 844 494,10	2 386 552,77
Investissement	3 139 497,92	3 198 050,12 (1)	1 168 514,15	1 227 066,35
Fonctionnement	13 671 363,41	13 154 869,88 (2)	1 675 979,95	1 159 486,42

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

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

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

**RESTES A REALISER - DEPENSES**

Chap. / Art. (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		(I) 1 762 498,02
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	24 801,90
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	24 801,90
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 135 660,60
21311	Bâtiments administratifs	13 640,82
21312	Centre d'incendie & de secours	79 870,47
21531	Réseaux de transmission	93 056,83
21561	Mat. d'incendie & de secours	468 721,74
21562	Mat.non mobil incendie&secours	53 982,93
2182	Matériel de transport	355 132,28
2183	Matériel informatique	53 527,08
2184	Matériel de bureau et mobilier	17 728,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	602 035,52
231312	Centre d'incendie & de secours	602 035,52
26	Participation et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuation de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00

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

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

**RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT**

RESTES A REALISER					
Dépenses	Recettes	Solde (B)	RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif		
I + II	1 762 498,02	III + IV	1 000 000,00	0,00	1 624 054,75
I	1 762 498,02	III	1 000 000,00	-762 498,02	464 568,33
II	0,00	IV	0,00	0,00	1 159 486,42

**RESTES A REALISER - RECETTES**

Chap. / Art. (4)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		(III) 1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participation et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
13	Atténuation de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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



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

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	3 726 592,21	3 262 023,88
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	1 762 498,02	1 000 000,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 227 066,35
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (3)</b>		<b>5 489 090,23</b>	<b>5 489 090,23</b>

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	14 610 660,08	13 451 173,66
+		+	+
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) 1 159 486,42
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (4)</b>		<b>14 610 660,08</b>	<b>14 610 660,08</b>

<b>TOTAL</b>		
<b>TOTAL DU BUDGET (5)</b>	<b>20 099 750,31</b>	<b>20 099 750,31</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédit d'investissement votés au titre du présent budget	3 147 992,47	578 599,74	3 726 592,21	1 022 140,00	2 239 883,88	3 262 023,88
Crédit de fonctionnement votés au titre du présent budget	12 370 776,20	2 239 883,88	14 610 660,08	12 872 573,92	578 599,74	13 451 173,66
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>15 518 768,67</b>	<b>2 818 483,62</b>	<b>18 337 252,29</b>	<b>13 894 713,92</b>	<b>2 818 483,62</b>	<b>16 713 197,54</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)**

**OPERATIONS REELLES**

Chap.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charge à caractère général	1 723 776,20	
012	Charge de personnel et frais assimilés	10 572 500,00	
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	
70	Prod. Des services du domaine et ventes divers		52 700,00
74	Contributions et participations		12 709 873,92
75	Autres produits de gestion courante		60 000,00
<b>Total gestion des services</b>		<b>12 356 276,20</b>	<b>12 822 573,92</b>
66	Charges financières	7 000,00	
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	
022	Dépenses imprévues	5 000,00	
77	Produits exceptionnels		50 000,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>I 12 370 776,20</b>	<b>II 12 872 573,92</b>

<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :.....</b>	<b>501 797,72</b>
(Recettes réelles - Dépenses réelles)	

**OPERATIONS D'ORDRE (1)**

042	Opérations d'ordre entre sections	2 239 883,88	578 599,74
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>III 2 239 883,88</b>	<b>IV 578 599,74</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :.....</b>			<b>1 661 284,14</b>
<b>002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>V</b>	<b>0,00</b>	<b>VI 1 159 486,42</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION</b>		<b>I + III + V 14 610 660,08</b>	<b>II + IV + VI 14 610 660,08</b>

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

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

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

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

**OPERATIONS REELLES**

Chap.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 (1)	402 140,00
13	Subventions d'investissement	0,00	620 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	81 801,90 (2)	0,00 (3)
21	Immobilisations corporelles	3 891 653,07 (2)	0,00 (3)
23	Immobilisations en cours	852 035,52 (2)	0,00 (3)
020	Dépenses imprévues	35 000,00	
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>I 4 910 490,49</b>	<b>II 2 022 140,00</b>

<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : .....</b>	<b>2 888 350,49</b>
(Dépenses réelles - Recettes réelles)	

**OPERATIONS D'ORDRE (4)**

040	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	578 599,74	2 239 883,88
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>III 578 599,74</b>	<b>IV 2 239 883,88</b>

<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : .....</b>	<b>1 661 284,14</b>
<b>Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe - si négatif)</b>	

<b>001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)</b>	<b>V 0,00</b>	<b>VI 1 227 066,35</b>
<b>1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)</b>		<b>VII 0,00</b>

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I + III + V 5 489 090,23</b>	<b>II + IV + VI + VII 5 489 090,23</b>
----------------------------	---------------------------------	--

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE - DEPENSES</b>	<b>B 1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 723 776,20		1 723 776,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 572 500,00		10 572 500,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	0,00	60 000,00
66	Charges financières	7 000,00	0,00	7 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	2 500,00
68	Dotations aux provisions	0,00	2 239 883,88	2 239 883,88
022	Dépenses imprévues	5 000,00		5 000,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>12 370 776,20</b>	<b>2 239 883,88</b>	<b>14 610 660,08</b>
			+	
	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>			<b>0,00</b>
			=	
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			<b>14 610 660,08</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	291 200,57	291 200,57
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	50 000,00	0,00	50 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	81 801,90	0,00	81 801,90
21	Immobilisations corporelles (3)	3 891 653,07	0,00	3 891 653,07
23	Immobilisation en cours (3)	852 035,52	0,00	852 035,52
198	Neutralisation des amortissements		287 399,17	287 399,17
020	Dépenses imprévues	35 000,00		35 000,00
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>4 910 490,49</b>	<b>578 599,74</b>	<b>5 489 090,23</b>
			+	
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>			<b>0,00</b>
			=	
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>5 489 090,23</b>

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

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

(3) Hors chapitres programmes;

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00		0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	52 700,00		52 700,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 709 873,92		12 709 873,92
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	578 599,74	628 599,74
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>12 872 573,92</b>	<b>578 599,74</b>	<b>13 451 173,66</b>
			+	
	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)</b>			<b>1 159 486,42</b>
			=	
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			<b>14 610 660,08</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	402 140,00	0,00	402 140,00
13	Subventions d'investissements	620 000,00	0,00	620 000,00
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	Amortissements des immobilisations		2 239 883,88	2 239 883,88
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>2 022 140,00</b>	<b>2 239 883,88</b>	<b>4 262 023,88</b>
			+	
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)</b>			<b>1 227 066,35</b>
			+	
	<b>1068 EXEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)</b>			<b>0,00</b>
			=	
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			<b>5 489 090,23</b>

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 697 566,99	0,00	1 723 776,20	1 723 776,20	1 723 776,20
	avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hors AE/CP	1 697 566,99	0,00	1 723 776,20	1 723 776,20	1 723 776,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 300 000,00	0,00	10 572 500,00	10 572 500,00	10 572 500,00
65	Autres charges d'activités	58 547,94	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hors AE/CP	58 547,94	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
66	Charges financières	18 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	2 226 092,58		2 239 883,88	2 239 883,88	2 239 883,88
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>14 332 707,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14 610 660,08</b>	<b>14 610 660,08</b>	<b>14 610 660,08</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)**

**0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**

**14 610 660,08**

**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	97 250,00	0,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00
74	Contributions et participations	12 069 288,97	0,00	12 709 873,92	12 709 873,92	12 709 873,92
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	380 188,59		578 599,74	578 599,74	578 599,74
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>12 656 727,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13 451 173,66</b>	<b>13 451 173,66</b>	<b>13 451 173,66</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)**

**1 159 486,42**

=

**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**

**14 610 660,08**

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

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 697 566,99</b>	<b>1 723 776,20</b>	<b>1 723 776,20</b>
60611	Eau et assainissement	20 500,00	19 000,00	19 000,00
60612	Energie - électricité	220 000,00	210 000,00	210 000,00
60613	Chauffage urbain	16 000,00	18 000,00	18 000,00
60621	Combustibles	38 000,00	37 000,00	37 000,00
60622	Carburants	282 000,00	278 248,20	278 248,20
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	9 865,00	9 655,00	9 655,00
60632	Fourniture de petit équipement	116 270,00	120 420,00	120 420,00
60636	Habil. et vêtements de travail	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6064	Fournitures administratives	8 720,00	9 525,00	9 525,00
60661	Médicaments	10 000,00	10 000,00	10 000,00
60662	Vaccins et sérums	1 500,00	1 500,00	1 500,00
60668	Aut. produits pharmaceutiques	36 700,00	38 000,00	38 000,00
6067	Produits d'intervent°	11 500,00	6 500,00	6 500,00
6068	Autres matières et fournitures	38 848,99	39 995,00	39 995,00
611	Contrat de presta. de services	5 900,00	6 200,00	6 200,00
6132	Locations immobilières	12 500,00	12 500,00	12 500,00
6135	Locations mobilières	27 900,00	28 450,00	28 450,00
614	Chgs locatives et de coprop.	9 500,00	9 500,00	9 500,00
615221	Bâtiments publics	30 000,00	30 000,00	30 000,00
615232	Réseaux	1 500,00	1 500,00	1 500,00
61551	Matériel roulant	47 500,00	48 000,00	48 000,00
61558	Autres biens mobiliers	23 300,00	30 100,00	30 100,00
6156	Maintenance	143 000,00	161 690,00	161 690,00
6161	Multirisques	100 000,00	105 000,00	105 000,00
6168	Autres	48 000,00	48 000,00	48 000,00
61821	Abonnements	3 000,00	2 700,00	2 700,00
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	50 000,00	50 200,00	50 200,00
6225	Indem. au compt. & aux régis.	1 700,00	1 700,00	1 700,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	6 500,00	5 500,00	5 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	580,00	580,00
6234	Réceptions	4 703,00	5 153,00	5 153,00
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6238	Divers	4 800,00	5 300,00	5 300,00
6241	Transports de biens	700,00	700,00	700,00
6251	Voyages et déplacements	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	75 000,00	77 000,00	77 000,00
627	Services bancaires & assimilés	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6283	Frais de- nettoyage des locaux	90 000,00	90 000,00	90 000,00
62878	A des tiers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6354	Droits d'enregist. & de timbre	560,00	560,00	560,00
6355	Taxes & impôts sur les véhic.	8 000,00	12 000,00	12 000,00
637	Aut. impôt, tax&verst autr org	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>10 572 500,00</b>	<b>10 572 500,00</b>
6331	Versement de transport	17 000,00	17 000,00	17 000,00
6332	Cot. versées au f.n.a.l.	18 000,00	19 000,00	19 000,00
6336	Cot.CNFPT&ctr gest°fct.p.t	62 000,00	71 000,00	71 000,00
64111	Rémunération principale	3 285 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00
64112	S.F.T &indemnité de résidence	70 000,00	70 000,00	70 000,00
64113	Nbi	38 000,00	38 000,00	38 000,00
64118	Autres indemnités	1 755 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00
64131	Rémunérations	190 000,00	190 000,00	190 000,00
64141	Vacations versées aux S.P vol.	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
64145	Vacations versées aux employ.	3 000,00	4 000,00	4 000,00
64146	Service de santé	45 000,00	45 000,00	45 000,00
64148	Autres vacances	140 000,00	124 000,00	124 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	16 000,00	24 000,00	24 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	600 000,00	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	1 335 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6455	Cot. pour assurance du person.	97 000,00	94 500,00	94 500,00
6458	Cot. aux autres org. sociaux	95 000,00	72 000,00	72 000,00
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	159 000,00	159 000,00	159 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>58 547,94</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
651	Rdvce->cc°brev,lic,prcd,dr	3 047,94	3 000,00	3 000,00
6531	Indemnités	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6532	Frais de mission	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	1 000,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	500,00	1 000,00	1 000,00
6574	Sub.fct°t aso& org.dr	25 500,00	26 000,00	26 000,00
658	Charges div. de gest. courante	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+65+014)</b>		<b>12 056 114,93</b>	<b>12 356 276,20</b>	<b>12 356 276,20</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
6611	Intérêts réglés à l'échéance	18 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
6718	Autr. charg. except. s/opér°gest°	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés s/exercice anté	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>12 106 614,93</b>	<b>12 370 776,20</b>	<b>12 370 776,20</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections (2)</b>	<b>2 226 092,58</b>	<b>2 239 883,88</b>	<b>2 239 883,88</b>
6811	Dot. Amor. imo. incorporel&corpo	2 226 092,58	2 239 883,88	2 239 883,88
<b>043</b>	<b>Opération ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>2 226 092,58</b>	<b>2 239 883,88</b>	<b>2 239 883,88</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE</b>	<b>14 332 707,51</b>	<b>14 610 660,08</b>	<b>14 610 660,08</b>
			+
<b>RESTES A REALISER N-1 (3)</b>			<b>0,00</b>
			+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)</b>			<b>0,00</b>
			=
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			<b>14 610 660,08</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)**

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

(3) 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.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	97 250,00	52 700,00	52 700,00
7061	Interv. soumises à facturation	50 000,00	37 500,00	37 500,00
70878	Par des tiers	47 250,00	15 200,00	15 200,00
74	Contributions et participations	12 069 288,97	12 709 873,92	12 709 873,92
744	FCTVA	5 300,00	4 300,00	4 300,00
7473	Départements	7 550 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
7474	Communes	1 708 153,78	1 728 145,24	1 728 145,24
7475	Groupements de collectivités	2 118 385,19	2 144 428,68	2 144 428,68
7478	Autres organismes	687 450,00	733 000,00	733 000,00
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	60 000,00	60 000,00
758	Produits divers de ges. Cour.	60 000,00	60 000,00	60 000,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+74+75+013</b>		<b>12 226 538,97</b>	<b>12 822 573,92</b>	<b>12 822 573,92</b>
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7788	Autr. produits exceptionnels	50 000,00	50 000,00	50 000,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>12 276 538,97</b>	<b>12 872 573,92</b>	<b>12 872 573,92</b>
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	380 188,59	578 599,74	578 599,74
7768	Neutralisation des Amor.	186 633,70	287 399,17	287 399,17
777	Quote-part des Subv. Transfér.	193 554,89	291 200,57	291 200,57
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>380 188,59</b>	<b>578 599,74</b>	<b>578 599,74</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>12 656 727,56</b>	<b>13 451 173,66</b>	<b>13 451 173,66</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 159 486,42</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>14 610 660,08</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
<b>Dépenses d' équipement</b>	3 541 150,00	1 762 498,02	3 062 992,47	3 062 992,47	4 825 490,49
Non individualisées en programmes d' équipement	3 541 150,00	1 762 498,02	3 062 992,47	3 062 992,47	4 825 490,49
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	3 541 150,00	1 762 498,02	3 062 992,47	3 062 992,47	4 825 490,49
Individualisées en programmes d' équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subventions d' équipement à verser (c/ 204)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...1 <b>Opérations pour le compte de tiers</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses financières (p. 20)</b>	67 653,99	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
040 <b>Opérations d' ordre entre sections</b>	380 188,59	0,00	578 599,74	578 599,74	578 599,74
041 <b>Opérations patrimoniales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	3 988 992,58	1 762 498,02	3 726 592,21	3 726 592,21	5 489 090,23
+					
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>					0,00
=					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					5 489 090,23

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Pour mémoire budget précédent	Reste à réaliser N-1	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
<b>Recette d'équipement</b>	1 420 000,00	1 000 000,00	620 000,00	620 000,00	1 620 000,00
45...2 <b>Opérations pour le compte de tiers</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes financières</b>	342 900,00	0,00	402 140,00	402 140,00	402 140,00
040 <b>Opérations d' ordre entre sections</b>	2 226 092,58	0,00	2 239 883,88	2 239 883,88	2 239 883,88
041 <b>Opérations patrimoniales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>	3 988 992,58	1 000 000,00	3 262 023,88	3 262 023,88	4 262 023,88
+					
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>					1 227 066,35
+					
<b>1068 EXEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)</b>					0,00
=					
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					5 489 090,23

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

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

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

Chap. / art.	Libellé (1)	Pour Mémoire budget Précédent	Restes à réaliser (N-1)	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>	<b>3 541 150,00</b>	<b>1 762 498,02</b>	<b>3 062 992,47</b>	<b>3 062 992,47</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 801,90</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	10 000,00	24 801,90	57 000,00	57 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 528 650,00</b>	<b>1 135 660,60</b>	<b>2 755 992,47</b>	<b>2 755 992,47</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	47 092,47	47 092,47
21311	Bâtiments administratifs	272 500,00	13 640,82	216 000,00	216 000,00
21312	Centre d'incendie & de secours	217 500,00	79 870,47	201 000,00	201 000,00
21531	Réseaux de transmission	127 500,00	93 056,83	30 000,00	30 000,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	495 450,00	468 721,74	1 371 000,00	1 371 000,00
21562	Mat.non mobil incendie&secours	617 200,00	53 982,93	442 700,00	442 700,00
21571	Ateliers	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
21578	Aut. matériel & outillage tec.	13 000,00	0,00	44 500,00	44 500,00
2182	Matériel de transport	613 500,00	355 132,28	300 000,00	300 000,00
2183	Matériel informatique	86 500,00	53 527,08	59 700,00	59 700,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	82 500,00	17 728,45	41 000,00	41 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 002 500,00</b>	<b>602 035,52</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
231312	Centre d'incendie & de secours	1 002 500,00	602 035,52	250 000,00	250 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

**DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D' EQUIPEMENT**

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

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

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

**DEPENSES**

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

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

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique

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

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

**DEPENSES**

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

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

Chap./ art(1)	Libellé	Réalisations cumulées affectées au programme au 1/1/N	RAR N-1	Propositions du président	Vote de l'assemblée
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)</b>		0,00	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique

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

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

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

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes



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

**Dépenses financières**

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	<b>DEPENSES TOTALES</b>	67 653,99	0,00	85 000,00	85 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1641	Emprunts en euros	32 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	35 653,99	0,00	35 000,00	35 000,00

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>RECETTES TOTALES</b>		<b>1 420 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>
1313	Départements	360 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00
1316	Autres Ets. publics locaux	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (2)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Immobilisation reçues en affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>	415 659,11	0,00	402 140,00	402 140,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	415 659,11	0,00	402 140,00	402 140,00
10222	F.C.T.V.A.	342 900,00	0,00	402 140,00	402 140,00
1068	Excédents de fct. capitalisés	72 759,11	0,00	0,00	0,00
138	Autres Subventions invest. non tranf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap/Art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du conseil d'administration
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>380 188,59</b>	<b>578 599,74</b>	<b>578 599,74</b>
13911	<i>Etat &amp; Ets nationaux</i>	16 271,56	12 271,56	12 271,56
13913	<i>Départements</i>	119 287,34	46 753,44	46 753,44
13916	<i>Autres Ets. publics locaux</i>	0,03	0,00	0,00
13918	<i>Autres</i>	10 888,23	10 888,23	10 888,23
13931	<i>Fonds aide à investissmt SDIS</i>	47 107,73	221 287,34	221 287,34
198	<i>Neutralisation des Amortis.</i>	186 633,70	287 399,17	287 399,17
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>2 226 092,58</b>	<b>2 239 883,88</b>	<b>2 239 883,88</b>
<b>040</b>	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	<b>2 226 092,58</b>	<b>2 239 883,88</b>	<b>2 239 883,88</b>
280441	<i>Biens mobil., matériel &amp; étude</i>	5 498,09	0,00	0,00
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&amp;droit simil. brevets lic...</i>	31 719,97	34 536,62	34 536,62
281311	<i>Bâtiments administratifs</i>	75 822,50	75 878,55	75 878,55
281312	<i>Centre d'incendie &amp; de secours</i>	315 534,73	322 730,72	322 730,72
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	2 218,99	2 218,99	2 218,99
281331	<i>Bâtiments publics</i>	1 430,33	1 430,33	1 430,33
281531	<i>Réseaux de transmission</i>	163 847,97	155 118,90	155 118,90
281561	<i>Mat.mobil incendie&amp;secours</i>	922 035,73	923 461,02	923 461,02
281562	<i>Mat.no mobil incendie&amp;secours</i>	413 410,92	445 742,81	445 742,81
281571	<i>Ateliers</i>	2 815,55	3 681,64	3 681,64
281578	<i>Aut. matériel &amp; outillage tec.</i>	79 037,96	61 326,76	61 326,76
28181	<i>Inst. Gén., agen. &amp; amén. Div.</i>	78,00	78,00	78,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	106 827,11	110 604,04	110 604,04
28183	<i>Matériel informatique</i>	56 572,20	54 715,97	54 715,97
28184	<i>Matériel de bureau et mobilier</i>	41 444,85	40 769,12	40 769,12
28188	<i>Autres</i>	207,27	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.

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		<b>663 599,74</b>	<b>663 599,74</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	50 000,00	50 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>613 599,74</b>	<b>613 599,74</b>
13911	Etat & Ets nationaux	12 271,56	12 271,56
13913	Départements	46 753,44	46 753,44
13918	Autres	10 888,23	10 888,23
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	221 287,34	221 287,34
198	Neutralisation des Amortis.	287 399,17	287 399,17
020	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>663 599,74</b>	<b>1 762 498,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 426 097,76</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>2 642 023,88</b>	<b>2 642 023,88</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>402 140,00</b>	<b>402 140,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	402 140,00	402 140,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>2 239 883,88</b>	<b>2 239 883,88</b>
280442	Bâtiments et installations	6 838,37	6 838,37
280452	Bâtiments et installations	752,04	752,04
28051	Conc&droit simil, brevets lic...	34 536,62	34 536,62
281311	Bâtiments administratifs	75 878,55	75 878,55
281312	Centre d'incendie & de secours	322 730,72	322 730,72
281318	Autres bâtiments publics	2 218,99	2 218,99
281351	Bâtiments publics	1 430,33	1 430,33
281531	Réseaux de transmission	155 118,90	155 118,90
281561	Mat.mobil incendie&secours	923 461,02	923 461,02
281562	Mat.no mobil incendie&secours	445 742,81	445 742,81
281571	Ateliers	3 681,64	3 681,64
281578	Aut. matériel & outillage tec.	61 326,76	61 326,76
28181	Inst. Gén., agen. & amén. Div.	78,00	78,00
28182	Matériel de transport	110 604,04	110 604,04
28183	Matériel informatique	54 715,97	54 715,97
28184	Matériel de bureau et mobilier	40 769,12	40 769,12
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	0,00	0,00
024	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution R001 (3)(4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
<b>Recettes</b>	<b>2 642 023,88</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 227 066,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869 090,23</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)</b>	<b>2 426 097,76</b>
<b>Ressources propres disponibles (IV)</b>	<b>4 869 090,23</b>
<b>Solde (V = IV - II) (5)</b>	<b>2 442 992,47</b>

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



## **IV - ANNEXES**

# **ANNEXE A**

## **ETAT DE LA DETTE :**

- A1 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- A2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE		AI.1
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		
AI.1 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après conversion éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en année)	Taux d'intérêt			Annuité l'exercice			ICINE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissements financiers (Total)													
1641 Emprunts en euros (Total)	N	1 000 000,00	A1	1 000 000,00	20	F	-	0,69%	46 793,27	6 779,09			
1643 Emprunts en devises (Total)													
1644 Emprunt assorti d'une option de tirage sur la ligne de trésorerie (Total) (1)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)													
1678 Autres emprunts et dettes (Total)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (Total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)													
1687 Autres dettes (Total)													
<b>Total général</b>		<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>					<b>46 793,27</b>	<b>6 779,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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



...																				
1675	Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)																			
...																				
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs (total)																			
...																				
1678	Autres emprunts et dettes (total)																			
...																				
168	Autres emprunts et dettes assimilées (Total)																			
1681	Autres emprunts (total)																			
...																				
1682	Bons à moyen terme négociables (total)																			
...																				
1687	Autres dettes (total)																			
...																				
...																				

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex. : Euribor 3 mois).

(5) Taux initial du contrat

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle; M : mensuelle; B : bimestrielle; S : semestrielle; T : trimestrielle; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES

IV
A.2
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE STRUCTURE DE TAUX

A.2 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
N°5831973	Caisse d'épargne	1 000 000,00	1 000 000,00	A1	20 ans		0,69%	0,69%			0,69%	6 779,09		0,68%
...														
TOTAL A		1 000 000,00	1 000 000,00									6 779,09	0,00	0,68%
Barrière simple (B)														
...														
TOTAL B		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Option d'échange (C)														
...														
TOTAL C		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
...														
TOTAL D		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
...														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
Autres types de structures (F)														
...														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		1 000 000,00	1 000 000,00									6 779,09	0,00	0,68%

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la topologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro

- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Cas de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau du taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et complabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complabilisés au 768.

# **ANNEXE B**

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



<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES</b>		<b>A2</b>

<b>METHODES UTILISEES</b>			Durée (en années)
<b>CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>			Délégation du 20 avril 2014
Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €	Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)
	linéaire	Appareil de nettoyage et d'assèchement	5 ans
	linéaire	Petit matériel d'incendie, de sauvetage, de reconnaissance et de secourisme	10 ans
	linéaire	Energie, transmissions et signalisation	12 ans
	linéaire	Appels sélectifs et téléphonie mobile	5 ans
	linéaire	Matériels divers et outillage	10 ans
	linéaire	Equipement et aménagement des bâtiments	10 ans
	linéaire	Matériel pédagogique	5 ans
	linéaire	Matériel informatique, bureautique, audiovisuel et accessoires	6 ans
	linéaire	Tenues de feu et d'intempéries	12 ans
	linéaire	Tenues d'intervention et de service	3 ans
	linéaire	Matériel roulant de lutte contre l'incendie et les risques particuliers (+ 3,5 T)	22 ans
	linéaire	Motopompes	20 ans
	linéaire	Embarcations + moteurs	20 ans
	linéaire	Matériel de transport et de liaison (- 3,5 T)	12 ans
	linéaire	Voitures de direction	10 ans
	linéaire	Remise en valeur des matériels et équipements	5 ans
	linéaire	Matériels et véhicules d'occasion	durée résiduelle
	linéaire	Fonds de concours	15 ans
	linéaire	Bâtiment traditionnel	50 ans
	linéaire	Bâtiment léger, baraquement et rénovation	20 ans
	linéaire	Licences informatiques	5ans

# **ANNEXE C**

**SUBVENTIONS VERSÉES**

**PAR LE SDIS**

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

**C**

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

Article (1)	Subventions ...(2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
		<b>INVESTISSEMENT</b>			
		<b>FONCTIONNEMENT</b>			
6574-1		Subvention de fonctionnement	UDSP 70	Association Loi 1901	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	Amicale du SDIS	Association Loi 1901	2500
6574-5		Subvention de fonctionnement	Spéleo-secours	Association Loi 1901	1000
			<b>TOTAL</b>		<b>26000</b>

# **ANNEXE D**

**ETAT DES RESTES**

**A REALISER 2019**

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2019**

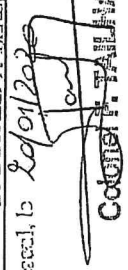
Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Montant engagé
2051	2018002677	Logiciel de formation FORSYS	ANTIBIA	31/12/2019	12 204,74
2051	2019002645	Licences	ZSI	31/12/2019	12 597,16
2183	2019002169	PC portable Cdt VIDON	ZSI	31/12/2019	1 132,80
2183	2019002641	Informatique opérationnel CTA/CODIS	ZSI	31/12/2019	17 605,25
2183	2019002642	Informatique administratif	ZSI	31/12/2019	31 063,75
2183	2019002746	Tablette télé médecine	CAISSE D EPARGNE BFC	31/12/2019	1 531,02
2183	2019002748	boitier géolocalisation VSAV	GPS-TRACEUR.COM	31/12/2019	1 915,20
2183	2019002875	Boitier de visioconférence	CAISSE D EPARGNE BFC	31/12/2019	279,06
2184	2018002883	2184/9/DDDIS/RIOZ	UGAP	31/12/2019	199,88
2184	2019001203	2184/4/FOUGEROLLES	UGAP	31/12/2019	1 060,43
2184	2019001460	2184/8/VALAY	UGAP	31/12/2019	53,72
2184	2019002401	2184/15/DAMPIERRE	UGAP	31/12/2019	3 317,81
2184	2019002711	2184/17/DDDIS/DAMPIERRE/CHAMPAGNE/RONCHAMP	UGAP	31/12/2019	4 052,38
2184	2019002921	2184/18/MONTBOZON/CHAMPAGNE	UGAP	31/12/2019	9 044,23
21311	2019000844	21311/7/DDDIS	CASIER MARIE CECILE	31/12/2019	4 233,00
21311	2019000845	21311/8/DDDIS	CASSANI FANNY	31/12/2019	3 135,00
21311	2019002857	21311/14/SERVICE TECHNIQUE	Ent Générale de Chauffage	31/12/2019	2 640,00
21311	2019002898	21311/16/CO	METALLERIE DU VAL DE SAONE	31/12/2019	1 770,00
21311	2019002919	21311/17/DDDIS	EMJ SARL	31/12/2019	488,82
21311	2019002956	21311/18/DDDIS	CLERC SARL	31/12/2019	1 374,00
21312	2018002857	Restructuration caserne de Rioz	STRIBY	31/12/2019	3 555,60
21312	2019000748	Restructuration caserne de Fougerolles	PODEVIN SARL	31/12/2019	864,00
21312	2019001452	21312/23/FOUGEROLLES	ENEDIS	31/12/2019	1 435,43
21312	2019002336	21312/33/FOUGEROLLES	PAROTY SARL	31/12/2019	300,00
21312	2019002424	Restructuration caserne de Dampierre	MS REVETEMENT SAS	31/12/2019	1 656,00
21312	2019002845	21312/53/LUXEUIL	IDEX ENERGIES	31/12/2019	3 488,50
21312	2019002854	21312/54/LURE	IDEX ENERGIES	31/12/2019	1 029,86
21312	2019002878	21312/56/CHAMPAGNE	BATIBOIS SARL	31/12/2019	624,00
21312	2019002918	21312/57/DAMPIERRE	DALKIA FRANCE	31/12/2019	649,28

**ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTES - EXERCICE 2019**

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Montant engagé
21312	2019002939	21312/58/LURE	AKAR EURL	31/12/2019	2 466,00
21312	2019002944	Restructuration caserne de Champagne	RIVIER ET FILS	31/12/2019	11 820,96
21312	2019002945	Restructuration caserne de Champagne	ECR SAS	31/12/2019	2 276,70
21312	2019002946	Restructuration caserne de Champagne	Menuiserie SALVADOR	31/12/2019	3 598,80
21312	2019002947	Restructuration caserne de Champagne	BATIMENT TRAVAUX SERVICES	31/12/2019	3 242,42
21312	2019002948	Restructuration caserne de Champagne	COTTA SAS	31/12/2019	10 800,00
21312	2019002949	Restructuration caserne de Montbozon	COLARD SAS	31/12/2019	15 681,24
21312	2019002950	Restructuration caserne de Montbozon	ELEC 70 SARL	31/12/2019	3 421,20
21312	2019002951	Restructuration caserne de Montbozon	ECR SAS	31/12/2019	2 956,98
21312	2019002952	Restructuration caserne de Montbozon	Menuiserie SALVADOR	31/12/2019	2 739,60
21312	2019002963	Restructuration caserne de Champagne	MARIE SAS	31/12/2019	4 866,00
21312	2019002964	Restructuration caserne de Montbozon	ID CONSTRUCTION	31/12/2019	2 397,90
21531	2019002774	Matériel dépliement 173 MHz	UGAP	31/12/2019	83 570,83
21531	2019002785	ERCS V2.173 MHz	TPL SYSTEMES	31/12/2019	9 486,00
21561	2019000988	Fourniture de 5 VSAV	UGAP	31/12/2019	468 721,74
21561	2019000992	Fourniture de VL	UGAP	31/12/2019	355 132,28
21562	2018001727	DEVIS N° 35476686	UGAP	31/12/2019	1 724,26
21562	2018001811	commande tenues étanches	AQUA MANIA	31/12/2019	2 157,60
21562	2018002558	DEVIS N°35554628	UGAP	31/12/2019	4 646,74
21562	2018002625	DEVIS N° 35564123	UGAP	31/12/2019	192,67
21562	2018002873	Fourniture de chasubles Haute-Visibilité	CODUPAL SA	31/12/2019	519,47
21562	2019002685	Généré à partir de la commande n° 2019002685	UGAP	31/12/2019	4 113,48
21562	2019002761	Généré à partir de la commande n° 2019002761	UGAP	31/12/2019	30 138,20
21562	2019002763	Généré à partir de la commande n° 2019002763	HAIX SCHUHE PRODUKTIONS	31/12/2019	897,84
21562	2019002766	Généré à partir de la commande n° 2019002766	UGAP	31/12/2019	923,88
21562	2019002767	Généré à partir de la commande n° 2019002767	UGAP	31/12/2019	783,30
21562	2019002789	Généré à partir de la commande n° 2019002789	UGAP	31/12/2019	682,95
21562	2019002792	Généré à partir de la commande n° 2019002792	UGAP	31/12/2019	668,78
21562	2019002847	Généré à partir de la commande n° 2019002847	UGAP	31/12/2019	6 199,92

**ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES - EXERCICE 2019**

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Montant engagé
21562	2019002901	Généré à partir de la commande n° 2019002901		31/12/2019	333,84
2313125	2019000173	2313125/2/PORT/SAONE	DUMONT SECURITE	31/12/2019	2 527,20
2313125	2019000174	2313125/3/PORT/SAONE	BUREAU ALPES CONTROLES	31/12/2019	3 028,20
2313125	2019000334	Construction CI Port	VIDBERG ARCHITECTURE	31/12/2019	18 369,97
2313125	2019000338	CONSTRUCTION CI PORT	LEVRET BADET ECONOMIE SAS	31/12/2019	1 623,44
2313125	2019000339	CONSTRUCTION CI PORT	SANTINI STRUCTURAE INGENIERIE	31/12/2019	5 684,77
2313125	2019000340	CONSTRUCTION CI PORT	BET PETIN HENRY	31/12/2019	1 121,35
2313125	2019000341	CONSTRUCTION CI PORT	SETIB	31/12/2019	579,36
2313125	2019002397	231312/PORT/SAONE	POISSENOT TP SAS	31/12/2019	103 332,42
2313125	2019002399	231312/PORT/SAONE	RODESCHINI SARL	31/12/2019	82 787,48
2313125	2019002400	231312/PORT/SAONE	BRISARD Bernard et fils	31/12/2019	8 161,31
2313125	2019002402	231312/PORT/SAONE	CCEB 70 SARL	31/12/2019	31 069,20
2313125	2019002403	231312/PORT/SAONE	CCEB 70 SARL	31/12/2019	102 381,60
2313125	2019002404	231312/PORT/SAONE	OPM MENUISERIE	31/12/2019	49 062,32
2313125	2019002405	231312/PORT/SAONE	MOZER ETS	31/12/2019	15 315,84
2313125	2019002406	231312/PORT/SAONE	VIROT SA	31/12/2019	38 035,80
2313125	2019002407	231312/PORT/SAONE	CLERC SARL	31/12/2019	42 055,70
2313125	2019002408	231312/PORT/SAONE	SPIC SARL	31/12/2019	8 679,78
2313125	2019002409	231312/PORT/SAONE	MACCANIN PERE ET FILS SARL	31/12/2019	13 019,50
2313125	2019002410	231312/PORT/SAONE	Ent Générale de Chauffage	31/12/2019	53 114,98
2313125	2019002429	231312/PORT/SAONE	EMI SARL	31/12/2019	20 141,30
2313125	2019002824	2313125 port sur saône	BUREAU ALPES CONTROLES	31/12/2019	1 944,00
<b>TOTAL</b>					<b>1 762 498,02</b>


Designation de l'établissement	ARRETE A LA SOMME	Signature
DDSS	un million sept cent soixante deux mille quatre cents quatre vingt dix huit euros et deux centimes	Vu et validé Pour le Président du Conseil d'Administration Et par délégation Le Directeur Général Recueil, le 24/01/2020
Comptable assignataire		 <b>COLETTE TALLARDAT</b>

# ETAT DES ENGAGEMENTS DE RECETTES REPORTES - EXERCICE 2019

Etablissement : **DD SIS**

Budget : **SDIS 70**

Article	Engagement	Libellé de l'engagement	Tiers	Date de l'engagement	Bon de commande Marché / Contrat	Montant engagé
1641	2019000002	Prêt CI PORT	CAISSE D EPARGNE BFC	31/12/2019		1 000 000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1 000 000,00</b>

Désignation de l'établissement <b>DD SIS</b>  Comptable assignataire	Signature Vu et Vérifié 
---	---

pour le Président du Conseil d'Administration

Elu par délibération

du 20/01/2020 Le Directeur Administratif

Veroul. le 20/01/2020

**Colonel F. TALLARDAT**



# **ANNEXE E**

## **TABLEAU**

### **DES AMORTISSEMENTS**

**EDITION DES PREVISIONS DE MANDATEMENT DES IMMOBILISATIONS**  
 (Par Imputation)  
**Organisme SDIS 70 (2) Pour Exercice 2020 (E)**

Imputations	Typ	Mvt	A.P.	Libellés	Annuités	Subventions	Versements FCTVA	Cessions
280442	R	O		Bâiments et installations	6,838.37			
280452	R	O		Bâiments et installations	752.04			
28051	R	O		Conc&droit simil, brevets lic	34,536.62			
281311	R	O		Bâiments administratifs	75,878.55			
281312	R	O		Centre d'incendie & de secours	322,730.72			
281318	R	O		Autres bâiments publics	2,218.99			
281351	R	O		Bâiments publics	1,430.33			
281531	R	O		Réseaux de transmission	155,118.90			
281561	R	O		Mat.mobil incendie&secours	923,461.02			
281562	R	O		Mat.no mobil incendie&secours	445,742.81			
281571	R	O		Ateliers	3,681.64			
281578	R	O		Aut. matériel & outillage tec.	61,326.76			
28181	R	O		Inst. Gén., agen. & amén. Div.	78.00			
28182	R	O		Matériel de transport	110,604.04			
28183	R	O		Matériel informatique	54,715.97			
28184	R	O		Matériel de bureau et mobilier	40,769.12			
6811	D	O		Dot.Amor.imo.incorporel&compo	2,239,883.88			
				<b>Total Recettes :</b>	<b>2,239,883.88</b>			
				<b>Total Dépenses :</b>	<b>2,239,883.88</b>			

# **ANNEXE F**

**TABLEAU**

**DES EFFECTIFS**

**AU 1<sup>er</sup> JANVIER 2020**

ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020		F

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur général des services							
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							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</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	12,20	0,00	12,20
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	C	15,00	0,00	15,00	12,80	0,00	12,80
<b>FILIERE INCENDIE ET SECOURS (d)</b>							
	A	12,00	2,00	14,00	9,00	1,00	10,00
	B	21,00	0,00	21,00	14,00	0,00	14,00
	C	87,00	0,00	87,00	78,60	0,00	78,60
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>FILIERE POLICE (j)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		160,00	2,00	162,00	134,40	2,00	136,40

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020		

**CI - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Indice (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)	A	SPP	HEA1		art. 3-3	CDI
	A	SPP	HEA1		art. 3-3 2°	CDD
	A	ADM	IB 462		art. 3-3 2°	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)	C	SPP	IB 348		Art. 3 1°	CDD
		OTR			A (apprenti)	A (contrat d'apprentissage)
		OTR			A (apprenti)	A (contrat d'apprentissage)
<b>TOTAL GENERAL</b>						

- ADM : Administratif
- TECH : Technique
- URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
- ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
- S : Social
- MS : Médico-social
- MT : Médico-technique
- SP : Sportif
- CULT : Culturel
- ANIM : Animation
- PM : Police
- OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

- 3-a : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier/activité
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, ...)
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi
- 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
- 3-3-2 : absence de niveau de la catégorie A, lorsque les besoins de services ou la nature des fonctions le justifient
- 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
- 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%
- 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public
- 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets
- 110-1 : collaborateurs de groupe d'élus
- A : autres (préciser)

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

**SDIS de la Haute-Saône**  
**Tableau des effectifs**

au 1<sup>er</sup> janvier 2020

**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	1	0
Lieutenants de SPP	Lieutenant hors classe	B	3	2	1
	Lieutenant 1 <sup>ère</sup> classe	B	10	10	0
	Lieutenant 2 <sup>ème</sup> classe	B	8	2	6
Sous-officiers de SPP	Adjudant	C	56	48	8
	Sergent	C			
Sapeurs et caporaux de SPP	Caporal-chef	C	31	31	0
	Caporal	C			
	Sapeur	C			
<b>TOTAL</b>			<b>121</b>	<b>103</b>	<b>18</b>

**Filière Sapeurs-Pompiers Professionnels du SSSM**

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

\* pourvus par agents non titulaires

### Filière administrative

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Attachés	Attaché	A	3	3*	0
Rédacteurs	Rédacteur principal 1 <sup>ère</sup> classe	B	1	1	0
	Rédacteur	B	1	1	0
Adjoints Administratifs territoriaux	Adjoint Administratif territorial principal de 1 <sup>ère</sup> classe	C	5	5	0
	Adjoint Administratif territorial principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C	5	2	3
	Adjoint Administratif territorial	C	6	6	0
<b>TOTAL</b>			<b>21</b>	<b>18</b>	<b>3</b>

\* 1 poste pourvu par un non titulaire

### Filière technique

Cadre d'emplois	Grade	Catégorie	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Ingénieurs	Ingénieur	A	1	1	0
Techniciens	Technicien principal de 1 <sup>ère</sup> classe	B	1	1	0
Agents de Maîtrise	Agent de Maîtrise Principal	C	2	2	0
	Agent de Maîtrise	C	3	3	0
Adjoints techniques territoriaux	Adjoint technique territorial principal de 1 <sup>ère</sup> classe	C	2	2	0
	Adjoint technique territorial principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C	1	0	1
	Adjoint technique territorial	C	7	6	1
<b>TOTAL</b>			<b>17</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

### Effectifs globaux au 1<sup>er</sup> janvier 2020

Filières	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
Personnels SPP	121	103	18
Personnels SPP SSSM	3	3	0
Personnels administratifs	21	18	3
Personnels techniques	17	15	2
<b>Total pour la collectivité</b>	<b>162</b>	<b>139</b>	<b>23</b>

# **ANNEXE G**

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





## REPRISES DES SUBVENTIONS TRANSFERABLES

Année	Année 2020					
	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	0,00	35 847,45	0,00	0,00	35 847,45
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6000	0,00	112 000,00	0,00	0,00	118 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>12 271,56</b>	<b>46 753,44</b>	<b>221 287,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10 888,23</b>	<b>291 200,57</b>

# **ANNEXE H**

**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	2020		
				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	21 723,12	18 022,65	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 champlitte	2018	2019	2069	1 061,63		1 061,63
CIP VESOUL Tranche 2	2018	2019	2069	51 788,22		51 788,22
Maison des SP	2018	2020	2070	2 539,10		2 539,10
PLATEAU TECHNIQUE	2018	2020	2070	14 958,44		14 958,44
<b>Total</b>				<b>265 370,46</b>	<b>104 687,35</b>	<b>160 683,11</b>
Subvention CI GY	2015	2016	2055	3 159,58		3 159,58
Subvention CI MARNAY	2015	2016	2060	2 397,54		2 397,54
Subvention CI GY	2017	2018	2054	766,06		766,06
Subvention CI GY	2017	2018	2029	37,81		37,81
Subvention CI GY	2017	2018	2030	51,19		51,19
Subvention CI MARNAY	2017	2018	2054	426,19		426,19
<b>Total</b>				<b>6 838,37</b>		<b>6 838,37</b>
TRAVAUX MGEN				7 855,64		7 855,64
Extension LURE	2009	2010	2060	3 314,68		3 314,68
Réhabilitation CIP LURE	2009	2010	2030	20 855,02		20 855,02
FRETIGNEY	2009	2010	2030	1 859,49		1 859,49
SAINT REMY	2009	2010	2060	1 489,50		1 489,50
VALAY	2011	2012	2022	1 887,58		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
Travaux MAISON DES SP	2018	2020	2040	1 257,92		1 257,92
<b>Total</b>				<b>53 948,68</b>		<b>53 948,68</b>
Travaux divers	2005	2006	2056	7 144,96		7 144,96
Travaux divers	2006	2007	2057	1 007,46		1 007,46
Travaux divers	2007	2008	2058	5 371,47		5 371,47
Travaux divers	2008	2009	2029	4 462,70		4 462,70
Travaux divers	2009	2010	2030	3 274,90		3 274,90
Travaux divers	2010	2011	2031	5 850,84		5 850,84
Travaux divers	2011	2012	2022	377,46		377,46
Travaux divers	2011	2012	2032	4 637,85		4 637,85
Travaux divers	2012	2013	2023	480,81		480,81
Travaux divers	2012	2013	2033	1 809,91		1 809,91
Travaux divers	2013	2014	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
Travaux divers	2019	2020	2020	429,40		429,40
Travaux divers	2019	2020	2030	3 543,03		3 543,03
<b>Total</b>				<b>65 929,01</b>		<b>65 929,01</b>
<b>TOTAL</b>				<b>392 086,51</b>	<b>104 687,35</b>	<b>287 399,17</b>

# **ANNEXE I**

**ETAT DES**

**INVESTISSEMENTS**

# INVESTISSEMENTS 2020

		HORS TVA	TTC	TOTAL	ARTICLE	GESTIONNAIRE
Formation, sport						
	Matériel de sport	2 083,33 €	2 500,00 €	11 500,00 €	21578	FORMA
	Appareil à fumée	1 250,00 €	1 500,00 €	2 500,00 €		
	Mannequin de sauvetage	2 083,33 €	2 500,00 €	1 500,00 €		
	Remise en valeur caisson feu	4 166,67 €	5 000,00 €	2 500,00 €		
Logistique						
	Groupe électrogène	1 250,00 €	1 500,00 €	91 050,00 €	21562	LOGIS
	MPE	583,33 €	700,00 €	3 000,00 €		
	Ensemble tronçonnage	666,67 €	800,00 €	2 100,00 €		
	Tuyaux et accessoires hydrauliques	25 000,00 €	30 000,00 €	1 600,00 €		
	Remise en état ARI	375,00 €	450,00 €	30 000,00 €		
	ARI neufs	1 000,00 €	1 200,00 €	22 950,00 €		
	Détecteurs CO	166,67 €	200,00 €	9 600,00 €		
	Explosimètre	750,00 €	900,00 €	4 600,00 €		
	Caméra thermique	1 000,00 €	1 200,00 €	1 800,00 €		
	Autres équipements d'intervention	4 166,67 €	5 000,00 €	8 400,00 €		
	Matériel dépollution	1 666,67 €	2 000,00 €	5 000,00 €		
Informatique						
	Logiciel de gestion GT	41 666,67 €	50 000,00 €	56 000,00 €	2051	INFOR
	Logiciel Indesign	5 000,00 €	6 000,00 €	50 000,00 €		
Habillement						
	Equipement de protection individuelle	137 500,00 €	165 000,00 €	165 000,00 €	21562	HABIL
Informatique						
	Postes utilisateurs	1 250,00 €	1 500,00 €	59 700,00 €	2183	INFOR
	Serveur réseau	8 333,33 €	10 000,00 €	31 500,00 €		
	Firewall	1 666,67 €	2 000,00 €	10 000,00 €		
	Switch fibre	500,00 €	600,00 €	2 000,00 €		
	Tablettes (télémédecine)	666,67 €	800,00 €	4 800,00 €		
	Autres systèmes informatique	4 166,67 €	5 000,00 €	6 400,00 €		
Transmission						
	Antares	2 083,33 €	2 500,00 €	30 000,00 €	21531	RADIO
	Autres radios	4 166,67 €	5 000,00 €	25 000,00 €		
Véhicules lourds						
	FMOGP	358 333,33 €	430 000,00 €	1 370 000,00 €	21561	MATER
	CCR	225 000,00 €	270 000,00 €	430 000,00 €		
	VEIMA - véhicule porte cellules	108 333,33 €	130 000,00 €	810 000,00 €		
Equipe spécialisée						
	Achat et renouvellement de matériel	5 291,67 €	6 350,00 €	6 350,00 €	21562	PLONG
				6 350,00 €		

Outils mécanique	Gros outillage d'atelier	1	2 500,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	21571	ATELI	3 000,00 €	
								3 000,00 €	
Outils pour bâtiment	Outils divers	1	833,33 €	1 000,00 €	1 000,00 €	21578	BATIM	1 000,00 €	
								1 000,00 €	
Matériel et outillage technique	Matériels divers	1	2 500,00 €	3 000,00 €	23 000,00 €	21578	MATER	23 000,00 €	
								3 000,00 €	
								20 000,00 €	
								3 000,00 €	
SSSM	Sertisseuse - machine à vulcaniser	1	16 666,67 €	20 000,00 €	9 000,00 €	21578	DIREC	9 000,00 €	
								9 000,00 €	
SSSM	Matériel cabinets médicaux	1	7 500,00 €	9 000,00 €	179 300,00 €	21562	DIREC	179 300,00 €	
								140 000,00 €	
								30 000,00 €	
Véhicules	Télémédecine	14	8 333,33 €	10 000,00 €	140 000,00 €			140 000,00 €	
	Matériel médico secouriste	1	25 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €			30 000,00 €	
	Aspirateur à mucosités	5	666,67 €	800,00 €	4 000,00 €			4 000,00 €	
	Matériel simulateur d'urgence	1	4 416,67 €	5 300,00 €	5 300,00 €			5 300,00 €	
	VLM	1	58 333,33 €	70 000,00 €	70 000,00 €	2182	MATER	300 000,00 €	
Mobilier	VL combi	2	14 166,67 €	17 000,00 €	34 000,00 €			70 000,00 €	
	VL	3	14 166,67 €	17 000,00 €	51 000,00 €			17 000,00 €	
	VLT	1	33 333,33 €	40 000,00 €	40 000,00 €			40 000,00 €	
	VTU reconditionné	2	4 166,67 €	5 000,00 €	10 000,00 €			10 000,00 €	
	VAT	1	33 333,33 €	40 000,00 €	40 000,00 €			40 000,00 €	
	Remise en valeur	1	20 833,33 €	25 000,00 €	25 000,00 €			25 000,00 €	
	Reconditionnement VIRT	1	25 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €			30 000,00 €	
	Aménagement des centres	1	33 333,33 €	40 000,00 €	40 000,00 €	2184	INFRA	40 000,00 €	
	Aménagement des centres	1	33 333,33 €	40 000,00 €	40 000,00 €			40 000,00 €	
	Report 2019	Licences	1	20 668,25 €	24 801,90 €	24 801,90 €	2051	INFOR	24 801,90 €
	Report 2019	Tenues d'intervention	1	41 472,69 €	49 767,23 €	49 767,23 €	21562	HABIL	49 767,23 €
Report 2019	Matériel logistique	1	1 715,08 €	2 058,10 €	2 058,10 €	21562	LOGIS	2 058,10 €	
Report 2019	Tenue étanche	1	1 798,00 €	2 157,60 €	2 157,60 €	21562	PLONG	2 157,60 €	
Report 2019	VSAV	5	78 120,29 €	93 744,35 €	468 721,74 €	21561	MATER	468 721,74 €	
Report 2019	VL + équipement	1	295 943,57 €	355 132,28 €	355 132,28 €	2182	MATER	355 132,28 €	
Report 2019	Matériel radio	1	77 547,36 €	93 056,83 €	93 056,83 €	21531	RADIO	93 056,83 €	
Report 2019	Matériel informatique	1	44 605,90 €	53 527,08 €	53 527,08 €	2183	INFOR	53 527,08 €	
Report 2019	Mobilier aménagement caserne	1	14 773,71 €	17 728,45 €	17 728,45 €	2184	INFRA	17 728,45 €	
Report 2019	Travaux bâtiments administratifs	1	11 967,95 €	13 640,82 €	13 640,82 €	21311	INFRA	13 640,82 €	

Report 2019	Travaux aménagement casernes	1	66 558,73 €	79 870,47 €	79 870,47 €	21312	INFRA
Report 2019	Caserne Port-sur-Saône	1	501 696,27 €	602 035,52 €	602 035,52 €	231312	INFRA
Bâtiment	Caserne Port-sur-Saône	1	208 333,33 €	250 000,00 €	250 000,00 €	231312	INFRA
Bâtiment	Hébergement des centres	1	141 666,67 €	170 000,00 €	170 000,00 €	21312	INFRA
Bâtiment	Travaux bâtiments centres	1	25 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	21312	INFRA
Bâtiment	Travaux aménagements extérieurs EM	1	95 833,33 €	115 000,00 €	115 000,00 €	21311	INFRA
Bâtiment	Travaux isolation	1	83 333,33 €	100 000,00 €	100 000,00 €	21311	INFRA
Bâtiment	Acquisition terrain	1	39 243,73 €	47 092,47 €	47 092,47 €	2111	INFRA
Frais divers			0,00 €		6 000,00 €		
	Frais d'insertion	1	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	21312	FINAN
	Frais d'insertion	1	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	21311	FINAN
	Frais d'insertion	1	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	21561	FINAN
	Frais d'insertion	1	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	2051	FINAN
	Frais d'insertion	1	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	21562	FINAN
	Frais d'insertion	1	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	2184	FINAN
Dépenses imprévues					35 000,00 €	020	FINAN

**TOTAL** 4 860 490,49 €

4 860 490,49 €  
0,00 €

REPARTITION PAR ARTICLE

2111	47 092,47
2051	81 801,90
21311	229 640,82
21312	280 870,47
2182	655 132,28
2183	113 227,08
2184	58 728,45
21531	123 056,83
21561	1 839 721,74
21562	496 682,93
21571	3 000,00
21578	44 500,00
231311	0,00
231312	852 035,52
020	35 000,00
	4 860 490,49

REPARTITION PAR GESTIONNAIRE

FINAN	41 000,00 €
INFRA	1 465 367,73 €
ATELI	3 000,00 €
BATIM	1 000,00 €
LOGIS	93 108,10 €
MATER	2 516 854,02 €
INFOR	194 028,98 €
RADIO	123 056,83 €
PLONG	8 507,60 €
FORMA	11 500,00 €
SPORT	0,00 €
DIREC	188 300,00 €
HABIL	214 767,23 €
	4 860 490,49



**Membres élus ayant voix délibérative**

En exercice : 22      Date de convocation : 31/01/2020  
Présents : 17      Quorum fixé à 12 membres  
Votants : 19  
Procuration : 2

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

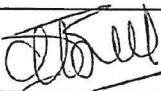


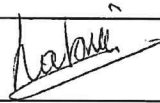
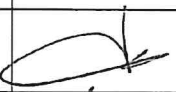


A Vesoul, le 2 mars 2020  
Le président du conseil d'administration



Robert MORLOT

Délibéré par les membres du conseil d'administration, réuni en session  
A Vesoul, le 2 mars 2020

## Approbation du budget primitif 2020

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