

REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
Département des Alpes de Haute-Provence  
-----

Service départemental d'incendie et de secours

Date de convocation : 15 juin 2018  
Nombre d'élus en exercice : 22  
Présents : 17  
Absents : 5  
Votants : 18 (17 + 1 pouvoir)  
Réception en Préfecture le :  
Délibération certifiée exécutoire le :  
Date de l'affichage par extrait de la présente  
délibération :

DELIBERATION N°2018-01(DIR)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

**Objet : Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration du 21 décembre 2017**

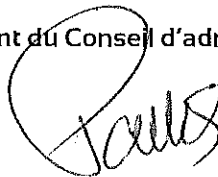
**Le président POURCIN expose :**

Le compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration a été porté à la connaissance de chaque membre du Conseil d'administration.

Il est demandé au Conseil d'administration d'approuver ce document.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration a adopté ce rapport à l'unanimité, les jours, mois, an que ci-dessus.

Le Président du Conseil d'administration



Pierre POURCIN

CASDIS DU 21 DECEMBRE 2017

ORDRE DU JOUR

Rapport n°1	Approbation du compte-rendu de la séance du 30 novembre 2017	
Rapport n°2	Convention bipartite relative à l'organisation de l'aide médicale urgente et du secours à personne dans les Alpes de Haute-Provence pour les communes de l'arrondissement de Barcelonnette	
Rapport n°3	Campagne de brûlages dirigés de l'exercice 2018	
Rapport n°4	Indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires	
Rapport n°5	Demande de subventions pour l'exercice 2018 -- Dotation d'Etat destinée à appuyer les équipements structurants des services d'incendie et de secours	
Rapport n°6	Amortissement des biens et imputation en section d'investissement des biens d'un montant unitaire inférieur à 500 euros toutes taxes comprises	
Rapport n°7	Apurement de l'actif	
Rapport n°8	Modalités de remboursement des frais de déplacements exposés par les agents du SDIS effectuant des missions à l'étranger	
Rapport n°9	Avenant n°5 à la convention pluriannuelle de services et de moyens entre le Département et le Service départemental d'incendie et de secours - Période 2015 à 2017	
Rapport n°10	Rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles pour 2018	
Rapport n°11	Budget primitif de l'exercice 2018	
Rapport n°12	Demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle	
Communication	Compte-rendu de la délégation accordée au Président en matière d'emprunt et de ligne de trésorerie	
	Questions diverses	

COMPTERENDU

**Rapport n°2 : Convention bipartite relative à l'organisation de l'aide médicale urgente et du secours à personne dans les Alpes de Haute-Provence pour les communes de l'arrondissement de Barcelonnette**

Le président POURCIN demande au Colonel PIGNAUD de présenter ce rapport.

Le Directeur départemental précise que ce rapport a pour objectif de corriger une anomalie relative à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente sur l'arrondissement de Barcelonnette, détectée depuis de nombreuses années et dont les pistes d'amélioration avaient jusqu'alors reçu une fin de non-recevoir de la part des différents interlocuteurs.

La signature de cette convention est l'aboutissement d'un travail conjoint avec les services de la Préfecture et du SAMU 05 et constitue une avancée règlementaire et technique qui permettra dès le début de l'année 2018 de disposer d'une répartition claire des compétences de chacun et de procédures établies sur ce secteur.

Au terme de ces explications, le président met le rapport aux voix. En l'absence d'observations il est adopté à l'unanimité.

**Rapport n°3 : Campagne de brûlages dirigés de l'exercice 2018**

Le président POURCIN demande au Colonel PIGNAUD de présenter ce rapport.

Le Directeur départemental rappelle qu'il s'agit d'un dispositif « gagnant/gagnant » qui existe depuis de nombreuses années sur le département. La campagne de brûlages dirigés, bénéfique pour le pastoralisme et l'entretien de certaines parcelles, permet également à plusieurs sapeurs-pompiers, appuyés par l'UISC7, de procéder à des exercices concrets en terme de lutte contre les feux de forêts. Ces exercices leur donnent l'occasion de s'aguerrir à la lecture du feu.

Au terme de ces explications, le président met le rapport aux voix. En l'absence d'observations il est adopté à l'unanimité.

**Rapport n°4 : Indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires**

Le président POURCIN demande au Colonel PIGNAUD de présenter ce rapport.

Ce dernier précise qu'il s'agit d'un toilettage annuel de la délibération relative aux indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires. Cela permettra de verser une indemnité aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires qui assument la fonction d'adjoint aux chefs de compagnie, suite à la mise en place du projet de service.

Après avoir entendu ces explications, le président POURCIN met le rapport aux voix. En l'absence d'observations il est adopté à l'unanimité.

**Rapport n°5 : Demande de subventions pour l'exercice 2018 -- Dotation d'Etat destinée à appuyer les équipements structurants des services d'incendie et de secours**

Le président POURCIN demande au Colonel PIGNAUD de présenter ce rapport.

COMPTERENDU

Le Colonel PIGNAUD précise qu'il s'agit, comme en 2017, de déposer une demande de subvention dans le cadre de l'opération « migration Antares ». Cela permettrait de bénéficier d'une dotation de l'Etat pour l'acquisition d'équipements structurants pour les SDIS qui serait reconduite pour l'exercice 2018.

Au terme de ces explications le président met le rapport aux voix. Il n'entraîne pas d'observations et est adopté à l'unanimité.

**Rapport n°6 : Amortissement des biens et imputation en section d'investissement des biens d'un montant unitaire inférieur à 500 euros toutes taxes comprises**

Le président POURCIN précise qu'il s'agit d'une délibération annuelle destinée à imputer en section d'investissement et de fixer la durée d'amortissement de certains biens d'un montant unitaire inférieur à 500 € TTC.

Le président met le rapport aux voix. En l'absence d'observations il est adopté à l'unanimité.

**Rapport n°7 : Apurement de l'actif**

Le Directeur départemental présente ce rapport. Il précise qu'il s'agit d'un apurement d'actif essentiellement comptable qui concerne en grande partie la sortie des comptes de différents matériels de radio-transmission.

Au terme de ces explications le président met le rapport aux voix. Il n'entraîne pas d'observations et est adopté à l'unanimité.

**Rapport n°8 : Modalités de remboursement des frais de déplacements exposés par les agents du SDIS effectuant des missions à l'étranger**

Le président POURCIN demande au Colonel PIGNAUD de présenter ce rapport.

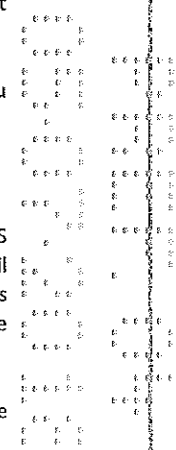
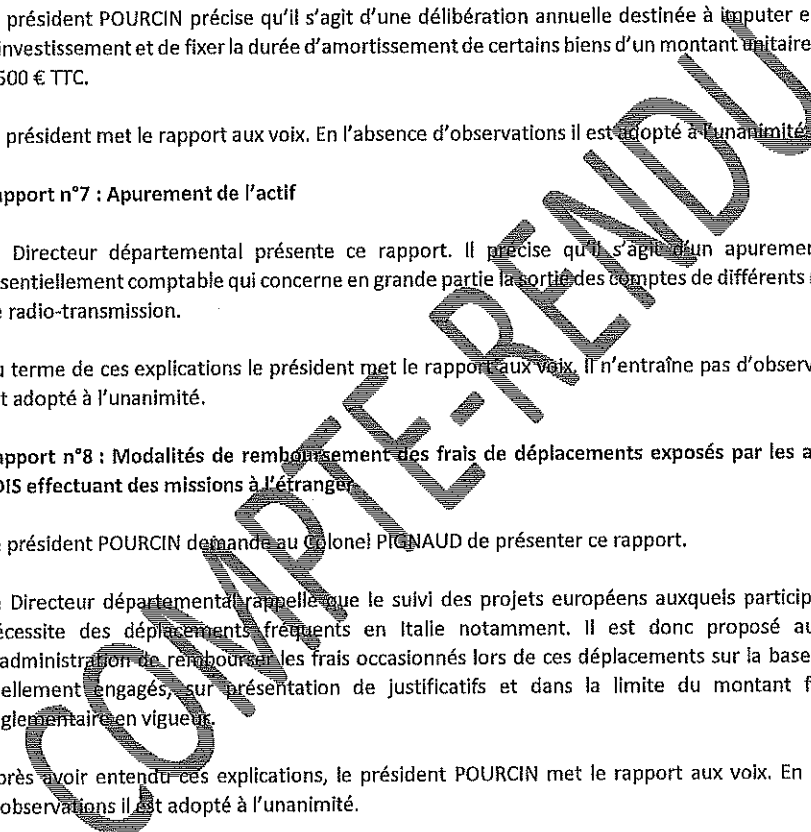
Le Directeur départemental rappelle que le suivi des projets européens auxquels participe le SDIS nécessite des déplacements fréquents en Italie notamment. Il est donc proposé au Conseil d'administration de rembourser les frais occasionnés lors de ces déplacements sur la base des frais réellement engagés, sur présentation de justificatifs et dans la limite du montant forfaitaire réglementaire en vigueur.

Après avoir entendu ces explications, le président POURCIN met le rapport aux voix. En l'absence d'observations il est adopté à l'unanimité.

**Rapport n°9 : Avenant n°5 à la convention pluriannuelle de services et de moyens entre le Département et le service départemental d'incendie et de secours - Période 2015 à 2017**

Cet avenant a été adopté par le Conseil départemental récemment. Il convient que les membres du CASDIS délibèrent sur ce projet d'avenant qui comprend trois articles et fixe le montant de la contribution définitive du Conseil départemental.

Monsieur ROUX demande si des pistes ont été retenues pour rédiger la nouvelle convention.



Le Président POURCIN souligne que des réunions de travail vont être engagées rapidement à ce sujet et que les dispositions relatives à la future convention seront soumises à l'approbation des membres du Conseil d'administration.

Sans préjuger des décisions qui seront prises, le président tient à remercier les conseillers départementaux pour leur attitude très favorable vis-à-vis du SDIS et de ses besoins.

Le président met le rapport aux voix. Il n'entraîne aucune observation et est adopté à l'unanimité.

#### Rapport n°10 : Rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles pour 2018

A la demande du président, le Colonel PIGNAUD présente ce rapport. Il détaille les orientations de l'exercice 2018 en terme d'investissements liés au programme Antares, au renouvellement des véhicules polyvalents, aux travaux de reconstruction de la caserne de Barcelonnette. Il rappelle que le programme bâtiminaire sera différé et que les travaux d'entretien seront limités aux seuls travaux urgents, l'enveloppe financière dédiée à ces prestations étant très limitée (150 000 € pour un patrimoine immobilier de 50 M€).

Le Directeur départemental détaille également les différentes actions mises en oeuvre pour poursuivre les économies de gestion. Il présente les dépenses nouvelles pour l'exercice 2018 liées à des obligations réglementaires concernant le personnel ainsi que celles qui résultent de l'environnement et des investissements du SDIS.

Le Colonel PIGNAUD précise également que plusieurs mesures, concernant la prise en compte de l'activité opérationnelle, le retard de versement des indemnités, la revalorisation des gardes postées des SPV, certaines formations ainsi que le recrutement de SPP, seront différées et étudiées dans le cadre de la prochaine convention pluriannuelle SDIS-Département.

Le président POURCIN souligne que le CASDIS a acté en 2017 le fait de ne plus louer d'hélicoptère bombardier d'eau pour la saison estivale. Il attire l'attention des élus sur l'absence de couverture assurantielle concernant le risque aérien. Il précise que la responsabilité du SDIS serait engagée en cas de sinistres résultant de l'utilisation de moyens aériens d'état.

Par rapport aux risques encourus, le président propose aux élus de se prononcer sur l'abandon de cette couverture ou la possibilité de la transférer dans les opérations à différer dans l'attente de la rédaction de la nouvelle convention financière avec le Département.

Après échanges et réflexion, les élus décident que cette mesure sera inscrite au titre des opérations différées. La délibération sera prise en ce sens.

Monsieur ROUX souhaite savoir si le fait de ne pas disposer de l'hélicoptère bombardier d'eau a eu une incidence sur la gestion des feux de forêts de l'été en terme de délais, d'effectifs à engager, de fatigue des sapeurs-pompiers notamment. Il demande également si une analyse financière permettant d'évaluer la plus ou moins-value de cet engin de lutte a été réalisée.

Le Colonel PIGNAUD précise que cette mesure a été débattue en 2017. Cette décision, difficile à prendre mais assumée, entre dans le cadre des mesures prises pour effectuer des économies de

COMPTES RENDUS

fonctionnement. La privatisation du HBE durant les deux mois d'été s'élevait à 210 000 € environ soit un coût horaire d'immobilisation et de vol de l'appareil avoisinant les 4000 €.

Des travaux sont en cours avec les SDIS du Var, des Bouches du Rhône et des Alpes-Maritimes pour étudier la faisabilité d'une mutualisation de la location des HBE. Le SDIS 13 loue deux hélicoptères pour la saison estivale et le BMPM dispose également de deux machines. Cette question sera également étudiée avec le SDIS de Vaucluse.

Le Directeur départemental souligne que le HBE peut être efficace sur des feux naissants et d'accès difficile, toutefois, il faut tenir compte de la réorganisation du dispositif préventif et de l'appui des moyens aériens de la sécurité civile. Par ailleurs, le président du CASDIS des Alpes-Maritimes a validé, pour le feu de Moustiers Sainte-Marie, la mise à disposition pour un jour de l'hélicoptère bombardier d'eau du SDIS 06. L'utilisation de ce vecteur de lutte a eu une efficacité limitée sur ce sinistre car il s'agissait de foyers épars qui nécessitent une action humaine importante avec l'établissement de grandes longueurs et le traitement des lisières.

Monsieur ROUX demande si le SDIS 05 dispose d'un HBE pour l'été.

Le Colonel PIGNAUD précise que les Hautes-Alpes ne disposent pas d'HBE car le département ne présente pas du tout les mêmes risques en terme de feux de forêts.

Madame GARCIA rappelle que l'hélicoptère était loué pour les mois de juillet et août et que, cette année, en raison de la sécheresse exceptionnelle, les feux majeurs ont eu lieu en septembre et octobre. Cela a permis au département de disposer des moyens aériens de la sécurité civile qui étaient moins sollicités au niveau de la zone à ce moment-là.

Monsieur ROUX demande des précisions sur les investissements qui vont être réalisés dans les casernes, le pourcentage d'augmentation de la section d'investissement pour 2018 étant nul par rapport à 2017.

Le Colonel PIGNAUD rappelle que les marchés de travaux pour la reconstruction du CIS de Barcelonnette ont été lancés et que la pose de la première pierre aura lieu cette année, un transfert des locaux au quartier Craplet étant prévu pour la fin 2019. Il constate que les aménagements et les travaux dans les CIS favorisent le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, principalement issus des sections de JSP. Il est conscient de la nécessité de réaliser des économies mais, sans la ressource humaine pour armer les engins, à terme cela risque de coûter plus cher au service.

Madame VALLEE informe l'assemblée de la nécessité de réaliser également des travaux au centre d'incendie et de secours d'Allos. Elle a été interpellée à ce sujet par le chef de centre.

Le Président POURCIN note que plusieurs réunions budgétaires ont eu lieu entre les représentants du SDIS et du Département pour aborder ce sujet. Début 2018, une réunion sera programmée avec le Président de l'association des maires afin d'étudier les possibilités de faire participer les collectivités au financement des travaux dans les casernes.

Une étude en cours montre qu'il y a 53 % de turnover chez les SPV en raison, certes, de la mobilité liée aux études ou à l'emploi, mais aussi en raison des conditions de travail dans de nombreuses casernes.

Madame PRIMITERRA souligne que jusqu'à présent les travaux étaient financés à 100 % par le SDIS mais que cela n'est maintenant plus possible d'où la nécessité de réfléchir avec le Conseil départemental, l'association départementale des maires, les présidents des EPCI, à de nouvelles règles de financement de ces investissements.

Le Colonel PIGNAUD attire l'attention des élus sur le fait que, suite à une étude de 2010, une enveloppe de 15 M€ est nécessaire pour réaliser les travaux de casernement. Il rappelle qu'un CIS sur deux ne dispose pas de locaux adaptés à la mixité alors que le SDIS des Alpes de Haute-Provence est celui qui dispose du taux de SPV féminins le plus élevé de France.

L'adjudant-chef BRUNET souhaite prendre la parole en sa qualité de représentant des sapeurs-pompiers volontaires non-officiers. Il remercie en leur nom les élus et le directeur pour les efforts consentis mais il attire leur attention sur les crédits dédiés au paiement des IHC qui sont identiques à ceux de 2017.

Il rappelle que le versement de ces indemnités souffre de trois mois de retard certes lié pour partie à la mise en place du nouveau système de gestion des CRSS et que le mois de rattrapage prévu est repoussé ce qui rendra le retard encore un peu plus difficile à combler. Il demande des précisions sur la revalorisation du taux d'indemnisation de la garde postée qui est toujours à 50 %, soit 3,80 € de l'heure, alors qu'il est de 75 % dans de nombreux SDIS.

L'adjudant-chef BRUNET rappelle également l'urgence à réaliser des travaux dans de très nombreux casernements.

Le Président réitère ses propos sur la réflexion qui est en cours avec le Département. Les élus sont conscients de ces problèmes et travaillent pour améliorer cette situation.

Monsieur ROUX demande s'il est possible de disposer d'une liste des travaux à venir. Il s'interroge sur la possibilité de bénéficier de subventions telles que le Fonds Régional d'Aménagement du Territoire, par l'intermédiaire de la Région, si les communes étaient les maîtres d'ouvrage de ces opérations. Il partage le sentiment du Directeur départemental au sujet de la nécessité de disposer de casernes en bon état pour inciter les ISP ou d'autres à contracter un engagement de sapeur-pompier volontaire.

Monsieur GAY rappelle qu'il s'agit de 15 M€ nécessaires aux travaux. Il est donc impératif d'étudier la possibilité de financement par les collectivités comme cela se fait dans d'autres SDIS.

Monsieur ROUX précise que dans les années 90 il a fallu que le SDIS finance ces investissements pour essayer de rattraper une partie du retard antérieur à la départementalisation.

Le Président remercie monsieur ROUX pour sa contribution à la réflexion générale et la qualité des débats.

Madame GARCIA propose de faire vérifier par les services de l'Etat la possibilité de recourir au FRAT. Elle souligne que l'Etat et les collectivités doivent être associés à ces recherches de financement.

Le Colonel PIGNAUD rappelle que le CGCT prévoit, depuis la départementalisation, que la maîtrise d'ouvrage des travaux de casernements puisse être déléguée par le SDIS à d'autres collectivités.

COMPTES RENDUS

Actuellement, près de 50 % des casernes appartiennent aux mairies, si elles assuraient la maîtrise d'ouvrage cela permettrait de bénéficier de la Dotation d'Equipements des Territoires Ruraux.

Madame GARCIA note que la DETR ne serait certes pas suffisante mais pourrait faire partie d'un plan de financement. Elle souhaite savoir si une demande de financement exceptionnel a déjà été faite auprès de la DGSCGC.

Monsieur ROUX propose que cette demande d'aide exceptionnelle soit appuyée par les trois parlementaires des Alpes de Haute-Provence.

Madame GARCIA revient sur la nécessité de trouver plusieurs pistes de financement et de montrer qu'il y a une planification des travaux d'arrêtée. Elle souligne également que les attentes des sapeurs-pompier volontaires sont légitimes.

Monsieur SARDELLA attire l'attention de l'assemblée sur le fait que les maires estiment avoir perdu la gestion des centres de secours après la départementalisation. De plus les communes doivent s'acquitter des contributions communales. Il va falloir trouver les mots justes pour les solliciter à nouveau afin que les communes participent au financement des casernes.

Monsieur LOGIER souhaite savoir si certains centres d'incendie et de secours pourraient fermer en raison de contraintes financières, comme cela est le cas dans certains SDIS.

Le Colonel PIGNAUD précise que cette situation qui touche les SDIS de l'Isère, de l'Ardèche ou de la Drôme n'est pas d'actualité dans les Alpes de Haute-Provence, la situation n'étant pas comparable.

Dans ce département, onze CIS ont une activité opérationnelle de l'ordre comprise entre 500 et 1000 interventions par an ce qui n'est plus supportable pour des sapeurs-pompier volontaires. Supprimer des casernes reviendrait à mettre ces CIS encore plus sous tension. Cette décision ne serait pas pertinente en terme d'économies car les CIS qui fonctionnent avec des SPV coûtent moins chers que ceux qui disposent d'effectifs de SPP. De plus les économies se feraient sur les bâtiments mais pas sur l'humain.

Monsieur LABRIQUE souligne qu'il faut être vigilant et garder à l'esprit les contraintes géographiques du département.

Madame GARCIA rappelle qu'en plus du contexte géographique, le département est soumis à la quasi-totalité des risques naturels et technologiques.

Le Directeur départemental rappelle aux élus que les trois-quarts des CIS sont dans l'impossibilité de respecter les délais de réponse opérationnelle règlementaire en journée.

Monsieur ROUX souhaite connaître la progression du nombre de conventions de disponibilité signées à ce jour et propose que les élus jouent le rôle de « VRP » auprès des employeurs.

Le Colonel PIGNAUD explique que 170 conventions ont été signées, l'objectif étant d'atteindre les 400 conventions en 2020. Le service du développement du volontariat est récent mais des indicateurs mensuels, permettant de mesurer l'évolution des engagements et des conventions notamment, sont



en cours de réalisation. Deux conventions de disponibilité relatives à des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers affectés au CIS Alios ont été signées hier entre leurs employeurs et le SDIS.

Au terme de ces différents échanges, le Président met le rapport aux voix. Il est adopté à l'unanimité.

**Rapport n°11 : Budget primitif de l'exercice 2018**

En préambule à la présentation du budget primitif, le Président et le Directeur départemental s'adressent aux représentants des sapeurs-pompiers présents et les informent qu'ils mettront tout en œuvre pour trouver et apporter des solutions aux problèmes actuels du SDIS. Ils ont conscience de la nature particulière des besoins du SDIS et de l'importance du volontariat. Ce sentiment est partagé par l'ensemble des conseillers départementaux, maires et représentants des EPCI.

Le Président rappelle que le budget primitif est voté par section.

L'essentiel des dépenses et recettes ayant été abordé dans le rapport précédent, le Colonel PIGNAUD apporte des précisions sur les dépenses inscrites au chapitre 011 en section de fonctionnement et notamment sur la maintenance du système de gestion de l'alerte qui impacte cet article à hauteur de 180 000 € pour 2018. Il rappelle qu'une partie de ces dépenses sera absorbée par les économies de gestion.

Le Directeur départemental rappelle également que les 850 000 € de recettes de l'Union européenne, dans le cadre du projet PITEM, seront inscrits au budget supplémentaire. Sur cette enveloppe, il est prévu que 650 000 € soient dédiés à l'école de formation.

Au terme de cette intervention et en l'absence de questions, le président met le budget aux voix. Le budget primitif de l'exercice 2018 est adopté à l'unanimité, qu'il s'agisse de la section de fonctionnement et d'investissement.

**Rapport n°12 : Demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle**

Le Colonel PIGNAUD présente ce rapport. Il rappelle que deux autres sapeurs-pompiers volontaires ont été victimes d'une agression.

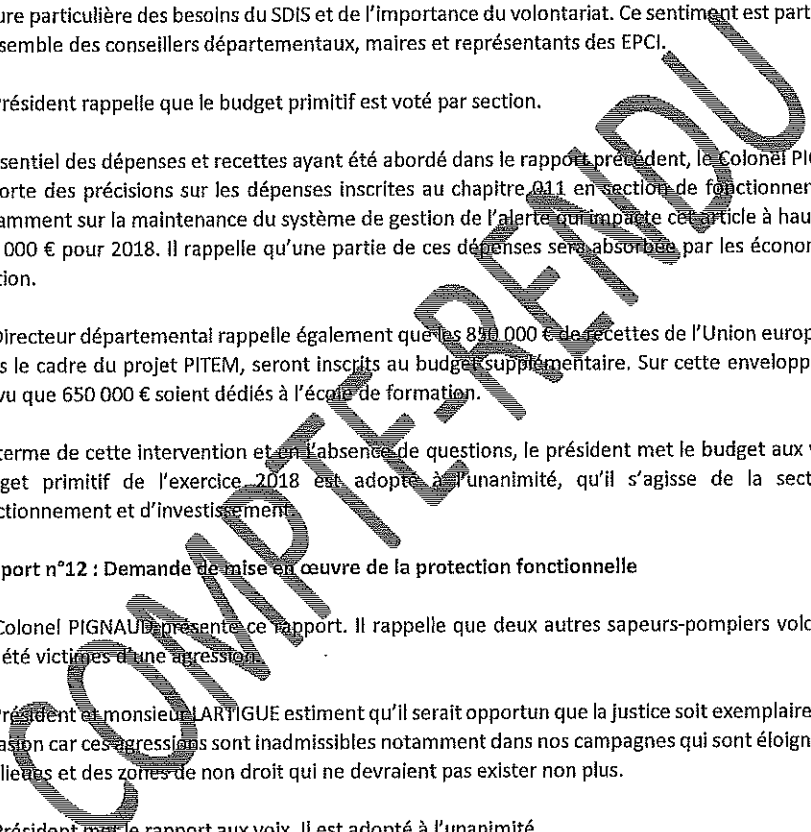
Le Président et monsieur LARTIGUE estiment qu'il serait opportun que la justice soit exemplaire à cette occasion car ces agressions sont inadmissibles notamment dans nos campagnes qui sont éloignées des banlieues et des zones de non droit qui ne devraient pas exister non plus.

Le Président met le rapport aux voix. Il est adopté à l'unanimité.

**Communication : Compte-rendu de la délégation accordée au Président en matière d'emprunt et de ligne de trésorerie**

Les élus ont pris acte de cette communication à l'unanimité.

En l'absence de questions diverses, le Président cède la parole à madame RENAUX et la remercie pour l'excellente collaboration des services de la paierie et du SDIS.



Page 12 sur 22  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1



REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
 Département des Alpes de Haute-Provence  
 -----

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N° 2018-02(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
 DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Date de convocation : 15 juin 2018  
 Nombre d'élus en exercice : 22  
 Présents : 17  
 Absents : 5  
 Votants : 18 (17 + 1 pouvoir)  
 Réception en Préfecture le :  
 Délibération certifiée exécutoire le :  
 Date de l'affichage par extrait de la présente  
 délibération :

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
 Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à Monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
 Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

**Objet : Approbation du compte de gestion de l'exercice 2017**

**Le président POURCIN expose :**

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen, le compte de gestion du comptable public, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, signé par madame la Payeuse départementale, comptable du Service départemental d'incendie et de secours.

Les résultats sont arrêtés comme suit :

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	CUMUL SECTIONS
<b>Recettes</b>			
Prévisions budgétaires totales (A)	8 822 954,40 €	17 846 562,40 €	26 669 516,80 €
Titres de recettes émis (B)	5 412 423,42 €	17 714 984,75 €	23 127 408,17 €
Réductions de titres ©	0,00 €	183 542,22 €	183 542,22 €
Recettes nettes ( D = B - C )	5 412 423,42 €	17 531 442,53 €	22 943 865,95 €

<b>Dépenses</b>			
Autorisations budgétaires totales (E)	8 822 954,40 €	17 846 562,40 €	26 669 516,80 €
Mandats émis (F)	5 302 059,28 €	17 885 335,92 €	23 187 395,20 €
Réductions de mandats (G)	45 731,75 €	337 321,60 €	383 053,35 €
Dépenses nettes ( H = F - G )	5 256 327,53 €	17 548 014,32 €	22 804 341,85 €



REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
 Département des Alpes de Haute-Provence  
 -----

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N°2018-03(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
 DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Date de convocation : 15 juin 2018  
 Nombre d'élus en exercice : 22  
 Présents : 17  
 Absents : 5  
 Votants : 18 (17 + 1 pouvoir)  
 Réception en Préfecture le :  
 Délibération certifiée exécutoire le :  
 Date de l'affichage par extrait de la présente  
 délibération :

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
 Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à Monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
 Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

**Objet : Approbation des restes à réaliser de l'exercice 2017**

**Le président POURCIN expose :**

Le résultat global doit intégrer les restes à réaliser en section d'investissement.

Le report des dépenses engagées non mandatées s'élève à :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
COMPTE	LIBELLE COMPTE	BUDGET VOTE	TOTAL MANDATE	REPORTS
231312	CONSTRUCTION C.I.S.	200 000,00 €	0,00 €	1 328,94 €
<b>AP/CP CASERNE BARCELONNETTE</b>		<b>200 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 328,94 €</b>
2031	FRAIS D'ETUDES		4 680,00 €	
2051	CONCESSIONSSION DROITS - BREVETS- LICENCES	90 000,00 €	85 320,00 €	85 320,00 €
231531	RESEAU DE TRANSMISSION	288,00 €	288,00 €	
<b>AP/CP ANTARES</b>		<b>90 288,00 €</b>	<b>90 288,00 €</b>	<b>85 320,00 €</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	71 122,00 €	26 692,81 €	9 000,00 €
2051	CONCESSIONSSION DROITS - BREVETS- LICENCES	75 412,50 €	50 136,28 €	24 532,22 €
<b>Total chapitre 20</b>		<b>146 534,50 €</b>	<b>76 829,09 €</b>	<b>33 532,22 €</b>
21312	CONSTRUCTION C.I.S.	237 990,00 €	144 723,28 €	143 367,20 €
215311	RESEAUX TRANS. EMETTEURS RECEPT.	645 185,98 €	238 488,54 €	336 668,02 €

215312	RESEAUX TRANS. RELAIS & POINTS H	26 820,00 €	664,20 €	20 304,00 €
215315	RESEAUX DE TRANSMISSIONS-AUTRES MATERIEL	194 855,00 €	44 813,58 €	207 197,56 €
215321	RESEAUX ALERTE APPELS SELECTIFS	219 985,00 €	216 406,03 €	3 406,50 €
215324	RESEAUX ALERTE AUTRES MAT ALERTE	2 876,82 €	634,87 €	7 200,00 €
2156101	MAT ROULANT IS VSAV	295 000,00 €		293 764,64 €
2156104	MAT ROULANT IS VLC	65 892,63 €	49 044,27 €	16 515,76 €
2156105	MAT ROULANT IS VLTT	99 059,30 €	25 167,22 €	63 377,52 €
2156106	MAT ROULANT IS VTU - VID	104 551,43 €	81 158,07 €	22 735,58 €
2156107	MAT ROULANT IS VPC	59 840,00 €		59 838,00 €
2156111	MAT ROULANT IS CCFM CCR	1 065 957,96 €	353 067,26 €	712 886,42 €
2156112	MAT ROULANT IS CCFS CCGC	178 846,51 €	170 730,15 €	4 173,60 €
2156201	MAT. IS - P.U.I - S.S.S.M	122 587,56 €	93 573,64 €	25 949,57 €
2156203	MAT. INC. & SECOURS - G.S.M.S.P	16 403,76 €	10 271,97 €	1 380,00 €
2156204	MAT. IS - EQUIPES SAV & PLONGEE	7 459,18 €	5 490,31 €	1 767,00 €
2156206	MAT. IS - SAUVETAGE DEBLAIEMENT	12 321,60 €	4 014,83 €	1 863,96 €
2156209	MAT. INC. SECOURS - G.M.T	359 576,26 €	194 017,57 €	103 018,57 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
COMPTE	LIBELLE COMPTE	BUDGET VOTE	TOTAL MANDATE	REPORTS
2156210	MAT. IS - A.R.I & MASQUE FUITE	46 741,80 €	43 141,80 €	3 600,00 €
21571	ATELIERS	19 741,90 €	6 864,79 €	15 604,03 €
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	66 780,00 €	47 291,22 €	21 328,53 €
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	97 410,20 €	17 889,44 €	78 000,00 €
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	27 374,70 €	35 456,04 €	3 961,37 €
21881	HABILLEMENT SAPEURS POMPIERS	366 638,91 €	246 061,26 €	110 175,67 €
21882	AUTRES MATERIELS	10 087,60 €	8 362,92 €	311,57 €
<b>Total chapitre 21</b>		<b>4 349 984,10 €</b>	<b>2 037 333,26 €</b>	<b>2 258 395,07 €</b>

231312	CONSTRUCT CENTRES INCENDIE SECOU	141 349,20 €	3 192,00 €	22 840,98 €
23156106	MATERIEL MOBILE INC SEC VTU-VID	27 592,82 €	62 841,33 €	27 580,00 €
<b>Total chapitre 23</b>		<b>168 942,02 €</b>	<b>66 033,33 €</b>	<b>50 420,98 €</b>

<b>Total section dépenses Investissement</b>		<b>4 955 748,62 €</b>	<b>2 270 483,68 €</b>	<b>2 428 997,21 €</b>
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT				
COMPTE	LIBELLE COMPTE	BUDGET VOTE	TOTAL TITRES	REPORTS
1317	FONDS EUROPEENS	255 000,00 €	0,00 €	255 000,00 €
<b>Total chapitre 13</b>		<b>255 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>255 000,00 €</b>

1641	EMPRUNTS EN EURO	0,00 €	1 200 000,00 €	0,00 €
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	2 981 221,92 €	0,00 €	1 781 221,00 €
<b>Total chapitre 16</b>		<b>2 981 221,92 €</b>	<b>1 200 000,00 €</b>	<b>1 781 221,00 €</b>
<b>Total section recettes Investissement</b>		<b>3 236 221,92 €</b>	<b>1 200 000,00 €</b>	<b>2 036 221,00 €</b>

Il est demandé au Conseil d'administration d'autoriser le report des restes à réaliser de l'exercice 2017.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration a adopté ce rapport à l'unanimité, les jours, mois, an que ci-dessus.

Le Président du Conseil d'administration



Pierre POURCIN

```

o o o o
o         e
e         o
o o o o
o o o o   e e e e e
o o o o   e e e
e e e e   e e
o o o o
o         e e e e e
e         e e e
o o o o   e e e e
e         e
o o o o   e e e e
o         e e e e
o e e e   e e e
o e e e   e e e
o         e e e e
e         e e e
e e e e
e e e e
o o o o   e e e e
e         e e e
o o o o   e e e
o         e
e e e e
e e e e
e e e e
e e e e

```

REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
 Département des Alpes de Haute-Provence  
 -----

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N°2018-04(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
 DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Date de convocation : 15 juin 2018  
 Nombre d'élus en exercice : 22  
 Présents : 17  
 Absents : 5  
 Votants : 17  
 Réception en Préfecture le :  
 Délibération certifiée exécutoire le :  
 Date de l'affichage par extrait de la présente  
 délibération :

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
 Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUÉ, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
 Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

**Objet : Approbation du compte administratif de l'exercice 2017**

**Le vice-président GAY expose :**

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen, le compte administratif du Service départemental d'incendie et de secours pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Les résultats du compte de gestion 2017 sont identiques à ceux du compte administratif 2017. Vous trouverez, en annexe, le détail article par article du compte administratif 2017.

Les résultats sont arrêtés comme suit :

RESULTATS DE L'EXERCICE 2017				
	MANDATS EMIS	TITRES EMIS	REPRISE RESULTATS EXERCICE ANTERIEUR	RESULTAT OU SOLDE
TOTAL DU BUDGET	22 804 341,85 €	22 943 865,95 €	317 725,55 €	457 249,65 €
INVESTISSEMENT	5 256 327,53 €	5 412 423,42 €	294 266,08 €	450 361,97 €
FONCTIONNEMENT	17 548 014,32 €	17 531 442,53 €	23 459,47 €	6 887,68 €



**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Étiquettes de lignes	Total mandaté
011-CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 995 756,83 €
012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ANNEXES	9 835 517,48 €
022-DEPENSES IMPREVUES	0,00 €
042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 694 463,90 €
65-SUBVENTIONS	158 946,87 €
66-FRAIS DE GESTION ET DE TRANSPORTS	777 911,84 €
67-FRAIS FINANCIERS	0,00 €
68-DOTATIONS AUX COMPTES AMORTISSEMENTS	85 417,40 €
<b>Total général dépenses d'équipement</b>	<b>17 548 014,32 €</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Étiquettes de lignes	Total titre
013-ATTENUATIONS DE CHARGES	356 893,42 €
042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	952 294,75 €
70-CONTRIBUTIONS COMMUNALES	955 699,89 €
74-CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	15 114 536,21 €
75-AUTRE PRODUIT DE GESTION COURANT	32 948,09 €
76-PRODUITS ACCESSOIRES	0,00 €
77-PRODUITS EXCEPTIONNELS	119 070,17 €
<b>Total général recettes d'équipement</b>	<b>17 531 442,53 €</b>

002- RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	23 459,47 €
---	-------------

<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 554 902,00 €</b>
---	------------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION</b>	<b>6 887,68 €</b>
--------------------------	-------------------

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Étiquettes de lignes	Total mandaté
040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	952 294,75 €
16-PRODUITS DES EMPRUNTS	1 484 025,77 €
20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	87 125,09 €
21-CESSIONS, AMORTISSEMENTS DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	2 255 658,61 €
23-TRAVAUX NEUFS ET GROSSES REPARATIONS	477 223,31 €
27-DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES	0,00 €
<b>Total général dépenses d'équipement</b>	<b>5 256 327,53 €</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Étiquettes de lignes	Total titré
024-PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	6 000,00 €
040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 694 463,90 €
10-SUBVENTIONS, DONN & LEGS	515 832,00 €
13-AMORTISSEMENTS DES FRAIS EXTRAORDINAIRES	0,00 €
16-PRODUITS DES EMPRUNTS	1 200 000,00 €
21-CESSION,AMORTISSEMENTS DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	1 327,52 €
27-DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES	800,00 €
<b>Total général recettes d'équipement</b>	<b>5 412 423,42 €</b>

001-DEFICIT OU EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	294 266,08 €
--	--------------

<b>TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT</b>	<b>5 706 689,50 €</b>
---	-----------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION</b>	<b>450 361,97 €</b>
--------------------------	---------------------

Soldes intermédiaires de gestion

	Rétrospective			Variation en %
	2015	2016	2017	
Produits des services (chap 70)	606 339 €	637 581 €	955 700 €	57,62
Contributions et participations (chap 74)	14 401 632 €	14 794 093 €	15 108 456 €	4,91
Autres recettes d'exploitation	698 157 €	549 238 €	508 911 €	-27,11
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>15 706 128 €</b>	<b>15 980 911 €</b>	<b>16 579 147 €</b>	<b>5,56</b>
Charges à caractère général (chap 011)	3 402 514 €	3 198 916 €	2 995 757 €	-11,95
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	9 306 226 €	9 466 047 €	9 835 517 €	5,69
Autres charges de gestion courante (chap 65)	131 713 €	133 768 €	158 947 €	20,68
Intérêts de la dette (art 66111)	796 434 €	839 832 €	778 559 €	-2,24
Autres dépenses de fonctionnement	96 435 €	78 648 €	84 770 €	-12,10
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>13 733 322 €</b>	<b>13 717 211 €</b>	<b>13 853 550 €</b>	<b>0,88</b>
<b>Epargne de gestion</b>	<b>2 746 520 €</b>	<b>3 035 532 €</b>	<b>3 452 756 €</b>	<b>25,71</b>
Intérêts de la dette	796 434 €	839 832 €	778 559 €	-2,24
<b>Epargne brute</b>	<b>1 950 086 €</b>	<b>2 195 700 €</b>	<b>2 674 197 €</b>	<b>37,13</b>
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	1 154 635 €	1 321 502 €	1 484 026 €	28,53
<b>Epargne nette</b>	<b>795 450 €</b>	<b>874 198 €</b>	<b>1 190 171 €</b>	<b>49,62</b>
FCTVA (art 10222)	778 245 €	549 184 €	515 832 €	-33,72
Emprunts	1 354 722 €	1 400 000 €	1 200 000 €	-11,42
Autres recettes	288 050 €	85 174 €	2 128 €	-99,26
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 421 018 €</b>	<b>2 034 358 €</b>	<b>1 717 960 €</b>	<b>-29,04</b>
Sous-total dépenses d'équipement	3 528 023 €	3 343 022 €	2 820 007 €	-20,07
Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)	1 154 635 €	1 321 502 €	1 484 026 €	28,53
Autres dépenses d'investissement	500 €	1 050 €	0 €	-100,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 683 158 €</b>	<b>4 665 574 €</b>	<b>4 304 033 €</b>	<b>-8,10</b>

	Rétrospective			Variation en %
	2015	2016	2017	
Fonds de roulement en début d'exercice	1 016 638 €	685 242 €	317 726 €	-68,75
Résultat de l'exercice	-289 335 €	-367 516 €	139 524 €	-148,22
Fonds de roulement en fin d'exercice	727 303 €	317 726 €	490 527 €	-32,56
Capital Restant Dû cumulé au 31/12	23 796 866 €	23 865 195 €	23 577 072 €	-0,92

Mouvement d'ordre				
<b>Fonctionnement</b>	<b>-1 974 057 €</b>	<b>-2 248 956 €</b>	<b>-2 742 169 €</b>	<b>38,91</b>
042 - Opérations de transfert entre section - Dépenses	3 472 466 €	3 458 541 €	3 694 464 €	6,39
042 - Opérations de transfert entre section - Recettes	1 498 410 €	1 209 584 €	952 295 €	-36,45
<b>Epargne brute (financière)</b>	<b>1 950 086 €</b>	<b>2 195 700 €</b>	<b>2 674 197 €</b>	<b>37,13</b>
<b>Epargne brute (budgétaire)</b>	<b>-23 971 €</b>	<b>-53 256 €</b>	<b>-67 972 €</b>	<b>183,56</b>
<b>Investissement</b>	<b>1 974 057 €</b>	<b>2 248 956 €</b>	<b>2 742 169 €</b>	<b>38,91</b>
040 - Opérations de transfert entre section - Dépenses	1 498 410 €	1 209 584 €	952 295 €	-36,45
041 - Dépenses - Opérations patrimoniales	24 470 €	0 €	0 €	-100,00
040 - Opérations de transfert entre section - Recettes	3 472 466 €	3 458 541 €	3 694 464 €	6,39
041 - Recettes - Opérations patrimoniales	24 470 €	0 €	0 €	-100,00

<b>Ratio de désendettement</b>	<b>12,12</b>	<b>10,80</b>	<b>8,76</b>	<b>-27,72</b>
--------------------------------	--------------	--------------	-------------	---------------

<b>Epargne nette (financière)</b>	<b>795 450 €</b>	<b>874 198 €</b>	<b>1 190 171 €</b>	<b>49,62</b>
<b>Epargne nette (budgétaire)</b>	<b>2 769 507 €</b>	<b>3 123 155 €</b>	<b>3 932 340 €</b>	<b>41,99</b>



REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
 Département des Alpes de Haute-Provence  
 -----

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N° 2018-05(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
 DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Date de convocation : 15 juin 2018  
 Nombre d'élus en exercice : 22  
 Présents : 17  
 Absents : 5  
 Votants : 18 (17 + 1 pouvoir)  
 Réception en Préfecture le :  
 Délibération certifiée exécutoire le :  
 Date de l'affichage par extrait de la présente  
 délibération :

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
 Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
 Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

**Objet : Affectation des résultats de l'exercice 2017**

**Le président POURCIN expose :**

En application du plan comptable M61 et après le vote des comptes administratifs et de gestion, le Conseil d'Administration doit affecter les résultats.

Les résultats pris en compte sont les résultats de l'année cumulée avec les résultats antérieurs.

Les résultats sont les suivants :

Section de fonctionnement	Dépenses 2017	Recettes 2017	Solde 2017
Résultats propres de l'exercice 2017	17 548 014,32 €	17 531 442,53 €	-16 571,79 €
Résultat antérieur à l'exercice 2017 ( résultat 2016)	0,00 €	23 459,47 €	23 459,47 €
Prélèvement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Solde d'exécution global de l'exercice 2017			6 887,68 €
Restes à réaliser au 31 décembre 2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Résultat net de fonctionnement	6 887,68 €
--------------------------------	------------

Section d'investissement	Dépenses 2017	Recettes 2017	Solde 2017
Résultats propres de l'exercice 2017	5 256 327,53 €	5 412 423,42 €	156 095,89 €
Résultat antérieur à l'exercice 2017 (résultat 2016)	0,00 €	294 266,08 €	294 266,08 €
Prélèvement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Solde d'exécution global de l'exercice 2017			450 361,97 €
Restes à réaliser au 31 décembre 2017	2 428 997,21 €	2 036 221,00 €	-392 776,21 €
<b>Résultat net d'investissement</b>			<b>57 585,76 €</b>

Constatant que la section d'investissement fait apparaître :

* un solde d'exécution global de	450 361,97 €
* un solde de restes à réaliser de	- 392 776,21 €
* un résultat net s'élevant à	57 585,76 €

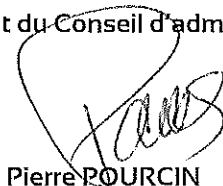
Le résultat de la section d'investissement soit 450 361,97 € est repris en recette au compte 001.  
Le résultat de la section de fonctionnement étant excédentaire, la somme de 6 887,68 € est reportée, en recette, à l'article 002.

Ces sommes sont reprises au budget supplémentaire de l'exercice 2018 en y intégrant les reports de dépenses et recettes.

Il est demandé au Conseil d'administration de bien vouloir en délibérer.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration a adopté ce rapport à l'unanimité, les jours, mois, an que ci-dessus.

Le Président du Conseil d'administration



Pierre POURCIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Alpes de Haute-Provence

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N° 2018-06(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Date de convocation : 15 juin 2018  
Nombre d'élus en exercice : 22  
Présents : 17  
Absents : 5  
Votants : 18 (17 + 1 pouvoir)  
Réception en Préfecture le :  
Délibération certifiée exécutoire le :  
Date de l'affichage par extrait de la présente  
délibération :

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

**Objet : Convention pluriannuelle de service et de moyens conclue entre le Conseil départemental et le SDIS des Alpes de Haute-Provence pour les exercices 2018 à 2021**

Le président POURCIN expose :

L'article 59 de la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, prévoit que les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, fait l'objet d'une convention pluriannuelle.

Nous avons déjà conclu par quatre fois une convention entre nos deux collectivités, couvrant les périodes 2006 à 2008, 2009 à 2011, 2012 à 2014 et 2015 à 2017.

Dans la même logique que celles précédemment adoptées, cette convention, qui est jointe en annexe, est destinée à établir les modalités d'évolution, pour la période 2018 – 2021, de la contribution du département au budget de notre établissement.


L'application des termes de cette convention fera l'objet d'un suivi par un comité de pilotage dont la composition est indiquée dans le document.

Dans ce cadre, je vous propose d'autoriser le président à signer ce document qui a été rédigé, en parfaite collaboration, entre les deux collectivités. Elle s'inspire, en grande partie, de la mission d'assistance réalisée par le cabinet LAMOTTE.

Il est demandé au Conseil d'Administration de bien vouloir en délibérer.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration a adopté ce rapport à l'unanimité, les jours, mois, an que ci-dessus.

Le Président du Conseil d'administration



Pierre POURCIN



## Convention de partenariat entre le Département et le Service départemental d'incendie et de secours

Entre les soussignés

Le Département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Monsieur René MASSETTE, Président du Conseil départemental, agissant en cette qualité en vertu de la délibération du [à compléter], désigné ci-après par "le Département", d'une part,

Et

Le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Monsieur Pierre POURCIN, président du conseil d'administration, agissant en cette qualité en vertu de l'arrêté en date du [à compléter], désigné ci-après par "le SDIS", d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

### Préambule

La loi du 13 août 2004 a modifié l'article L 1424-35 du code général des collectivités territoriales en précisant que "les relations entre le Département et le Service départemental d'incendie et de secours et, notamment la contribution du Département, font l'objet d'une convention pluriannuelle".

Une telle convention permet :

- De donner au SDIS les moyens de répondre à ses objectifs opérationnels et de disposer de marges de manœuvre dans la conduite de ses objectifs propres.
- De donner au Département une visibilité sur l'évolution de sa participation financière au cours des exercices visés car, contrairement à celles des communes et EPCI, l'évolution de la contribution du Département n'est pas légalement plafonnée à l'inflation annuelle.

C'est avec cette vision que le Département et le SDIS souhaitent définir le contrat d'objectifs et de moyens qui les unit et cela pour les 4 prochaines années (2018-2021).

**LES OBJECTIFS DE CETTE CONVENTION DE PARTENARIAT SONT :**

**1/ D'assurer la continuité de fonctionnement du SDIS dans le cadre de sa mission de service public**

- Le SDIS conduit l'application de la politique publique de distribution des secours dans le Département. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) et du règlement opérationnel (RO) qui devront impérativement être révisés dans le courant de l'année 2018 ;
- Le SDIS et le Département s'engagent à une concertation permanente dans le cadre prévu par la loi du 13 août 2004 visant notamment le SDACR et le règlement opérationnel qui, approuvés par arrêté préfectoral, servent de cadre à la politique publique de secours telle que souhaitée par les élus et par l'État ;
- Le SDIS s'inscrit dans une démarche de gestion maîtrisée et transparente reposant sur des critères de gestion permettant de donner une visibilité sur l'évolution de son budget et de la contribution du Département.
- Le Département accompagne le SDIS au titre de sa contribution pour assurer la continuité du service public.

**2/ De prendre en compte de façon globale et anticipée, les grands enjeux des problématiques de distribution des secours dans le Département**

En matière de développement du volontariat dans le département en général, et dans les collectivités publiques en particulier, le soutien du Département sera affirmé auprès du SDIS qui s'appuie fortement sur l'engagement citoyen de ses sapeurs-pompiers volontaires.

### Article 1 • Objet de la convention

La présente convention a pour objet de formaliser les relations entretenues par le Département et le SDIS. Elle définit, entre autres, les conditions dans lesquelles le Département apporte son soutien au SDIS, notamment financièrement et dans les programmes de développement indispensables à la mise en œuvre de la politique publique de secours et de prévention des risques dans les Alpes-de-Haute-Provence.

### Article 2 • Contrat d'objectif

Le SDIS subit la réorganisation des services d'urgence hospitaliers, la carence du secteur privé, une mise en cause juridique de plus en plus accrue, des contraintes réglementaires importantes, ainsi que la demande toujours plus forte de la population pour un service de secours rapide. Ces évolutions entraînent une sollicitation importante du SDIS qui doit à la fois s'équiper mais également mobiliser des moyens humains sur des durées importantes.

Le contrat d'objectif fondé sur la présente convention doit permettre par l'optimisation des moyens de maîtriser l'activité opérationnelle et les dépenses de fonctionnement en tenant compte de l'inflation.

Pour le SDIS comme pour le Département il est nécessaire de répondre à cinq objectifs stratégiques :

- I. Assurer la distribution des secours sur l'ensemble du territoire des Alpes-de-Haute-Provence, dans des délais convenables définis par le SDACR, en veillant pour cela à la pérennisation du volontariat et au renforcement de professionnels dans certaines unités ;
- II. Veiller à la maîtrise de l'engagement du SDIS sur son cœur de métier de secours d'urgence et, pour cela, éviter l'engagement des moyens du SDIS pour des opérations diverses non urgentes et hors du périmètre de ses missions obligatoires ;
- III. Préserver un maillage de centres d'incendie et de secours de qualité, siège de l'engagement et de l'activité des sapeurs-pompiers volontaires aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels ;
- IV. Participer à la prévention des risques ;
- V. Poursuivre l'adaptation du SDIS à la maîtrise des dépenses afin de tenir compte des contraintes financières qui pèsent sur les collectivités locales contributrices de ses ressources.

#### **2.1. Définition de la stratégie opérationnelle adaptée aux risques**

À la date de la conclusion de la présente convention, le SDIS des Alpes-de-Haute-Provence souffre d'un retard important dans la révision de son schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, véritable schéma directeur stratégique et prospectif de l'établissement public.

La révision du SDACR et du règlement opérationnel est cruciale et urgente pour que soient définies et partagées (en interne et en externe) des orientations à l'égard de la couverture des risques courants, des risques majeurs et des risques émergents (menaces terroristes, notamment).

La réflexion à conduire doit prendre en compte l'ensemble des partenaires institutionnels du SDIS, faire l'objet d'un débat éclairé des enjeux et des impacts puis d'un arbitrage par les

décideurs en charge de la gouvernance partagée du SDIS.

Outre la prise en compte des objectifs stratégiques cités précédemment, la révision du SDACR doit alimenter la définition des différents volets composant la stratégie à l'égard de la couverture des secours :

- Pour accomplir ses missions, le SDIS doit pouvoir disposer en permanence d'un potentiel opérationnel journalier qui est constitué de sapeurs-pompiers en garde, en astreinte ou s'étant spontanément déclarés disponibles.

Le niveau du potentiel opérationnel journalier dans les différentes unités opérationnelles (centre de traitement de l'alerte, centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, centres d'incendie et de secours) doit être redéfini pour être adapté aux variations de la sollicitation opérationnelle entre jour / nuit, jour ouvré / jour non ouvré, haute saison / basse saison.

Au positionnement historique des sapeurs-pompiers dans « leurs » centres d'incendie et de secours pour assurer des interventions sur « leurs » secteurs de premier appel, doit se substituer progressivement l'organisation d'une réponse opérationnelle qui peut être graduée, organisée par bassins opérationnels et appuyée par les nouvelles technologies qui permettent aux volontaires de déclarer leur disponibilité spontanément et en temps réel.

- Pour accomplir ses missions, le SDIS doit aussi pouvoir disposer en permanence de matériels et d'équipements, fiables et performants. Outre les nouveaux équipements qui peuvent être imposés par le développement de normes nouvelles, le SDIS doit faire face au renouvellement récurrent des matériels dont il dispose déjà.

Les investissements récurrents, qui s'inscrivent dans la continuité du service public sont constitués notamment par les matériels d'incendie et de secours mobiles et non mobiles, matériels de transmissions, mobiliers, équipements informatiques et autres, ainsi que par les opérations immobilières récurrentes.

La définition des orientations stratégiques de couverture des risques doit conduire à un plan pluriannuel d'investissement fixant la cible à atteindre pour chaque type d'équipement, la normalisation, le plan de rotation des matériels entre les différentes unités opérationnelles et la politique d'amortissement technique et comptable.

Le plan pluriannuel d'équipement sera arrêté en fonction des besoins instruits dans le cadre de la révision du SDACR et d'un objectif de non augmentation de l'encours de dette par rapport à la référence du 31/12/2017. Il conviendra de fixer la répartition des investissements assumés de manière autonome par le SDIS via la dotation aux amortissements votée annuellement, l'autofinancement complémentaire et le recours éventuel à l'emprunt dans le cadre des choix de gestion effectués par le conseil d'administration du SDIS.

Leurs montants seront évalués en tenant compte des contraintes réglementaires, techniques et normatives et feront l'objet, après concertation entre Département et le SDIS, d'une annexe financière, jointe à la présente convention.

La révision du SDACR et la définition du plan pluriannuel d'équipement / plan pluriannuel d'investissement devront aboutir au plus tard le 1<sup>er</sup> octobre 2018.

## 2.2. Maîtrise et transparence de gestion

Le SDIS s'engage à poursuivre et à amplifier les mesures déjà prises en matière de pilotage, de communication financière, d'engagement comptable, de marchés publics, de trésorerie, de mandatement (délais de paiement).

Des mesures sont déjà entreprises ou prévues :

- Mise en place de tableaux de bord sur la qualité comptable ;
- Mise en œuvre d'un plan annuel de trésorerie et de suivi budgétaire ;
- Utilisation d'un progiciel de prospective financière ;
- Acquisition d'un logiciel de pilotage envisagée par le biais de fonds européens ;
- Rencontres trimestrielles avec le comptable public ;
- Recherche constante de subventions en particulier au niveau européen ;
- Participation au comité de pilotage national sur le pilotage stratégique des SDIS ;
- Suivi des recommandations de la chambre régionale des comptes après examens des SDIS.

Principal financeur du SDIS, le Département doit avoir une visibilité à court et à moyen terme sur la gestion financière de l'établissement.

À ce titre, le pilotage au plus près de l'exécution budgétaire nécessite la production par le SDIS d'un tableau de bord mensuel d'exécution budgétaire (sur le modèle de celui que produit le Département) et d'un compte administratif anticipé à la fin du mois de septembre (situation financière présentant la réalisation budgétaire cumulée écoulee, en dépenses et en recettes par section, chapitre et article, tant en fonctionnement qu'en investissement, et projection au 31 décembre de l'année). Par ailleurs, le SDIS devra transmettre au Département dès qu'ils seront disponibles en version provisoire les comptes de gestion, et documents budgétaires et leurs annexes. Le Département pourra également demander le grand livre pour les comptes sur lesquels il souhaite faire une analyse détaillée.

Les indicateurs de pilotage suivants seront communiqués par le SDIS au Département :

- Consommation des crédits et encaissement des recettes ;
- Consommation des dépenses d'indemnisation des SPV ;
- Dette du service ;
- Evolution des interventions et des sorties de secours.

Le Département fournira au SDIS un tableau de bord sur la fiscalité transférée de l'Etat reçue pour le compte du SDIS.

### 2.3. Maîtrise des dépenses de personnel

Les activités opérationnelles et administratives du SDIS sont le fruit du travail d'hommes et de femmes qui concourent à la bonne marche de l'établissement et à la qualité du service public.

Les dépenses de personnel (chapitre globalisé 012 du budget du SDIS) représentent le principal poste de dépenses du SDIS, soit 68% des dépenses réelles de fonctionnement.

Les effectifs au 31/12/2017 sont les suivants :

- 1494 SPV ;
- 69 SPP ;
- 40 PATS.

Leur évolution maîtrisée est une nécessité pour à la fois, garantir au SDIS le maintien de sa

capacité opérationnelle et, au Département, pour ne pas subir une hausse excessive de sa contribution.

Toute création de poste non prévue dans cette convention devra faire l'objet d'un accord express du Département. La décision sera prise après réunion des présidents et de leurs directeurs respectifs.

Par ailleurs, le SDIS veillera à la consolidation, au sein du corps départemental, d'un effectif de 1 500 sapeurs-pompiers volontaires en étant particulièrement attentif au recrutement de SPV disponibles en journée et en période de risques élevés.

Dans ce cadre, le Département veillera à libérer ses personnels, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, pour les actions de formation mais aussi pour les besoins opérationnels. De même, dans le cadre de la valorisation du volontariat, le Département regardera, avec attention, les candidatures de personnels sapeurs-pompiers volontaires lors de ses recrutements.

En s'inspirant des démarches concluantes mises en œuvre dans d'autres départements, le SDIS développera ses actions visant à augmenter la durée d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à réduire leur *turn-over*.

La masse salariale se décompose en comptes budgétaires dont l'évolution n'est pas comparable :

- La rémunération des personnels sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés, affectée par le glissement vieillesse technique, les évolutions de carrière, les mesures positives prises nationalement (revalorisation de la valeur du point, réforme catégorielle) ;
- Le régime indemnitaire propre aux sapeurs-pompiers dont une partie seulement relève de décisions du conseil d'administration ;
- Les indemnités pour les sapeurs-pompiers volontaires qui sont attribuées à la fois pour des gardes et astreintes, pour la formation, pour des responsabilités particulières et pour les interventions opérationnelles. Ces indemnités ont un taux fixé par le conseil d'administration dans le cadre d'un barème national revalorisé régulièrement ;
- Les charges salariales, cotisations sociales et régime de retraite dépendant exclusivement de mesures nationales ;
- Les mesures en faveur de "l'avantage retraite" des sapeurs-pompiers volontaires (prestation de fidélisation retraite PFR).

Dans le cadre de sa politique de gestion des ressources humaines et à moins d'évolution du cadre réglementaire national, le SDIS maintiendra durant l'exécution de la présente convention, les régimes indemnitaires des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés tels qu'ils sont arrêtés à la date du 31 décembre 2017 et intégrant l'impact de la mise en œuvre du RIFSEEP.

Le SDIS engagera, en 2018 et en 2019, une augmentation progressive de l'indemnisation de la garde postée en journée (62,5% en 2018 et 75% en 2019). Ce rattrapage sera financé par le Département.

Les astreintes programmées sont actuellement indemnisées à hauteur de 3% du montant horaire de l'indemnité de base pour les nuits et les weekends, le décret prévoyant un taux maximum de 9%. Il n'est pas envisagé de faire évoluer ce taux pendant la durée de la présente convention : cette question devra se poser lors de la rédaction de la prochaine convention pluriannuelle.

En outre, le SDIS mettra en œuvre en 2018 une réforme du mode de règlement des indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires afin qu'elles leur soient versées dans un délai ne

dépassant pas un mois après leur effectivité. Ce rattrapage sera financé par le Département.

#### 2.4. Maîtrise des charges de gestion courante.

Le SDIS s'engage à poursuivre la maîtrise de ces charges en prenant en compte néanmoins les évolutions normatives et réglementaires. Pour cela, il développera l'implication des responsables des unités opérationnelles et fonctionnelles sur les objectifs relatifs à la maîtrise des coûts. L'évolution devra s'inscrire dans le cadre du budget alloué par la participation du Département.

Des mesures sont déjà entreprises ou prévues :

- recours à la mutualisation des achats et des pratiques avec le Département et les SDIS adhérent à l'Entente (groupements de commandes) ;
- sensibilisation des sapeurs-pompiers sur la maîtrise des dépenses :
  - covoiturage pour les déplacements administratifs ;
  - consommation de fluides (comparatif des évolutions par centre N-1 et N-2) ;
  - information des coûts de réparation des véhicules accidentés ;
- réduction des frais d'affranchissement en direction des centres par une optimisation de la navette départementale (15 000 € à partir de 2017) ;
- suppression des stationnaires dans les centres d'incendie et de secours (60 000 € à partir de juillet 2017) ;
- réalisation des formations départementales dans les casernes équipées de locaux d'hébergement et livrées en repas (à partir de 2018) ;
- maîtrise des inventaires types des véhicules (depuis 2012) ;
- mise en place de la dotation échange d'habillement (80 000 € par an depuis 2014) ;
- arrêt des locations de longue durée des véhicules légers et du parc de photocopieurs imprimantes (170 000 € à partir de janvier 2018) ;
- travaux d'isolation thermique et raccordements à des réseaux de chaleur (8 000 € pour le CJS Manosque).

#### 2.5. Intervention financière du Département

L'évolution de la contribution du Département sera déterminée dans le cadre d'échanges préparatoires à l'élaboration du budget primitif du SDIS, au regard notamment de l'évolution prévisionnelle des dépenses du SDIS et des contributions attendues des autres financeurs (communes et EPCI). Les parties s'accorderont sur le taux d'évolution de la contribution au plus tard le 30 septembre de l'année N-1.

La contribution ne pourra augmenter de plus de 1,2% par an, qui est le taux plafond des dépenses de fonctionnement fixé pour les collectivités territoriales par le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022. L'évolution nécessaire de la contribution du Département fera l'objet d'une concertation entre les parties au plus tard le 30 septembre de l'année N-1 afin de tenir compte de la prévision actualisée des dépenses et des recettes du SDIS.

La contribution budgétaire totale de 2018 est fixée à 10 051 756 €. Ce montant correspond à :

- 8 751 756 € de contribution initiale, montant inscrit au BP 2018
- 445 000 € au titre des mesures reconductibles : 75 000 € pour la revalorisation des gardes casernées (première étape), 25 000 € pour l'alignement de l'allocation de vétérance (première étape) et 345 000 € pour la dotation aux amortissements
- 855 000 € au titre de mesures complémentaires temporaires : 500 000 € pour le rattrapage du retard de paiement des indemnités aux sapeurs-pompiers volontaires et 355 000 € au titre de l'augmentation des indemnités opérationnelles de 2017.

En 2019, la contribution budgétaire totale sera fixée au maximum à 9 511 777 €. Ce montant correspond à :

- 8 856 777 € (montant maximum égal à la contribution de base 2018 revalorisée de 1,2%)
- 545 000 € au titre des mesures reconductibles : 150 000 € pour la revalorisation des gardes casernées (deuxième étape), 50 000 € pour l'alignement de l'allocation de vétérance (deuxième étape) et 345 000 € pour la dotation aux amortissements
- 110 000 € au titre de mesures complémentaires temporaires pour le solde du rattrapage du retard de paiement des indemnités aux sapeurs-pompiers volontaires.

A partir de 2020, le taux maximum annuel de 1,2% s'appliquera à la « contribution rebasée », c'est-à-dire le montant de la contribution de base 2019 + les mesures reconductibles, soit un maximum de 9 401 777 €. Le montant maximum 2020 est donc de 9 514 598 €, et celui de 2021 de 9 628 774 €.

En cas d'évènements dépassant le cadre des variations décennales observées pour chaque type de risque et entraînant une mobilisation exceptionnelle du SDIS, le Département s'engage à examiner avec le SDIS la nécessité d'un avenant financier exceptionnel à la présente convention. Cela concerne des évènements tout à fait extraordinaires comme, récemment, le *crash Germanwings*.

Par ailleurs, le Département pourra apporter un soutien financier indirect au SDIS par le biais de garanties d'emprunt. Ces garanties pourraient être accordées si les conditions offertes par les établissements prêteurs étaient alignées sur celles qu'ils feraient du Département.

## 2.6. Modalités de versement de la contribution

Afin de limiter le recours du SDIS à une ligne de trésorerie, la contribution est versée à la demande du SDIS, dans la limite de deux versements et de 1,3 M€ par mois.

Les éventuels frais liés à l'utilisation de la ligne de trésorerie du Département pour réaliser ces paiements ne sont pas calculés et pas décomptés de la contribution départementale.

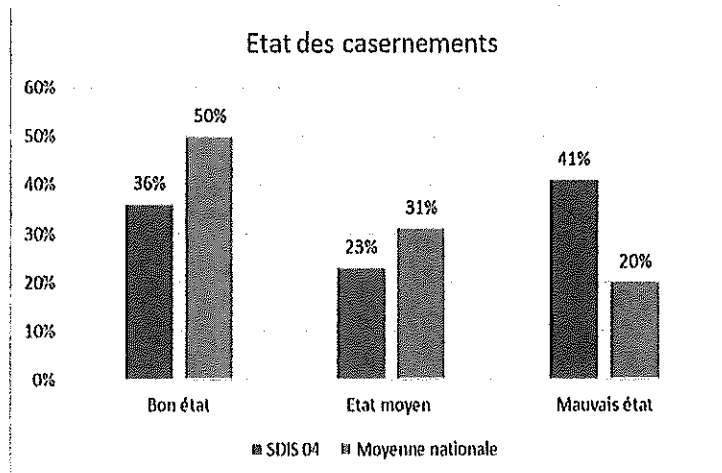
### **Article 3 • Programme immobilier structurant qui concourt à la distribution des secours**

Actuellement, le SDIS 04 dispose de 44 bâtiments, dont :

- 30 mis à disposition par les communes ;
- 14 transférés en pleine propriété au SDIS.



Selon les données fournies par le SDIS dans le cadre du dernier rapport de l'Inspection générale de la sécurité civile, l'état qualitatif des casernements du SDIS 04 se situe très en dessous des observations enregistrées au plan national.



Dans le cadre de l'adaptation des locaux à la mixité (vestiaires et sanitaires séparés), seuls 43% des casernes sont conformes au code du travail.

Les centres disposant d'un hébergement ainsi que des locaux à risques particuliers ne sont pas dotés d'une détection contre l'incendie, ce qui est paradoxal au regard de l'activité du service.

93% des CIS utilisent l'électricité comme mode de chauffage et 48% possèdent des remises non isolées.

Les coûts d'entretien du patrimoine se situent à 12,97€/m<sup>2</sup> (fonctionnement et investissement) alors qu'il est de 15,34€ au plan national.

L'hétérogénéité du parc immobilier signifie, pour le SDIS, qu'au-delà des investissements récurrents, il doit en complément assumer les opérations de construction et de rénovation des casernes.

Dans le cadre de la révision du SDACR, et en complément de la programmation des besoins d'équipements et de matériels, le SDIS mettra en place une programmation pluriannuelle, concertée avec les services du Département, des investissements liés à la construction et la rénovation des casernes.

Un volet spécifique concernant les travaux nécessaires à l'amélioration des vestiaires et des sanitaires des casernes afin qu'ils soient adaptés à la mixité homme / femme sera prévu.

Une réflexion est engagée en parallèle sur les modalités de financement des investissements par les communes et EPCI et le Département.

#### **Article 4 • Partenariats de mutualisation**

Le Département et le SDIS s'engagent à intensifier leur partenariat en recherchant de nouveaux champs de coopération, de mutualisation ou de mise en commun de compétences entre leurs

services respectifs. A ce titre, au sein du Département, comme au sein du SDIS, sera désigné un correspondant chargé du suivi de la convention et d'élaborer des propositions concrètes de partenariat destinées au comité de suivi tel que composé dans l'article 7 de la présente convention.

Le SDIS et le Département conviennent notamment de travailler ensemble sur les sujets suivants :

- Promotion du volontariat

Au titre du soutien au volontariat, le Département s'engage dès à présent à transmettre au SDIS les avis de vacances des logements sociaux du contingent réservataire du Département.

- Analyse financière et la gestion de la dette

- Usage partagé d'infrastructures et / ou de matériels

- Maintenance préventive et curative du parc roulant

- Politique de sécurité, santé au travail

- Mutualisation de services administratifs et / ou techniques

- Groupement d'achats

Le Département apportera son concours aux services du SDIS selon des modalités qui seront approuvées par le comité de suivi défini à l'article 7.

### **Article 5 • Développement de la culture de sécurité civile**

En application de la loi sur la modernisation de la sécurité civile et dans le souci de développer une politique publique de secours et de prévention des risques, le SDIS et le Département conviennent de contribuer à des actions concrètes de sensibilisation ou de formation à la sécurité civile, vis-à-vis de la population et aussi spécifiquement vis-à-vis des personnels du Département (et de ses établissements publics partenaires). Le SDIS y amènera son concours actif et son expertise.

### **Article 6 • Durée de la convention et révision**

La présente convention entre en vigueur en 2018 dès qu'elle est exécutoire. Elle est applicable jusqu'à l'exercice 2021 inclus.

En accord entre les parties, elle pourra faire l'objet d'une révision annuelle dans le cas d'une réactualisation, que ce soit :

- Au niveau du SDIS, pour tenir compte de l'évolution des charges de fonctionnement, notamment en raison des incertitudes liées aux mesures qui pourraient être prises à l'échelon national ;
- Au niveau du Département, pour tenir compte du contexte budgétaire auquel il est contraint.

**Article 7 • Modalités de suivi des dispositions contractuelles**

En application de l'article L.1424-35 du CGCT, le SDIS transmet chaque année au Département un rapport présentant l'évolution de ses ressources et charges conforme aux évolutions fixées dans la présente convention. Au plus tard le 31 mars N+1, le SDIS fournit au Département le compte administratif et le compte de gestion provisoires. Au plus tard le 30 juin N+1, le SDIS fournit au Département le compte administratif et le compte de gestion définitifs, le rapport d'activité N, et le bilan social N.

Les Présidents du Conseil départemental et du SDIS accompagnés de leurs directeurs respectifs se rencontreront au moins à deux reprises dans le cadre du suivi annuel de la présente convention :

- Préparation du rapport annuel sur l'évolution des ressources et charges prévisibles du SDIS pour l'exercice à venir et préparation du budget primitif du SDIS ;
- Préparation du rapport sur l'exécution du budget du SDIS de l'exercice passé et l'affectation du résultat à son budget de l'exercice en cours.

Ces rencontres préparées par les services respectifs du Département et du SDIS auront vocation à favoriser l'évaluation de la mise en œuvre de la convention, de préparer son éventuelle révision comme celles de ses annexes et de déterminer le montant des contributions allouées au SDIS par le Département.

Fait à Digne-les-Bains, le

Le Président du Conseil  
départemental

René MASSETTE

Le Président du Conseil d'administration  
du SDIS

Pierre POURCIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
Département des Alpes de Haute-Provence

-----  
Service départemental d'incendie et de secours

Date de convocation : 15 juin 2018

Nombre d'élus en exercice : 22

Présents : 17

Absents : 5

Votants : 18 (17 + 1 pouvoir)

Réception en Préfecture le :

Délibération certifiée exécutoire le :

Date de l'affichage par extrait de la présente  
délibération :

DELIBERATION N° 2018-07(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

**Objet : Admission en non-valeur de deux titres de recettes**

Le président POURCIN expose :

Par courrier en date du 31 mai dernier, Madame la payeuse départementale demande que deux titres de recettes, émis par le service départemental d'incendie et de secours, soient admis en non-valeur.

• Titre 369-2012 :

Le 23 octobre 2012, le S.D.I.S. a émis le titre n°369 à l'encontre d'une association sportive automobile, suite à la facture 2012-14 du 2 septembre 2012 pour la mise à disposition de moyens lors du rallye critérium 83, pour un montant de 3 459,85 euros.

A défaut de paiement, une lettre de rappel a été envoyée le 26 novembre 2012. Un commandement sans frais a été adressé le 28 décembre 2012 puis une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception le 29 mars 2013.

L'autorisation de poursuivre l'association, au-delà du commandement, a été accordée le 25 septembre 2013 suivie de trois oppositions à tiers détenteurs (26 novembre 2013 : positive sans provision – 13 mai 2014 : négative – 31 juillet 2014 : positive pour 121 euros).

L'association a été placée en liquidation et redressement judiciaire le 6 mai 2016.

La créance du SDIS a été déclarée au liquidateur le 2 juin 2016 (étant précisé que les titres émis par les collectivités locales ne sont pas privilégiés).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Madame la payeuse départementale demande que le titre de recettes n° 369-2012, émis par le service départemental d'incendie et de secours, soit admis en non-valeur pour un montant de 3 338,85 euros correspondant au solde.

• Titre 253-2009 :

Le 30 avril 2009, le S.D.I.S. a émis le titre n°253 suite à un jugement du T.G.I. de Digne-les-Bains de 2007 pour un montant de 800 euros.



REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
Département des Alpes de Haute-Provence  
-----

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N° 2018-08(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Date de convocation : 15 juin 2018  
Nombre d'élus en exercice : 22  
Présents : 17  
Absents : 5  
Votants : 18 (17 + 1 pouvoir)  
Réception en Préfecture le :  
Délibération certifiée exécutoire le :  
Date de l'affichage par extrait de la présente  
délibération :

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

Objet : PROJETS EUROPEENS – PITEM RISK

Le président POURCIN expose :

Par délibérations 2016-79(CDG) du 13 décembre 2016 et 2017-16(CDG), le Conseil d'administration a approuvé la participation du SDIS au plan intégré thématique (PITEM) ALCOTRA "RiskNat".

Le SDIS 04 a été retenu sur 3 projets, pour mener les actions suivantes :

ACTIONS RETENUES POUR LE SDIS 04 AVANT-PROJET		
Projet 3 RISK- GEST	<u>RISK-GEST : TERRITOIRES - INTEROPERABILITE DES DONNEES</u> Collecte et partage de données sur les risques et les équipements préventifs de terrain avec : - la mise en place d'une <b>plateforme cartographique collaborative sur internet</b> , à thématique risques ; - la réalisation de <b>campagnes de relevés de terrain</b> ; - l'édition de <b>plans parcellaires</b> pour les communes du département et des secteurs limitrophes ; - l' <b>achat d'un ETL</b> est indispensable pour croiser les bases de données et rendre la plateforme de collecte de données plus efficace ; - l'équipement des centres de secours en <b>GPS</b> pour le guidage des engins, et pour afficher les éléments de la cartographie opérationnelle utiles aux interventions ;	Montant HT : 236 680 €  - Europe : 201 178 € - Autofinancement (dont contrepartie nationale ) : 35 502 €

	- la dotation des postes de commandement mobiles en matériels permettant d'afficher la cartographie opérationnelle, pour l'analyse de la zone d'intervention.	
Projet 4 RISK- FORM	<u>RISK-FORM: PREVENTION DES RISQUES ET GESTION OPERATIONNELLE EN SITUATION DE CRISE</u>  -Élaboration et suivi d'indicateurs sur les risques et l'activité opérationnelle, avec l'acquisition d'un logiciel de requêtage de bases de données.	Montant HT : 146 000 €  - Europe : 124 100 € - Autofinancement (dont contrepartie nationale) : 21 900 €
Projet 5 RISK- ACT	<u>RISK-ACT: APPLICATION, SUR CAS REELS, DES BONNES PRATIQUES DE PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS DANS LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET TERRITORIALE DEVELOPPEES DANS LES PROJETS 2, 3 ET 4</u>  - Création, à Digne, d'un centre de formation franco-italien sur les risques naturels et technologiques adapté pour l'organisation de formation en réalité virtuelle et augmentée, avec tous les équipements nécessaires.	Montant HT : 571 650 €  - Europe : 485 902,50 € - Autofinancement (dont contrepartie nationale) : 85 747,50 €

La durée de réalisation des trois dossiers est de trois ans. Il vous est donc proposé de mettre en place trois autorisations de programme et crédits de paiement :

INTITULE DE L'A.P. : OPERATION 20 – RISK-GEST							
PROJET 3 RISK-GEST : TERRITOIRES - INTEROPERABILITE DES DONNEES							
		AUTORISATION DE PROGRAMME 2018-2019-2020		C.P. 2018	C.P. 2019	C.P. 2020	TOTAL TTC
ARTICLES	NATURE	MONTANT HT	MONTANT TTC	MONTANT TTC	MONTANT TTC	MONTANT TTC	
2051	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	128 900,00 €	154 680,00 €	106 200,00 €	48 480,00 €	0,00 €	154 680,00 €
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	8 600,00 €	10 320,00 €	0,00 €	10 320,00 €	0,00 €	10 320,00 €
<b>Sous-total investissement</b>		<b>137 500,00 €</b>	<b>165 000,00 €</b>	<b>106 200,00 €</b>	<b>58 800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>165 000,00 €</b>

INTITULE DE L'A.P. : OPERATION 21 – RISK-FORM							
PROJET 4 RISK-FORM : PREVENTION DES RISQUES ET GESTION OPERATIONNELLE EN SITUATION DE CRISE							
		AUTORISATION DE PROGRAMME 2018-2019-2020		C.P. 2018	C.P. 2019	C.P. 2020	TOTAL TTC
ARTICLES	NATURE	MONTANT HT	MONTANT TTC	MONTANT TTC	MONTANT TTC	MONTANT TTC	
2051	CONCESSIONS DROIT SIMIL. BREVET.	98 378,00 €	118 053,60 €	0,00 €	90 000,00 €	28 053,60 €	118 053,60 €
<b>Sous-total investissement</b>		<b>98 378,00 €</b>	<b>118 053,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>90 000,00 €</b>	<b>28 053,60 €</b>	<b>118 053,60 €</b>

INTITULE DE L'A.P. : OPERATION 22 – RISK-ACT							
PROJET 5 RISK-ACT : APPLICATION, SUR CAS REELS, DES BONNES PRATIQUES DE PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS DANS LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET TERRITORIALE DEVELOPPEES DANS LES PROJETS 2, 3 ET 4							
		AUTORISATION DE PROGRAMME 2018-2019-2020		C.P. 2018	C.P. 2019	C.P. 2020	TOTAL TTC
ARTICLES	NATURE	MONTANT HT	MONTANT TTC	MONTANT TTC	MONTANT TTC	MONTANT TTC	
2031	FRAIS D'ETUDES	75 000,00 €	90 000,00 €	30 000,00 €	50 000,00 €	10 000,00 €	90 000,00 €
215311	RESEAUX DE TRANSMISSION – (Emetteurs récepteurs)	3 356,00 €	4 027,20 €	0,00 €	4 027,20 €	0,00 €	4 027,20 €
21538	AUTRES RESEAUX	20 000,00 €	24 000,00 €	0,00 €	24 000,00 €	0,00 €	24 000,00 €
2156208	MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS - FORMATION ET SPORT	4 000,00 €	4 800,00 €	0,00 €	4 800,00 €	0,00 €	4 800,00 €

Les crédits de paiement 2018 ont été intégrés au budget supplémentaire 2018.





REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
Département des Alpes de Haute-Provence  
-----

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N° 2018-09(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Date de convocation : 15 juin 2018
Nombre d'élus en exercice : 22
Présents : 17
Absents : 5
Votants : 17
Réception en Préfecture le :
Délibération certifiée exécutoire le :
Date de l'affichage par extrait de la présente délibération :

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

**Objet : Budget supplémentaire de l'exercice 2018**

**Le président POURCIN expose :**

Le budget supplémentaire 2018 que j'ai l'honneur de vous soumettre intègre les résultats du compte administratif 2017 et l'affectation du résultat que nous venons d'examiner.

Ce budget supplémentaire s'élève à **4 272 625 euros**. La répartition par section est la suivante :

Section de fonctionnement	1 515 340 euros
Section d'investissement	2 757 285 euros

Je vous propose d'étudier, par section, l'affectation de ces crédits étant précisé que, comme pour le budget primitif 2018, le vote s'effectue au niveau du chapitre.

A) DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	22 755,00 euros
---	-----------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter la dotation de certains articles par rapport aux crédits ouverts lors du budget primitif 2018 et d'augmenter la dotation votée au B.P. pour 22 755 euros.  
Les dotations complémentaires qui vous sont proposées sont les suivantes (financées par des virements de crédits et l'enveloppe complémentaire) :

- 7 640 euros pour les frais de carburants afin de compléter la ligne budgétaire compte tenu de l'augmentation des taxes et du prix du baril de pétrole,
- 5 000 euros pour l'acquisition de fiches « SINUS » destinées à répertorier les victimes dans le cadre d'un plan N.O.V.I.,

- 4 320 euros pour l'édition d'atlas DFCI destinés à nos engins feux de forêts (opération subventionnée à 80 % par le conservatoire de la forêt méditerranéenne),
- 3 000 euros pour le remplacement des médicaments dans le cadre du soutien sanitaire auprès des sapeurs-pompiers lors de grosses interventions,
- 250 euros pour compléter la ligne des vaccins et sérums,
- 40 000 euros de petites fournitures pour l'atelier,
- 8 755 euros pour la location de l'hélicoptère bombardier d'eau du SDIS 06 lors du feu de forêt de Moustiers Sainte Marie,
- 1 500 euros pour l'édition de fiches bilan secouriste,
- 10 000 euros pour l'entretien des bâtiments,
- 32 000 euros pour la maintenance des faisceaux hertziens,
- 3 800 euros au titre de la maintenance du site internet,
- 3 800 euros pour les études.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
60622	Carburants		7 640,00 €	7 640,00 €
60632	Fournitures petit équipement		5 000,00 €	5 000,00 €
6064	Fournitures administratives		4 320,00 €	4 320,00 €
60661	Médicaments		3 000,00 €	3 000,00 €
60662	Vaccins et sérums		250,00 €	250,00 €
6068	Autres matières et fournitures		40 000,00 €	40 000,00 €
61352	Locations mobilières autres		8 755,00 €	8 755,00 €
61522	Bâtiments		10 000,00 €	10 000,00 €
61551	Matériel roulant		-69 800,00 €	-69 800,00 €
61561	Maintenance bâtiments		-10 000,00 €	-10 000,00 €
61563	Maintenances diverses		32 000,00 €	32 000,00 €
617	Etudes et recherches		3 800,00 €	3 800,00 €
61821	Abonnements		3 800,00 €	3 800,00 €
6236	Catalogues et imprimés		1 500,00 €	1 500,00 €
63513	Autres impôts locaux		- 17 510,00 €	-17 510,00 €
		0,00 €	22 755,00 €	22 755,00 €

**CHAPITRE 012 :**

**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**

**955 000,00 euros**

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter les crédits de ce chapitre, ouverts lors du B.P. 2018, afin de compléter la dotation des dépenses d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires comme suit :

- 355 000 euros afin de couvrir l'intégralité de l'exercice budgétaire 2018 (indemnités opérationnelles, les indemnités de formation et celles des gardes et astreintes),
- 500 000 euros afin de rattraper deux mois de retard des indemnités opérationnelles,
- 75 000 euros pour la revalorisation du taux de la garde postée (62,50 % au lieu de 50 % sur le créneau horaire 7 heures à 19 heures),
- 25 000 euros pour l'alignement de l'allocation de vétérance sur l'allocation de fidélisation des anciens sapeurs-pompiers (première étape),
- 20 000 euros de complément pour le programme 2018 départemental de formation des sapeurs-pompiers.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
641411	Vacations versées aux sapeurs-pompiers volontaires		495 000,00 €	495 000,00 €
6414121	Vacations formations départementales		130 000,00 €	130 000,00 €
6414122	Vacations formations C.I.S.		130 000,00 €	130 000,00 €
641413	Astreintes		40 000,00 €	40 000,00 €
641414	Gardes		130 000,00 €	130 000,00 €
641461	Vacations S.S.S.M.		5 000,00 €	5 000,00 €
646	Allocation de vétérance		25 000,00 €	25 000,00 €
		0,00 €	955 000,00 €	955 000,00 €

<b>CHAPITRE 042 : DOTATION AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT</b>	<b>355 000,00 euros</b>
--	-------------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'augmenter la dotation de l'article 6811, où sont rattachées les opérations d'amortissements, de 355 000 euros.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations		355 000,00 €	355 000,00 €
		0,00 €	355 000,00 €	355 000,00 €

<b>CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 710,00 euros</b>
---	-----------------------

1°) Commentaire :

Conformément à la délibération que nous venons de prendre, nous inscrivons les crédits pour l'admission des titres 253-2009 et 369-2012 en non-valeur.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
6541	Créances admises en non-valeur		370,00 €	370,00 €
6542	Créances éteintes		3 340,00 €	3 340,00 €
		0,00 €	3 710,00 €	3 710,00 €

<b>CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>93 455,00 euros</b>
--	------------------------

1°) Commentaire :

Suite à la participation des moyens du SDIS 04 aux renforts feux de forêts 2016, nous avons émis des titres de recette auprès du Ministère de l'Intérieur en fin d'exercice (titre n° 487-488-489-491-492-493 / 2016) pour 88 127,05 euros. Entre le montant que le SDIS 04 a titré et le montant versé, nous avons un écart de 1 135,95 euros. Il vous est donc proposé d'annuler les titres erronés.

D'autre part, dans le cadre de la mise à disposition, en 2016, de vacataires saisonniers pour les centres d'incendie et de secours de Château-Arnoux, Moustiers Sainte-Marie et Riez, le SDIS 04 a émis un titre, en 2017, auprès de Provence-Alpes Agglomération pour 6 901,55 euros. Dans la mesure où cette nouvelle collectivité a repris les compétences des anciennes communautés de communes, elle ne peut pas régler la part des communes 2016 de Moustiers Sainte-Marie (pour son centre d'incendie et de secours et de Sainte Croix de Verdon (pour le centre d'incendie et de secours de Riez). Il vous est proposé d'annuler partiellement le titre numéro 222-2016 à hauteur de 4 186,32 euros qui sera refait directement aux communes concernées.

Ces annulations donnent lieu à émission de nouveaux titres équivalents.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
673	Titres annulés		93 455,00 €	93 455,00 €
		0,00 €	93 455,00 €	93 455,00 €

<b>CHAPITRE 68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	<b>85 420,00 euros</b>
---	------------------------

1°) Commentaire :

En application de la délibération 2015-09 du 22 janvier 2015, le SDIS 04 provisionne la somme de 85 417,40 euros (jusqu'en 2019) afin de pouvoir annuler le titre 355 /2008 émis à l'encontre du Département.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
6817	Dotations et prévisions		85 420,00 €	85 420,00 €
		0,00 €	85 420,00 €	85 420,00 €

**LE MONTANT TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT S'ÉLÈVE À 1 515 340 EUROS.**

B) RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<b>CHAPITRE 002 : EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT REPORTES</b>	<b>6 887,68 euros</b>
--	-----------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'inscrire le résultat de l'exercice 2017 que nous avons constaté au compte administratif 2017.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
002	Déficit ou excédent de fonctionnement reporté		6 887,68 €	6 887,68 €
		0,00 €	6 887,68 €	6 887,68 €

<b>CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES DIVERSES</b>	<b>93 542,32 euros</b>
---	------------------------

1°) Commentaire :

Nous inscrivons les recettes qui correspondent à l'attribution du remboursement de l'Etat suite aux renforts extra-départementaux versé en début d'année.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
70878	Autres produits activités annexes		93 542,32 €	93 542,32 €
		0,00 €	93 542,32 €	93 542,32 €

<b>CHAPITRE 74 : CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>1 415 000,00 euros</b>
--	---------------------------

1°) Commentaire :

Dans le cadre de la convention pluriannuelle entre notre établissement public et le Conseil départemental (période 2018 -2020), la contribution départementale, au titre de l'exercice 2018, a été fixée à 10 051 756 euros. Ce montant correspond à :

- 8 751 756 euros de contribution initiale (montant inscrit au B.P. 2018),
- 75 000 euros pour la revalorisation des gardes postées,
- 25 000 euros pour la première étape de l'alignement de l'allocation de vétérance sur l'allocation de fidélisation des anciens sapeurs-pompiers volontaires,
- 355 000 euros afin de couvrir l'intégralité de l'exercice budgétaire 2018 des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires (indemnités opérationnelles, les indemnités de formation et celles des gardes et astreintes),
- 500 000 euros afin de rattraper deux mois de retard des indemnités opérationnelles des sapeurs-pompiers volontaires,
- 345 000 euros de complément de dotation pour l'amortissement des biens mobiliers et immobiliers.

Nous inscrivons donc le montant complémentaire, soit 1 300 000 euros.

D'autre part, dans le cadre des projets européens sur lesquels le SDIS 04 est engagé, nous inscrivons une recette de 115 000 euros représentant :

- 41 655 euros issus du projet ALCOTRA « RISK-GEST »,
- 20 095 euros issus du projet ALCOTRA « RISK-FORM »,
- 36 145 euros issus du projet ALCOTRA « RISK-ACT »,
- 17 105 euros issus du projet DG ECHO « RESCULT ».

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
7473	Département		1 300 000,00 €	1 300 000,00 €
7477	Fonds européens		115 000,00 €	115 000,00 €
		0,00 €	1 415 000,00 €	1 415 000,00 €

LE MONTANT TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT S'ÉLÈVE À 1 515 340 EUROS.

B) DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Dans le cadre de nos opérations réalisées en A.P. et C.P. je vous propose de réinscrire les sommes de crédits de paiement 2017 engagées au titre du budget 2017 et non réglées au 31 décembre.

D'autre part, vous trouverez, ci-dessous, les deux nouveaux programmes sous la forme d'autorisation de programme et crédits de paiement (le troisième programme apparaîtra au B.P. 2019) :

- OPERATION 20 – RISK-GEST ;
- OPERATION 21 – RISK-ACT ;

2°) Détail des mouvements financiers par A.P. et C.P. (AP/CP ANTARES)

- OPERATION 15 – CASERNE BARCELONNETTE ;

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
231312	Centres d'incendie et de secours	1 328,94 €	70 000,00 €	71 328,94 €
		1 328,94 €	70 000,00 €	71 328,94 €

- OPERATION 17 – ANTARES ;

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2051	Concessions droit brevet	85 320,00 €	0,00 €	85 320,00 €
		85 320,00 €	0,00 €	85 320,00 €

• OPERATION 20 – RISK-GEST ;

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2051	Concessions droit brevet	0,00 €	106 200,00 €	106 200,00 €
		0,00 €	106 200,00 €	106 200,00 €

• OPERATION 22 – RISK-ACT ;

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2031	Frais d'études	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
		0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	33 532,22 euros
--	-----------------

1°) Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les sommes engagées au titre du budget 2017 et non réglées au 31 décembre.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires au titre des reports

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
2031	Frais d'études	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €
2051	Concessions droit brevet	24 532,22 €	0,00 €	24 532,22 €
		33 532,22 €	0,00 €	33 532,22 €

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 380 482,86 euros
--	--------------------

1°) Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les sommes engagées au titre du budget 2017 et non réglées au 31 décembre, ainsi que quatre opérations nouvelles :

- 5 000 euros pour l'acquisition d'un faisceau hertzien ;
- 7 000 euros pour l'achat d'une rampe oxygène ;
- 20 350 euros de complément de dotation pour l'équipement des centres d'incendie et de secours en mobilier (et en particulier en vestiaires) ;
- 30 000 euros pour l'acquisition de matériels de secours routiers ;
- 35 000 euros pour la visite décennale de l'échelle aérienne affectée au C.I.S. Digne-les-Bains ;
- 59 737,79 euros de complément de dotation pour l'habillement des sapeurs-pompiers.



2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
21312	Centres d'incendie et de secours	143 367,20 €	0,00 €	143 367,20 €
215311	RÉSEAUX DE TRANSMISSION —Émetteurs récepteurs	336 668,02 €	0,00 €	336 668,02 €
215312	RÉSEAUX DE TRANSMISSION —Relais / Points Hauts	20 304,00 €	5 000,00 €	25 304,00 €
215315	RÉSEAUX DE TRANSMISSION —Autres matériels / vigies	207 197,56 €	0,00 €	207 197,56 €
215321	RÉSEAUX DE TRANSMISSION —Appels sélectifs	3 406,50 €	0,00 €	3 406,50 €
215324	RÉSEAUX DE TRANSMISSION —Autres matériels d'alerte	7 200,00 €	0,00 €	7 200,00 €
2156102	Matériel roulant d'incendie et de secours — V.S.A.V.	293 764,64 €	0,00 €	293 764,64 €
2156104	Matériel roulant d'incendie et de secours — V.L.U. – V.L.C.	16 515,76 €	0,00 €	16 515,76 €
2156105	Matériel roulant d'incendie et de secours — V.L.H.R.	63 377,52 €	0,00 €	63 377,52 €
2156106	Matériel roulant d'incendie et de secours — V.T.U. – V.I.D.	22 735,58 €	0,00 €	22 735,58 €
2156107	Matériel roulant d'incendie et de secours — V.P.C.	59 838,00 €	0,00 €	59 838,00 €
2156111	Matériel roulant d'incendie et de secours - C.C.F. Moyens - C.C.Rural	712 886,42 €	- 35 000,00 €	677 886,42 €
2156112	Matériel roulant d'incendie et de secours - C.C.F.Super - C.C.G.C.	4 173,60 €	0,00 €	4 173,60 €
2156114	Matériel roulant d'incendie et de secours — E.P.A. – B.E.A.	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
2156201	Matériel d'incendie et de secours — P.U.I. – S.S.S.M.	25 949,57 €	7 000,00 €	32 949,57 €
2156203	Matériel d'incendie et de secours — G.S.M.S.P.	1 380,00 €	0,00 €	1 380,00 €
2156204	Matériel d'incendie et de secours - Equipes S.A.V. et plongée	1 767,00 €	0,00 €	1 767,00 €
2156206	Matériel d'incendie et de secours — Sauvetage Déblaiement	1 863,96 €	0,00 €	1 863,96 €
2156209	Matériel d'incendie et de secours — G.M.T.	103 018,57 €	30 000,00 €	133 018,57 €
2156210	Matériel d'incendie et de secours — A.R.I. et masques de fuite	3 600,00 €	0,00 €	3 600,00 €
21571	Ateliers	15 604,03 €	0,00 €	15 604,03 €
2182	Matériels de transport	21 328,53 €	0,00 €	21 328,53 €
2183	Matériels informatiques	78 000,00 €	0,00 €	78 000,00 €

2184	Matériels de bureau et mobilier	3 961,37 €	20 350,00 €	24 311,37 €
21881	Habillement des sapeurs-pompiers	110 175,67 €	59 737,79 €	169 913,46 €
21882	Autres matériels	311,57 €	0,00 €	311,57 €
		<b>2 258 395,07 €</b>	<b>122 087,79 €</b>	<b>2 380 482,86 €</b>

<b>CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>	<b>50 420,98 euros</b>
---	------------------------

1°) Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les sommes engagées au titre du budget 2017 et non réglées au 31 décembre.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	CREDITS NOUVEAUX	TOTAL
231312	Centres d'incendie et de secours	22 840,98 €	0,00 €	22 840,98 €
2356106	Matériel roulant d'incendie et de secours – V.T.U. – V.I.D. - PMA	27 580,00 €	0,00 €	27 580,00 €
		<b>50 420,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50 420,98 €</b>

LE MONTANT TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT S'ÉLÈVE A 2 757 285 EUROS.

C) RECETTES D'INVESTISSEMENT

<b>CHAPITRE 001 : EXCÉDENTS D'INVESTISSEMENT REPORTES</b>	<b>450 361,97 euros</b>
---	-------------------------

1°) Commentaire :

Il vous est proposé d'inscrire le résultat de l'exercice 2017 que nous avons constaté au compte administratif 2017 et affecté.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires :

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
001	Déficit ou excédent d'investissement reporté		450 361,97 €	450 361,97 €
		<b>0,00 €</b>	<b>450 361,97 €</b>	<b>450 361,97</b>

<b>CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>170 702,03 euros</b>
---	-------------------------

1°) Commentaire :

Je vous propose de réinscrire les subventions attendues dans le cadre de nos programmes non terminés au 31 décembre 2017 (subvention européenne dans le cadre du programme ALCOTRA « PRODIGE »).

D'autre part, les recettes attendues pour 2018 pour des projets européens RISK-GEST et RISK-ACT, pour 115 702,03 euros, sont inscrites.

Enfin, nous avons voté, au budget primitif 2018, une recette de 200 K€ au titre de la subvention d'Etat appelée DSIS<sup>2</sup>, participation de 50 % aux dépenses d'acquisition d'émetteurs récepteurs radio numériques. Courant avril, nous avons appris que la dotation 2018 avait été réduite de moitié et que le SDIS 04 ne serait donc pas éligible. Il vous est donc proposé d'annuler cette inscription budgétaire, portée à l'article 1321, mais de maintenir l'opération d'acquisition afin de permettre de pouvoir équiper l'ensemble de nos engins en postes numériques. Le déficit de recette est compensé par la recette de la dotation au compte d'amortissement.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
1321	Etat et établissements nationaux	0,00 €	-200 000,00 €	-200 000,00 €
1327	Fonds européens	255 000,00 €	115 702,03 €	370 702,03 €
		255 000,00 €	- 84 297,97 €	170 702,03 €

**CHAPITRE 16 :  
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**

**1 781 221,00 euros**

1°) Commentaire :

Dans le cadre de financements de projets mobiliers et immobiliers 2017, nous avons prévu un recours à l'emprunt.

Compte tenu de l'étalement des opérations et de notre situation de trésorerie, nous n'avons pas mobilisé l'intégralité de l'enveloppe qu'il vous est proposé de reporter sur 2017.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 781 221,00 €	0,00 €	1 781 221,00 €
		1 781 221,00 €	0,00 €	1 781 221,00 €

**CHAPITRE 040 :  
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS**

**355 000,00 euros**

1°) Commentaire :

Comme nous l'avons vu en section de fonctionnement, il vous est proposé d'augmenter la dotation des articles, où sont rattachées les opérations d'amortissement, à hauteur de 355 000 euros.

2°) Détail des mouvements financiers par articles budgétaires

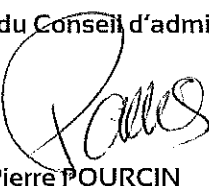
Articles	Libellé article	BS 2018		
		REPORTS	RECETTES NOUVELLES	TOTAL
28033	Frais d'insertion		188,00 €	188,00 €
28041	Subventions d'équipements aux organismes publics		- 10 768,00 €	- 10 768,00 €
28051	Concession et droits similaires		22 677,00 €	22 677,00 €
281311	Bâtiments administratifs		- 648,00 €	- 648,00 €
281312	Centres d'incendie et secours		- 4 581,00 €	- 4 581,00 €
281531	Réseaux de transmission		47 137,00 €	47 137,00 €
281532	Réseaux d'alerte		23 933,00 €	23 933,00 €
281561	Matériels roulants d'incendie et de secours		257 571,00 €	257 571,00 €
281562	Matériels d'incendie et de secours		25 839,00 €	25 839,00 €
281568	Autres matériels d'incendie et de secours		- 189,00 €	- 189,00 €
281571	Ateliers		5 827,00 €	5 827,00 €
281578	Autres matériels outillages techniques		- 870,00 €	- 870,00 €
28182	Matériels de transport		3 802,00 €	3 802,00 €
28183	Matériels informatiques		16 086,00 €	16 086,00 €
28184	Matériels de bureau et mobilier		1 602,00 €	1 602,00 €
28188	Autres		- 32 606,00 €	32 606,00 €
		0,00 €	355 000,00 €	355 000,00 €

LE MONTANT TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT S'ÉLÈVE À 2 757 285 EUROS.

Il est demandé au Conseil d'administration de bien vouloir en délibérer.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration a adopté ce rapport à l'unanimité, les jours, mois, an que ci-dessus.

Le Président du Conseil d'administration



Pierre POURCIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
Département des Alpes de Haute-Provence  
-----

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N° 2018-10(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Date de convocation : 15 juin 2018

Nombre d'élus en exercice : 22

Présents : 17

Absents : 5

Votants : 18 (17 + 1 pouvoir)

Réception en Préfecture le :

Délibération certifiée exécutoire le :

Date de l'affichage par extrait de la présente  
délibération :

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

**Objet : Indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires**

**Le président POURCIN expose :**

Il est demandé au Conseil d'administration d'approuver la révision de la délibération 2017 -97 du 21 décembre 2017 et adopter les modalités d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires comme suit :

Nature de l'activité ou de l'action à indemniser	Modalités de l'indemnisation
<b><u>Activité de Formation-Stage :</u></b>	
Responsable pédagogique	8 IH maxi par jour au taux de 120 % du grade
Tous formateurs, moniteurs et conférenciers	8 IH maxi par jour au taux de 110 % du grade
Stagiaire	8 IH maxi par jour à 100 % du taux du grade
Aide moniteur / conducteur	8 IH maxi par jour à 100 % du taux du grade
<b>Activités de manœuvre – exercice :</b>	
Formation de maintien des acquis au sein des centres de secours	48 IH maxi par an à 100 % du taux du grade
Manœuvre ou exercice spécifique (départementale – groupement - compagnie – équipe spécialisée)	48 IH maxi par an à 100 % du taux du grade



Médecins	IH à 75% du taux du grade par heure de garde, dans la limite de 14 heures par jour. (indemnités payées à 250 % pendant les interventions sans application de la majoration ½ heure)
Infirmiers	IH à 75% du taux du grade par heure de garde, dans la limite de 14 heures par jour. (indemnités payées à 100 % pendant les interventions sans application de la majoration ½ heure)
Gardes Officiers HBE	IH à 75% du taux du grade par heure de garde, dans la limite de 14 heures par jour. (indemnités payées pendant les interventions sans application de la majoration ½ heure).
<b><u>Indemnisation des saisonniers</u></b>	
Saisonniers été plans d'eau	Voir délibération 2017-15 (OPS) du 8 février 2017
<b><u>Astreintes :</u></b>	
Astreintes officier (ou faisant fonction) de garde de Secteur et officier de garde de Groupement ou Départemental	IH à 3% du taux du grade par heure d'astreinte
Astreintes Officiers Hygiène et Sécurité	IH à 3% du taux du grade par heure d'astreinte
Astreintes Médecins (DSM) et infirmiers (selon planning élaboré et tenu par le service SSSM)	IH à 3% du taux du grade d'officier par heure d'astreinte
Astreinte opérationnelle (C.I.S. – Départementale)	IH à 3% du taux du grade par heure d'astreinte pour : les nuits (19h00 à 7h00), les jours fériés (24 h), les samedis (24 h) et les dimanches (24h). (indemnités cumulées pendant les interventions)
<b><u>Indemnités liées aux fonctions :</u></b> (cumul non possible)	
Adjoint au chef de compagnie	18 IH à 75 % du taux du grade par mois
Chef de centre de secours/Chef de poste avancé	Officiers : 15 IH à 75 % du taux du grade par mois Sous-Officiers : 18,5 IH à 75 % du taux du grade par mois Caporaux : 21 IH à 75 % du taux du grade par mois Sapeurs : 22,5 IH à 75 % du taux du grade par mois
Sous-officiers de garde (ou faisant fonction)	

	<p>4 IH à 50% du taux du grade par garde de 24 heures</p> <p>2 IH à 50% du taux du grade par garde de 12 heures</p>
<p>Adjoint au chef de centre/Adjoint au chef de poste avancé</p>	<p>Officiers : 6 IH à 75 % du taux du grade par mois</p> <p>Sous-Officiers : 7,5 IH à 75 % du taux du grade par mois</p> <p>Caporaux : 8,5 IH à 75 % du taux du grade par mois</p> <p>Sapeurs : 9,1 IH à 75 % du taux du grade par mois</p>
<p>Responsable formation compagnie</p>	<p>4 heures par mois à 75 % du taux du grade</p>
<p><b><u>Indemnisation pour diverses activités de service : non cumulable avec les indemnités de fonction :</u></b></p> <p>Toute activité ou mission, commandée par la hiérarchie du SPV, au bénéfice du fonctionnement du service :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contrôle des points d'eau,</li> <li>- contrôle techniques de véhicules et matériels,</li> <li>- missions de la cellule communication hors interventions,</li> <li>- missions d'hygiène et sécurité</li> <li>- Transport personnels et matériels (Elus, stagiaires...)</li> </ul> <p>- participation aux ateliers de la journée d'accueil (sauf adjoint chef de Compagnie, chef de centre et adjoint chef de centre),</p>	<p>IH à 50 % du taux du grade sur la durée de la mission.</p> <p>IH à 100 % du taux du grade sur la durée de la mission.</p>
<p><b><u>Indemnisation pour diverses activités de service du SSSM :</u></b></p> <p>Visite médicale faite par un Médecin de Sapeur-Pompier</p> <p>Visite médicale par un Infirmier de Sapeur-Pompier</p> <p>Pharmacien de Sapeur-Pompier Volontaire (gestion des médicaments et produits pharmaceutiques).</p>	<p>40 minutes à 250 % du taux officier par visite médicale</p> <p>10 minutes à 250 % du taux officier par vaccination</p> <p>30 minutes à 100% du taux d'officier x 2,5 par visite médicale, vaccination ou prise de sang</p> <p>3 heures X 2,5 % du taux horaires d'officier pour 4 heures de présence.</p>





REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
Département des Alpes de Haute-Provence  
-----

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N° 2018-11(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Date de convocation : 15 juin 2018  
Nombre d'élus en exercice : 22  
Présents : 17  
Absents : 5  
Votants : 18 (17 + 1 pouvoir)  
Réception en Préfecture le :  
Délibération certifiée exécutoire le :  
Date de l'affichage par extrait de la présente  
délibération :

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

**Objet : Tarification des prestations payantes effectuées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes de Haute-Provence**

**Le président POURCIN expose :**

Par délibération n°2016-65 (FIN) du 13 décembre 2016, les tarifs des prestations payantes effectuées par Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes de Haute Provence avaient été actualisés sur la base de l'indice IPC (indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – identifiant 001759970) valeur mars de l'année N-1 et mars de l'année N afin de les appliquer sur les tarifs à compter du 1er juillet de l'année N. A titre d'information, l'indice de mars 2016 est de 100.02.

En application des critères, il convient d'augmenter les tarifs de + 2,4 % (l'indice de mars 2018 est de 102.42 soit  $102.42 - 100.02 = 2,4\%$ )

A l'issue du calcul, le chiffre est arrondi à l'entier supérieur si l'augmentation est supérieure de 0,50 centimes.

Je vous propose en conséquence d'adopter, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2018, les tarifs indiqués ci-dessous jusqu'à la prochaine révision.

Prestations	Coût en euros	Observations
Prix horaire d'immobilisation des véhicules ou matériels :  * <u>type I</u> ( V.L. – V.L.H.R. - V.L.M.I. – U.L.T.T. - M.P.P. – Groupe électrogène )	83,00 € / heure d'utilisation 7,00 € / heure d'immobilisation	Base minimum de facturation : une heure. Tranche par 30 minutes complètes ensuite (toute 1/2 heure commencée est due).

<p>* type 2 ( V.S.A.V. – V.P.I. – V.T.U. – V.T.P. – C.C.F. ou C.C.R. léger – M.P.R. – Remorque désincarcération - Autres matériels )</p> <p>* type 3 ( C.C.F.M. – C.C.R. - V.S.R. - F.P.T. – C.D.H.R. – V.S.M.O. -V.P.C – V.C.D.O. - Embarcations - Equipe Montagne – Equipe plongée – Autres équipes spécialisées )</p>	<p>156,00 € / heure d'utilisation 25,00 € / heure d'immobilisation</p> <p>207,00 € / heure d'utilisation 36,00 € / heure d'immobilisation</p>	<p>Ne s'applique pas aux communes dans les conditions suivantes :</p> <p>* manifestation gratuite et organisée par la commune, * durée inférieure à 4 heures (2 heures pour la sécurité des feux d'artifice), * 1 seul engin d'incendie et de secours avec son équipage réglementaire</p>
<p>* type 4 : ( E.P.S. – E.P.A.- B.E.A. - C.C.G.C.- C.C.F.S.- P.M.A. – C.E.V.A.R. – V.I.R.T. – C.E.S.D.)</p>	<p>258,00 € / heure 41,00 € / heure d'immobilisation</p>	
<p>Frais de personnels</p>	<p>Nombre de sapeurs-pompiers x nombre d'heures x taux d'indemnité SPV en vigueur en fonction du jour et de l'heure.</p>	<p>Ne s'applique pas aux communes dans les conditions suivantes :</p> <p>*manifestation gratuite organisée par la commune, * durée inférieure à 4 heures (2 heures pour la sécurité des feux d'artifice), * 1 seul engin d'incendie et de secours avec son équipage réglementaire.</p>
<p>Frais de repas des personnels</p>	<p>20,00 € par sapeur-pompier</p>	<p>Missions opérationnelles</p>
<p>Destruction de nids d'hyménoptères piqueurs (Lieux privés )</p>	<p>104,00 €</p>	<p>Le nid de frelons est considéré comme une intervention d'urgence. La destruction n'est pas facturée.</p>
<p>Ouverture de portes (lorsque aucun danger n'est constaté ), déblocage d'ascenseurs, reconnaissance consécutive à une sonnerie de téléalarme , dépose d'antenne, nettoyage de chaussée et déneigement de toiture</p>	<p>209,00 € par heure</p>	<p>Toute heure commencée est due. Gratuité pour les collectivités qui contribuent au budget du SDIS (pour leurs bâtiments publics)</p>
<p>Levée de doute sur détection incendie ou alarme anti intrusion</p>	<p>728,00 €</p>	
<p>Assèchement locaux privés</p>	<p>105,00 € par heure (forfait)</p>	<p>Toute heure commencée est due</p>
<p>Transport d'eau non potable</p>	<p>Frais réel des vacations + immobilisation des véhicules ou matériels roulants engagés + éventuellement frais de repas.</p>	<p>Eau transportée à la charge directe du bénéficiaire. Ne s'applique aux communes pour le remplissage de leurs réservoirs.</p>
<p>Pollution</p>	<p>Frais réel des vacations + immobilisation des véhicules ou matériels roulants engagés+ frais de produit absorbant + éventuellement frais de repas.</p>	
<p>Prestation de conduite des Véhicules Radio Médicalisé du S.M.U.R.</p>	<p>93,00 € x Nombre d'interventions</p>	<p>Dans l'attente d'une délibération commune aux six S.D.I.S. de P.A.C.A.</p>

Prestation de mise à disposition de V.S.A.B. pour le compte des S.M.U.R.	258,00 € x Nombre d'interventions	Dans l'attente d'une délibération commune aux six S.D.I.S. de P.A.C.A
Carence des ambulanciers privés :	Montant unitaire de l'arrêté du 12 janvier 2018 modifié (I) x Nombre d'interventions	121 € à ce jour
Mise à disposition d'un module PSY pour la C.U.M.P.	144 € / heure	Majoration de 50 % le dimanche et les jours fériés.
Accident de ski	260,00 € x Nombre d'interventions	Facturation à la commune (Loi montagne)
Formation de secourisme (pour la durée du stage) :		
* P.S.C. 1. (10 heures):	792,00 €	
* FMA P.S.C. 1 (4 heures)	317,00 €	
* P.S.E. 1 – P.S.E 2. -(40 heures):	4.977,00 €	
* FMA P.S.E. 1/ P.S.E. 2 (8 heures)	995,00 €	
:		
	498,00 €	
* D.A.E. (4 heures)	639,00 €	
* Incendie (4 heures)		
<b>Formation de secourisme pour les collectivités locales et partenaires institutionnels</b>		
* P.S.C. 1. (10 heures):	547,00 €	Ne s'applique pas au Conseil Départemental pour la mise à disposition d'un engin pour une durée inférieure à 4 heures lors de l'opération de sensibilisation des collégiens aux risques routiers
* F.M.A. P.S.C. 1 (4 heures)	219,00 €	
* D.A.E. (4 heures)	219,00 €	
* INCENDIE (4 heures)	461,00 €	
Autres formations :	883,00 € par journée	10 stagiaires par session
Mise à disposition salles d'instruction	209,00 € par journée	
Facturation de formation aux autres S.D.I.S. (frais pédagogiques, d'hébergement et repas compris)	260,00 € par journée	
Mise à disposition de véhicules, matériels et personnels pour exercices (P.O.I. – Autoroute – Chemins de fer- Installations classées)	Application des tarifs de frais d'immobilisation de véhicules et matériels + frais de vacations + éventuellement frais de repas.	
Réparation matériels	- Coût horaire de main d'œuvre : 522,00 € - Pièces : coût réel.	Toute heure commencée est due
Frais de gestion et d'entretien des pompes de carburant de la caserne Commandant Louis Guieu de DIGNE-LES-BAINS.	0,09 € le litre	
Mise à disposition d'un conseiller technique	167,00 € par heure	



REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
Département des Alpes de Haute-Provence  
-----

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N° 2018-12(FIN)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Date de convocation : 15 juin 2018

Nombre d'élus en exercice : 22

Présents : 17

Absents : 5

Votants : 18 (17 + 1 pouvoir)

Réception en Préfecture le :

Délibération certifiée exécutoire le :

Date de l'affichage par extrait de la présente  
délibération :

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

**Objet : Tarifs de reprographie de documents administratifs**

**Le président POURCIN expose :**

La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations et l'ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005, érigent en principe général le libre accès aux documents administratifs émanant des administrations.

L'article 4 précise que la communication des documents s'exerce aux choix du demandeur et dans les limites des possibilités techniques de l'administration :

- Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
- Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document ;
- Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ou lorsque l'administré fournit son propre support telle qu'une clé USB.

Le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 précise en ses articles 34 et 35 que les frais de reproduction et d'envoi de documents peuvent être mis à la charge du demandeur et que leur paiement préalable peut également être exigé

Un arrêté conjoint du Premier Ministre et du Ministre du budget du 1er octobre 2001 précise que le montant maximum est fixé à 0,18 € pour une page format A4, noir et blanc. Considérant que cet arrêté ne prévoit pas de tarif pour les pages format A3 et ne distingue pas les copies noir et blanc ou couleur il convient, conformément à la réglementation en vigueur, de fixer des tarifs de reprographie de documents administratifs ainsi qu'il suit :

- Photocopie noir et blanc A4 : 0,18 €
- Photocopie couleur A4 : 0,23 €



REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
Département des Alpes de Haute-Provence  
-----

Service départemental d'incendie et de secours

DELIBERATION N° 2018-13(GGR)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Date de convocation : 15 juin 2018
Nombre d'élus en exercice : 22
Présents : 17
Absents : 5
Votants : 18 (17 + 1 pouvoir)
Réception en Préfecture le :
Délibération certifiée exécutoire le :
Date de l'affichage par extrait de la présente délibération :

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURE, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

**Objet : Approbation du projet de Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques**

**Le président POURCIN expose :**

Conformément à l'article L1424-7 du Code général des collectivités territoriales, le Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire le Service départemental d'incendie et de secours dans le département et en détermine les objectifs de couverture.

Par communication du 8 février 2017, le Conseil d'administration du SDIS 04 a été informé du lancement de la révision du SDACR actuellement en vigueur.

Cette démarche de révision a conduit à la rédaction d'un projet supervisé par un comité de pilotage paritaire, dirigé par le Directeur des services du cabinet, et dont la constitution avait été arrêtée par le Conseil d'administration lors de sa séance du 30 novembre 2017.

Ce document s'articule autour de 7 parties hors annexes :

- Cadre juridique ;
- Bilan du précédent SDACR ;
- Descriptif du département ;
- Présentation du SDIS 04 et de son Corps départemental ;
- Présentation de la méthodologie ;
- Les risques courants ;
- Les risques particuliers.

Son élaboration s'est appuyée sur les données statistiques opérationnelles des années 2015, 2016 et 2017 en prenant en compte notamment la disponibilité des sapeurs-pompiers, la sollicitation opérationnelle, les délais d'intervention, la simultanéité des sorties de secours et le retour d'expérience.



Une étude prospective de la charge opérationnelle a également été réalisée pour les 5 années à venir, avec ses conséquences en matière de sollicitation de la ressource humaine.

En outre, considérant les termes du rapport de la Cour des Comptes de novembre 2011, les propositions de couverture des différents risques courants et particuliers comportent systématiquement des éléments d'appréciation du rapport coût/efficacité, indispensables pour opérer des choix de couverture éclairés.

Une fois ce document arrêté par le Préfet du département, il appartiendra aux élus du Conseil d'administration du SDIS 04 d'effectuer des choix de couverture qui pourront se décliner en plans pluriannuels (matériels, bâtimentaires et humains).

Aussi, en application de l'article R1424-38 du CGCT, ce projet a été soumis pour avis aux différentes instances du SDIS, à savoir :

- Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires le 18 juin 2018 avec un **avis favorable à l'unanimité** ;
- Le comité technique le 12 juin 2018 avec un **avis favorable à l'unanimité** (collège des représentants des personnels : 5 voix pour ; collège des représentants de l'administration : 3 voix pour) ;
- La commission administrative et technique du service d'incendie et de secours le 12 juin 2018 avec un **avis favorable à l'unanimité** ;

Par ailleurs, le projet a été présenté au collège des chefs de service de l'Etat le 5 juin 2018.

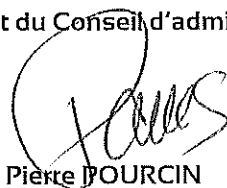
Enfin, l'article L1424-7 du CGCT précise que le SDACR est approuvé par arrêté préfectoral sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du conseil départemental.

Le projet a donc été présenté lors de la session du 29 juin 2018 au Conseil départemental qui a émis un **avis favorable à l'unanimité**.

Il est donc proposé aux membres du Conseil d'administration d'émettre un avis sur le projet de SDACR, l'article L1424-7 du CGCT requérant un avis conforme pour que ce document puisse être arrêté par Monsieur le Préfet des Alpes de Haute-Provence.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration a adopté ce rapport à l'unanimité, les jours, mois, an que ci-dessus.

Le Président du Conseil d'administration



Pierre POURCIN

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
S.D.I.S. 04**

Numéro SIRET : 28040016900023

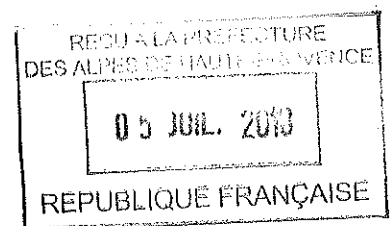
POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL 04

**M. 61**

**Budget supplémentaire (1)**

BUDGET : Budget Principal (2)  
Agrégé au budget principal de (3)

**ANNEE 2018**



- (1) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.  
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal (du SDIS) ou libellé du budget annexe.  
(3) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	12
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble	17
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	18
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement	19
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	20
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	21
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser	25
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières	26
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement	27
B5 - Section d'investissement - Recettes financières	28
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes	33

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	35
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	36
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	40
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	42
A2 - Méthodes utilisées	44
A3 - Etat des provisions	45
A4 - Etat des charges transférées	46
A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	47

#### B - Engagements hors bilan

B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	48
B2 - Etat des contrats de crédit-bail	49
B3 - Etat des contrats de PPP	50
B4 - Etat des engagements donnés	51
B5 - Etat des engagements reçus	52
B6 - Situation des autorisations de programme	53
B7 - Situation des autorisations d'engagement	54

#### C - Autres éléments d'information

C1 - Etat du personnel	55
C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier	57
C3.1 - Liste des organismes de regroupement	58
C3.2 - Liste des établissements publics créés	59
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	60
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	61

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	62
--------------------------	----

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<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 (1) pour la section de fonctionnement.
  - au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement.
  - avec (2) les programmes listés sur l'état II-B1.2.
  - sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.

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

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

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

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

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

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

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

### RESTES A REALISER – DEPENSES

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

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

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

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

## RESTES A REALISER – RECETTES

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

(1) 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>A1</b>

		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	328 287,79	270 702,03

		DEPENSES	RECETTES
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'Investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 450 361,97

Total de la section d'investissement (2)	328 287,79	721 064,00
--	------------	------------

		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 515 340,00	1 508 542,32

		DEPENSES	RECETTES
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 6 887,68

Total de la section de fonctionnement (3)	1 515 340,00	1 515 430,00
---	--------------	--------------

<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>	<b>1 843 627,79</b>	<b>2 236 494,00</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

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

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	328 287,79	0,00	328 287,79	-84 297,97	355 000,00	270 702,03
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 160 340,00	355 000,00	1 515 340,00	1 508 542,32	0,00	1 508 542,32
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>1 488 627,79</b>	<b>355 000,00</b>	<b>1 843 627,79</b>	<b>1 424 244,35</b>	<b>355 000,00</b>	<b>1 779 244,35</b>

(1) 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).

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

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

(4) 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>A2.1</b>

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

## OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	22 755,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	955 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	3 710,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		93 542,32
74	Contributions et participations		1 415 000,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
<b>Total gestion des services</b>		<b>981 465,00</b>	<b>1 508 542,32</b>
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	93 455,00	
68	Dotations amortissements et provisions	85 420,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
78	Reprises amortissements et provisions		0,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>I 1 160 340,00</b>	<b>II 1 508 542,32</b>

<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : .....</b>	<b>348 202,32</b>
<b>(Recettes réelles – Dépenses réelles)</b>	

## OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	Opérations d'ordre entre sections	355 000,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>III 355 000,00</b>	<b>IV 0,00</b>

<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : .....</b>	<b>355 000,00</b>
---	-------------------

<b>002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>V 0,00</b>	<b>VI 6 887,68</b>
---	---------------	--------------------

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I+III+V 1 515 340,00</b>	<b>II+IV+VI 1 515 430,00</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>A2.2</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) 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	-84 297,97
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2) 136 200,00	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	(2) 122 087,79	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2) 0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	(2) 70 000,00	(3) 0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations financières	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>I 328 287,79</b>	<b>II -84 297,97</b>

<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :.....</b>	<b>412 585,76</b>
<b>(Dépenses réelles – Recettes réelles)</b>	

## OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	0,00	355 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>III 0,00</b>	<b>IV 355 000,00</b>

<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 .....</b>	<b>355 000,00</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 450 361,97</b>
<b>1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)</b>		<b>VII 0,00</b>

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I + III + V 328 287,79</b>	<b>II + IV + VI + VII 721 064,00</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>B1</b>

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	22 755,00		22 755,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	955 000,00		955 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 710,00		3 710,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	93 455,00	0,00	93 455,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	85 420,00	355 000,00	440 420,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>1 160 340,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>1 515 340,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 515 340,00

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	206 200,00		206 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	122 087,79	0,00	122 087,79
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>328 287,79</b>	<b>0,00</b>	<b>328 287,79</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

328 287,79

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE-RECETTES</b>	<b>B2</b>

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	93 542,32		93 542,32
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations	1 415 000,00		1 415 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise 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>1 508 542,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 542,32</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>6 887,68</b>
---	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 515 430,00</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)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	-84 297,97	0,00	-84 297,97
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		355 000,00	355 000,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>-84 297,97</b>	<b>355 000,00</b>	<b>270 702,03</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)</b>	<b>450 361,97</b>
--	-------------------

+

<b>1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>721 064,00</b>
---	-------------------

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

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

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

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

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

**S.D.I.S. 04 - Budget Principal - BS - 2018**

(6) 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 DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	3 101 583,50	0,00	22 755,00	22 755,00	3 124 338,50
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	3 101 583,50	0,00	22 755,00	22 755,00	3 124 338,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 753 667,50	0,00	955 000,00	955 000,00	10 708 667,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	169 970,00	0,00	3 710,00	3 710,00	173 680,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	169 970,00	0,00	3 710,00	3 710,00	173 680,00
66	Charges financières	738 000,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	93 455,00	93 455,00	96 455,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00		85 420,00	85 420,00	85 420,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	3 300 000,00		355 000,00	355 000,00	3 655 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>17 071 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 340,00</b>	<b>1 515 340,00</b>	<b>18 586 561,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>18 586 561,00</b>
--	----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV = I + II + III
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	741 000,00	0,00	93 542,32	93 542,32	834 542,32
74	Contributions et participations	15 160 451,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	16 575 451,00
75	Autres produits de gestion courante	44 710,00	0,00	0,00	0,00	44 710,00
013	Atténuations de charges	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
76	Produits financiers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
77	Produits exceptionnels	81 545,00	0,00	0,00	0,00	81 545,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	673 415,00		0,00	0,00	673 415,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>17 071 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 542,32</b>	<b>1 508 542,32</b>	<b>18 579 763,32</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>6 887,68</b>
---	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>18 586 651,00</b>
--	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES</b>	<b>A1</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 101 583,50</b>	<b>22 755,00</b>	<b>22 755,00</b>
60611	Eau et assainissement	13 500,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	295 000,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	10 500,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	27 000,00	0,00	0,00
60622	Carburants	309 600,00	7 640,00	7 640,00
60623	Alimentation	249 730,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 000,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	23 000,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	91 074,00	5 000,00	5 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	18 260,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	23 778,00	4 320,00	4 320,00
60661	Médicaments	7 800,00	3 000,00	3 000,00
60662	Vaccins et sérums	1 000,00	250,00	250,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	40 932,00	0,00	0,00
6067	Produits d'intervention	19 950,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	139 060,00	40 000,00	40 000,00
6132	Locations immobilières	23 480,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	84 900,00	8 755,00	8 755,00
61521	Entretien terrains	1 000,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	40 000,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	300 000,00	-69 800,00	-69 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	34 900,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	380 275,00	22 000,00	22 000,00
6161	Multirisques	171 535,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	43 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	3 800,00	3 800,00
61821	Abonnements	7 575,00	3 800,00	3 800,00
6184	Versements à des organismes de formation	186 976,50	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	38 400,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	15 500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 715,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	17 340,00	1 500,00	1 500,00
6238	Divers	2 500,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	11 500,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	1 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	120 953,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	3 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	203 950,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	250,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	47 000,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	3 500,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	42 000,00	-17 510,00	-17 510,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 650,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>9 753 667,50</b>	<b>955 000,00</b>	<b>955 000,00</b>
6331	Versement de transport	14 457,60	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 143,26	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	39 270,67	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 607 193,54	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	52 691,50	0,00	0,00
64113	NBI	20 224,88	0,00	0,00

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
64118	Autres indemnités titulaires	1 478 736,37	0,00	0,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	22 145,61	0,00	0,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	3 301 543,48	925 000,00	925 000,00
64145	Vacations versées aux employeurs	1 000,00	0,00	0,00
64146	Service de santé	51 600,00	5 000,00	5 000,00
64148	Autres vacances	124 552,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	451 208,14	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 117 442,33	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 417,32	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	85 000,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	44 500,00	0,00	0,00
646	Allocations de vétérance	233 980,80	25 000,00	25 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 560,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	92 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>169 970,00</b>	<b>3 710,00</b>	<b>3 710,00</b>
651	Redevance pour concessions brevet,...	42 000,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	23 000,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	370,00	370,00
6542	Créances éteintes	0,00	3 340,00	3 340,00
6558	Autres contributions obligatoires	17 000,00	0,00	0,00
6573	Subv. fonctionnement organismes publics	2 720,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	84 750,00	0,00	0,00
<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>13 025 221,00</b>	<b>981 465,00</b>	<b>981 465,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	730 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	0,00	0,00
6688	Autres	3 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>93 455,00</b>	<b>93 455,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés(sur exercices antérieurs)	2 000,00	93 455,00	93 455,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>85 420,00</b>	<b>85 420,00</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	85 420,00	85 420,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>13 771 221,00</b>	<b>1 160 340,00</b>	<b>1 160 340,00</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>3 300 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	3 300 000,00	355 000,00	355 000,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre Intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		<b>3 300 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>17 071 221,00</b>	<b>1 515 340,00</b>	<b>1 515 340,00</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>18 586 561,00</b>
--	----------------------

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

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

**S.D.I.S. 04 - Budget Principal - BS - 2018**

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES</b>	<b>A2</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>741 000,00</b>	<b>93 542,32</b>	<b>93 542,32</b>
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	180 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	559 000,00	93 542,32	93 542,32
7088	Autres produits d'activités annexes	2 000,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Contributions et participations</b>	<b>15 160 451,00</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>1 415 000,00</b>
744	FCTVA	6 000,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	8 751 756,00	1 300 000,00	1 300 000,00
7474	Participation communes	4 115 630,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	2 167 470,00	0,00	0,00
7477	Participation fonds européens	119 595,00	115 000,00	115 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>44 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	Produits divers de gestion courante	44 710,00	0,00	0,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	370 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)</b>		<b>16 316 161,00</b>	<b>1 508 542,32</b>	<b>1 508 542,32</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
761	Produits de participations	100,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C)</b>	<b>81 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	6 545,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	75 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>16 397 806,00</b>	<b>1 508 542,32</b>	<b>1 508 542,32</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections (2)</b>	<b>673 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7768	Neutralisation des amortissements	458 500,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	214 915,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>673 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>17 071 221,00</b>	<b>1 508 542,32</b>	<b>1 508 542,32</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (3)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)</b>	<b>6 887,68</b>
---	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>18 586 651,00</b>
--	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)**

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV = I + II + III
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>5 890 366,21</b>	<b>0,00</b>	<b>328 287,79</b>	<b>328 287,79</b>	<b>6 218 654,00</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement	5 195 917,27	0,00	122 087,79	122 087,79	5 318 005,06
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	5 195 917,27	0,00	122 087,79	122 087,79	5 318 005,06
- Individualisées en programmes d'équipement	694 448,94	0,00	206 200,00	206 200,00	900 648,94
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	694 448,94	0,00	206 200,00	206 200,00	900 648,94
<b>Subventions d'équipement à verser (c/204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières</b>	<b>2 226 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226 410,00</b>
<b>040 Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>673 415,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 415,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>8 790 191,21</b>	<b>0,00</b>	<b>328 287,79</b>	<b>328 287,79</b>	<b>9 118 479,00</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 118 479,00

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV = I + II + III
<b>Recettes d'équipement</b>	<b>3 864 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 297,97</b>	<b>-84 297,97</b>	<b>3 780 608,03</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes financières</b>	<b>1 232 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 509,00</b>
<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>3 300 000,00</b>		<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>3 655 000,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>8 397 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 702,03</b>	<b>270 702,03</b>	<b>8 668 117,03</b>

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

450 361,97

=

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 118 479,00

(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>B1.1</b>

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>	<b>5 196 917,27</b>	<b>0,00</b>	<b>122 087,79</b>	<b>122 087,79</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors c/204)</b>	<b>172 532,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	89 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets,...	76 532,22	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 921 964,07</b>	<b>0,00</b>	<b>122 087,79</b>	<b>122 087,79</b>
21312	Centres d'incendie et de secours	271 367,20	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	1 004 279,58	0,00	5 000,00	5 000,00
21532	Réseaux d'alerte	89 106,50	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	2 453 291,52	0,00	0,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	497 021,10	0,00	37 000,00	37 000,00
21571	Ateliers	29 863,03	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	21 328,53	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	171 600,00	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	3 961,37	0,00	20 350,00	20 350,00
2188	Autres immobilisations corporelles	380 145,24	0,00	59 737,79	59 737,79
<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>101 420,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231312	Centres d'incendie et de secours	73 840,98	0,00	0,00	0,00
231561	Matériel mobile d'incendie et de secours	27 580,00	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 D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT**

N°	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>206 200,00</b>	<b>206 200,00</b>
15	CASERNE BARCELONNETTE	0,00	70 000,00	70 000,00
17	ANTARES	0,00	0,00	0,00
20	RISK-GEST	0,00	106 200,00	106 200,00
21	RISK-ACT	0,00	30 000,00	30 000,00

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.4</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 15**  
**LIBELLE : CASERNE BARCELONNETTE**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>DEPENSES</b>		<b>a</b>	<b>70 000,00</b>	<b>b</b>
		0,00	70 000,00	70 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	70 000,00	70 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	70 000,00	70 000,00

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b>
		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-70 000,00</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>B1.4</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 17**  
**LIBELLE : ANTARES**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>DEPENSES</b>		<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>b</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions,droits similaires,brevets,..	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00
231531	Réseaux de transmission	0,00	0,00	0,00

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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>B1.4</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 20**  
**LIBELLE : RISK-GEST**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration	
<b>DEPENSES</b>		<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>b</b>	<b>106 200,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets, ...	0,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	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	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-106 200,00</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>B1.4</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 21**  
**LIBELLE : RISK-ACT**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>DEPENSES</b>		<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>b</b>
		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	30 000,00	30 000,00
2031	Frais d'études	0,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>d</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-30 000,00</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 – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER</b>	<b>B2</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
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>B3</b>

**DEPENSES FINANCIERES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>	2 226 410,00	0,00	0,00	0,00
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	2 223 410,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	317 010,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	638 400,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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 – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B4</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>	<b>3 864 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 297,97</b>	<b>-84 297,97</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 297,97</b>	<b>-84 297,97</b>
1317	Subv. transf. fonds européens	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
1327	Subv. non transf. fonds européens	0,00	0,00	115 702,03	115 702,03
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (2)</b>	<b>3 407 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 407 906,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (3)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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 conformément au plan de comptes.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>B5</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>	1 232 509,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	515 000,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	515 000,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	638 400,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	638 400,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	77 109,00	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 – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>B6</b>

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

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				B7
Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>673 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13911	Sub. transf. cpté rés. Etat, étab. nat.	21 095,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf. cpté résult. fonds européens	95 905,00	0,00	0,00
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	97 915,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	458 500,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
28033	Frais d'insertion	0,00	188,00	188,00
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	21 000,00	-10 768,00	-10 768,00
28051	Concessions, droits similaires, brevets, ..	115 000,00	22 677,00	22 677,00
281311	Bâtiments administratifs	27 000,00	-648,00	-648,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	440 188,00	-4 581,00	-4 581,00
281531	Réseaux de transmission	500 700,00	47 137,00	47 137,00
281532	Réseaux d'alerte	50 000,00	23 933,00	23 933,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 472 060,00	257 571,00	257 571,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	340 000,00	25 839,00	25 839,00
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	189,00	-189,00	-189,00
281571	Ateliers	4 033,00	5 827,00	5 827,00
281578	Autre matériel et outillage technique	8 000,00	-870,00	-870,00
28182	Matériel de transport	7 000,00	3 802,00	3 802,00
28183	Matériel informatique	62 405,00	16 086,00	16 086,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	49 616,00	1 602,00	1 602,00
28188	Autres immobilisations corporelles	202 809,00	-32 606,00	-32 606,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailler les articles 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>B8</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
041	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>B9.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I</b> <b>1 799 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b> <b>0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 585 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 268 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	317 010,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>214 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	214 915,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 799 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799 925,00</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.

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 3 894 109,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>VI 355 000,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	515 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>3 377 109,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28033	Frais d'insertion	0,00	188,00	188,00
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	21 000,00	-10 768,00	-10 768,00
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	115 000,00	22 677,00	22 677,00
281311	Bâtiments administratifs	27 000,00	-648,00	-648,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	440 188,00	-4 581,00	-4 581,00
281531	Réseaux de transmission	500 700,00	47 137,00	47 137,00
281532	Réseaux d'alerte	50 000,00	23 933,00	23 933,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 472 060,00	257 571,00	257 571,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	340 000,00	25 839,00	25 839,00
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	189,00	-189,00	-189,00
281571	Ateliers	4 033,00	5 827,00	5 827,00
281578	Autre matériel et outillage technique	8 000,00	-870,00	-870,00
28182	Matériel de transport	7 000,00	3 802,00	3 802,00
28183	Matériel informatique	62 405,00	16 086,00	16 086,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	49 616,00	1 602,00	1 602,00
28188	Autres immobilisations corporelles	202 809,00	-32 606,00	-32 606,00
481...	Charges à répartir			
024	Produits des cessions d'immobilisations	77 109,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 249 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 361,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699 470,97</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV 1 799 925,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII 4 699 470,97</b>
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII – IV (4) 2 899 545,97</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.

**S.D.I.S. 04 - Budget Principal - BS - 2018**

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

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû à la date de vote du budget
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB690071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 1424-30 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

## IV – ANNEXES

IV  
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00										
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00										
1641 Emprunts en euros (total)					0,00										
1649 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					0,00										

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.  
A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégoriser d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

S.D.I.S. 04 - Budget Principal - BS - 2018

- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

## A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts vendus 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 bénéficiaires	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	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	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	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	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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 typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(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) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déflaté 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 de 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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

IV

A1.4

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

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

Indice	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices	
Structure	Indices sous-jacents						
	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré ( <i>turnes</i> )	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00		
	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00		
(C) Option d'échange ( <i>swap</i> )	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00		
	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00		
(D) Multiplicateur jusqu'à 5 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00		
	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00		
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00		
	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00		
(F) Autres types de structures	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	
	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00		

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

## IV – ANNEXES

IV  
A1.5

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture						Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV -- ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE -- DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A1.5</b>

**A1.5 -- DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Produits c/768	Avant opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux		
Taux fixe (total)						0,00	
Taux variable simple (total)						0,00	
Taux complexe (total) (2)						0,00	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €	
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES		A3

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour grosses réparations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

										<b>IV</b>
										<b>A4</b>

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>							
				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>							
				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A5</b>

**CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> (Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'article L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT)	<b>B1</b>

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					0,00
FONCTIONNEMENT					0,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN-ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

B2

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir				Cumul restant	Total (1)
					N+1	N+2	N+3	N+4		
Crédits-baills mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-baills immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV
B3

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES							B4
Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés				0,00	0,00	0,00
		TOTAL			0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B5</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**IV**  
**B6**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votés y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les déléguations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		B7

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

## IV – ANNEXES

	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

## C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quantité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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



IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 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, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-1 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-2 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-3 : emplois des agents non cumulés pour le moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-4 : emplois des agents non cumulés pour le moins de 1 000 habitants et des groupements 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 agents non cumulés pour le moins de 1 000 habitants et des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-593 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

## IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**  
 (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT et au SDIS par renvoi de l'article L. 3241-1)

IV

C2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).

Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Siège de l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b>	<b>C3.1</b>

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			0,00
Autres organismes de regroupement			0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES</b>	<b>C3.2</b>

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.3</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.4</b>

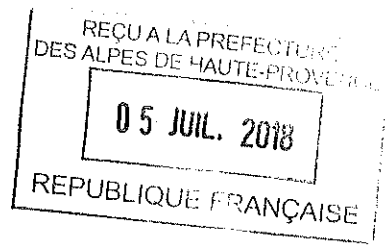


IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 22  
Nombre de membres présents : 17  
Nombre de suffrages exprimés : 17

VOTES :

Pour : 17  
Contre : 0  
Abstentions : 0



Date de convocation : 15/06/2018

Présenté par le Président du C.A.S.D.I.S.,  
A Digne les Bains, le 29/05/2018

Le Président du C.A.S.D.I.S.  
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PIERRE POURCIN

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session,  
A Digne les Bains, le 29/06/2018  
Les membres du Conseil d'Administration,

Certifié exécutoire par le Président du Conseil d'Administration,  
compte-tenu de la transmission en préfecture le :  
et de la publication le :

A Digne les Bains, le  
Le Président du Conseil d'Administration,





REPUBLIQUE FRANCAISE

-----  
Département des Alpes de Haute-Provence  
-----

Service départemental d'incendie et de secours

COMMUNICATION N° 2018-01(DIR)

EXTRAIT DU REGISTRE

DES COMMUNICATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

L'an deux mille dix-huit et le 29 juin, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Pierre POURCIN.

Date de convocation : 15 juin 2018
Nombre d'élus en exercice : 22
Présents : 17
Absents : 5
Votants : 18 (17 + 1 pouvoir)
Réception en Préfecture le :
Délibération certifiée exécutoire le :
Date de l'affichage par extrait de la présente délibération :

Etaient présent(e)s : Mesdames Sophie BALASSE, Clotilde BERKI, Evelyne FAURÉ, Geneviève PRIMITERRA, Nathalie PONCE-GASSIER,  
Messieurs Khaled BENFERHAT, Serge CAREL, Jean-Claude CASTEL, Bernard DIGUET, Claude FIAERT (ayant reçu pouvoir de mme GRANET-BRUNELLO), Robert GAY, Jacques LARTIGUE, Christian LOGIER, Patrick MARTELLINI, Serge SARDELLA, Jean-Yves ROUX,

Etaient excusé(e)s : Mesdames Patricia GRANET-BRUNELLO (ayant donné pouvoir à monsieur FIAERT), Brigitte REYNAUD.  
Messieurs Patrick BOUVET, André LAURENS, Serge PRATO.

**Objet : Dossiers abordés par le Bureau du Conseil d'administration**

**Le président POURCIN expose :**

Il est demandé au Conseil d'administration de prendre acte des délibérations et communications adoptées par le Bureau du CASDIS :

1) **Séance du 8 février 2018 :**

**Direction (instances) :**

Adoption du règlement intérieur du Bureau du CASDIS des Alpes de Haute-Provence

**Ressources humaines :**

Revalorisation de la rémunération d'un agent contractuel de droit public ;

Titres-restaurant – modification de la part employeur ;

Passage de 6 à 4 ans d'ancienneté dans le grade de sergent permettant l'avancement au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers volontaires ;

Versement rétroactif de l'allocation de fidélité ;

Participation du SDIS des Alpes de Haute Provence à l'organisation des concours de caporal et sergent de sapeurs-pompiers professionnels 2018 ;

Conventions relatives à la mise à disposition de personnels affectés à la surveillance des plages et zones de baignade des communes de Ubaye-Serre-Ponçon, Castellane, Saint-André-les-Alpes, Saint-Julien-du-Verdon et de Sainte-Croix du Verdon.

**Finances - Commande publique :**

Demande de prolongation de délais d'exécution d'un marché public (MAPA PFLAU) ;

Attribution de marchés publics (Appel d'offres relatif à la fourniture de carburants).

**Communications :**

Participation du SDIS des Alpes de Haute-Provence au projet européen « Résilience et Reconstruction » ;

Présentation des conclusions de la mission d'évaluation périodique ;

Compte-rendu de la délégation accordée au président en matière d'emprunts et de lignes de trésorerie ;  
Marchés publics conclus sur l'exercice 2017 ;  
Prospective financière du SDIS 04 pour les exercices 2018 à 2021.

## 2) Séance du 12 avril 2018 :

### Direction (instances) :

Approbation du compte-rendu de la séance du Bureau du CASDIS du 8 février 2018.

### Direction (développement du volontariat) :

Convention de partenariat avec le service de remplacement des agriculteurs ;  
Convention de partenariat favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers de Bras d'Asse sur le temps périscolaire, conclue entre le SDIS des Alpes de Haute-Provence et le SIVU de la vallée de l'Asse ;  
Conventions relatives à l'accès aux logements sociaux situés à proximité des centres d'incendie et de secours, par les sapeurs-pompiers volontaires.

### Ressources humaines :

Régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels - Indemnité de logement ;  
Détermination du nombre de représentants du personnel au comité technique et décision du recueil de l'avis des représentants de l'administration ;  
Convention de mise à disposition de personnels auprès de l'Entente pour la forêt méditerranéenne ;  
Convention cadre pluriannuelle relative à la formation de sapeurs-pompiers entre le SDIS des Hautes-Alpes et celui des Alpes de Haute-Provence.

### Finances - Commande publique :

Convention cadre de groupement de commandes entre le SDIS des Alpes de Haute-Provence et le Conseil départemental ;  
Attribution de marchés publics (MAPA > 90 000 € HT : Fourniture d'oxygène médical, Appel d'offres relatif à la fourniture de petits-déjeuners et de repas, Appel d'offres relatif à l'acquisition de Camions Citerne Ruraux Légers) ;  
Apurement de l'actif.

### Opérations :

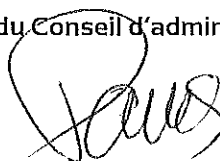
Convention relative au renforcement du dispositif opérationnel du plan d'eau de Serre-Ponçon conclue entre le SDIS des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et le SMADESEP.

### Communications :

Participation du SDIS des Alpes de Haute-Provence au Projet européen PROTECT ;  
Information relative au rejet des candidatures du SDIS des Alpes de Haute-Provence aux projets européens ICEFALL et SERENITY ;  
Compte-rendu de la délégation accordée au président en matière d'emprunts et de lignes de trésorerie ;  
Compte-rendu de la délégation accordée au Président en matière de marchés à procédure adaptée ;  
Présentation de l'audit volontariat, étude sur le turn-over des personnels, période 2012-2017 ;  
Protocole opérationnel tripartite entre le SAMU centre 15, le SDIS des Alpes de Haute-Provence et les transporteurs sanitaires privés ;  
Présentation de la méthodologie de révision du SDACR et point étape sur l'avancée du dossier ;  
Présentation de la nouvelle identité visuelle du SDIS des Alpes de Haute-Provence.

Le Conseil d'administration a pris acte de cette communication à l'unanimité, les jours, mois, an que ci-dessus.

Le Président du Conseil d'administration



Pierre POURCIN

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
S.D.I.S. 04**

Numéro SIRET : 28040016900023

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPARTEMENTAL 04

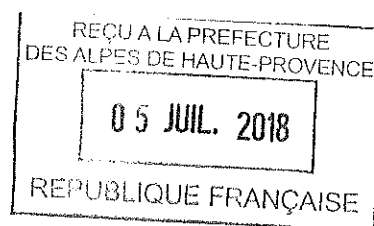
**M. 61**

**Compte administratif**

BUDGET : Budget Principal (1)  
Agrégé au budget principal de (2)

**ANNEE 2017**

(1) Indiquer le budget concerné : budget principal (du SDIS) ou libellé du budget annexe.  
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.



## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du compte administratif

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

### III - Vote du compte administratif

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	13
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble	20
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	21
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser	27
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières	28
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement	29
B5 - Section d'investissement - Recettes financières	30
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	31
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	32
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	33
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes	35

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	36
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	37
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	44
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées	46
A3 - Etat des provisions constituées au 31/12	47
A4 - Etat des charges transférées	48
A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	49
A6.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A6.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A6.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
A6.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A6.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A7 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
B1.2 - Liste des subventions versées par le SDIS	Sans Objet
B2 - Etat des contrats de crédit-bail	50
B3 - Etat des contrats de PPP	51
B4 - Etat des engagements donnés	52
B5 - Etat des engagements reçus	53
B6 - Situation des autorisations de programme	54
B7 - Situation des autorisations d'engagement	55

#### C - Autres éléments d'information

**S.D.I.S. 04 - Budget Principal - CA - 2017**

C1 - Etat du personnel	56
C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier	58
C3.1 - Liste des organismes de regroupement	59
C3.2 - Liste des établissements publics créés	60
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	61
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	62
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	63

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>POUR MEMOIRE – MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

**POUR MEMOIRE**

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

- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement.
- avec (2) les programmes listés sur l'état II-B1.2.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS</b>	<b>B1</b>

## RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (3)	Résultat ou solde (A) (3)		
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	22 804 341,85	22 943 865,95	317 725,55	A1	457 249,65	
<b>Investissement</b>	5 256 327,53	5 412 423,42	(1) 294 266,08	A2	450 361,97	
<b>Dont 1068</b>		0,00				
<b>Fonctionnement</b>	17 548 014,32	17 531 442,53	(2) 23 459,47	A3	6 887,68	

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

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

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

	RESTES A REALISER N (4)					
	Dépenses		Recettes			Solde (B) (5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I+II	969 223,59	III+IV	1 781 221,00	B1	811 997,41
<b>Investissement</b>	I	966 610,80	III	1 781 221,00	B2	814 610,20
<b>Fonctionnement</b>	II	2 612,79	IV	0,00	B3	-2 612,79

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

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

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	1 269 247,06
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	1 264 972,17
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	4 274,89

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



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES</b>	<b>B2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap./ Art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>966 610,80</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
17	Programme d'équipement n° 17	85 320,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	853 710,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	27 580,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>2 612,79</b>
011	Charges à caractère général	2 612,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	17 548 014,32	G	17 531 442,53
	Section d'investissement	B	5 256 327,53	H	5 412 423,42

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Résultat de fonctionnement reporté	C	0,00	I	23 459,47
			(si déficit)		(si excédent)
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	D	0,00	J	294 266,08
			(si déficit)		(si excédent)

+		+			
<b>TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)</b>		= A + B + C + D	<b>22 804 341,85</b>	= G + H + I + J	<b>23 261 591,50</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	2 612,79	K	0,00
	Section d'investissement	F	966 610,80	L	1 781 221,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E + F	<b>969 223,59</b>	= K + L	<b>1 781 221,00</b>

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	17 550 627,11	= G + I + K	17 554 902,00
	Section d'investissement	= B + D + F	6 222 938,33	= H + J + L	7 487 910,50
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A + B + C + D + E + F	<b>23 773 565,44</b>	= G + H + I + J + K + L	<b>25 042 812,50</b>

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312-9 du CGCT).  
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

## TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	4 304 032,78	952 294,75	5 256 327,53	1 717 959,52	3 694 463,90	5 412 423,42
FONCTIONNEMENT	13 853 550,42	3 694 463,90	17 548 014,32	16 579 147,78	952 294,75	17 531 442,53
<b>TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)</b>	<b>18 157 583,20</b>	<b>4 646 758,65</b>	<b>22 804 341,85</b>	<b>18 297 107,30</b>	<b>4 646 758,65</b>	<b>22 943 865,95</b>

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES</b>	<b>B3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap./ Art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 1 781 221,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 781 221,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
74	Contributions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A2.1</b>

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
<b>OPERATIONS REELLES ET MIXTES</b>			
011 Charges à caractère général	2 995 756,83	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	955 699,89
012 Charges de personnel et frais assimilés	9 835 517,48	74 Contributions et participations	15 114 536,21
65 Autres charges de gestion courante	158 946,87	75 Autres produits de gestion courante	32 948,09
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	356 893,42
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>12 990 221,18</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>16 480 077,61</b>
66 Charges financières	777 911,84	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	77 Produits exceptionnels	119 070,17
68 Dotations amortissements et provisions	85 417,40	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 13 853 550,42</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 16 579 147,78</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : .....</b>		<b>2 725 597,36</b>	
<i>(Recettes réelles – Dépenses réelles)</i>			

<b>OPERATIONS D'ORDRE (1)</b>			
042 Opérations d'ordre entre sections	3 694 463,90	042 Opérations d'ordre entre sections	952 294,75
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 3 694 463,90</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 952 294,75</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE.....</b>			<b>2 742 169,15</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I + III 17 548 014,32</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II + IV 17 531 442,53</b>
---	------------------------------	---	------------------------------

<b>RESULTAT REPORTE DE N-1</b>			
002 Résultat de fonctionnement reporté	v 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	vi 23 459,47

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I + III + v 17 548 014,32</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II + IV + vi 17 554 902,00</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (2)</b>			<b>6 887,68</b>

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser N-1)

**OPERATIONS REELLES**

CHAP.	LIBELLE	MANDATS EMIS	TITRES EMIS
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	(1) 515 832,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 484 025,77	1 200 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2) 87 125,09	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	(2) 2 255 658,61	(3) 1 327,52
22	Immobilisations reçues en affectation	(2) 0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	(2) 477 223,31	(3) 0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	800,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>I 4 304 032,78</b>	<b>II 1 717 959,52</b>

<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT</b> :.....	<b>2 586 073,26</b>
<b>(Dépenses réelles – Recettes réelles)</b>	

**OPERATIONS D'ORDRE (4)**

040	Opérations d'ordre entre sections	952 294,75	3 694 463,90
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>III 952 294,75</b>	<b>IV 3 694 463,90</b>

<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE</b> =.....	<b>2 742 169,15</b>
<i>Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)</i>	

RESULTATS ANTERIEURS				
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	V	0,00	VI	294 266,08
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>I + III + V</b>	<b>5 256 327,53</b>	<b>II + IV + VI + VII</b>	<b>5 706 689,50</b>
---	--------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (5)</b> :.....	<b>450 361,97</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) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE-DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 995 756,83		2 995 756,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 835 517,48		9 835 517,48
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	158 946,87		158 946,87
66	Charges financières	777 911,84	0,00	777 911,84
67	Charges exceptionnelles	0,00	54 284,40	54 284,40
68	Dot. aux amortissements et provisions	85 417,40	3 640 179,50	3 725 596,90
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>13 853 550,42</b>	<b>3 694 463,90</b>	<b>17 548 014,32</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>17 548 014,32</b>
--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	250 000,00	250 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	239 329,60	239 329,60
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 484 025,77	0,00	1 484 025,77
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	296 069,31		296 069,31
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	82 445,09	0,00	82 445,09
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	2 234 593,55	0,00	2 234 593,55
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	206 899,06	0,00	206 899,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		668,80	668,80
19	Neutral. et régul. d'opérations		462 296,35	462 296,35
45	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>4 304 032,78</b>	<b>952 294,75</b>	<b>5 256 327,53</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 256 327,53</b>
---	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE-RECETTES</b>	<b>B2</b>

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	356 893,42		356 893,42
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	955 699,89		955 699,89
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations	15 114 536,21		15 114 536,21
75	Autres produits de gestion courante	32 948,09	0,00	32 948,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	119 070,17	951 625,95	1 070 696,12
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	668,80	668,80
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>16 579 147,78</b>	<b>952 294,75</b>	<b>17 531 442,53</b>

+

Pour information – R 002 Résultat de fonctionnement reporté	23 459,47
---	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>17 554 902,00</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)	515 832,00	0,00	515 832,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 327,52	9 684,42	11 011,94
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	800,00	0,00	800,00
28	Amortissement des immobilisations		3 640 179,50	3 640 179,50
19	Neutral. et régul. d'opérations		44 599,98	44 599,98
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 717 959,52</b>	<b>3 694 463,90</b>	<b>5 412 423,42</b>

+

Pour information – R 001 Solde d'exécution reporté	294 266,08
--	------------

+

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00
--	------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 706 689,50</b>
---	---------------------

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 072 206,00	2 888 166,83	107 590,00	2 612,79	73 836,38
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	3 072 206,00	2 888 166,83	107 590,00	2 612,79	73 836,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 007 198,00	9 835 517,48	0,00	0,00	171 680,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	177 570,00	158 946,87	0,00	0,00	18 623,13
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	177 570,00	158 946,87	0,00	0,00	18 623,13
66	Charges financières	799 195,00	777 911,84	0,00	0,00	21 283,16
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations amortissements et provisions	85 420,00	85 417,40			2,60
022	Dépenses imprévues (2)	5 000,00				
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre entre sections	3 642 689,00	3 694 463,90			-51 774,90
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>17 792 278,00</b>	<b>17 440 424,32</b>	<b>107 590,00</b>	<b>2 612,79</b>	<b>241 650,89</b>

<b>Pour information</b> D002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00			
--	------	------	--	--	--

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>17 792 278,00</b>	<b>17 440 424,32</b>	<b>107 590,00</b>	<b>2 612,79</b>	<b>241 650,89</b>
--	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------	-------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 042 874,53	942 148,36	13 551,53	0,00	87 174,64
74	Contributions et participations	15 118 716,00	15 021 059,21	93 477,00	0,00	4 179,79
75	Autres produits de gestion courante	44 710,00	32 948,09	0,00	0,00	11 761,91
013	Atténuations de charges	430 000,00	356 243,42	650,00	0,00	73 106,58
76	Produits financiers	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
77	Produits exceptionnels	176 544,00	119 070,17	0,00	0,00	57 473,83
78	Reprises amortissements et provisions	0,00	0,00			0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	955 874,00	952 294,75			3 579,25
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>17 768 818,53</b>	<b>17 423 764,00</b>	<b>107 678,53</b>	<b>0,00</b>	<b>237 376,00</b>

<b>Pour information</b> R002 Résultat de fonctionnement reporté	23 459,47	23 459,47			
--	-----------	-----------	--	--	--



S.D.I.S. 04 - Budget Principal - CA - 2017

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>17 792 278,00</b>	<b>17 447 223,47</b>	<b>107 678,53</b>	<b>0,00</b>	<b>237 376,00</b>

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES</b>	<b>A1</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 072 206,00</b>	<b>2 888 166,83</b>	<b>107 590,00</b>	<b>2 612,79</b>	<b>73 836,38</b>
60611	Eau et assainissement	11 000,00	15 259,88	0,00	0,00	-4 259,88
60612	Energie - Electricité	290 000,00	286 195,50	0,00	0,00	3 804,50
60613	Chauffage urbain	10 500,00	13 445,29	0,00	0,00	-2 945,29
60621	Combustibles	31 500,00	22 572,61	0,00	0,00	8 927,39
60622	Carburants	319 306,27	349 321,20	0,00	0,00	-30 014,93
60623	Alimentation	250 150,00	293 635,31	0,00	0,00	-43 485,31
60628	Autres fournitures non stockées	5 000,00	2 902,73	0,00	0,00	2 097,27
60631	Fournitures d'entretien	19 000,00	17 015,59	334,89	0,00	1 649,52
60632	Fournitures de petit équipement	144 440,00	96 380,45	11 386,36	0,00	36 673,19
60636	Habillement et vêtements de travail	13 136,60	9 774,58	659,22	0,00	2 702,80
6064	Fournitures administratives	24 495,00	18 170,80	939,13	58,68	5 326,39
60661	Médicaments	5 000,00	5 089,61	73,51	178,93	-342,05
60662	Vaccins et sérums	1 000,00	593,84	0,00	0,00	406,16
60668	Autres produits pharmaceutiques	47 000,00	40 902,41	1 456,03	190,68	4 450,88
6067	Produits d'intervention	18 275,00	17 790,47	0,00	0,00	484,53
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	8 882,79	266,22	0,00	850,99
6132	Locations immobilières	33 700,00	24 010,13	0,00	0,00	9 689,87
6135	Locations mobilières	231 810,00	183 643,40	16 298,11	0,00	31 868,49
61521	Entretien terrains	1 000,00	660,00	0,00	0,00	340,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	40 000,00	27 240,04	4 286,12	0,00	8 473,84
61551	Entretien matériel roulant	369 000,00	326 468,00	28 225,23	0,00	14 306,77
61558	Entretien autres biens mobiliers	68 854,00	44 575,41	6 866,25	0,00	15 412,34
6156	Maintenance	255 856,00	240 377,08	3 045,18	0,00	12 433,74
6161	Multirisques	169 000,00	169 530,57	0,00	0,00	-530,57
6168	Autres primes d'assurance	43 000,00	42 546,02	0,00	0,00	453,98
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	1 253,41	0,00	-1 253,41
61821	Abonnements	6 194,00	5 788,53	0,00	0,00	405,47
61828	Autres	0,00	1 859,20	0,00	0,00	-1 859,20
6184	Versements à des organismes de formation	145 800,00	124 750,62	16 632,95	2 184,50	2 231,93
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	32 734,36	45 043,49	1 009,50	0,00	-13 318,63
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 500,00	2 353,26	0,00	0,00	146,74
6226	Honoraires	12 000,00	9 578,40	0,00	0,00	2 421,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	2 292,00	0,00	0,00	4 708,00
6231	Annonces et insertions	4 400,00	2 700,00	0,00	0,00	1 700,00
6232	Fêtes et cérémonies	13 100,00	18 478,78	7 394,91	0,00	-12 773,69
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	17 700,00	13 168,35	0,00	0,00	4 531,65
6238	Divers	1 150,00	2 826,70	0,00	0,00	-1 676,70
6241	Transports de biens	8 100,00	5 378,96	0,00	0,00	2 721,04
6247	Transports collectifs du personnel	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6251	Voyages, déplacements et missions	127 700,00	122 934,75	2 586,00	0,00	2 179,25
6255	Frais de déménagement	3 000,00	7 688,32	0,00	0,00	-4 688,32
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	13 850,69	0,00	0,00	1 149,31
6262	Frais de télécommunications	185 840,00	200 656,95	0,00	0,00	-14 816,95
627	Services bancaires et assimilés	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	83 865,00	43 243,55	4 876,98	0,00	15 744,47
62878	Remboursement de frais à des tiers	6 000,00	1 652,66	0,00	0,00	4 347,34
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 000,00	5 874,41	0,00	0,00	-1 874,41

## S.D.I.S. 04 - Budget Principal - CA - 2017

637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 649,77	1 063,50	0,00	0,00	1 586,27
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>10 007 198,00</b>	<b>9 835 517,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 680,52</b>
6218	Autre personnel extérieur	3 783,00	0,00	0,00	0,00	3 783,00
6331	Versement de transport	15 504,39	14 039,07	0,00	0,00	1 465,32
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 029,81	12 762,50	0,00	0,00	1 267,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	55 748,80	50 605,45	0,00	0,00	5 143,35
64111	Rémunération principale titulaires	2 566 866,98	2 653 845,20	0,00	0,00	-86 978,22
64112	SFT, indemnité résidence	49 634,75	39 321,59	0,00	0,00	10 313,16
64113	NBI	12 202,41	17 069,28	0,00	0,00	-4 866,87
64118	Autres indemnités titulaires	1 431 085,97	1 184 696,76	0,00	0,00	246 389,21
64131	Rémunérations personnel non titulaire	19 655,64	102 711,21	0,00	0,00	-83 055,57
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	3 559 865,00	3 612 841,38	0,00	0,00	-52 976,38
64145	Vacations versées aux employeurs	282,20	436,89	0,00	0,00	-154,69
64146	Service de santé	53 026,88	47 583,06	0,00	0,00	5 443,82
64148	Autres vacances	215 050,00	300 743,91	0,00	0,00	-85 693,91
6417	Rémunérations des apprentis	26 160,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	445 944,89	448 148,47	0,00	0,00	-2 203,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 053 913,65	970 125,30	0,00	0,00	83 788,35
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 047,28	1 003,12	0,00	0,00	1 044,16
6455	Cotisations pour assurance du personnel	99 836,35	74 926,66	0,00	0,00	24 909,69
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	55 000,00	3 931,74	0,00	0,00	51 068,26
646	Allocations de vétérance	235 000,00	228 308,56	0,00	0,00	6 691,44
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 560,00	1 605,33	0,00	0,00	-45,33
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	70 812,00	0,00	0,00	-70 812,00
6488	Autres charges	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>177 570,00</b>	<b>158 946,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 623,13</b>
651	Redevance pour concessions brevet,...	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
6531	Indemnités	23 000,00	20 602,50	0,00	0,00	2 397,50
6532	Frais de mission	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6558	Autres contributions obligatoires	58 000,00	56 690,00	0,00	0,00	1 310,00
6573	Subv. fonctionnement organismes publics	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	86 150,00	78 934,37	0,00	0,00	7 215,63
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A)</b> <b>= (011 + 012 + 65 + 014)</b>		<b>13 256 974,00</b>	<b>12 882 631,18</b>	<b>107 590,00</b>	<b>2 612,79</b>	<b>264 140,03</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>799 195,00</b>	<b>777 911,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 283,16</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	790 000,00	778 559,10	0,00	0,00	11 440,90
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 995,00	-4 097,26	0,00	0,00	7 092,26
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
6688	Autres	2 000,00	3 450,00	0,00	0,00	-1 450,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions (D)</b>	<b>85 420,00</b>	<b>85 417,40</b>			<b>2,60</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	85 420,00	85 417,40			2,60
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>5 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= A + B + C + D + E</b>		<b>14 149 589,00</b>	<b>13 745 960,42</b>	<b>107 590,00</b>	<b>2 612,79</b>	<b>293 426,79</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections (3)</b>	<b>3 642 689,00</b>	<b>3 694 463,90</b>			<b>-51 774,90</b>
675	Valeurs comptables immobilisation cédée	0,00	9 684,42			-9 684,42
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	44 599,98			-44 599,98
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	3 642 689,00	3 640 179,50			2 509,50

## S.D.I.S. 04 - Budget Principal - CA - 2017

043	Opérations ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		3 642 689,00	3 694 463,90			-51 774,90
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 792 278,00	17 440 424,32	107 590,00	2 612,79	241 650,89

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

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		17 792 278,00	17 440 424,32	107 590,00	2 612,79	241 650,89
--	--	---------------	---------------	------------	----------	------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 097,26
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 097,26

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES</b>	<b>A2</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 042 874,53	942 148,36	13 551,53	0,00	87 174,64
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	180 000,00	180 832,43	0,00	0,00	-832,43
70878	Remb. frais par des tiers	860 874,53	761 315,93	13 551,53	0,00	86 007,07
7088	Autres produits d'activités annexes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>74</b>	<b>Contributions et participations</b>	<b>15 118 716,00</b>	<b>15 021 059,21</b>	<b>93 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 179,79</b>
744	FCTVA	0,00	6 080,00	0,00	0,00	-6 080,00
7473	Participation départements	8 726 756,00	8 726 756,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation communes	5 350 495,00	4 115 224,83	0,00	0,00	1 235 270,17
7475	Group. coll et coll. statut particulier	900 920,00	2 136 191,50	0,00	0,00	-1 235 271,50
7477	Participation fonds européens	140 545,00	36 806,88	93 477,00	0,00	10 261,12
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>44 710,00</b>	<b>32 948,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 761,91</b>
758	Produits divers de gestion courante	44 710,00	32 948,09	0,00	0,00	11 761,91
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>430 000,00</b>	<b>356 243,42</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 106,58</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	430 000,00	356 243,42	650,00	0,00	73 106,58
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)</b>		<b>16 636 300,53</b>	<b>16 352 399,08</b>	<b>107 678,53</b>	<b>0,00</b>	<b>176 222,92</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
761	Produits de participations	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C)</b>	<b>176 544,00</b>	<b>119 070,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 473,83</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	6 544,00	6 968,86	0,00	0,00	-424,86
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	11 289,35	0,00	0,00	-11 289,35
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	51 400,00	0,00	0,00	-51 400,00
7788	Autres produits exceptionnels	170 000,00	49 411,96	0,00	0,00	120 588,04
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>16 812 944,53</b>	<b>16 471 469,25</b>	<b>107 678,53</b>	<b>0,00</b>	<b>233 796,75</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections (2)</b>	<b>955 874,00</b>	<b>952 294,75</b>			<b>3 579,25</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	2 884,40			-2 884,40
7768	Neutralisation des amortissements	466 539,00	459 411,95			7 127,05
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	489 335,00	489 329,60			5,40
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	668,80			-668,80
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>955 874,00</b>	<b>952 294,75</b>			<b>3 579,25</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 768 818,53</b>	<b>17 423 764,00</b>	<b>107 678,53</b>	<b>0,00</b>	<b>237 376,00</b>

Pour information R 002 Résultat de fonctionnement reporté	23 459,47	23 459,47			
--	-----------	-----------	--	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>17 792 278,00</b>	<b>17 447 223,47</b>	<b>107 678,53</b>	<b>0,00</b>	<b>237 376,00</b>
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)**

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

## S.D.I.S. 04 - Budget Principal - CA - 2017

- (1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.
- (2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).
- (3) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043*.
- (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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>5 606 076,00</b>	<b>2 820 007,01</b>	<b>966 610,80</b>	<b>1 819 458,19</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement	5 015 788,00	2 523 937,70	881 290,80	1 610 559,50
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	5 015 788,00	2 523 937,70	881 290,80	1 610 559,50
- Individualisées en programmes d'équipement	590 288,00	296 069,31	85 320,00	208 898,69
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	590 288,00	296 069,31	85 320,00	208 898,69
Subventions d'équipement à verser (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	2 258 120,00	1 484 025,77	0,00	774 094,23
040 Opérations d'ordre entre sections	955 874,00	952 294,75		3 579,25
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>8 820 070,00</b>	<b>5 256 327,53</b>	<b>966 610,80</b>	<b>2 597 131,67</b>

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 820 070,00</b>	<b>5 256 327,53</b>	<b>966 610,80</b>	<b>2 597 131,67</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
<b>Recettes d'équipement</b>	<b>3 483 114,92</b>	<b>1 201 327,52</b>	<b>1 781 221,00</b>	<b>500 566,40</b>
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	1 400 000,00	516 632,00	0,00	883 368,00
Opérations d'ordre entre sections	3 642 689,00	3 694 463,90		-51 774,90
041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE I</b>	<b>8 525 803,92</b>	<b>5 412 423,42</b>	<b>1 781 221,00</b>	<b>1 332 159,50</b>

Pour information R 001 Solde d'exécution reporté	294 266,08	294 266,08		
---	------------	------------	--	--

Pour information 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	0,00		
--	------	------	--	--

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 820 070,00</b>	<b>5 706 689,50</b>	<b>1 781 221,00</b>	<b>1 332 159,50</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>TOTAL</b>		<b>5 015 788,00</b>	<b>2 523 937,70</b>	<b>881 290,80</b>	<b>1 610 659,50</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors c/204)</b>	<b>151 534,50</b>	<b>82 445,09</b>	<b>0,00</b>	<b>69 089,41</b>
2031	Frais d'études	71 122,00	26 692,81	0,00	44 429,19
2033	Frais d'insertion	5 000,00	5 616,00	0,00	-616,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets,...	75 412,50	50 136,28	0,00	25 276,22
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 546 687,23</b>	<b>2 234 593,55</b>	<b>853 710,80</b>	<b>1 458 382,88</b>
21312	Centres d'incendie et de secours	237 990,00	144 723,28	0,00	93 266,72
21531	Réseaux de transmission	997 834,98	414 933,01	199 870,80	383 031,17
21532	Réseaux d'alerte	222 861,82	217 040,90	7 200,00	-1 379,08
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 914 376,99	726 359,22	513 640,00	674 377,77
21562	Matériel non mobile incendie et secours	585 590,13	369 331,47	55 000,00	161 258,66
21571	Ateliers	19 741,90	6 864,79	0,00	12 877,11
2182	Matériel de transport	66 780,00	47 291,22	0,00	19 488,78
2183	Matériel informatique	97 410,20	17 889,44	78 000,00	1 520,76
2184	Matériel de bureau et mobilier	27 374,70	35 456,04	0,00	-8 081,34
2188	Autres immobilisations corporelles	376 726,51	254 704,18	0,00	122 022,33
<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>317 566,27</b>	<b>206 899,06</b>	<b>27 580,00</b>	<b>83 087,21</b>
2312	Terrains	7 300,00	3 192,00	0,00	4 108,00
231312	Centres d'incendie et de secours	141 349,20	62 841,33	0,00	78 507,87
231561	Matériel mobile d'incendie et de secours	168 917,07	140 865,73	27 580,00	471,34

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Mandats / Titres émis – Restes à réaliser au 31/12.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT**

N°	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
<b>TOTAL</b>		<b>590 288,00</b>	<b>296 069,31</b>	<b>85 320,00</b>	<b>208 898,69</b>
15	CASERNE BARCELONNETTE	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
17	ANTARES	90 288,00	4 968,00	85 320,00	0,00
18	CONSTRUCTION CASERNE ORAISON	300 000,00	291 101,31	0,00	8 898,69

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.4</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 15**  
**LIBELLE : CASERNE BARCELONNETTE**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire		
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		200 000,00	a	0,00	0,00	200 000,00	b	47 012,17
20	Immobilisations incorporelles (sauf 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	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00		47 012,17
231312	Centres d'incendie et de secours	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00		47 012,17

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

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

Solde du financement (6)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	c - a	0,00	d - b	-47 012,17

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

(2) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.4</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 17**  
**LIBELLE : ANTARES**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		90 288,00	a 4 968,00	85 320,00	0,00	b 3 407 471,94
20	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	90 000,00	4 680,00	85 320,00	0,00	190 200,30
2031	Frais d'études	0,00	4 680,00	0,00	-4 680,00	137 340,30
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,52
2051	Concessions, droits similaires, brevets,...	90 000,00	0,00	85 320,00	4 680,00	50 202,48
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 496,93
21312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	0,00	20 734,09
21531	Réseaux de transmission	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 601,87
21578	Autre matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	187,44
2183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,13
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	29 780,40
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	288,00	288,00	0,00	0,00	1 040 774,71
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	0,00	456 387,28
231531	Réseaux de transmission	288,00	288,00	0,00	0,00	584 387,43

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

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

Solde du financement (6)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	c - a	-4 968,00	d - b	-3 407 471,94

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

(2) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.4</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 18**  
**LIBELLE : CONSTRUCTION CARSERNE ORAISON**  
**NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		300 000,00	a 291 101,31	0,00	8 898,69	b 1 071 236,64
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	21 066,06	0,00	-21 066,06	21 066,06
21578	Autre matériel et outillage technique	0,00	415,90	0,00	-415,90	415,90
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	20 649,16	0,00	-20 649,16	20 649,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	270 036,25	0,00	29 963,75	1 049 847,58
231312	Centres d'incendie et de secours	300 000,00	270 036,25	0,00	29 963,75	1 049 847,58

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

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

Solde du financement (6)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	c - a	-291 101,31	d - b	-1 071 236,64

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

(2) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER</b>	<b>B2</b>

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>B3</b>

## DEPENSES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL</b>	<b>2 258 120,00</b>	<b>1 484 025,77</b>	<b>0,00</b>	<b>774 094,23</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 255 120,00	1 484 025,77	0,00	771 094,23
1641	Emprunts en euros	1 455 120,00	1 255 366,44	0,00	199 753,56
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	228 659,33	0,00	-228 659,33
166	Refinancement de dette	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B4</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>TOTAL</b>		<b>3 483 114,92</b>	<b>1 201 327,52</b>	<b>1 781 221,00</b>	<b>500 566,40</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>499 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 595,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	124 595,00	0,00	0,00	124 595,00
1317	Subv. transf. fonds européens	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (3)</b>	<b>2 981 221,92</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 781 221,00</b>	<b>0,92</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 981 221,92	0,00	1 781 221,00	1 200 000,92
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (4)</b>	<b>2 298,00</b>	<b>1 327,52</b>	<b>0,00</b>	<b>970,48</b>
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	2 110,00	0,00	0,00	2 110,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	188,00	0,00	0,00	188,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	1 327,52	0,00	-1 327,52
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>B5</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL</b>	1 400 000,00	516 632,00	0,00	883 368,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	618 000,00	515 832,00	0,00	2 168,00
10222	FCTVA	518 000,00	515 832,00	0,00	2 168,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
166	Refinancement de dette	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	800,00	0,00	1 200,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	800,00	0,00	1 200,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	80 000,00		0,00	

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>B6</b>

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				B7
Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>DEPENSES (3)</b>	<b>955 874,00</b>	<b>952 294,75</b>	<b>3 579,25</b>
102291	Reprise sur FCTVA	250 000,00	250 000,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. nat.	107 420,00	11 511,68	95 908,32
13917	Sub. transf cpte résult. fonds européens	0,00	95 904,00	-95 904,00
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	131 915,00	131 913,92	1,08
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 884,40	-2 884,40
198	Neutralisation des amortissements	466 539,00	459 411,95	7 127,05
28188	Autres immobilisations corporelles	0,00	668,80	-668,80
	<b>RECETTES (3)</b>	<b>3 642 689,00</b>	<b>3 694 463,90</b>	<b>-51 774,90</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>3 642 689,00</b>	<b>3 694 463,90</b>	<b>-51 774,90</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	44 599,98	-44 599,98
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	9 684,42	-9 684,42
28033	Frais d'insertion	0,00	188,22	-188,22
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	20 290,00	20 289,62	0,38
28051	Concessions, droits similaires, brevets, ..	101 135,00	101 132,48	2,52
281311	Bâtiments administratifs	26 355,00	26 351,40	3,60
281312	Centres d'incendie et secours construc.	433 065,00	433 060,55	4,45
281531	Réseaux de transmission	508 050,00	505 243,73	2 806,27
281532	Réseaux d'alerte	49 290,00	49 288,29	1,71
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 793 470,00	1 793 495,41	-25,41
281562	Matériel non mobile incendie et secours	379 620,00	379 619,35	0,65
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	189,00	0,00	189,00
281571	Ateliers	7 732,00	7 756,48	-24,48
281578	Autre matériel et outillage technique	7 021,00	7 022,54	-1,54
28182	Matériel de transport	2 625,00	2 625,14	-0,14
28183	Matériel informatique	77 375,00	77 373,20	1,80
28184	Matériel de bureau et mobilier	49 155,00	49 415,98	-260,98
28188	Autres immobilisations corporelles	187 317,00	187 317,11	-0,11
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>		

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

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

(3) DF023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>B8</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
041	<i>DEPENSES (3)</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>RECETTES (3)</i>	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 944 455,00</b>	<b>1 973 355,37</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 455 120,00</b>	<b>1 484 025,77</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 455 120,00	1 255 366,44
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	228 659,33
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>489 335,00</b>	<b>489 329,60</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
102291	<i>Reprise sur FCTVA</i>	250 000,00	250 000,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	239 335,00	239 329,60
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 973 355,37</b>	<b>966 610,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 966,17</b>

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>B9.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 242 689,00</b>	<b>4 156 811,50</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>520 000,00</b>	<b>516 632,00</b>
10222	FCTVA	518 000,00	515 832,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	800,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>3 722 689,00</b>	<b>3 640 179,50</b>
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	0,00	188,22
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	20 290,00	20 289,62
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	101 135,00	101 132,48
281311	Bâtiments administratifs	26 355,00	26 351,40
281312	Centres d'incendie et secours construc.	433 065,00	433 060,55
281531	Réseaux de transmission	508 050,00	505 243,73
281532	Réseaux d'alerte	49 290,00	49 288,29
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 793 470,00	1 793 495,41
281562	Matériel non mobile incendie et secours	379 620,00	379 619,35
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	189,00	0,00
281571	Ateliers	7 732,00	7 756,48
281578	Autre matériel et outillage technique	7 021,00	7 022,54
28182	Matériel de transport	2 625,00	2 625,14
28183	Matériel informatique	77 375,00	77 373,20
28184	Matériel de bureau et mobilier	49 155,00	49 415,98
28188	Autres immobilisations corporelles	187 317,00	187 317,11
481...	Charges à répartir		
024	Produits des cessions d'immobilisations	80 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 156 811,50</b>	<b>1 781 221,00</b>	<b>294 266,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 232 298,58</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 939 966,17</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 6 232 298,58</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (2) 3 292 332,41</b>

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

(2) Indiquer le signe algébrique.



**IV - ANNEXES**

<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>IV</b>
		<b>A1.1</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-00601009668	09/02/2016	0,00	550 000,00	1 098,52	810 000,00	0,00
LT-9617131013	06/02/2017	1 500 000,00	1 670 000,00	3 897,97	1 520 000,00	150 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
C05576	15/10/2013	346 680,00	0,00	1 786,67	0,00	326 660,00
Convention 09 09 09 Tirage Eur1M+0.48	09/09/2009	2 505 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Convention 09 09 09 Tirage Eur1M+0.59	09/09/2009	2 505 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Convention du 19/07/2011-Tirage 6	19/07/2011	1 386 666,68	0,00	319,18	0,00	73 979,68
Convention du 19/07/2011-Tirage EUR01M	19/07/2011	1 386 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>9 630 386,70</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>7 102,34</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>550 539,68</b>

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 1424-30 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.





## IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

## A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicités des remboursements (5)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					31 831 737,72									
1641 Emprunts en euros (total)					29 764 587,45									
1.041.628	ARKEA	30/08/2005	30/08/2005	30/11/2005	1 041 628,00	F	Taux fixe à 3,5 %	3,50	3,55	EUR	T	P	O	A-1
10278 00851 00020043102	CREDIT MUTUEL	21/06/2016	08/07/2016	31/10/2016	1 400 000,00	F	Taux fixe à 1,35 %	1,35	1,36	EUR	M	P	O	A-1
102780085100020043103	CREDIT MUTUEL	04/05/2017	31/05/2017	31/08/2017	1 200 000,00	F	Taux fixe à 1,1 %	1,10	1,10	EUR	T	P	O	A-1
1232134	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/10/2012	10/10/2012	01/11/2013	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
1242402	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/12/2013	08/12/2013	01/02/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,91 %	3,91	3,91	EUR	A	P	O	A-1
162703	CREDIT AGRICOLE	07/07/2004	07/07/2004	03/07/2006	3 845 875,00	C	(Eonia(Posifixe )-Floor-0,07 sur Eonia(Posifixe ) + 0,07	2,12	2,17	EUR	A	P	O	B-3
17028001/002	SOCIETE GENERALE	01/01/2008	01/01/2008	01/02/2008	726 635,00	F	Taux fixe à 4,124 %	4,12	4,27	EUR	M	P	O	A-1
1702801/0005	SOCIETE GENERALE	01/11/2009	01/11/2009	01/12/2009	1 700 000,00	F	Taux fixe à 4,237 %	4,24	4,38	EUR	M	X	O	A-1
17720/002/001	SOCIETE GENERALE	18/10/2008	18/10/2008	18/01/2009	488 832,00	F	Taux fixe à 3,95 %	3,95	4,07	EUR	T	P	O	A-1
5011897	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/11/2013	12/11/2013	01/04/2017	580 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	T	C	O	A-1
5011898	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/11/2013	12/11/2013	01/04/2016	600 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	T	C	O	A-1
5055288	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/07/2014	21/07/2014	01/11/2015	1 500 000,00	V	Livret A + 1	2,25	2,25	EUR	T	C	O	A-1
6 924 320 Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/06/2010	02/01/2009	30/03/2009	400 000,00	F	Taux fixe à 4,89 %	4,89	5,05	EUR	T	X	O	A-1
A2912015	CAISSE D'EPARGNE	27/01/2012	27/01/2012	01/06/2013	1 250 000,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,56	4,56	EUR	A	P	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

A29120NU	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2012	25/09/2012	25/09/2013	1 300 000,00	F	Taux fixe à 4,26 %	4,26	4,33	EUR	T	P	O	A-1
A29140SD	CAISSE D'EPARGNE	15/09/2014	29/09/2014	25/02/2015	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2,66 %	2,66	2,71	EUR	T	P	O	A-1
A291507L	CAISSE D'EPARGNE	29/02/2015	20/04/2015	20/07/2015	1 350 000,00	F	Taux fixe à 1,94 %	1,94	1,95	EUR	T	P	O	A-1
C05576	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/10/2013	15/10/2013	15/04/2014	401 940,00	V	Euribor 03 M + 0,85	1,08	1,10	EUR	X	X	O	A-1
CO1987/002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/01/2010	02/01/2010	02/02/2010	1 409 840,00	V	Euribor 01 M + 0,84	1,29	1,32	EUR	M	C	O	A-1
CO2626/001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	03/08/2011	03/08/2011	31/08/2011	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,94 %	3,94	4,01	EUR	M	C	O	A-1
CO2626/004	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/12/2011	30/12/2011	31/01/2012	225 000,00	V	Euribor 01 M + 0,75	1,83	1,88	EUR	M	C	O	A-1
CO2626/005	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/12/2011	30/12/2011	30/01/2012	331 512,00	V	Euribor 01 M + 0,75	1,68	1,72	EUR	M	C	O	A-1
MIN233749EUR	SFIL CAFFIL	13/09/2005	13/09/2005	01/06/2007	1 191 223,45	V	(Eonia(Postfixé)-Floor-0,05 sur Eonia(Postfixé)+0,05)	2,12	2,19	EUR	T	P	O	A-1
MIN243894EUR	SFIL CAFFIL	01/02/2008	01/02/2008	01/04/2008	1 608 005,00	F	Taux fixe à 4,62 %	4,62	4,72	EUR	M	P	O	A-1
MON244347EUR	SFIL CAFFIL	02/09/2006	02/09/2006	01/01/2007	272 700,00	V	(Euribor 12 M- Floor-0,06 sur Euribor 12 M)+0,08	3,63	3,68	EUR	A	P	O	A-1
MON273151EUR	SFIL CAFFIL	25/11/2010	21/12/2010	01/05/2011	461 296,00	F	Taux fixe à 1,82 %	1,82	1,83	EUR	T	P	O	A-1
MON281053EUR	SFIL CAFFIL	08/11/2013	03/12/2013	01/04/2014	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,46 %	3,46	3,51	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 067 150,27									
CO1987/010	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	13/10/2011	13/10/2011	13/01/2012	604 900,14	F	Taux fixe à 3,59 %	3,59	3,69	EUR	T	C	O	A-1
CO1987/11	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/12/2011	30/12/2011	30/01/2012	1 012 250,13	F	Taux fixe à 3,4 %	3,40	3,50	EUR	M	P	O	A-1
Convention 09 09 08 Tirage Eur1M+0,48	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/09/2009	09/09/2009	08/09/2010	0,00	V	Euribor 01 M + 0,48	0,95	0,97	EUR	X	X	O	A-1
Convention 09 09 09 Tirage Eur1M+0,59	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/09/2009	09/09/2009	09/09/2008	450 000,00	V	Euribor 01 M + 0,59	1,06	1,08	EUR	X	X	O	A-1
Convention du 19/07/2011-Tirage 6	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/07/2011	19/07/2011	30/01/2041	0,00	V	Euribor 03 M + 0,75	2,36	2,41	EUR	X	X	O	A-1
Convention du 19/07/2011-Tirage EUR01M	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	19/07/2011	19/07/2011	07/12/2011	0,00	V	Euribor 01 M + 0,75	2,21	2,26	EUR	X	X	O	A-1





**IV – ANNEXES**

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

**IV**

**A1.2**

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Emprunts et dettes au 31/12/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNIE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				23 417 554,54							776 138,47		155 117,45
1641 Emprunts en euros (total)				21 929 506,69							725 387,82		150 720,07
1.041.626	N		A-1	491 185,73	7,66		F	Taux fixe à 3,5 %	3,49		54 254,39		1 432,63
10278 00651 00020043102	N		A-1	1 293 848,56	13,75		F	Taux fixe à 1,35 %	1,35		85 064,13		0,00
102780085100020043103	N		A-1	1 163 103,78	14,42		F	Taux fixe à 1,1 %	1,09		36 896,22		1 086,18
1232134	N		A-1	1 093 151,28	9,83		F	Taux fixe à 3,95 %	3,84		87 793,10		7 076,64
1242402	N		A-1	766 790,75	10,08		F	Taux fixe à 3,91 %	3,90		55 406,98		28 114,44
162703	N		B-3	2 437 310,28	12,5		C	Taux fixe 3,6% si Spread CMS EUR 10 ans (Positive)-CMS EUR 02 ans (Positive) >= 0,75% sinon 5,5%	3,64		143 022,66		44 115,31
17026/001002	N		A-1	298 574,04	5		F	Taux fixe à 4,124 %	4,17		51 643,53		1 026,10
17028/010/005	N		A-1	1 431 383,00	21,83		F	Taux fixe à 4,237 %	4,28		38 377,56		5 053,97
17720/002/001	N		A-1	263 149,65	9,05		F	Taux fixe à 3,95 %	3,99		23 067,93		2 136,63
5011887	N		A-1	565 500,01	29		V	Livret A + 1	1,73		14 499,99		2 430,66
5011888	N		A-1	565 000,00	28		V	Livret A + 1	1,73		20 000,00		2 428,53
5055268	N		A-1	1 331 250,00	17,58		V	Livret A + 1	1,73		75 000,00		3 783,29
6 924 920 Y	N		A-1	308 061,65	16		F	Taux fixe à 4,89 %	4,94		12 350,85		41,85
A2912015	N		A-1	922 080,01	9,42		F	Taux fixe à 4,56 %	4,55		71 563,63		24 410,00
A29120NU	N		A-1	854 529,37	9,98		F	Taux fixe à 4,26 %	4,25		75 056,56		564,80
A29140SD	N		A-1	1 246 057,88	11,9		F	Taux fixe à 2,68 %	2,67		86 918,14		3 246,67
A291507L	N		A-1	1 151 312,71	12,3		F	Taux fixe à 1,94 %	1,94		80 630,29		4 343,01
C05576	N		A-1	326 560,00	11,29		V	Euribor 03 M + 0,85	0,00		20 120,00		359,18
C01987/002	N		A-1	771 997,68	7		F	Taux fixe à 3,16 %	3,20		92 276,15		1 968,16
C02626/001	N		A-1	638 657,42	8,5		F	Taux fixe à 3,94 %	3,93		61 962,91		0,00
C02626/005	N		A-1	171 000,00	19		V	Euribor 01 M + 0,75	0,38		9 000,00		0,00
CO2626/004	N		A-1	251 952,00	19		V	Euribor 01 M + 0,75	0,38		13 260,00		5,35
MIN233749EUR	N		A-1	914 210,25	19,17		F	Taux fixe à 3,19 %	3,18		31 030,56		2 349,27
MIN243694EUR	N		A-1	1 005 446,77	10,17		F	Taux fixe à 4,62 %	4,61		74 988,62		3 741,94
MON244347EUR	N		A-1	83 924,29	3		V	(Euribor 12 M-Floor - 0,09 sur Euribor 12 M) + 0,08	0,00		19 591,41		0,00

MON273151EUR	N	A-1	269 167,43	6,08	F	Taux fixe à 1,82 %	1,82	29 970,58	5 240,54	802,87
MON281053EUR	N	A-1	1 194 261,35	11	F	Taux fixe à 3,46 %	3,45	85 430,17	43 176,83	10 215,88
1643 Emprunts en devises (total)										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)			1 488 045,65					37 004,46	50 790,65	4 397,38
CO1987010	N	A-1	530 212,04	23,79	F	Taux fixe à 3,59 %	3,63	13 622,90	19 609,88	4 177,04
CO198711	N	A-1	863 863,93	24	F	Taux fixe à 3,4 %	3,44	23 381,56	30 821,59	166,95
Convention 09 09 Tirage Eur1M+0,48	N	A-1	0,00	24,5	V	Euribor 01 M + 0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Convention 09 09 Tirage Eur1M+0,59	N	A-1	0,00	24,5	V	Euribor 01 M + 0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Convention du 19/07/2011-Tirage 6	N	A-1	73 979,66	24,08	V	Euribor 03 M + 0,75	0,43	0,00	319,18	53,39
Convention du 19/07/2011-Tirage EURO1M	N	A-1	0,00	24,08	V	Euribor 01 M + 0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (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 assimilées (Total)										
1681 Autres emprunts (total)										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)										
1687 Autres dettes (total)										
<b>Total général</b>			<b>23 417 554,54</b>					<b>1 487 180,86</b>	<b>776 138,47</b>	<b>155 117,45</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 IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

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

IV – ANNEXES											IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX											A1.3
A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)											

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 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
162703	CREDIT AGRICOLE	3 845 975,00	2 437 310,28	3	25	07/07/2004 - 01/07/2005	Euribor 12 M + (-0.1)	Taux fixe 3.6% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)- CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.75% sinon 5.5%		Taux fixe 3.6% si Spread CMS EUR 10 ans(Postfixé)- CMS EUR 02 ans(Postfixé) >= 0.75% sinon 5.5%	3,65	94 696,22		10,41
TOTAL (B)		3 845 975,00	2 437 310,28									94 696,22		10,41
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		3 845 975,00	2 437 310,28									94 696,22		10,41

(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 typologie de la circulaire du 25 Juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(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) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.





**IV - ANNEXES**

**IV**

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

**A1.4**

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	32					
	% de l'encours	89,59%					
	Montant en euros	20 980 244 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits			1			
	% de l'encours			10,41%			
	Montant en euros			2 437 310 €			
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.



IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

## A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A. complétez si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

**IV**  
**A1.5**

**A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital rattaché	Durée résiduelle	Caractéristiques du taux		Coût de sortie (10)		Annuités de l'exercice		ICM de l'exercice
	Année	Profil (5)						Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	
<b>Total des dépenses au c/166</b>														
<b>Refinancement de dette (4)</b>														

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouveau emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes au c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux contracté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'instrument de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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





**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

**IV**  
**A1.7**

**A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2017	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Taux act.								
<b>TOTAL</b>																	

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres. - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour In fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.



IV – ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES							B4
Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 934,37</b>
2018	SUBVENTION	CNAS	1	A	0,00	0,00	24 847,08
2018	SUBVENTION	UDSP	1	A	0,00	0,00	37 370,00
2018	SUBVENTION	COS	1	A	0,00	0,00	16 717,29
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 934,37</b>



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>		<b>C1</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EIPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		27,00	0,00	27,00	22,00	0,00	22,00
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ER CLASSE	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
ATTACHE	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ER CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		13,00	0,00	13,00	5,00	0,00	5,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		65,00	1,90	66,90	64,10	0,00	64,10
ADJUDANT	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00



GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
CAPITAINE	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
CAPORAL	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
CAPORAL CHEF	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
COLONEL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
COMMANDANT	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
INFIRMIER CLASSE NORMALE	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
LIEUTENANT 1ER CLASSE	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
LIEUTENANT 2EME CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIEUTENANT HORS CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
LIEUTENANT-COLONEL	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
MEDECIN CLASSE NORMALE	A	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60
MEDECIN HORS CLASSE	A	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
PHARMACIEN	A	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
SAPPEUR	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERGEANT	C	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>105,00</b>	<b>1,90</b>	<b>106,90</b>	<b>91,10</b>	<b>0,00</b>	<b>91,10</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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





IV -- ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

SP : Spécio-technique.

SP : Spécio-technique.

CUL : Culturel.

ANIM : Animation.

PIV : 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, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b\* : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1\* : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2\* : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3\* : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création.

3-3-4\* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création.

3-3-5\* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 47 de la loi n° 84-593 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



## IV – ANNEXES

<b>IV</b>
<b>C2</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT et au SDIS par renvoi de l'article L. 3241-1)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).  
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Siège de l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE SDIS</b>	<b>C3.1</b>

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			0,00
Autres organismes de regroupement			0,00



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES</b>	<b>C3.2</b>

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.





<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.3</b>



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.4</b>



IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 22

Nombre de membres présents : 17

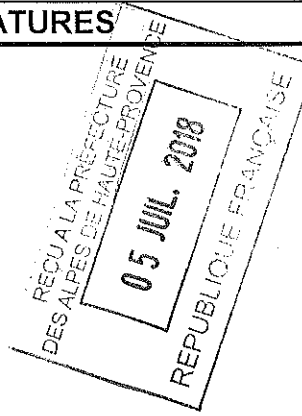
Nombre de suffrages exprimés : 17

VOTES :

Pour : 17

Contre : 0

Abstentions : 0



Date de convocation : 15/06/2018

Présenté par le Président du C.A.S.D.I.S,  
A Digne les Bains, le 29/06/2018  
Le Président du C.A.S.D.I.S.,  
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PIERRE POURCIN

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session,  
A Digne les Bains, le  
Les membres du Conseil d'Administration,

Certifié exécutoire par le Président du Conseil d'Administration,  
compte-tenu de la transmission en préfecture le :  
et de la publication le :

A Digne les Bains, le  
Le Président du Conseil d'Administration,



# Amortissement de biens pour l'année 2018

Paramètres de l'édition :

1  
AA  
2018  
CRIESS

Collectivité

Budget

Année

Utilisateur

Catégorie d'immobilisation

Classe d'immobilisation

Type de bien INDIGO

Localisation

Type d'acquisition

Service bénéficiaire

Service gestionnaire

Numéro de début

Numéro de fin

Numéro inventaire début

Numéro inventaire fin

Date d'acquisition début

Date d'acquisition fin

Compte imputation en cours

Chapitre imputation en cours

Fonction imputation en cours

Compte imputation d'amortissement

Chapitre imputation d'amortissement

Fonction imputation d'amortissement

Biens de faible valeurs totalement amortis

Cessions partielles pour calc. val. d'acquisition

Prise en compte des mvt d'acquisitions provisoires

Oui

Oui

Non



**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	28033	040		5 L 2017	2016000138	2016000138 REGUL 2033 MDT 5851/2012-6319/2013	941,12	188,22	188,22 564,68
						Total imputation .....	941,12	188,22	188,22 564,68
						Total nature 28033 .....	941,12	188,22	188,22 564,68

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2013	280412	040		5 L 2014	2013000003	REMBOURSEMENT LIE AU SURCOUT DE L'OPERAT	16 271,40	13 017,12	3 254,28 0,00
2015	280412	040		15 L 2016	2015000216	SUBV CC UBAYE SERRE PONCON	86 315,27	20 847,88	5 035,95 60 431,44
2015	280412	040		15 L 2016	2015000215	SUBVENTION CASERNE D'ORAISSON	29 127,08	3 883,62	1 941,81 23 301,65
						Total imputation .....	131 713,75	37 748,62	10 232,04 83 733,09
						Total nature 280412 .....	131 713,75	37 748,62	10 232,04 83 733,09

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir 2018
2013	28051	040		5 L 2014	201300011	201300011 SERVEUR EXCHANGE SIG-DATA 2003	33 596,98	26 877,60	6 719,38
2013	28051	040		5 L 2014	201300001	201300001 logiciel systeme informatique operation	97 566,70	78 053,36	19 513,34
2013	28051	040		5 L 2014	201300180	201300180 MODULE ANTIBIA NOUVEAU SERVEUR	2 631,20	2 104,96	526,24
2013	28051	040		5 L 2014	201300188	201300188 MIGRAT° NOUVEAU LOGICIEL MARCHÉ	1 794,00	1 435,20	358,80
2013	28051	040		5 L 2014	201300189	201300189 LICENCES ORACLES	1 251,61	1 001,28	250,33
2013	28051	040		5 L 2014	201300004	201300004 MISE À JOUR TECHNIQUE SERVEUR DIRECTION	23 632,96	18 906,36	4 726,60
2013	28051	040		5 L 2014	201300201	201300201 FRAIS DE PUBLICATION	70,00	56,00	14,00
2013	28051	040		5 L 2014	201300216	201300216 LOGICIEL SQLAP	4 558,60	3 190,56	1 368,04
2013	28051	040		5 L 2014	201300255	201300255 LICENCE ET SUPPORT MICROSOFT	174,62	139,68	34,94
2014	28051	040		5 L 2015	2014000436	2014000436 LOGICIEL SIG	4 471,20	2 682,72	1 788,48
2014	28051	040		5 L 2015	2014000372	2014000372 SITE INTRANET - EXTRANET - EXTRANET	8 693,40	8 340,75	352,65
2014	28051	040		5 L 2015	2014000428	2014000428 LOGICIEL COMPTABILITE	60 563,98	35 378,98	25 185,00
2015	28051	040		10 L 2016	2015000218	2015000218 SITE INTRANET INTERNET	43 410,60	8 391,12	35 019,48
2015	28051	040		3 L 2016	2015000090	2015000090 MIGRATION FORSYS 2	5 830,80	3 887,20	1 943,60
2015	28051	040		3 L 2016	2015000096	2015000096 Microsoft Office Home and Business 2013	2 151,60	1 434,40	717,20
2015	28051	040		3 L 2016	2015000101	2015000101 BORN WEFI FORTINET	3 794,93	2 529,96	1 264,97
2016	28051	040		3 L 2017	2016000006	2016000006 LICENCES PHARM SAP	23 160,00	7 720,00	15 440,00
2016	28051	040		12 L 2017	2016000019	2016000019 LOGICIELS POSTE START Licence	3 693,60	307,80	3 385,80
2016	28051	040		8 L 2017	2016000041	2016000041 logiciel métier	4 800,00	600,00	4 200,00

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An.	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	28051	040		3 L 2017	2016000053	LICENCE MICROSOFT EXCHANGE ET	2 989,20	996,40	996,40
2016	28051	040		2 L 2017	2016000177	eset mail security pour ms exchange	4 068,00	2 034,00	2 034,00
2016	28051	040		8 L 2017	2016000123	Licence teamviewer 11 corporate	1 042,80	130,35	130,35
2016	28051	040		8 L 2017	2016000134	LICENCES METIERS	10 238,40	1 279,80	782,10
2016	28051	040		5 L 2017	2016000196	2x Storage DS3524 IBM 600GB 2.5in 10K 6	4 290,00	858,00	7 678,80
2016	28051	040		5 L 2017	2016000181	Microsoft Office Home and Busine(REPORT)	21 987,60	4 397,52	2 574,00
2016	28051	040		5 L 2017	2016000215	Logiciel geoconcept	3 876,97	775,39	4 397,52
2016	28051	040		8 L 2017	2016000248	MindJet MindManager MSA with MindJet Web	628,20	78,53	775,39
2016	28051	040		5 L 2017	2016000331	LICENCE TEAMLEVER VERSION 12	1 042,80	208,56	2 326,19
2017	28051	040		3 L 2018	2017000010	LICENCE NOD32	840,00	0,00	78,53
2017	28051	040		5 L 2018	2017000054	VERITAS Backup Exec Server Editi(REPORT)	603,60	0,00	471,14
2017	28051	040		3 L 2018	2017000113	Adobe Acrobat Pro DC 2015	595,20	0,00	208,56
2017	28051	040		5 L 2018	2017000065	DEMAT CHORUS PRO COMPTA	10 140,00	0,00	280,00
2017	28051	040		3 L 2018	2017000086	Licence Multi Conference PABX(REPORT)	903,70	0,00	560,00
2017	28051	040		3 L 2018	2017000111	Mise à jour Acronis Mise à jour Vmware	6 794,40	0,00	120,72
2017	28051	040		8 L 2018	2017000304	Logiciel Prévention Antibia	5 357,06	0,00	198,40
2017	28051	040		3 L 2018	2017000291	LICENCE JOURS MIND MANAGER	628,20	0,00	482,88
2017	28051	040		3 L 2018	2017000275	LICENCE SIS MARCHÉ VERSION 7.5	612,00	0,00	198,40
2017	28051	040		3 L 2018	2017000201	LICENCE 347940-FG-200B BUNDEL 9X5 1 AN	16 380,60	0,00	396,80
2017	28051	040		3 L 2018	2017000065	Licence Multi Conference PABX(REPORT)	903,70	0,00	2 028,00
2017	28051	040		3 L 2018	2017000111	Mise à jour Acronis Mise à jour Vmware	6 794,40	0,00	8 112,00
2017	28051	040		3 L 2018	2017000201	LICENCE 347940-FG-200B BUNDEL 9X5 1 AN	16 380,60	0,00	301,23
2017	28051	040		3 L 2018	2017000304	Logiciel Prévention Antibia	628,20	0,00	602,47
2017	28051	040		3 L 2018	2017000291	LICENCE JOURS MIND MANAGER	628,20	0,00	2 264,80
2017	28051	040		3 L 2018	2017000275	LICENCE SIS MARCHÉ VERSION 7.5	612,00	0,00	4 529,60
2017	28051	040		3 L 2018	2017000201	LICENCE 347940-FG-200B BUNDEL 9X5 1 AN	16 380,60	0,00	1 785,69
2017	28051	040		3 L 2018	2017000304	Logiciel Prévention Antibia	628,20	0,00	3 571,37
2017	28051	040		3 L 2018	2017000291	LICENCE JOURS MIND MANAGER	628,20	0,00	2 047,58
2017	28051	040		3 L 2018	2017000275	LICENCE SIS MARCHÉ VERSION 7.5	612,00	0,00	14 333,02
2017	28051	040		3 L 2018	2017000201	LICENCE 347940-FG-200B BUNDEL 9X5 1 AN	16 380,60	0,00	209,40
2017	28051	040		3 L 2018	2017000304	Logiciel Prévention Antibia	628,20	0,00	418,80
2017	28051	040		3 L 2018	2017000291	LICENCE JOURS MIND MANAGER	628,20	0,00	204,00
2017	28051	040		3 L 2018	2017000275	LICENCE SIS MARCHÉ VERSION 7.5	612,00	0,00	408,00

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
						Total imputation .....	418 865,51	213 796,48	84 304,12 120 764,91
						Total nature 28051 .....	418 865,51	213 796,48	84 304,12 120 764,91

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir 2018
2003	281311	040		50 L 2004	20220401	DDDIS AMENAGEMENT MEZZANINE	5 737,21	1 606,36	4 114,74
2003	281311	040		50 L 2004	20220402	DDDIS AMENAGEMENT REZ DE CHAUSSE	5 506,84	1 541,82	4 016,11
2003	281311	040		50 L 2004	20220403	DDDIS TRAVAUX ELECTRIQUE + AMENA	12 022,43	3 366,16	110,13
2003	281311	040		50 L 2004	20220405	DDDIS MONUMENT AUX MORTS	3 241,99	907,62	3 854,89
2003	281311	040		50 L 2004	20220406	DDDIS ALIMENTATION ELECTRIQUE	10 393,34	2 910,04	240,44
2003	281311	040		50 L 2004	20220453	DDDIS DEPARTEMENT AV H JAUBERT	1 239 838,40	346 542,82	8 415,83
2003	281311	040		50 L 2004	20220455	INSTALLATION BULL CABLING SYSTEM	9 975,37	2 793,00	64,83
2003	281311	040		50 L 2004	20220456	ENSEMBLE ALU ET VITRES	1 990,03	557,20	207,86
2003	281311	040		50 L 2004	20220457	AMENAGEMENT BUREAU SERVICE TECHN	4 542,31	1 271,76	7 275,44
2003	281311	040		50 L 2004	20220458	DDDIS SECOURS ELECTRIQUE	6 813,46	1 907,64	24 813,77
2003	281311	040		50 L 2004	20220459	DDDIS CLIMATISATION SALLE INFORM	7 477,32	2 093,56	868 481,81
2003	281311	040		50 L 2004	21000389	CONFECTION DE PLACARDS	5 252,15	1 470,52	199,50
2006	281311	040		50 L 2007	200600901	REPERAGE ELECTRICITE SDIS	2 384,64	524,59	6 982,87
2016	281311	040		10 L 2017	2016000037	REMPLACEMENT DU DIGICODE DU PORTAIL	309,60	30,96	39,80
						Total imputation .....	1 315 485,09	367 524,05	1 393,03
						Total nature 281311 .....	1 315 485,09	367 524,05	90,84
									3 179,71
									136,26
									149,54
									234,22
									105,04
									3 676,59
									47,69
									1 812,36
									30,96
									247,68
									26 351,40
									921 609,64
									26 351,40
									921 609,64

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2002	281312	040		50 L 2002	20220410		0,00	0,00	0,00
2003	281312	040		50 L 2004	20220410	BARCELO GARAGE PARCELLE AK138	27 000,00	7 560,00	0,00
2003	281312	040		50 L 2004	20220196	BRAS ASSE REFECTION CIS SUITE IN	1 109,86	310,66	18 900,00
2003	281312	040		50 L 2004	20220397	QUINSON TRAVAUX PLOMBERIE CASERN	1 830,59	512,54	22,19
2003	281312	040		50 L 2004	20220398	THOARD VELUX POUR CIS	2 931,85	820,82	777,01
2003	281312	040		50 L 2004	20220399	COLMARS CHANGEMENT CHAUFFAGE	22 962,99	5 412,28	36,61
2003	281312	040		50 L 2004	20220404	ST TULLE AGRANDISSEMENT CIS	326 613,98	91 451,78	1 281,44
2003	281312	040		50 L 2004	20220407	ALLOS GARAGE + GARAGE LA FOUX	62 547,45	17 513,16	58,63
2003	281312	040		50 L 2004	20220408	ANNOT CIS PARCELLE 492	85 792,25	24 021,76	2 052,40
2003	281312	040		50 L 2003	20220411	BANON CIS	207 924,53	57 587,36	487,52
2003	281312	040		50 L 2003	20220412	BARCELO CCVU 9 AV DE NICE A B	69 799,06	19 521,80	17 063,19
2003	281312	040		50 L 2004	20220414	BARREME CIS PARCELLE D 261	16 735,11	4 154,56	6 532,27
2003	281312	040		50 L 2003	20220415	LA BREOLE CIS 1 BUREAU ET 2 BOXE	192 086,46	53 856,88	228 629,93
2003	281312	040		50 L 2004	20220416	CASTELLANE CIS PARCELLE AB 450	6 581,96	1 842,82	1 250,94
2003	281312	040		50 L 2004	20220417	CERESTE CIS CASERNE LE MOULIN	267 060,22	74 776,80	43 783,35
2003	281312	040		50 L 2003	20220418	CHATEAU ARNOUX BATIMENT ROUTE PI	265 355,40	73 672,70	1 715,84
2003	281312	040		50 L 2004	20220420	COLMARS SIHV BATIMENT	2 541 405,00	709 245,66	1 715,84
2003	281312	040		50 L 2004	20220421	DIGNE CIS AV HENRI JAUBERT	144 786,51	32 761,97	60 054,65
2003	281312	040		50 L 2004	20220426	ENTREVAUX CIS 2 BATIMENTS	76 481,50	21 414,82	4 158,49
2003	281312	040		50 L 2004	20220426	LA JAVIE CIS QUT LA CLUSE			146 178,68
									1 395,98
									48 881,28
									349,46
									12 231,09
									3 949,42
									134 280,16
									131,63
									4 607,51
									5 341,20
									186 942,22
									5 307,10
									186 375,60
									50 893,31
									1 781 266,03
									3 111,79
									108 912,75
									1 529,63
									53 537,05

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2003	281312	040		50 L 2004	20220427		97 947,95	27 435,30	1 958,95
2003	281312	040		50 L 2004	20220427	MALIJAI CIS BAT CHEMIN BARRICADE	130 773,90	36 616,58	68 563,70
2003	281312	040		50 L 2004	20220435	LA PALUD CIS	661 725,70	181 466,08	2 615,47
2003	281312	040		50 L 2003	20220436	PEYRUIS CIS ZA DU MARDARIC	87 452,20	21 693,30	91 541,85
2003	281312	040		50 L 2004	20220439	REILLANNE CIS	163 773,92	44 823,66	13 340,54
2003	281312	040		50 L 2004	20220441	ST ANDRE LES ALPES BAT LES ISCLE	409 208,91	68 304,08	466 919,08
2003	281312	040		50 L 2004	20220442	ST ETIENNE LES ORGUES CIS	84 047,07	23 533,16	1 878,83
2003	281312	040		50 L 2004	20220447	SEYNE LES ALPES CIS BAT ET ANNEX	166 157,61	45 326,43	3 304,17
2003	281312	040		50 L 2004	20220449	THOARD CIS CODB BAT LA CHAUMASSE	18 154,82	6 476,59	115 646,09
2003	281312	040		50 L 2003	20220450	UVERNET PARTIE DES PARCELLES	867,54	242,90	9 469,58
2003	281312	040		50 L 2004	20220451	VALENSOLE CIS PARCELLE SET 1 NUM	461 576,46	118 355,17	331 435,25
2004	281312	040		50 L 2005	220466	GREUX CIS CONSTRUCTION CASERNE	33 404,35	8 685,17	1 680,94
2004	281312	040		50 L 2005	230465	GREUX CIS CONSTRUCTION	14 999,04	3 899,74	58 832,97
2004	281312	040		50 L 2005	240437	CABLAGE INFORMATIQUE DDSIS	6 867,43	1 785,55	3 356,42
2004	281312	040		50 L 2005	240438	ORAISON CIS TOITURE	35 880,00	9 328,80	117 474,76
2004	281312	040		30 L 2005	249002	ST TULLE CIS REPARATION PLAFOND	1 728,22	748,93	324,39
2004	281312	040		30 L 2005	249003	QUINSON CIS INSTALLATION ELECTRI	2 075,06	899,21	11 353,84
2006	281312	040		50 L 2007	200600902	DIGNE CIS AMENAGEMENT LOCAUX	17 400,47	3 828,11	17,35
2006	281312	040		50 L 2007	200600903	DIGNE CIS CARRELAGE	4 604,60	1 012,99	607,29
									333 945,04
									668,09
									24 051,09
									299,98
									10 799,32
									137,35
									4 944,53
									717,60
									25 833,60
									57,61
									921,68
									69,17
									1 106,68
									348,01
									13 224,35
									92,09
									3 499,52



**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur I 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2006	281312	040		50 L 2007	200600904		5 281,54	1 161,83	105,63 4 013,98
2006	281312	040		50 L 2007	200600904	DIGNE CIS CARRELAGE			
2006	281312	040		50 L 2007	200600905	DIGNE CIS ELECTRICITE	2 249,50	494,89	44,99 1 709,62
2006	281312	040		50 L 2007	200600915	DIGNE CIS PEINTURE	5 010,92	1 102,42	100,22 3 808,28
2006	281312	040		50 L 2007	200600906	DIGNE CIS ELECTRICITE	118,39	26,07	2,37 89,95
2006	281312	040		50 L 2007	200600907	DIGNE CIS ELECTRICITE	4 887,84	1 075,36	97,76 3 714,72
2006	281312	040		50 L 2007	200600908	DIGNE CIS ELECTRICITE	257,26	56,65	5,15 195,46
2006	281312	040		50 L 2007	200600909	DIGNE CIS ELECTRICITE	3 086,48	679,03	61,73 2 345,72
2006	281312	040		50 L 2007	200600910	DIGNE CIS ELECTRICITE	162,45	35,75	3,25 123,45
2006	281312	040		50 L 2007	200600911	DIGNE CIS ELECTRICITE	3 814,35	839,19	76,29 2 898,87
2006	281312	040		50 L 2007	200600912	DIGNE CIS ELECTRICITE	200,75	44,22	4,02 152,51
2006	281312	040		50 L 2007	200600913	DIGNE CIS PEINTURE	5 010,92	1 102,42	100,22 3 808,28
2006	281312	040		50 L 2007	200600914	DIGNE CIS PEINTURE	2 505,45	551,21	50,11 1 904,13
2006	281312	040		50 L 2007	200600916	DIGNE CIS AUTOMATISME PORTE	16 744,00	3 683,68	12 725,44 141,81
2006	281312	040		50 L 2007	200600917	DIGNE CIS AUTOMATISME PORTE	7 090,47	1 559,91	5 388,75 20,31
2006	281312	040		50 L 2007	200600219	DIGNE CIS CHAUFFE-EAU 300L	1 015,40	223,41	771,68 47,69
2007	281312	040		50 L 2008	200700901	DIGNE REPERAGE ELECTRIQUE DDSIS	2 384,66	476,90	1 860,07 502,68
2007	281312	040		50 L 2008	200700902	DIGNE SECURISATION ELECTRIQUE	25 134,02	5 026,80	19 604,54 47,55
2007	281312	040		50 L 2008	200700903	DIGNE CLIMATISATION CODIS DDSI	2 377,33	475,50	1 854,28 249,42
2007	281312	040		50 L 2008	200700904	TOUS CIS PROTECTION Foudre	12 470,93	2 494,20	9 727,31

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2007	281312	040		50 L 2008	200700905		81 775,36	16 355,10	1 635,51 63 784,75
2007	281312	040		50 L 2008	200700905	DIGNE PROTECTION FOURDRE CODIS	2 971,43	594,30	59,43 2 317,70
2007	281312	040		50 L 2008	200700906	BARREME CIS PLOMBERIE	8 361,24	1 672,20	167,22 6 521,82
2007	281312	040		50 L 2008	200700907	BARREME CIS MACONNERIE	33 454,03	6 690,80	669,08 26 094,15
2007	281312	040		50 L 2008	200700908	DIGNE CODIS DDSIS MACONNERIE	538,20	107,60	10,76 419,84
2007	281312	040		50 L 2008	200700909	DIGNE ET DDSIS PLOMBERIE	12 206,38	2 441,30	244,13 9 520,95
2007	281312	040		50 L 2008	200700910	DIGNE ARCHIVE METALLERIE	44 088,18	8 564,81	888,08 34 635,29
2007	281312	040		50 L 2008	200700911	DIGNE DDSIS PEINTURES	43 563,09	8 712,60	871,26 33 979,23
2007	281312	040		50 L 2008	200700912	DIGNE ET DDSIS TOITURE	5 681,00	1 136,20	113,62 4 431,18
2007	281312	040		50 L 2008	200700913	QUINSON CIS TOITURE	20 886,41	4 177,30	417,73 16 291,38
2007	281312	040		50 L 2008	200700914	SISTERON TRAVAUX MACONNERIE	13 878,26	2 775,70	277,57 10 824,99
2007	281312	040		50 L 2008	200700915	DIGNE DDSIS SOL ET CARRELAGE	11 077,90	2 215,60	221,56 8 640,74
2007	281312	040		50 L 2008	200700916	DIGNE ET DDSIS MENUISERIE INTER	113 381,00	22 676,20	2 267,62 88 437,18
2007	281312	040		50 L 2008	200700917	PROTECTION FOURDRE DES CIS	16 140,12	3 228,00	322,80 12 589,32
2007	281312	040		50 L 2008	200700918	DIGNE CIS PLAQUISTE	476 860,78	93 179,60	9 317,96 363 400,21
2007	281312	040		50 L 2008	200700992	MEZEL CASERNE TRANSFERT 2007	670 394,96	134 079,00	13 407,90 522 908,06
2007	281312	040		50 L 2008	200700993	ANNOT CONSTRUCTION CASERNE	7 948,52	2 384,55	264,95 5 299,02
2008	281312	040		30 L 2009	200800903	THOARD CIS ELECTRICITE CHAUFFAGE	93 606,90	11 082,58	1 875,55 80 648,77
2008	281312	040		50 L 2012	200800901	MALIJAI RENOVATION DU CIS	110 130,14	12 998,52	2 207,54 94 924,08
2008	281312	040		50 L 2012	200800902	LES MEES RENOVATION DU CIS			

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amorçr
2008	281312	040		50 L 2009	200800955		42 003,76	7 560,72	840,08
					200800955	DIGNE CLIMATISATION DES BUREAUX			33 602,96
2008	281312	040		50 L 2009	200800991		4 386 775,02	787 974,33	87 775,63
					200800991	MANOSQUE (CASERNE)			3 511 025,06
2009	281312	040		50 L 2011	200900900		681 018,18	94 112,80	13 648,96
					200900900	MOUSTIERS - CASERNE			573 256,42
2009	281312	040		50 L 2010	200900974		3 207,22	513,12	64,14
					200900974	PEYRULS CASERNE ACTE NOTARIER			2 629,96
2009	281312	040		50 L 2010	200900800		2 635,49	421,66	52,71
					200900800	FRAIS D'INSERTION ANNEE 2006			2 161,10
2009	281312	040		50 L 2010	200900807		1 181,62	189,04	23,63
					200900807	FRAIS D'INSERTION ANNEE 2007			968,95
2010	281312	040		50 L 2011	201000172		9 027,11	1 263,78	180,54
					201000172	DDSS STELE			7 582,79
2010	281312	040		50 L 2011	201000171		737 576,42	101 865,72	14 783,97
					201000171	BANON - CASERNE			620 926,73
2010	281312	040		50 L 2011	201000123		2 744,82	384,30	54,90
					201000123	DIGNE EQUIPEMENT SUPPORT DE CORDE			2 305,62
2010	281312	040		50 L 2011	201000173		34 621,57	4 847,01	692,43
					201000173	MISE CONFORMITE ELECTRIQ DES CIS			29 082,13
2011	281312	040		50 L 2012	201100911		9 906,23	1 188,72	198,12
					201100911	SAINTE TULLE PORTE DE GARAGE			8 519,39
2011	281312	040		50 L 2012	201100912		4 975,36	597,06	99,51
					201100912	CHATEAU ARNOUX PORTE GARAGE			4 278,79
2011	281312	040		50 L 2012	201100910		3 795,77	455,52	75,92
					201100910	COLMARS RADIATEURS CHAUFFAGE			3 264,33
2011	281312	040		50 L 2012	201100902		8 014,64	961,74	160,29
					201100902	DIGNE CLIMATISEUR SALLE SERVEUR			6 892,61
2011	281312	040		50 L 2012	201100900		3 029,91	363,60	60,60
					201100900	DIGNE AMENAGEMENT ALL D'ENTREE			2 605,71
2011	281312	040		50 L 2012	201100904		4 772,04	572,64	95,44
					201100904	BANON HONORAIRES MEMOIRE CCTP			4 103,96
2011	281312	040		50 L 2012	201100901		1 292,95	155,16	25,86
					201100901	DIGNE PEINTURE ALL ENTREE			1 111,93
2011	281312	040		50 L 2012	201100905		1 375,40	165,06	27,51
					201100905	CASTELLANE ETUDE GEOTECHNIQUE			1 182,83
2011	281312	040		50 L 2012	201100906		1 375,40	165,06	27,51
					201100906	CHATEAU ARNOUX ETUDE GEOTECHNIQU			1 182,83

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir
2011	281312	040		50 L 2012	201100907		1 375,40	165,06	27,51 1 182,83
2011	281312	040		50 L 2012	201100907	Oraison Etude Géotechnique	1 401,48	168,18	28,03 1 205,27
2011	281312	040		50 L 2012	201100908	MALIJAI MISSION MAITRISE OEUVRE	1 397,43	167,70	27,95 1 201,78
2011	281312	040		50 L 2012	201100909	LES MEES MISSION MAITRISE OEUVRE	190 349,56	22 629,67	3 811,82 163 908,07
2011	281312	040		50 L 2012	201100888	REHABILITATION CIS LA JAVIE	303 274,28	34 941,14	6 098,48 262 234,66
2011	281312	040		50 L 2012	201100889	REHABILITATION CIS SEYNE	4 824,66	482,45	96,49 4 245,72
2012	281312	040		50 L 2013	201200024	SAINTE TULLE CHANGEMENT PORTE	2 207,82	220,80	44,16 1 942,86
2012	281312	040		50 L 2013	201200025	MALIJAI TRAVAUX CARRELAGE	1 772,47	177,25	35,45 1 559,77
2012	281312	040		50 L 2013	201200026	DIGNE CARRELAGE + PLINTHE	2 336,48	233,65	46,73 2 056,10
2012	281312	040		50 L 2013	201200058	DIGNE CLOISEMENT RESERVE	1 567,39	156,75	31,35 1 379,29
2012	281312	040		50 L 2013	201200059	DIGNE CREATION BUREAU AMICALE	767,83	76,80	15,36 675,67
2012	281312	040		50 L 2013	201200057	DIGNE CREATION BUREAU HYGIENE	1 169,05	116,90	23,38 1 028,77
2012	281312	040		50 L 2013	201200061	DIGNE REAMENAGEMENT LOCAL	11 661,00	1 166,10	233,22 10 261,68
2012	281312	040		50 L 2013	201200062	DIGNE PORTES SECTIONNELLES	19 375,20	1 937,50	387,50 17 050,20
2012	281312	040		50 L 2013	201200063	SAINT ETIENNE. PORTES SECTIONNELLES	13 455,00	4 485,00	897,00 8 073,00
2012	281312	040		15 L 2013	201200129	BARREME PORTES SECTIONNELLES	8 182,84	818,30	163,66 7 200,88
2012	281312	040		50 L 2013	201200138	CTA CODIS CREATION LOCAL	2 334,59	778,20	155,64 1 400,75
2012	281312	040		15 L 2013	201200142	DIGNE - BAC A DOUCHE	7 134,38	2 378,15	475,63 4 280,60
2012	281312	040		15 L 2013	201200171	SEYNE TRAVAUX DE CHAUFFAGE	9 585,94	958,59	191,72 8 435,63
2012	281312	040		50 L 2013	201200183	ENTREVAUX CREATION D'UN CORPS			

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2012	281312	040		15 L 2013	201200193		6 085,68	2 028,55	405,71
					201200193	DIGNE TRAVAUX CARRELAGE			3 651,42
2012	281312	040		10 L 2013	201200211		12 558,00	6 279,00	1 255,80
					201200211	LA JAVIE PORTES SECTIONALES CIS			5 023,20
2012	281312	040		10 L 2013	201200212		9 771,32	4 885,65	977,13
					201200212	HTE UBAYE PORTES SECTIONALES			3 908,54
2012	281312	040		10 L 2013	201200213		5 944,12	2 912,25	582,45
					201200213	MALLIAT PORTES SECTIONALES CIS			2 449,42
2012	281312	040		10 L 2013	201200214		9 412,52	4 706,25	941,25
					201200214	ESPARRON PORTES SECTIONALES CIS			3 765,02
2012	281312	040		10 L 2013	201200215		7 259,72	3 629,85	725,97
					201200215	PORTES SECTIONALES CIS ST MARTIN			2 903,90
2012	281312	040		10 L 2013	201200216		20 427,68	10 213,85	2 042,77
					201200216	PORTES SECTIONALES CIS VALENSOLE			8 171,06
2012	281312	040		10 L 2013	201200217		14 202,50	7 101,25	1 420,25
					201200217	PORTES SECTIONALES CIS RIEZ			5 681,00
2012	281312	040		10 L 2013	201200229		10 345,40	5 172,70	1 034,54
					201200229	PORTES SECTIONNELLES - ST ANDRE			4 138,16
2012	281312	040		50 L 2013	201200303		2 123,68	212,35	42,47
					201200303	DGD MARCHÉ DE TRAVAUX			1 868,86
2013	281312	040		50 L 2014	20220443		32 641,45	2 331,14	658,92
					20220443	ST MARTIN BROMES BAT CRT PAURON			29 651,39
2013	281312	040		10 L 2014	201300004		1 026,17	410,48	102,62
					201300004	POSE CARRELAGE BUREAUX SDIS			513,07
2013	281312	040		5 L 2014	201300012		1 209,16	967,32	241,84
					201300012	PACK WC + DEVERSOIR MURAL+			0,00
2013	281312	040		5 L 2014	201300048		3 348,80	2 679,04	669,76
					201300048	FENETRE DDSIS			0,00
2013	281312	040		5 L 2014	201300051		3 085,68	2 468,56	617,12
					201300051	PORTE D'ENTREE CIS QUINSON			0,00
2013	281312	040		5 L 2014	201300052		4 540,82	3 632,64	908,18
					201300052	DRV DAIKIN CIS MANOSQUE			0,00
2013	281312	040		5 L 2014	201300090		2 520,74	2 016,60	504,14
					201300090	PLACARDS TECHNIQUE			0,00
2013	281312	040		5 L 2014	201300109		4 963,40	3 970,72	992,68
					201300109	CONFORMITE DES INSTALLATIONS			0,00
2013	281312	040		15 L 2014	201300113		11 720,80	3 125,56	781,39
					201300113	CIS ENTREVAUX PORTES PLIANTES			7 813,85

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2013	281312	040		5 L 2014	201300128		1 097,93	878,36	219,57
					201300128	EXTENS° RESEAU INFORMATIQUE PUI			0,00
2013	281312	040		20 L 2014	201300130		12 877,57	2 575,52	643,88
					201300130	REFECTION TOITURE CIS CERESTE			9 658,17
2013	281312	040		5 L 2014	201300132		7 295,60	5 836,48	1 459,12
					201300132	TRAVAUX CIS QUINSON			0,00
2013	281312	040		50 L 2014	201300172		11 869,10	440,32	110,08
					201300172	PARKING CIS VOLX			11 318,70
2013	281312	040		5 L 2014	201300202		7 465,97	5 972,76	1 493,21
					201300202	FRAIS DE PUBLICATION			0,00
2013	281312	040		50 L 2014	201300257		1 792 151,12	142 217,87	35 868,11
					201300257	CASERNE DE FORCALQUIER			1 614 065,14
2013	281312	040		50 L 2014	201300258		786 309,35	62 545,32	15 734,00
					201300258	CASERNE DE VOLX			708 030,03
2013	281312	040		50 L 2014	201300259		593 555,69	46 743,84	11 685,96
					201300259	CASERNE DE BRAS D'ASSE			535 125,89
2014	281312	040		50 L 2015	2014000212		787 735,75	47 264,16	15 754,72
					2014000212	CASERNE LA BREOLE/ST VINCENT (Intégr)			724 716,87
2014	281312	040		50 L 2017	2014000312		883 086,89	17 661,74	17 661,74
					2014000312	RECONSTRUCTION CASERNE DE CHATEAU			847 763,41
2014	281312	040		50 L 2015	2014000395		428,00	25,68	8,56
					2014000395	PLAQUE COMMEMORATIVE CIS FORCALQUIER			393,76
2015	281312	040		50 L 2016	2015000211		94 161,32	3 766,46	1 883,23
					2015000211	PARKING SDIS			88 511,63
2015	281312	040		50 L 2016	2015000040		38 190,18	1 527,60	763,80
					2015000040	CIS LA PALUD TRAVAUX ISOLATION			35 898,78
2015	281312	040		50 L 2016	2015000328		10 774,80	431,00	10 128,30
					2015000328	PORTES SECTIONNELLES CIS QUINSON			85,35
2015	281312	040		50 L 2016	2015000329		4 267,54	170,70	4 011,49
					2015000329	TVX TOITURE CIS SISTERON			458,27
2016	281312	040		10 L 2017	2016000034		4 582,68	458,27	3 666,14
					2016000034	TRAVAUX ELECTRIQUE POUR LE RACCO			266,40
2016	281312	040		10 L 2017	2016000035		2 664,00	266,40	2 131,20
					2016000035	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ELECT			387,74
2016	281312	040		50 L 2017	2016000036		19 387,20	387,74	18 611,72
					2016000036	REMPLACEMENT DES PORTES DU CIS			49,44
2016	281312	040		10 L 2017	2016000061		494,40	49,44	395,52
					2016000061	REMPLACEMENT DU LECTEUR DE CARTE			

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir
2016	281312	040		10 L 2017	2016000222		1 314,00	131,40	131,40
2016	281312	040		15 L 2017	2016000222	SECURISATION DES PORTES D ENTREE			1 051,20
2016	281312	040		15 L 2017	2016000079	CLIMATISATION DE L ESPACE MEDICAL	4 560,38	304,03	304,03
2016	281312	040		10 L 2017	2016000079	CLIMATISATION DE L ESPACE MEDICAL			3 952,32
2016	281312	040		10 L 2017	2016000104	REPLACEMENT DES PORTES DU CIS	1 428,00	142,80	142,80
2016	281312	040		10 L 2017	2016000133	REPLACEMENT DES PORTES DU CIS			1 142,40
2016	281312	040		15 L 2017	2016000133	MISE EN PLACE D UNE REGULATION P(REPORT)	595,08	59,51	59,51
2016	281312	040		15 L 2017	2016000199	REPLACEMENT D UN ENSEMBLE MENUS(REPORT)	3 876,00	258,40	258,40
2016	281312	040		15 L 2017	2016000244	TRAVAUX DE REFECTION DU DISPOSITIF	5 202,00	346,80	346,80
2016	281312	040		10 L 2017	2016000220	SECURISATION DES PORTES D ENTREE	1 314,00	131,40	131,40
2016	281312	040		10 L 2017	2016000220	SECURISATION DES PORTES D ENTREE			1 051,20
2016	281312	040		10 L 2017	2016000221	SECURISATION DES PORTES D ENTREE	1 314,00	131,40	131,40
2016	281312	040		10 L 2017	2016000228	REPLACEMENT DE MENUISERIE ALU EXTERIEUR	7 768,80	776,88	776,88
2016	281312	040		10 L 2017	2016000246	DIGICODE CIS GREOUX	786,00	78,60	78,60
2016	281312	040		10 L 2017	2016000259	STORE SUR LA TERRASSE DU CTA CODIS	2 760,00	276,00	276,00
2016	281312	040		50 L 2017	2016000348	TRAVAUX DE REFECTION DU RESEAU EU DU CIS	3 108,00	62,16	62,16
2017	281312	040		10 L 2018	2017000038	REPARATION DU PORTAIL DE SORTIE DE DIGNE	2 024,40	0,00	2 024,40
2017	281312	040		15 L 2018	2017000103	PORTE CTA CODIS	3 972,00	0,00	3 972,00
2017	281312	040		10 L 2018	2017000099	SECURISATION DE LA FERMETURE DES BUREAUX	4 891,20	0,00	4 891,20
2017	281312	040		50 L 2018	2017000074	REFECTION DE LA TOITURE DU CIS Q(REPORT)	19 654,07	0,00	19 654,07
2017	281312	040		10 L 2018	2017000177	TRAVAUX DE MENUISERIE DANS LE CADRE DE	3 027,60	0,00	3 027,60
2017	281312	040		10 L 2018	2017000164	CLIMATISATION DU LOCAL ALERTE ET DU BURE	5 147,31	0,00	5 147,31
2017	281312	040		15 L 2018	2017000168	SECURISATION DE L ACCES DE LA TERRASSE D	2 604,00	0,00	2 604,00

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir	2018
2017	281312	040		10 L 2018	2017000222		3 142,24	0,00		314,22
2017	281312	040		15 L 2018	2017000222	SECURISATION DES ACCES AU CIS SISTERON	2 000,00	0,00		2 828,02
2017	281312	040		50 L 2018	2017000137	PLACARD BUREAU MEDECIN ET BAT	5 197,50	0,00		1 866,67
2017	281312	040		10 L 2018	2017000146	TVX DE CONFORTEMENT D'UN TALUS AU CI	730,00	0,00		103,95
2017	281312	040		15 L 2018	2017000165	DIGICOD CIS PUIMOISSON	10 397,71	0,00		5 093,55
2017	281312	040		10 L 2018	2017000171	REFECTION CHAUSSE	3 123,96	0,00		73,00
2017	281312	040		15 L 2018	2017000292	REPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES	1 356,00	0,00		657,00
2017	281312	040		15 L 2018	2017000193	TRAVAUX DE SECURISATION DE LA PORTE D EN	1 764,00	0,00		693,18
2017	281312	040		15 L 2018	2017000197	SECURISATION DE LA PORTE D ACCES A LA TE	4 290,56	0,00		9 704,53
2017	281312	040		15 L 2018	2017000198	TRAVAUX DE MENUISERIE DANS LE CADRE DE L	1 716,00	0,00		312,40
2017	281312	040		10 L 2018	2017000199	SECURISATION DE LA PORTE D ENTREE DU CTA	1 866,90	0,00		2 811,56
2017	281312	040		15 L 2018	2017000221	REFECTION DE LA DOUCHE DU CIS THOARD SU	22 091,12	0,00		90,40
2017	281312	040		10 L 2018	2017000260	CLIMATISATION DES LOCAUX DU CTA CODIS ET	3 300,00	0,00		1 265,60
2017	281312	040		10 L 2018	2017000276	TRAVAUX DE REPRISE DE LA VOIRIE SUR LE S	2 606,04	0,00		117,60
2017	281312	040		15 L 2018	2017000283	CREATION D UN ESPACE DE TRAVAIL RELATIF	2 616,00	0,00		286,04
2017	281312	040		15 L 2018	2017000319	TRAVAUX ELECTRIQUE REORGANISATION	8 268,00	0,00		0 004,52
2017	281312	040		15 L 2018	2017000320	TRAVAUX D AMMENAGEMENT ESPACE	3 787,20	0,00		114,40
2017	281312	040		15 L 2018	2017000321	TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE TRAVERS	1 608,00	0,00		186,69
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		1 680,21
2017	281312	040		15 L 2018	2017000321	TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE TRAVERS		0,00		1 472,74
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		20 618,38
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		330,00
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		2 970,00
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		260,60
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		2 345,44
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		174,40
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		2 441,60
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		551,20
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		7 716,80
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		252,48
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		3 534,72
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		107,20
2017	281312	040		15 L 2018	2017000323	TRAVAUX RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN		0,00		1 500,80



### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéroté d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
						Total imputation .....	20 484 689,04	3 643 549,67	435 607,39 16 394 568,97
						Total nature 281312 .....	20 484 689,04	3 643 549,67	435 607,39 16 394 568,97

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2013	281531	040		5 L 2014	201300021	CABLE RADIO MOBILE	768,53	614,84	153,69 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300036	OUTIL DE PROGRAMMATION PORTABLE	3 205,28	2 518,78	686,50 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300037	TELEPHONE SATELLITE	2 069,98	1 656,00	413,98 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300002	AVANCE FORFAITAIRE	821 951,36	637 925,02	184 026,34 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300100	CABLE COAXIAL RG 214	1 031,26	825,00	206,26 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300105	LOT DE BATTERIE MX ET ATR 430	2 048,75	1 639,00	409,75 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300121	LOT MOTOROLA + ALCATEL TEMPORIS	408,61	326,88	81,73 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300141	LOT 4 REGULATEURS SOLAIRE STECA	657,80	526,24	131,56 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300154	BAIE SCHROFF PLUS VALUE	2 359,76	1 887,80	471,96 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300170	LOT DE 49 TERMINAL MOBILE	299 563,04	239 650,44	59 912,60 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300171	LOT DE 58 ANTENNES	5 134,79	4 107,84	1 026,95 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300179	BATTERIE PORTATIF	2 032,24	1 625,80	406,44 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300194	LOT DE BATTERIES POUR RELAIS	5 676,22	4 540,96	1 135,26 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300195	LOT DE BATTERIE RELAIS ALIMENTE	1 443,67	1 154,92	288,75 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300203	FRAIS DE PUBLICATION	215,00	172,00	43,00 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300212	ERP ET ERM 80MHZ	2 966,08	2 372,88	593,20 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300213	BATTERIE GEL RELAIS A2F	12 055,68	9 644,56	2 411,12 0,00
2013	281531	040		5 L 2014	201300237	BATTERIE RELAIS ALIMENTE	766,98	613,60	153,38 0,00
2014	281531	040		5 L 2015	20140001	LOT D'ANTENNE ANTARES	49 285,34	29 571,21	9 857,07 9 857,06

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2014	281531	040		5 L 2015	201400034		563,92	338,34	112,78
2014	281531	040		5 L 2015	201400017	HORLOGE GORGY			112,80
2014	281531	040		5 L 2015	201400029		6 500,00	3 900,00	1 300,00
2014	281531	040		5 L 2015	2014000124	SWITCH CIS + MAT INFORMATIQUE			1 300,00
2014	281531	040		5 L 2015	201400044		4 027,13	2 416,29	805,43
2014	281531	040		5 L 2015	2014000100	Téléphone SATELLITE + communication			805,41
2014	281531	040		5 L 2015	2014000186	radio VHF	373,80	224,28	74,76
2014	281531	040		5 L 2015	2014000186	radio VHF			74,76
2014	281531	040		5 L 2015	2014000251		4 486,08	2 691,66	897,22
2014	281531	040		5 L 2015	2014000251	antenne et duplexeur			897,20
2014	281531	040		5 L 2015	2014000178		74 740,43	44 844,27	14 948,09
2014	281531	040		5 L 2015	2014000178	SYSTEME DETECTION ET ALERTE NUMERIQUE			14 948,07
2014	281531	040		5 L 2015	2014000300		2 928,00	2 049,60	683,20
2014	281531	040		5 L 2015	2014000300	MONTAGE VÉHICULE ÉTAT MAJOR ANTARES			683,20
2014	281531	040		5 L 2015	2014000429		821 385,24	492 831,15	164 277,05
2014	281531	040		5 L 2015	2014000429	FACT 1312012 DU 10/12/2013			164 277,04
2014	281531	040		5 L 2015	2014000309	TRAVAUX CTA ECLAIRAGE-EQUIPEMENT	2 904,00	2 032,80	677,60
2014	281531	040		5 L 2015	2014000240	Portatif 400Mhz DGN MSQ			677,60
2014	281531	040		5 L 2015	2014000242		3 981,36	2 388,81	796,27
2014	281531	040		5 L 2015	2014000242	TRAVAUX RESEAUX DE TRANSMISSION			796,28
2014	281531	040		5 L 2015	2014000243	appareil de mesure pour terrain	4 230,00	2 961,00	987,00
2014	281531	040		5 L 2015	2014000243				987,00
2014	281531	040		5 L 2015	2014000245		844,44	506,67	168,89
2014	281531	040		5 L 2015	2014000245	LOT DE 2 POSTE RADIO ANTARES			168,88
2014	281531	040		5 L 2015	2014000250	Sonorisation portable et salle de cours	2 490,00	1 743,00	581,00
2014	281531	040		5 L 2015	2014000256	ARCHITECTURE PAISCEAUX HERTZIENS			581,00
2014	281531	040		5 L 2015	2014000282	ACHAT 1 SCHELTER AG/PM	1 831,00	1 098,60	366,20
2014	281531	040		5 L 2015	2014000282				366,20
2014	281531	040		5 L 2015	2014000292	DISQUE DUR SAUVEGARDE ET STOCKAGE	77 004,62	46 202,76	15 400,92
2014	281531	040		5 L 2015	2014000321	INSTALLATION ANTARES VEHICULE PHASE 3			15 400,94
2014	281531	040		5 L 2015	2014000321				564,00
2014	281531	040		5 L 2015	2014000394	AUTOMATE PROGRAMMABLE COUSSON	2 820,00	1 692,00	564,00
2014	281531	040		5 L 2015	2014000394				564,00
2014	281531	040		5 L 2015	2014000321		1 035,90	621,54	207,18
2014	281531	040		5 L 2015	2014000321				207,18
2014	281531	040		5 L 2015	2014000321		7 668,00	5 367,60	1 789,20
2014	281531	040		5 L 2015	2014000394				1 789,20
2014	281531	040		5 L 2015	2014000394		2 946,00	1 767,60	589,20
2014	281531	040		5 L 2015	2014000394				589,20

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2014	281531	040		5 L 2015	2014000322		380,23	228,15	76,05
2014	281531	040		5 L 2015	2014000322	DÉCT PUI	1 035,00	621,00	76,03
2014	281531	040		5 L 2015	2014000362	2014000362 système de communication pour	2 500,80	1 500,48	207,00
2014	281531	040		5 L 2015	2014000340	PANNERAU SOLAIRE ET REGULATEUR	2 645,40	1 587,24	500,16
2014	281531	040		5 L 2015	2014000361	PORTATIF 400 MHz	1 488,00	892,80	500,16
2014	281531	040		5 L 2015	2014000411	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE BATE PREFECTURE	2 142,00	1 285,20	529,08
2014	281531	040		5 L 2015	2014000412	Moyen de communication	967,59	241,90	529,08
2015	281531	040		8 L 2016	2015000020	TRACEUR GPS GEO-302	461,33	184,54	297,60
2015	281531	040		5 L 2016	2015000022	COQUE DE PROTECTION GSM	2 434,12	973,64	297,60
2015	281531	040		5 L 2016	2015000025	PONT RESEAU 5GHZ	1 682,64	673,05	428,40
2015	281531	040		5 L 2016	2015000065	Lot Batterie portatif	904,18	361,68	428,40
2015	281531	040		5 L 2016	2015000333	REGULARISATION MDT 6330/2013 AU 21531	14 386,20	2 877,24	120,95
2015	281531	040		10 L 2016	2015000082	lot de 55 Portatif 400Mhz Urbain	6 216,00	2 486,40	604,74
2015	281531	040		5 L 2016	2015000102	UPGRADE DEBIT FH	1 964,00	392,80	92,27
2015	281531	040		10 L 2016	2015000134	COFFRET ELECTRIQUE COUSSON	1 349,76	539,90	184,52
2015	281531	040		5 L 2016	2015000162	PONT RADIO 5GHZ MAINTENANCE	27 372,00	3 649,60	486,82
2015	281531	040		15 L 2016	2015000228	40 Porta ENTEL 80 Mhz	1 418,90	567,56	973,66
2015	281531	040		5 L 2016	2015000286	Câble de programmation radio	2 173,24	963,38	336,53
2015	281531	040		5 L 2016	2015000229	10 ANTENNE 400/173	1 512,00	185,00	673,05
2016	281531	040		8 L 2017	2016000021	Portatif ORCA			180,84
									361,66
									1 438,62
									10 070,34
									1 243,20
									2 486,40
									1 374,80
									269,95
									539,91
									1 824,80
									21 897,60
									283,78
									567,56
									481,69
									963,39
									189,00
									1 134,00

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	281531	040		5 L 2017	2016000047		235,22	47,04	47,04
2016	281531	040		5 L 2017	2016000047	ANTENNE 400/173			141,14
2016	281531	040		5 L 2017	2016000082	alimentation pour faisceau radio(REPORT)	1 074,00	214,80	214,80
2016	281531	040		10 L 2017	2016000125	ÉQUIPEMENT ANTARES POUR VOITURE	96 670,28	9 667,03	644,40
2016	281531	040		5 L 2017	2016000257	CARTE INTERCO TYPE DOS A DOS	3 000,00	600,00	9 336,22
2016	281531	040		5 L 2017	2016000143	Batterie Porta	729,07	145,81	1 800,00
2016	281531	040		5 L 2017	2016000154	Connecteur antenne	1 315,20	263,04	145,81
2016	281531	040		10 L 2017	2016000155	ANTENNE CIS et VÉHICULE	7 314,84	731,48	437,45
2016	281531	040		5 L 2017	2016000214	Convertisseur DC/DC	541,44	108,29	263,04
2016	281531	040		5 L 2017	2016000282	Dongle et cordon	885,60	177,12	789,12
2016	281531	040		5 L 2017	2016000165	CASQUE RADIO MONTAGNE	2 142,00	428,40	731,48
2016	281531	040		5 L 2017	2016000229	Alimentation pour relais cousson	18 314,96	3 662,99	5 851,88
2016	281531	040		5 L 2017	2016000256	Chargeur portatif	1 841,58	368,32	108,29
2016	281531	040		5 L 2017	2016000338	Onduleur pour kit satellite F3 PRO 6000	2 232,00	446,40	324,86
2016	281531	040		5 L 2017	2016000339	Table Tactile 42"	11 784,00	2 356,80	177,12
2016	281531	040		5 L 2017	2016000353	Matériel sonorisation	548,00	109,60	531,36
2016	281531	040		12 L 2017	2016000354	Matériel téléphonique pour CIS	1 223,46	101,96	428,40
2017	281531	040		5 L 2018	2017000087	Service de connexion PABX mobile(REPORT)	5 680,49	0,00	1 285,20
2017	281531	040		5 L 2018	2017000001	MATERIEL SATELLITE	3 246,14	0,00	3 662,99
2017	281531	040		5 L 2018	2017000002	ONDULEUR SISTERON	1 404,00	0,00	10 988,98

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2017	281531	040		8 L 2018	2017000004		7 200,00	0,00	900,00
					2017000004	EMETTEUR POCSAG TEMPO 100-IP			6 300,00
2017	281531	040		5 L 2018	2017000005		1 528,56	0,00	305,71
					2017000005	RESEAU ET LIEN RELAIS			1 222,85
2017	281531	040		5 L 2018	2017000017		1 665,60	0,00	333,12
					2017000017	REGULATEUR SOLAIRE			1 332,48
2017	281531	040		8 L 2018	2017000019		9 663,60	0,00	1 207,95
					2017000019	Module de communication radio (REPORT)			8 455,65
2017	281531	040		8 L 2018	2017000020		2 666,40	0,00	333,30
					2017000020	Modem Pour accès FH (REPORT)			2 333,10
2017	281531	040		12 L 2018	2017000056		14 437,20	0,00	1 203,10
					2017000056	Informatique pour poste de comma (REPORT)			13 234,10
2017	281531	040		10 L 2018	2017000057		11 327,40	0,00	1 132,74
					2017000057	FAISCEAUX HERTZIENS			10 194,66
2017	281531	040		5 L 2018	2017000084		55 190,16	0,00	11 038,03
					2017000084	Fourriture kit satellitaire (REPORT)			44 152,13
2017	281531	040		5 L 2018	2017000088		11 925,30	0,00	2 385,06
					2017000088	Media Gateway pour dépôt PABX v (REPORT)			9 540,24
2017	281531	040		5 L 2018	2017000089		11 320,02	0,00	2 264,00
					2017000089	Migration PABX (REPORT)			9 056,02
2017	281531	040		10 L 2018	2017000108		198 282,96	0,00	19 828,30
					2017000108	Équipement ANTARES			178 454,66
2017	281531	040		8 L 2018	2017000212		29 160,00	0,00	3 645,00
					2017000212	SITE CARTOTACTIC 2 LICENCES (REPORT)			25 515,00
2017	281531	040		5 L 2018	2017000235		966,12	0,00	193,22
					2017000235	téléphonie fixe et DECT CIS			772,90
2017	281531	040		5 L 2018	2017000303		664,20	0,00	132,84
					2017000303	Passerelle WIFI / 4 G et enrrouleur résea			531,36
2017	281531	040		15 L 2018	2017000290		786,66	0,00	52,44
					2017000290	Poste visio alcatel CODIS			734,22
2017	281531	040		15 L 2018	2017000287		37 276,80	0,00	2 485,12
					2017000287	Bond FH IP 1,4 GHZ (REPORT)			34 791,68
2017	281531	040		5 L 2018	2017000326		4 757,40	0,00	951,48
					2017000326	Onduleur individuel pour CIS			3 805,92
2017	281531	040		12 L 2018	2017000330		5 784,00	0,00	482,00
					2017000330	CAMERA VIGIES AUTOMATISES			5 302,00

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
						Total imputation .....	2 874 218,34	1 596 696,39	547 836,52
						Total nature 281531 .....	2 874 218,34	1 596 696,39	736 536,79

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir 2018
2013	281532	040		5 L 2014	201300020	LOT DE 10 CHARGEURS + ANTENNE	334,88	267,92	66,96
2013	281532	040		5 L 2014	201300026	LOT DE 90 BIP DE 725 + HOUSSE	13 553,07	10 842,44	2 710,63
2013	281532	040		5 L 2014	201300033	SERVEUR D'ALERTE	1 638,36	1 310,68	327,68
2013	281532	040		5 L 2014	201300074	FAX ET TELEPHONIE PABX	732,79	586,24	146,55
2013	281532	040		5 L 2014	201300075	MATERIEL POUR CONFERENCE	741,23	593,00	148,23
2013	281532	040		5 L 2014	201300131	ANTENNE POUR ALERTE	2 891,28	2 313,04	578,24
2013	281532	040		5 L 2014	201300158	LOT MATERIEL COMMUNICATION &	930,50	744,40	186,10
2013	281532	040		5 L 2014	201300204	FRAIS DE PUBLICATION	185,00	148,00	37,00
2013	281532	040		5 L 2014	201300233	LOT DE TELEPHONE	896,82	717,44	179,38
2013	281532	040		5 L 2014	201300234	REPETITEUR ET PIED SIRENE POCSA	10 058,36	8 046,68	2 011,68
2013	281532	040		5 L 2014	201300235	AMPLI 3G POUR SECOURS ALERTE	982,34	785,88	196,46
2013	281532	040		5 L 2014	201300236	POSTE TELEPHONIQUE ALERTE	595,73	476,60	119,13
2014	281532	040		5 L 2015	2014000172	PC Astreinte	776,04	465,63	310,41
2014	281532	040		5 L 2015	2014000185	Radio mobile TAIT 80 Mhz	16 576,80	9 946,08	6 630,72
2014	281532	040		5 L 2015	201400017	BIPS	2 870,40	1 722,24	1 148,16
2014	281532	040		5 L 2015	201400018	BIPS AVEC HOUSSES	19 016,40	11 409,84	7 606,56
2014	281532	040		5 L 2015	2014000132	CARTE ENCODEUR POCSAG TEMPO	716,40	429,84	286,56
2014	281532	040		5 L 2015	2014000128	MOBILE TM 8250	1 609,82	965,88	643,94
2014	281532	040		5 L 2015	2014000189	Téléphone CIS + TLKR et batterie casque	339,83	203,91	135,92



**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2014	281532	040		5 L 2015	2014000241		2 833,92	1 700,34	566,78
					2014000241	Antennes véhicules 80 et 400			566,80
2014	281532	040		5 L 2015	2014000298		419,88	251,94	83,98
					2014000298	ACCESSOIRES GSM			83,96
2014	281532	040		5 L 2015	2014000320		426,74	256,05	85,35
					2014000320	MODULE SATELLITE POSTE TPH CODIS			85,34
2014	281532	040		5 L 2015	2014000363		336,00	201,60	67,20
					2014000363	CHARGEUR BIP AVEC ANTENNE			67,20
2014	281532	040		5 L 2015	2014000410		9 180,00	5 508,00	1 836,00
					2014000410	lot de 150 BIP 173 Mhz+housse			1 836,00
2014	281532	040		5 L 2015	2014000415		5 771,46	3 462,87	1 154,29
					2014000415	Renouvellement flotte GSM + accessoires			1 154,30
2015	281532	040		8 L 2016	2015000019		8 370,00	2 092,50	1 046,25
					2015000019	LOT DE 3 PERROQUETS POCSAGER			5 231,25
2015	281532	040		5 L 2016	2015000023		10 446,00	4 178,40	2 089,20
					2015000023	LOT DE 125 BIP BIRDY WATERPROOF			4 178,40
2015	281532	040		5 L 2016	2015000024		1 260,17	504,06	252,03
					2015000024	2 PORTATIFS SIMOCO			504,08
2015	281532	040		5 L 2016	2015000081		1 725,30	690,12	345,06
					2015000081	Caisse pour rangement spare garage			690,12
2015	281532	040		5 L 2016	2015000100		1 130,40	452,16	226,08
					2015000100	POSTE TÉLÉPHONIQUE			452,16
2015	281532	040		12 L 2016	2015000165		2 704,80	450,80	225,40
					2015000165	PC ALERTE CIS			225,40
2015	281532	040		3 L 2016	2015000166		1 030,80	687,20	343,60
					2015000166	UPGRADE PC ET SERVICE			343,60
2015	281532	040		5 L 2016	2015000164		8 643,60	3 457,44	1 728,72
					2015000164	5 RADIO TAIT8250			1 728,72
2015	281532	040		3 L 2016	2015000167		1 923,60	1 282,40	3 457,44
					2015000167	PC LENOVO TELEM			641,20
2015	281532	040		5 L 2016	2015000194		2 265,76	906,30	0,00
					2015000194	Accès téléphone satellite			0,00
2015	281532	040		5 L 2016	2015000281		1 005,60	402,24	453,15
					2015000281	Routeur VPN spare			906,31
2015	281532	040		10 L 2016	2015000267		74 018,40	14 803,68	201,12
					2015000267	BER Antares			402,24
2015	281532	040		5 L 2016	2015000230		334,60	133,84	7 401,84
					2015000230	support mural serveur bip			51 812,88
									66,92
									133,84

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2015	281532	040		5 L 2016	2015000320		552,38	220,96	110,48
2015	281532	040		12 L 2016	2015000320	Xcover3 Durci - TELEPHONE PORTABLE	8 918,64	1 486,44	220,94
2016	281532	040		5 L 2017	2015000296	MAT TELEPHONIQUE ET GESTION	2 505,36	501,07	743,22
2016	281532	040		5 L 2017	2016000022	appareil de mesure puissance BIP	4 012,80	802,56	6 688,98
2016	281532	040		5 L 2017	2016000023	appareil d'analyse réseau BIP	12 321,60	1 540,20	501,07
2016	281532	040		8 L 2017	2016000024	Perroquet 173Mhz IP	3 057,60	305,76	1 503,22
2016	281532	040		10 L 2017	2016000025	Mise à niveau onduleur MSQ	5 972,40	597,24	2 407,68
2016	281532	040		10 L 2017	2016000031	PO de déclenchement BIP CIS	539,64	107,93	1 540,20
2016	281532	040		5 L 2017	2016000063	GSM smartphone	1 363,76	272,75	9 241,20
2016	281532	040		5 L 2017	2016000072	station d'air chaud pour bip	1 459,02	291,80	305,76
2016	281532	040		5 L 2017	2016000144	Téléphonie pour CIS et main libre	587,09	117,42	2 446,08
2016	281532	040		5 L 2017	2016000124	Chargeur pour bip	2 049,60	409,92	597,24
2016	281532	040		8 L 2017	2016000139	LOT BIP DE715 173Mhz	11 613,12	1 451,64	4 777,92
2016	281532	040		5 L 2017	2016000142	Radio 400Mhz	2 860,78	572,16	107,93
2016	281532	040		3 L 2017	2016000159	CÂBLE COAXIAL RG214 ET ACCESSOIRES	1 664,16	554,72	323,78
2016	281532	040		8 L 2017	2016000190	Ipad PRO et protection	7 200,00	900,00	272,75
2016	281532	040		8 L 2017	2016000242	LOT DE 4 EMETTEUR POCSAG TEMPO	7 230,00	903,75	272,75
2016	281532	040		8 L 2017	2016000180	Portatif 80Mhz Entel	7 920,00	990,00	818,26
2016	281532	040		8 L 2017	2016000255	Birdy SLIM 173 (REPORT)	2 450,68	0,00	291,80
2017	281532	040		5 L 2018	2017000003	CHARGEURS BIPS			875,42
					2017000003				117,42
									352,25
									409,92
									1 229,76
									1 451,64
									8 709,84
									572,16
									1 716,46
									554,72
									900,00
									5 400,00
									903,75
									5 422,50
									990,00
									5 940,00
									490,14
									1 960,54

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2017	281532	040		5 L 2018	2017000039		13 818,68	0,00	2 763,74
2017	281532	040		5 L 2018	2017000039	Matériel radio(REPORT)			11 054,94
2017	281532	040		10 L 2018	2017000162	Ugap VISIO / Devis 35087460	9 025,60	0,00	1 805,12
2017	281532	040		5 L 2018	2017000102	MUR D'IMAGES	144 299,99	0,00	7 220,48
2017	281532	040		5 L 2018	2017000115	LOGICIEL SCENARIO REALITE VIRTUEL	36 000,00	0,00	14 430,00
2017	281532	040		5 L 2018	2017000145	Ugap VISIO / Devis 35087460	2 811,78	0,00	129 869,99
2017	281532	040		5 L 2018	2017000288	Bond FH IP 1,4 GHz(REPORT)	7 713,00	0,00	7 200,00
2017	281532	040		10 L 2018	2017000325	Mini standard TFH pour CIS	634,87	0,00	28 800,00
						Total imputation .....	507 855,63	105 424,00	73 933,42
						Total nature 281532 .....	507 855,63	105 424,00	328 498,21
									73 933,42
									328 498,21

### Dépense

An.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir	2018
1998	281561	040		21 L 1999	19980046	GRUPE D'ECLAIRAGE + MAT + HALOG	10 860,98	9 774,87	543,05	543,05
1998	281561	040		21 L 1999	19980047	COFFRET ELECTRIQUE POUR GRP ECLA	6 826,90	6 144,18	341,34	341,34
1998	281561	040		21 L 1999	19980048	ENSEMBLE PRODUCTION MOUSSE ET AC	9 309,41	8 378,45	465,47	465,47
1998	281561	040		21 L 1999	19980049	ENSEMBLE PRODUCTION MOUSSE ET AC	4 034,08	3 630,69	465,49	465,49
2000	281561	040		51 L 2001	20200191	RAMPE PRIORITE ET SYSTEME TRANS	140 523,54	44 967,51	201,71	201,71
2000	281561	040		20200191	20200191	CCF 8000- 2159 MD 04	192 682,42	178 064,97	2 810,47	2 810,47
2001	281561	040		21 L 2002	20200192	ECHELLE EPS 25 6498 MC 04 DIGNE	212 134,65	155 148,64	4 872,48	4 872,48
2002	281561	040		20 L 2002	20220097	ECHELLE EPS 30 1255 ML 04	375 768,12	269 257,32	9 744,97	9 744,97
2002	281561	040		20 L 2003	20220098	ECHELLE EPS 30 1255 ML 04	374 337,21	241 414,89	11 397,20	11 397,20
2003	281561	040		20 L 2004	20230012	ECHELLE EPS 25 - 8904 MZ 04	374 537,73	218 094,82	45 588,81	45 588,81
2003	281561	040		15 L 2004	20230113	CCFS RENAULT BH-653-AC	151 886,29	141 528,41	26 627,70	26 627,70
2003	281561	040		15 L 2004	20239113	CCFS RENAULT BH-653-AC	157 078,45	146 606,60	79 883,10	79 883,10
2004	281561	040		15 L 2005	240014	CCF RENAULT MEDIUM 6784 MR 04	166 267,00	115 224,89	26 584,47	26 584,47
2004	281561	040		15 L 2005	240005	FPT 4359 MP 04 EQUIPEMENT +	165 792,86	141 556,23	106 337,85	106 337,85
2004	281561	040		15 L 2005	240006	FPT 4394 MP 04 EQUIPEMENT +	176 096,40	150 485,98	26 073,82	26 073,82
2004	281561	040		15 L 2005	240012	LAND ROVER DEFENDER 875 MR 04	54 508,69	47 240,83	130 369,09	130 369,09
2004	281561	040		15 L 2005	240013	LAND ROVER DEFENDER 874 MR 04	54 508,73	47 240,96	10 357,88	10 357,88
2004	281561	040		15 L 2005	240014	LAND ROVER DEFENDER 878 MR 04	54 508,73	47 240,96	0,00	0,00
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	10 471,85	10 471,85
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	0,00	0,00
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	25 521,06	25 521,06
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	25 521,05	25 521,05
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	12 118,32	12 118,32
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	12 118,31	12 118,31
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	12 805,21	12 805,21
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	12 805,21	12 805,21
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	3 633,91	3 633,91
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	3 633,95	3 633,95
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	3 633,92	3 633,92
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	3 633,85	3 633,85
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	3 633,92	3 633,92
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	3 633,85	3 633,85
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	3 633,92	3 633,92
2004	281561	040		15 L 2005	240015	LAND ROVER DEFENDER 876 MR 04	54 508,73	47 240,96	3 633,85	3 633,85

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2004	281561	040		15 L 2005	240016		54 508,73	47 240,96	3 633,92
2004	281561	040		15 L 2005	240016	LAND ROVER DEFENDER 877 MR 04			3 633,85
2004	281561	040		15 L 2005	240017		54 508,73	47 240,96	3 633,92
2004	281561	040		15 L 2005	240017	LAND ROVER DEFENDER 880 MR 04			3 633,85
2004	281561	040		15 L 2005	240018		54 508,73	47 240,96	3 633,92
2004	281561	040		15 L 2005	240018	LAND ROVER DEFENDER 881 MR 04			3 633,85
2004	281561	040		15 L 2005	240019		54 508,73	47 240,96	3 633,92
2004	281561	040		15 L 2005	240019	LAND ROVER DEFENDER 882 MR 04			3 633,85
2004	281561	040		15 L 2005	240020		54 508,73	47 240,96	3 633,92
2004	281561	040		15 L 2005	240020	LAND ROVER DEFENDER 884 MR 04			3 633,85
2004	281561	040		15 L 2005	240021		54 508,73	47 240,96	3 633,92
2004	281561	040		15 L 2005	240021	LAND ROVER DEFENDER 879 MR 04			3 633,85
2004	281561	040		15 L 2005	240415		153 156,79	121 777,00	15 689,90
2004	281561	040		15 L 2005	240415	CCF SUR CHASSIS MEDIUM 220-14			15 689,89
2004	281561	040		15 L 2005	240416		153 026,15	121 733,45	15 646,35
2004	281561	040		15 L 2005	240416	RENAULT 6786 MR 04			15 646,35
2004	281561	040		15 L 2005	240417		154 421,53	122 198,58	16 111,48
2004	281561	040		15 L 2005	240417	RENAULT M220 - 6790 MR 04			16 111,47
2004	281561	040		15 L 2005	240418		153 331,22	121 835,14	15 748,04
2004	281561	040		15 L 2005	240418	CCF RENAULT 6792 MR 04			15 748,04
2004	281561	040		15 L 2005	240419		137 066,77	115 224,89	9 137,79
2004	281561	040		15 L 2005	240419	CCF RENAULT MEDIUM 6789 MR 04			12 704,09
2004	281561	040		15 L 2005	240422		16 893,38	14 640,99	1 126,23
2004	281561	040		15 L 2005	240422	AV. FORF. CCFM 7258-59-61 MT 04			1 126,16
2006	281561	040		15 L 2007	200600011		160 020,02	117 348,00	10 668,00
2006	281561	040		15 L 2007	200600011	CCFM RENAULT 7258 MT 04			32 004,02
2006	281561	040		15 L 2007	200600012		160 020,02	117 348,00	10 668,00
2006	281561	040		15 L 2007	200600012	CCFM 7259 MT 04 RENAULT			32 004,02
2006	281561	040		15 L 2007	200600013		160 020,01	117 348,00	10 668,00
2006	281561	040		15 L 2007	200600013	CCFM 7261 MT 04 RENAULT			32 004,01
2006	281561	040		15 L 2007	200600099		56 316,41	41 298,62	3 754,42
2006	281561	040		15 L 2007	200600099	CCFL 9763 MT 04 LAND ROVER DEF			11 263,37
2006	281561	040		15 L 2007	200600102		229 494,22	168 295,82	15 299,62
2006	281561	040		15 L 2007	200600102	FPFTR 3344 MV 04 RENAULT MIDLIUM			45 898,78
2006	281561	040		15 L 2007	200600125		199 727,90	146 467,20	13 315,20
2006	281561	040		15 L 2007	200600125	FPTLHR 8206 MV 04 RENAULT MIDLIUM			39 945,50
2006	281561	040		15 L 2007	200600153		66 536,65	48 793,47	4 435,77
2006	281561	040		15 L 2007	200600153	VSAV 7355 MV 04 RENAULT MASTER			13 307,41

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2006	281561	040		15 L 2007	200600154		66 536,65	48 793,47	4 435,77
					200600154	VSAV 7353 MV 04 RENAULT MASTER			13 307,41
2006	281561	040		15 L 2007	200600184		25 066,50	18 382,10	1 671,10
					200600184	VLHR 3705 MV 04 ISUZU			5 013,30
2006	281561	040		15 L 2007	200600185		12 772,76	9 366,72	851,52
					200600185	FIAT DOBLO - 4504 MV 04			2 554,52
2006	281561	040		15 L 2007	200600186		12 772,76	9 366,72	851,52
					200600186	FIAT DOBLO 4505 MV 04			2 554,52
2006	281561	040		15 L 2007	200600187		12 772,76	9 366,72	851,52
					200600187	FIAT DOBLO 4508 MV 04 -			2 554,52
2006	281561	040		15 L 2007	200600188		12 772,76	9 366,72	851,52
					200600188	FIAT DOBLO 4507 MV 04			2 554,52
2006	281561	040		15 L 2007	200600190		12 772,76	9 366,61	851,51
					200600190	FIAT DOBLO - 4509 MV 04			2 554,64
2006	281561	040		15 L 2007	200600225		74 735,15	53 105,99	4 982,34
					200600225	7573 MW 04 LAND ROVER CCFL			16 646,82
2006	281561	040		15 L 2007	200600226		67 524,27	47 818,07	4 501,62
					200600226	7571 MW 04 CCFL CHASSIS LAND RO			15 204,58
2006	281561	040		15 L 2007	200600227		158 000,98	108 804,20	10 533,41
					200600227	5245 MX 04 VSR RENAULT			38 663,37
2006	281561	040		15 L 2007	200600228		152 843,00	105 021,77	10 189,54
					200600228	5247 MX 04 VSR RENAULT			37 631,69
2007	281561	040		15 L 2008	200700010		166 722,96	111 148,60	11 114,86
					200700010	3164 MX 04 RENAULT MIDLUM CCFM			44 459,50
2007	281561	040		15 L 2008	200700011		166 722,94	111 148,60	11 114,86
					200700011	3163 MX 04 RENAULT MIDLUM CCFM			44 459,48
2007	281561	040		15 L 2008	200700012		166 325,63	110 883,80	11 088,38
					200700012	3165 MX 04 RENAULT MIDLUM CCFM			44 353,45
2007	281561	040		15 L 2008	200700013		165 630,31	110 420,20	11 042,02
					200700013	3162 MX 04 RENAULT MIDLUM CCFM			44 168,09
2007	281561	040		15 L 2008	200700139		6 151,63	4 101,10	410,11
					200700139	AV FORFAITAIRE VSR 2333 MZ 04			1 640,42
2007	281561	040		15 L 2008	200700183		60 559,46	40 373,00	4 037,30
					200700183	MISE AU NORME VEHICULE 834 LA 04			16 149,16
2007	281561	040		15 L 2008	200700184		60 559,46	40 373,00	4 037,30
					200700184	MISE AU NORME 4131 LL 04			16 149,16
2007	281561	040		15 L 2008	200700185		60 559,46	40 373,00	4 037,30
					200700185	MISE AU NORME VEHICUL 5994 LY 04			16 149,16

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2007	281561	040		15 L 2008	2007000087		269 461,49	179 640,90	17 964,09
2007	281561	040		15 L 2008	2007000087	FFTSR 2610 MX 04 RENAULT MEDIUM	283 981,82	189 321,10	71 856,50
2007	281561	040		15 L 2008	200700132	FFTSR 1744 MY 04 RENAULT MIDLUM	182 459,73	116 894,60	18 932,11
2007	281561	040		15 L 2008	200700134	CCFM RENAULT 579 MZ 04	182 459,73	116 894,60	75 728,61
2007	281561	040		15 L 2008	200700135	CCFM RENAULT 585 MZ 04	182 459,73	116 536,60	12 163,98
2007	281561	040		15 L 2008	200700136	CCFM RENAULT 583 MZ 04	182 459,72	116 894,60	53 401,15
2007	281561	040		15 L 2008	200700157	VSAV RENAULT 1745 MY 04	68 848,84	45 899,30	12 163,98
2007	281561	040		15 L 2008	200700158	VSAV 1975 MY 04 RENAULT MASTER	68 848,85	45 899,30	53 401,14
2008	281561	040		10 L 2009	200800031	CITROEN JUMPY 2178 MY 04	31 117,78	28 006,02	4 589,93
2008	281561	040		10 L 2009	200800031	CITROEN JUMPY 2614 MY 04	31 117,78	28 006,02	18 359,62
2008	281561	040		15 L 2009	200800032	VSR RENAULT 2333 MZ 04	176 343,61	105 806,16	3 111,76
2008	281561	040		15 L 2009	200800034	VIRT MERCEDES 9884 MZ 04	125 035,82	75 021,57	0,00
2008	281561	040		15 L 2009	200800052	CAMION PORTE BERCE AK-267-ZY	141 145,94	84 687,57	0,00
2008	281561	040		15 L 2009	200800065	VSMO ISUZU 4X4 - 6766 MZ 04	49 778,25	29 866,86	11 756,24
2008	281561	040		15 L 2009	200800066	CELLULE CEVAR	220 330,57	132 198,30	58 781,21
2008	281561	040		15 L 2009	200800908	CCFL 1220 NA 04 LAND ROVER DEF	76 000,56	45 600,39	8 335,73
2008	281561	040		15 L 2009	200800909	CCFL 1223 NA 04 LAND ROVER DEF	76 000,56	45 600,39	41 678,52
2008	281561	040		15 L 2010	200800910	CCFS AA-439-EG MERCEDES	265 556,72	141 590,93	9 409,73
2008	281561	040		10 L 2010	200800932	MOTOPOMPE REMORQUABLE 837 NB 04	36 236,41	28 989,12	47 048,64
2008	281561	040		10 L 2010	200800933	MOTOPOMPE REMORQUABLE 838 NB 04	36 236,41	28 989,12	3 318,54
									16 592,85
									14 688,70
									73 443,57
									5 066,71
									25 333,46
									5 066,71
									25 333,46
									17 703,78
									106 262,01
									3 623,64
									3 623,65
									3 623,64
									3 623,65

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2008	281561	040		20 L 2010	200800934		151 967,19	80 015,36	10 001,92
					200800934	CELLULE PMA ROCHER SAS			61 949,91
2008	281561	040		15 L 2010	200800935		78 056,00	41 629,92	5 203,74
					200800935	VSAV AA-641-MY RENAULT MASTER			31 222,34
2008	281561	040		15 L 2010	200800936		78 056,01	41 629,92	5 203,74
					200800936	VSAV AA-662-MY RENAULT MASTER			31 222,35
2008	281561	040		15 L 2010	200800937		232 992,20	124 262,48	15 532,81
					200800937	VSR AC-981-HZ RENAULT			93 196,91
2008	281561	040		15 L 2010	200800938		306 044,52	163 223,76	20 402,97
					200800938	FPTSR AE-238-SB RENAULT MEDIUM			122 417,79
2009	281561	040		10 L 2010	200900037		38 399,11	30 719,36	3 839,92
					200900037	MERCEDES BENZ 9368 NA 04			3 839,83
2009	281561	040		10 L 2010	200900038		38 399,11	30 719,36	3 839,92
					200900038	MERCEDES BENZ 9369 NA 04			3 839,83
2009	281561	040		15 L 2010	200900048		203 213,84	108 380,72	13 547,59
					200900048	CCFM AA-505-KG RENAULT M 240-14			81 285,53
2009	281561	040		15 L 2010	200900049		203 213,84	108 380,72	13 547,59
					200900049	CCFM AA-546-KG RENAULT M 240-14			81 285,53
2009	281561	040		15 L 2010	200900050		203 213,85	108 380,72	13 547,59
					200900050	CCFM AA-475-KG RENAULT M 240-1			81 285,54
2009	281561	040		15 L 2010	200900062		72 118,80	38 463,36	4 807,92
					200900062	CCFL AB-708-RV LAND ROVER			28 847,52
2009	281561	040		15 L 2010	200900093		32 440,22	17 301,44	2 162,68
					200900093	VLHR 499 NB 04 DEFENDEUR 90			12 976,10
2009	281561	040		15 L 2011	200900131		79 121,99	36 923,60	5 274,80
					200900131	VSAV AL-814-XW RENAULT MASTER			36 923,59
2009	281561	040		15 L 2011	200900132		79 121,99	36 923,60	5 274,80
					200900132	VSAV AL-741-XW RENAULT MASTER			36 923,59
2009	281561	040		15 L 2011	200900133		230 930,14	107 767,45	15 395,35
					200900133	CCGC AN-495-QV MAN			107 767,34
2009	281561	040		15 L 2011	200900960		195 910,47	91 424,90	13 060,70
					200900960	CCFM AM-234-AM RENAULT MEDIUM			91 424,87
2009	281561	040		15 L 2011	200900961		195 910,47	91 424,90	13 060,70
					200900961	CCFM AM-327-AM RENAULT MEDIUM			91 424,87
2009	281561	040		15 L 2011	200900962		195 910,47	91 424,90	13 060,70
					200900962	CCFM AM-428-AM RENAULT MEDIUM			91 424,87
2009	281561	040		15 L 2011	200900963		195 910,49	91 424,90	13 060,70
					200900963	CCFM AM-123-AM RENAULT MEDIUM			91 424,89



## Amortissement de biens pour l'année 2018

12/06/2018 à 16:26:21

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2009	281561	040		15 L 2011	200900973		144 955,20	67 645,76	9 663,68
2009	281561	040		15 L 2010	200900973	CAMION PORTE CELLULE 3662 MZ 04	1 894,40	1 010,32	67 645,76
2009	281561	040		15 L 2010	200900801	FRAIS D'INSERTION ANNEE 2006	3 218,00	1 716,24	126,29
2010	281561	040		15 L 2011	200900808	FRAIS D'INSERTION ANNEE 2007	30 317,92	14 148,33	757,79
2010	281561	040		15 L 2011	201000015	VLHR AJ-641-TU IZUZU	30 317,92	14 148,33	214,53
2010	281561	040		15 L 2011	201000016	VLHR AJ-048-TK IZUZU	18 402,51	8 587,81	1 287,23
2010	281561	040		15 L 2011	201000100	KANGOO AS-166-WL	18 402,51	8 587,81	2 021,19
2010	281561	040		15 L 2011	201000101	KANGOO AS-171-WL	18 402,51	8 587,81	14 148,40
2010	281561	040		15 L 2011	201000102	KANGOO AS-036-WL	18 402,51	8 587,81	2 021,19
2010	281561	040		15 L 2011	201000103	KANGOO AS-069-WL	14 157,86	6 607,02	14 148,40
2010	281561	040		15 L 2011	201000139	KANGOO BB-479-YF	14 157,86	6 607,02	2 021,19
2010	281561	040		15 L 2011	201000140	KANGOO BB-530-YF	14 157,86	6 607,02	14 148,40
2010	281561	040		15 L 2011	201000141	KANGOO BB-441-YF	14 157,86	6 607,02	1 226,83
2010	281561	040		15 L 2011	201000142	KANGOO BB-567-YF	14 157,86	6 607,02	8 587,87
2010	281561	040		15 L 2011	201000143	KANGOO BB-601-YF	14 157,86	6 607,02	1 226,83
2010	281561	040		15 L 2011	201000144	KANGOO BB-633-YF	77 373,74	30 949,50	8 587,87
2010	281561	040		15 L 2012	201000156	VSAB BE-402-GJ	77 373,74	30 949,50	6 606,98
2010	281561	040		15 L 2012	201000157	VSAB BE-444-GJ	77 373,74	30 949,50	943,86
2010	281561	040		15 L 2012	201000158	VSAB BE-506-GJ	77 373,74	30 949,50	6 606,98
2010	281561	040		15 L 2012	201000159	VSAB BE-548-GJ	77 373,74	30 949,50	943,86
2010	281561	040		15 L 2012	201000159	VSAB BE-548-GJ	77 373,74	30 949,50	6 606,98

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir
2010	281561	040		15 L 2011	2011000160		70 791,24	33 035,94	4 719,42
2011	281561	040		15 L 2012	2011000160	C.C.F.L LAND ROVER BD-658-SE	198 415,21	79 383,42	33 035,88
2011	281561	040		15 L 2012	201100027	CCFM - BG-807-SB	198 415,21	81 623,01	105 801,22
2011	281561	040		15 L 2012	201100028	CCFM - BG-699-SB	198 415,21	79 988,37	103 167,62
2011	281561	040		15 L 2012	201100029	CCFM -BG-754-SB	198 415,24	79 988,37	105 074,70
2011	281561	040		15 L 2012	201100030	CCFM -BG-631-SB	50 028,23	20 011,26	13 352,14
2011	281561	040		15 L 2012	201100096	CCFL NISSAN BN-828-BS	7 827,25	4 696,38	3 335,21
2011	281561	040		10 L 2012	201100097	4846 MW 04 - CITROEN C3	7 827,25	4 696,38	26 681,76
2011	281561	040		10 L 2012	201100098	4844 MW 04 - CITROEN C3	7 827,25	4 696,38	782,73
2011	281561	040		10 L 2012	201100099	4843 MW 04 - CITROEN C3	7 827,25	4 696,38	2 348,14
2011	281561	040		10 L 2012	201100100	4842 MW 04 - CITROEN C3	7 827,25	4 696,38	782,73
2011	281561	040		10 L 2012	201100101	4848 MW 04 - CITROEN C3	7 827,25	4 696,38	2 348,14
2011	281561	040		15 L 2012	201100102	4845 MW 04 - CITROEN C3	32 906,56	13 162,62	782,73
2011	281561	040		15 L 2012	201100126	VLHR NISSAN EN-780-BS	32 906,56	13 162,62	2 193,77
2011	281561	040		15 L 2012	201100127	VLHR NISSAN EN-911-BS	30 390,92	12 156,36	17 550,17
2011	281561	040		15 L 2012	201100128	VLHR NISSAN EN-987-BS	292 632,50	117 017,42	17 550,17
2011	281561	040		15 L 2012	201100132	CCFS MERCEDES BZ-064-AE	77 250,57	46 285,14	2 026,06
2011	281561	040		10 L 2012	201100133	VSAV JUMPER BR-373-KF	77 250,54	46 285,14	16 208,50
2011	281561	040		10 L 2012	201100134	VSAV JUMPER BR-488-KF	77 250,54	46 285,14	19 508,83
2011	281561	040		10 L 2012	201100135	VSAV JUMPER BR-448-KF	77 250,54	46 285,14	156 106,25
2011	281561	040		10 L 2012	201100135	VSAV JUMPER BR-448-KF	77 250,54	46 285,14	7 725,05
2011	281561	040		10 L 2012	201100135	VSAV JUMPER BR-448-KF	77 250,54	46 285,14	23 240,35
2011	281561	040		10 L 2012	201100135	VSAV JUMPER BR-448-KF	77 250,54	46 285,14	7 725,05
2011	281561	040		10 L 2012	201100135	VSAV JUMPER BR-448-KF	77 250,54	46 285,14	23 240,35

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2011	281561	040		10 L 2012	201100136		77 250,53	46 285,14	7 735,05
2011	281561	040		15 L 2013	201100136	VSAV JUMPER BR-510-KF	100 136,66	33 341,78	23 240,34
2011	281561	040		15 L 2012	201100141		44 790,20	14 660,80	6 678,49
2011	281561	040		15 L 2012	201100141	BW-970-KW VEHICULE VPC	275 613,00	32 011,94	60 106,39
2011	281561	040		15 L 2012	201100161	CELLULE EMULSEUR	5 000,00	1 999,98	2 986,02
2011	281561	040		15 L 2012	201100163	CJ-732-KZ CCFS PEYRUIS	15 000,00	6 000,00	27 143,38
2011	281561	040		15 L 2012	201100172	VSR MERCEDES - BR-302-KF	28 246,43	9 393,78	27 066,79
2011	281561	040		15 L 2012	201100173	VSR IVECO BR-332-KF	28 246,44	9 393,78	216 534,27
2011	281561	040		15 L 2013	201100194	FPT BX-645-JN FPT MANOSQUE	20 849,23	12 444,42	333,33
2011	281561	040		15 L 2013	201100195	VTU MASTER BT-254-TG	20 849,23	12 444,42	2 666,69
2011	281561	040		10 L 2012	201100202	VTU MASTER BT-223-TG	20 849,23	12 444,42	1 000,00
2011	281561	040		10 L 2012	201100197	DACIA DUSTER BW-240-QD	20 849,23	12 444,42	8 000,00
2011	281561	040		10 L 2012	201100198	DACIA DUSTER BW-101-QD	20 849,23	12 444,42	18 131,50
2011	281561	040		10 L 2012	201100198	DACIA DUSTER BW-136-QD	20 849,23	12 444,42	163 183,75
2011	281561	040		10 L 2012	201100199	DACIA DUSTER BW-166-QD	20 849,23	12 444,42	1 883,10
2011	281561	040		10 L 2012	201100200	DACIA DUSTER BW-196-QD	20 849,23	12 444,42	16 969,55
2011	281561	040		10 L 2012	201100201	DACIA DUSTER BW-265-QD	20 849,23	12 444,42	1 883,10
2011	281561	040		10 L 2012	201100203	DACIA DUSTER BW-304-QD	20 849,23	12 444,42	16 969,56
2011	281561	040		15 L 2012	201100214	TURBOPOMPE EPUISEMENT CCFS NEUF	705,64	282,24	2 084,93
2011	281561	040		15 L 2012	201100215	TURBOPOMPE EPUISEMENT CCFS	705,64	282,24	2 084,93
2011	281561	040		15 L 2013	201100220	CG-027-HN VIRT DIGNE LES BAINS	161 708,76	50 932,85	6 319,88
2011	281561	040		15 L 2012	201100214	TURBOPOMPE EPUISEMENT CCFS NEUF	705,64	282,24	47,04
2011	281561	040		15 L 2012	201100215	TURBOPOMPE EPUISEMENT CCFS	705,64	282,24	376,36
2011	281561	040		15 L 2013	201100220	CG-027-HN VIRT DIGNE LES BAINS	161 708,76	50 932,85	47,04
2011	281561	040		15 L 2012	201100215	TURBOPOMPE EPUISEMENT CCFS	705,64	282,24	376,36
2011	281561	040		15 L 2013	201100220	CG-027-HN VIRT DIGNE LES BAINS	161 708,76	50 932,85	10 186,57
2011	281561	040		15 L 2013	201100220	CG-027-HN VIRT DIGNE LES BAINS	161 708,76	50 932,85	91 679,14

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2012	281561	040		10 L 2013	201200070	CG-482-AZ RENAULT MASTER VID	31 869,37	15 418,40	3 083,68
2012	281561	040		10 L 2013	201200071	CG-458-AZ RENAULT MASTER VID	32 903,62	16 348,42	13 367,29
2012	281561	040		10 L 2013	201200072	CC-527-SX RENAULT TRAFIC VTP	23 527,95	11 660,57	13 264,83
2012	281561	040		10 L 2013	201200073	CC-533-SX RENAULT TRAFIC VTP	22 493,71	11 246,85	2 352,80
2012	281561	040		10 L 2013	201200074	CD-584-RN RENAULT KANGOO VLU	15 970,90	6 626,48	9 514,58
2012	281561	040		10 L 2013	201200075	CD-526-RN RENAULT KANGOO VLU	15 970,91	6 068,98	2 249,37
2012	281561	040		10 L 2013	201200076	CD-506-RN RENAULT KANGOO VLU	15 970,91	6 626,48	8 997,49
2012	281561	040		10 L 2013	201200077	CD-558-RN RENAULT KANGOO VLU	15 970,91	6 626,48	7 747,33
2012	281561	040		10 L 2013	201200078	CD-484-RN RENAULT KANGOO VLU	15 970,93	6 626,48	1 597,09
2012	281561	040		10 L 2013	201200079	CJ-909-SG VLM	44 220,58	22 110,30	8 416,34
2012	281561	040		10 L 2013	201200080	CM-758-SR VLM	44 298,64	17 871,33	1 597,09
2012	281561	040		15 L 2013	201200081	CF-179-HE DACIA DUSTER VLHR	24 419,32	8 455,86	7 747,34
2012	281561	040		15 L 2013	201200082	CF-153-HE DACIA DUSTER VLHR	23 878,72	8 311,70	1 597,09
2012	281561	040		15 L 2013	201200083	CF-129-HE DACIA DUSTER VLHR	23 878,74	8 311,70	4 422,06
2012	281561	040		15 L 2013	201200085	MATERIELS CCFS	9 663,61	3 221,20	17 688,22
2012	281561	040		15 L 2013	201200086	CM-516-HE FPPL UVERNET	246 010,08	67 019,26	4 429,86
2012	281561	040		15 L 2013	201200087	CM-548-YZ FPPL DIGNE	206 939,23	56 600,34	21 997,45
2012	281561	040		15 L 2013	201200088	CS-535-GN CCRM SEYNE	289 883,98	78 907,49	1 698,38
2012	281561	040		15 L 2013	201200089	CF-669-NY - CCFM	398 802,26	119 766,57	14 265,08
2012	281561	040		15 L 2013	201200089	CF-669-NY - CCFM	398 802,26	119 766,57	1 662,34
									13 904,68
									13 904,70
									644,24
									5 798,17
									16 400,68
									162 590,14
									13 795,95
									136 542,94
									19 325,60
									191 650,89
									26 586,82
									252 448,87

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2012	281561	040		15 L 2013	201200090		398 802,29	119 766,57	26 586,82
2012	281561	040		15 L 2013	201200090	CF-697-NY - CCFM	398 802,27	119 766,57	252 448,90
2012	281561	040		15 L 2013	201200091	CF-713-NY - CCFM	14 015,80	4 671,90	26 586,82
2012	281561	040		15 L 2013	201200092	MATERIEL POUR CCFM NEUFS	14 015,77	4 671,90	252 448,88
2012	281561	040		15 L 2013	201200093	MATERIEL POUR CCFM NEUFS	14 078,32	4 692,80	934,38
2012	281561	040		10 L 2013	201200094	MATERIEL POUR CCFM NEUFS	80 359,55	40 000,07	8 409,52
2012	281561	040		10 L 2013	201200102	CJ-930-SG VSAV BARCELONNETTE	80 359,56	40 000,07	8 409,49
2012	281561	040		10 L 2013	201200103	CJ-952-SG VSAV ENTREVAUX	80 314,40	40 093,48	938,56
2012	281561	040		10 L 2013	201200104	CJ-972-SG VSAV AND	83 318,68	33 882,88	8 446,96
2012	281561	040		10 L 2013	201200105	CL-197-TE VSAV DIGNE	83 318,70	33 882,87	8 035,96
2012	281561	040		10 L 2013	201200106	CT-149-TE VSAV SISTERON	11 997,57	5 998,80	32 323,52
2012	281561	040		10 L 2013	201200144	RBL SISTERON	46 664,93	21 533,85	8 035,96
2012	281561	040		10 L 2013	201200150	CC-228-LW U.L.T.T.	11 997,56	5 998,80	32 323,53
2012	281561	040		15 L 2013	201200231	CL-215-TE DACIA BARCELONNETTE	24 517,55	6 598,92	8 031,45
2012	281561	040		15 L 2013	201200252	CM-789-SR VLM	26 772,86	9 084,52	32 189,47
2013	281561	040		5 L 2014	201300028	LOT DE 12 CHAINES	2 945,82	2 356,64	8 331,87
2013	281561	040		10 L 2014	201300031	CT-773-GM REMORQUE ENTREVAUX	3 051,84	1 220,72	41 103,93
2013	281561	040		10 L 2014	201300032	CT-788-GM REMORQUE DIGNE	4 820,69	1 928,28	8 331,87
2013	281561	040		5 L 2014	201300041	LOT DE CHAINES POUR VEHICULES	2 517,57	2 014,04	41 103,96
									1 199,76
									4 799,01
									5 026,22
									20 104,86
									4 799,00
									1 634,50
									16 284,13
									1 768,84
									15 919,50
									589,18
									0,00
									305,18
									1 525,94
									482,07
									2 410,34
									503,53
									0,00

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2013	281561	040		5 L 2014	201300055		4 544,80	3 635,84	908,96 0,00
2013	281561	040		15 L 2014	201300055	LOT DE 10 COMMANDE CCFM	209 965,37	18 184,83	17 434,60
2013	281561	040		10 L 2014	201300056	CZ-824-SC FPTL MSQ	83 169,43	33 267,80	174 345,94
2013	281561	040		10 L 2014	201300057	CZ-476-GF VSAV BANON	82 895,02	33 158,04	8 316,95
2013	281561	040		10 L 2014	201300058	CZ-489-GF VSAV RIEZ	82 895,02	33 158,04	41 584,68
2013	281561	040		10 L 2014	201300059	CZ-498-GF VSAV CHATEAU ARNOUX	82 895,02	33 158,04	8 289,51
2013	281561	040		10 L 2014	201300060	CZ-505-GF VSAV MANOSQUE	82 620,62	33 048,28	41 447,47
2013	281561	040		10 L 2014	201300078	VLU	15 342,10	4 046,62	8 262,07
2013	281561	040		10 L 2014	201300079	VLU	15 342,10	2 553,61	41 310,27
2013	281561	040		10 L 2014	201300080	VLU	15 342,10	2 553,61	1 882,58
2013	281561	040		10 L 2014	201300081	VLU	15 342,10	2 553,61	9 412,90
2013	281561	040		10 L 2014	201300082	VLU	15 342,10	2 553,61	2 131,42
2013	281561	040		10 L 2014	201300083	DACIA DUSTER CT-183-ZN DIGNE VLT	22 847,75	9 139,12	10 657,07
2013	281561	040		10 L 2014	201300084	DACIA DUSTER CT-198-ZN VOLX VLT	2 828,37	1 131,36	2 131,42
2013	281561	040		10 L 2014	201300085	DA-396-VC VLHR NAVARA BARCELO	38 015,98	5 959,54	11 423,85
2013	281561	040		10 L 2014	201300086	CW-421-EW VTU CHATEAU ARNOUX	35 768,11	14 307,24	282,84
2013	281561	040		10 L 2014	201300087	CV-326-XQ VTU BARCELONNETTE	36 010,08	14 387,91	1 414,17
2013	281561	040		10 L 2014	201300088	CX-439-AG VTP CIS DIGNE	25 812,38	10 324,96	5 342,74
2013	281561	040		10 L 2014	201300089	CX-476-AG VTP CIS SISIERON	25 812,40	10 324,96	26 713,70
2013	281561	040		15 L 2014	201300095	DA-460-XX CCFM RIEZ	219 738,64	19 419,95	3 576,81
									17 884,06
									3 603,70
									18 018,47
									2 581,24
									12 906,18
									2 581,24
									12 906,20
									18 210,79
									182 107,90

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2013	281561	040		15 L 2014	201300096		219 738,64	19 419,95	18 210,79
2013	281561	040		5 L 2014	201300096	DA-511-XX CCFM FORCALQUIER	5 283,08	4 236,48	182 107,90
2013	281561	040		10 L 2014	201300104	LOT DE CHAINES POUR VEHICULES			1 056,60
2013	281561	040		5 L 2014	201300106	CX-873-CM VLMI COLMARS	7 460,65	5 968,52	16 173,07
2013	281561	040		10 L 2014	201300122	AUTOPROTECTION CCFM	4 037,53	1 615,00	403,75
2013	281561	040		15 L 2014	201300123	CV-344-RA REMORQUES MANOSQUE	286 938,49	75 940,47	2 018,78
2013	281561	040		5 L 2014	201300149	DF-637-BE CCR COLMARS	5 995,35	4 796,28	19 181,64
2013	281561	040		10 L 2014	201300205	FRAIS DE PUBLICATION	1 612,00	644,80	191 816,38
2013	281561	040		15 L 2014	201300229	MARQUAGE POUR BATEAU NEUF	493 301,25	129 520,31	1 199,07
2013	281561	040		15 L 2014	201300246	EQUIPEMENT POUR BEA	203 848,78	54 022,89	806,00
2014	281561	040		10 L 2015	2014000260	DE-170-TA CCFM U20 BARCELONNETTE	29 280,78	8 784,24	33 071,00
2014	281561	040		10 L 2015	2014000272	VID 2014- MASTER FOURGON GRAND C	21 603,41	6 481,02	330 709,94
2014	281561	040		10 L 2015	2014000274	DJ-153-TJ RIEZ	21 049,93	6 314,97	13 620,54
2014	281561	040		15 L 2015	2014000110	DE-320-DK VTU FORMATION	11 068,01	2 213,61	136 205,35
2014	281561	040		10 L 2015	2014000430	MODIFICATION VSAV ORS 1975 MY 04	1 368,00	410,40	2 928,08
2014	281561	040		10 L 2015	2014000194	VLMI 2014 DACIA DUSTER RAMPE JUSTICE	22 389,41	6 716,82	17 568,46
2014	281561	040		10 L 2015	2014000321	DJ-127-TJ MANOSQUE	786,00	235,80	2 160,34
2014	281561	040		10 L 2015	2014000222	1 VTU RENAULT MASTER 2014	23 568,84	7 070,64	12 962,05
2014	281561	040		10 L 2015	2014000225	1 VLHR 2014	396,00	118,80	2 104,99
2014	281561	040		10 L 2015	2014000235	VL KANGOO 2014			12 629,97
2014	281561	040		10 L 2015	2014000235	VL KANGOO 2014			737,87
2014	281561	040		10 L 2015	2014000235	VL KANGOO 2014			8 116,53
2014	281561	040		10 L 2015	2014000235	VL KANGOO 2014			136,80
2014	281561	040		10 L 2015	2014000235	VL KANGOO 2014			820,80
2014	281561	040		10 L 2015	2014000235	VL KANGOO 2014			2 238,94
2014	281561	040		10 L 2015	2014000235	VL KANGOO 2014			13 433,65
2014	281561	040		10 L 2015	2014000235	VL KANGOO 2014			78,60
2014	281561	040		10 L 2015	2014000235	VL KANGOO 2014			471,60
2014	281561	040		10 L 2015	2014000235	VL KANGOO 2014			2 356,88
2014	281561	040		10 L 2015	2014000235	VL KANGOO 2014			14 141,32
2014	281561	040		10 L 2015	2014000235	VL KANGOO 2014			39,60
2014	281561	040		10 L 2015	2014000235	VL KANGOO 2014			237,60

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2014	281561	040		10 L 2015	2014000213		8 820,00	2 646,00	882,00
2014	281561	040		10 L 2015	2014000213	DEVIDOIR BALISAGE VSR RIEZ	15 978,28	4 793,49	5 292,00
2014	281561	040		10 L 2015	2014000231	DC-566-YV VLU KANGOO	15 978,28	4 793,49	1 597,83
2014	281561	040		10 L 2015	2014000232	DC-577-YV VLU KANGOO	15 978,28	4 793,49	9 586,96
2014	281561	040		10 L 2015	2014000233	DC-544-YV VLU KANGOO 2014	15 978,28	4 793,49	1 597,83
2014	281561	040		10 L 2015	2014000223	VLHR 2014 RANGER DOUBLE CABINE	33 878,84	10 163,64	9 586,96
2014	281561	040		10 L 2015	2014000224	BALISAGE DUSTER 1 VLMI 2014	24 206,86	7 262,07	1 597,83
2014	281561	040		10 L 2015	2014000227	1 VLHR 2014	23 568,84	7 070,64	3 387,88
2014	281561	040		10 L 2015	2014000234	DC-537-YV VLU KANGOO 2014	15 978,30	4 793,49	20 327,32
2014	281561	040		10 L 2015	2014000236	VL KANGOO 2014	396,00	118,80	2 420,69
2014	281561	040		10 L 2015	2014000237	VL KANGOO 2014	396,00	118,80	14 524,10
2014	281561	040		10 L 2015	2014000238	BALISAGE VL KANGOO 2014 DEVIS OFF07483	396,00	118,80	2 356,88
2014	281561	040		10 L 2015	2014000259	REGULARISATION COMPTE 238/2	1 917,85	575,37	14 141,32
2014	281561	040		10 L 2015	2014000273	VID 2014- MASTER FOURGON GRAND C	29 280,77	8 784,24	1 597,83
2014	281561	040		15 L 2015	2014000276	CCFM ANNOT DE-844-TG	205 068,08	41 013,63	9 586,98
2014	281561	040		15 L 2015	2014000277	CCFM VOLX DE-866-TG	205 068,09	41 013,63	39,60
2014	281561	040		10 L 2015	2014000326	ACHAT VU RENAULT MASTER NAVETTE SDIS 04	26 579,30	7 973,79	237,60
2014	281561	040		10 L 2015	2014000288	VEHICULE PLONGEE DM-884-RM	73 764,00	22 129,20	191,79
2014	281561	040		15 L 2015	2014000291	DX-060-KW CCFM U20	196 954,22	39 390,84	1 150,69
2014	281561	040		10 L 2015	2014000313	BALISAGE 2 VTP RENAULT TRAFIC 2014 - FA	240,00	72,00	2 928,08
2014	281561	040		10 L 2015	2014000313	BALISAGE 2 VTP RENAULT TRAFIC 2014 - FA	240,00	72,00	17 568,45
2014	281561	040		10 L 2015	2014000313	BALISAGE 2 VTP RENAULT TRAFIC 2014 - FA	240,00	72,00	13 671,21
2014	281561	040		10 L 2015	2014000313	BALISAGE 2 VTP RENAULT TRAFIC 2014 - FA	240,00	72,00	150 383,25
2014	281561	040		10 L 2015	2014000313	BALISAGE 2 VTP RENAULT TRAFIC 2014 - FA	240,00	72,00	2 657,93
2014	281561	040		10 L 2015	2014000313	BALISAGE 2 VTP RENAULT TRAFIC 2014 - FA	240,00	72,00	15 947,58
2014	281561	040		10 L 2015	2014000313	BALISAGE 2 VTP RENAULT TRAFIC 2014 - FA	240,00	72,00	7 376,40
2014	281561	040		10 L 2015	2014000313	BALISAGE 2 VTP RENAULT TRAFIC 2014 - FA	240,00	72,00	44 258,40
2014	281561	040		10 L 2015	2014000313	BALISAGE 2 VTP RENAULT TRAFIC 2014 - FA	240,00	72,00	13 130,28
2014	281561	040		10 L 2015	2014000313	BALISAGE 2 VTP RENAULT TRAFIC 2014 - FA	240,00	72,00	144 433,10
2014	281561	040		10 L 2015	2014000313	BALISAGE 2 VTP RENAULT TRAFIC 2014 - FA	240,00	72,00	24,00
2014	281561	040		10 L 2015	2014000313	BALISAGE 2 VTP RENAULT TRAFIC 2014 - FA	240,00	72,00	144,00



### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir
2014	281561	040		10 L 2015	2014000314		240,00	72,00	24,00
2014	281561	040		15 L 2015	2014000314	BALISAGE 2 VTP RENAULT TRAFIC 2014 - FA	3 523,56	704,70	144,00
2014	281561	040		10 L 2015	2014000341	RENFORCEMENT BALISAGE ARRIERE VSR	939,31	281,79	234,90
2014	281561	040		10 L 2015	2014000432	VID GMT DK175DA ACHAT PNEUS + POSE DEVIS	739,20	221,76	2 583,96
2014	281561	040		10 L 2015	2014000386	Achat de chariot de balissage	922,76	276,84	93,93
2014	281561	040		10 L 2015	2014000383	DK175DA VID 2014 NAVETTE- ATTELAGE ET AÉ	1 233,86	370,17	563,59
2014	281561	040		10 L 2015	2014000425	CLES DYNAMOMETRIQUE+REDUCTEUR+	1 862,30	558,69	73,92
2014	281561	040		10 L 2015	2014000431	VTP 2014 - ACHAT PNEUS + JANTES - DEVIS3	2 517,96	755,40	443,52
2014	281561	040		10 L 2015	2014000392	CHAINES POUR CCFM-VLHR-VSAV-VLMI	520,00	156,00	92,28
2014	281561	040		10 L 2015	2014000396	GLACIERE CONGELATION PORTABLE	2 991,84	897,54	553,64
2014	281561	040		10 L 2015	2014000404	LOT PNEUS POUR FOURGONS	1 917,85	383,58	123,39
2015	281561	040		10 L 2016	2015000001	REGULARISATION MDT 5872 ET 5876/2012	13 189,20	2 637,84	740,30
2015	281561	040		10 L 2016	2015000011	DM-347-SC VLMI KANGOO	78 518,52	15 703,70	186,23
2015	281561	040		10 L 2016	2015000012	DM-912-LM VSAV	78 518,52	15 703,70	1 117,38
2015	281561	040		10 L 2016	2015000013	DM-966-LM VSAV	78 518,52	15 703,70	251,80
2015	281561	040		10 L 2016	2015000014	DM-990-LM VSAV	78 518,52	15 703,70	1 510,76
2015	281561	040		10 L 2016	2015000015	DM-022-LN VSAV	7 584,00	1 516,80	52,00
2015	281561	040		10 L 2016	2015000048	AMENAGEMENT VLMI CF-129-HE DACIA	15 652,49	3 130,50	312,00
2015	281561	040		10 L 2016	2015000210	matériel haute pression	3 384,00	676,80	299,18
2015	281561	040		10 L 2016	2015000061	HABILLAGES VEHICULE MASTER L1HL			1 795,12
2015	281561	040		10 L 2016	2015000001				191,79
2015	281561	040		10 L 2016	2015000001				1 342,48
2015	281561	040		10 L 2016	2015000011				1 318,92
2015	281561	040		10 L 2016	2015000012				9 232,44
2015	281561	040		10 L 2016	2015000013				7 851,85
2015	281561	040		10 L 2016	2015000014				54 962,97
2015	281561	040		10 L 2016	2015000015				7 851,85
2015	281561	040		10 L 2016	2015000048				54 962,97
2015	281561	040		10 L 2016	2015000210				7 851,85
2015	281561	040		10 L 2016	2015000061				54 962,97
2015	281561	040		10 L 2016	2015000001				7 851,85
2015	281561	040		10 L 2016	2015000011				54 962,97
2015	281561	040		10 L 2016	2015000012				7 851,85
2015	281561	040		10 L 2016	2015000013				54 962,97
2015	281561	040		10 L 2016	2015000014				7 851,85
2015	281561	040		10 L 2016	2015000015				54 962,97
2015	281561	040		10 L 2016	2015000048				7 851,85
2015	281561	040		10 L 2016	2015000210				54 962,97
2015	281561	040		10 L 2016	2015000061				7 851,85
2015	281561	040		10 L 2016	2015000001				54 962,97
2015	281561	040		10 L 2016	2015000011				7 851,85
2015	281561	040		10 L 2016	2015000012				54 962,97
2015	281561	040		10 L 2016	2015000013				7 851,85
2015	281561	040		10 L 2016	2015000014				54 962,97
2015	281561	040		10 L 2016	2015000015				7 851,85
2015	281561	040		10 L 2016	2015000048				54 962,97
2015	281561	040		10 L 2016	2015000210				7 851,85
2015	281561	040		10 L 2016	2015000061				54 962,97

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2015	281561	040		10 L 2016	2015000273		12 715,45	2 543,10	1 271,55
2015	281561	040		10 L 2016	2015000273	BIS ESP MOTEUR			8 900,80
2015	281561	040		10 L 2016	2015000111		3 996,00	799,20	399,60
2015	281561	040		15 L 2016	2015000111	BIS ESP - MODIFICATION TABLEAU ARRIERE -		1 377,48	2 797,20
2015	281561	040		10 L 2016	2015000104		10 331,15		688,74
2015	281561	040		10 L 2016	2015000104	303AMF04 FPT DGN ÉQUIPEMENT MARCHÉPIEDS		16 540,80	8 264,93
2015	281561	040		10 L 2016	2015000182		81 833,35	16 366,68	8 161,57
2015	281561	040		10 L 2016	2015000182	4 VSAV 2015 - COMMANDE DE CHAINES- DEVIS			57 130,98
2015	281561	040		10 L 2016	2015000183		81 833,35	16 375,08	8 183,34
2015	281561	040		10 L 2016	2015000183	4 VSAV 2015 - COMMANDE DE CHAINES- DEVIS			57 283,33
2015	281561	040		10 L 2016	2015000184		81 875,35	16 375,08	8 187,54
2015	281561	040		10 L 2016	2015000184	4 VSAV 2015 - COMMANDE DE CHAINES- DEVIS			57 312,73
2015	281561	040		10 L 2016	2015000185		81 875,36	16 375,08	8 187,54
2015	281561	040		10 L 2016	2015000185	4 VSAV 2015 - COMMANDE DE CHAINES- DEVIS			57 312,74
2015	281561	040		10 L 2016	2015000115		5 458,73	1 091,74	545,87
2015	281561	040		10 L 2016	2015000115	4394MP04 FPT CHT ÉQUIPEMENT MARCHÉPIEDS			3 821,12
2015	281561	040		10 L 2016	2015000116		12 711,69	2 542,34	1 271,17
2015	281561	040		10 L 2016	2015000116	4359MP04 FPT FRQ ÉQUIPEMENT MARCHÉPIEDS			8 898,18
2015	281561	040		10 L 2016	2015000142		8 800,00	1 760,00	880,00
2015	281561	040		10 L 2016	2015000142	MEGANE BJ 252 NP			6 160,00
2015	281561	040		10 L 2016	2015000193		282,24	56,44	28,22
2015	281561	040		10 L 2016	2015000193	BLS ESP PROTECTION HELICE			197,58
2015	281561	040		15 L 2016	2015000207		6 997,55	933,00	466,50
2015	281561	040		10 L 2016	2015000207	FPT CHT 4394MP REGLAGE SUPPORT ARI,		3 788,06	5 598,05
2015	281561	040		10 L 2016	2015000195		31 710,01	3 490,24	3 490,24
2015	281561	040		10 L 2016	2015000195	VIMI 2015 - ACHAT RAMPE A LED		4 688,72	24 431,71
2015	281561	040		10 L 2016	2015000250		23 443,57		2 344,36
2015	281561	040		15 L 2016	2015000250	VID 2015 - KIT BALLISAGE MASTER II		235,44	16 410,49
2015	281561	040		10 L 2016	2015000251		1 765,87		117,72
2015	281561	040		10 L 2016	2015000251	PWA 2015 - KIT BALLISAGE MASTER II		42,82	1 412,71
2015	281561	040		10 L 2016	2015000252		214,08		21,41
2015	281561	040		10 L 2016	2015000252	1 VLC CLIO - HAUT PARLEUR AVEC SIRENE -		2 806,50	149,85
2015	281561	040		10 L 2016	2015000325		14 032,47		1 403,25
2015	281561	040		20 L 2017	2015000325	DX-663-KY CLIO		2 436,98	9 822,72
2015	281561	040		20 L 2017	2016000094		48 739,54	2 436,98	2 436,98
2015	281561	040		20 L 2017	2016000094	EA-367-HN CAMION DEVIDOIR H ROUTE		5 405,68	43 865,58
2015	281561	040		20 L 2017	2016000135		108 113,65		5 405,68
2015	281561	040		20 L 2017	2016000135	CCGC(REPORT)			97 302,29

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	281561	040		20 L 2017	2016000136		105 653,21	5 282,66	5 282,66
2016	281561	040		10 L 2017	2016000136 CCGC (REPORT)		81 600,00	8 160,00	95 087,89
2016	281561	040		10 L 2017	2016000183	VEHICULE VISITES MEDICALES MOBIL(REPORT)	452,98	45,30	8 160,00
2016	281561	040		10 L 2017	2016000050	1 VLMI 2015 - FRIGO	82 573,68	8 257,37	65 280,00
2016	281561	040		10 L 2017	2016000272	EE-014-QE	82 573,70	8 257,37	45,30
2016	281561	040		10 L 2017	2016000273	EE-034-QE	7 414,92	741,49	362,38
2016	281561	040		10 L 2017	2016000090	FPT ORS RENOVATION POMPE CITERNE	1 776,59	177,66	8 257,37
2016	281561	040		10 L 2017	2016000092	AN-495-QV CCGC VOLX POMPE INCENDIE	8 706,53	870,65	66 058,94
2016	281561	040		10 L 2017	2016000093	BK84ND CCFS TUL POMPE	27 979,57	2 797,96	8 257,37
2016	281561	040		10 L 2017	2016000118	1 VID - MASTER CABINE APPRO (REPORT)	29 743,19	402,25	66 058,96
2016	281561	040		20 L 2017	2016000250	VPMA 2016	6 444,14	322,21	741,49
2016	281561	040		10 L 2017	2016000271	EE-993-QD	81 887,07	8 188,71	5 931,94
2016	281561	040		10 L 2017	2016000270	VLMI 2016 - ACHAT DE BANDES DE SIGNALISA	24 245,14	2 424,51	1 421,27
2017	281561	040		20 L 2018	2017000018	EJ-607-BV CCRM	251 945,30	0,00	6 965,23
2017	281561	040		10 L 2018	2017000213	EQ-744-QY - RENAULT KANGOO ZEN ENERGY -	15 917,53	0,00	2 797,96
2017	281561	040		10 L 2018	2017000049	RSR ESSIEUR ET MAT DESINCERATION	3 743,15	0,00	22 383,65
2017	281561	040		10 L 2018	2017000092	3 VLU 2017 - ACHAT DE MATERIELS SIGNALIS	430,56	0,00	3 260,10
2017	281561	040		10 L 2018	2017000094	3 VLU 2017 - ACHAT DE MATERIELS SIGNALIS	430,56	0,00	26 080,84
2017	281561	040		15 L 2018	2017000163	EM-249-SM NAVETTE 2017 RENAULT MASTER	31 659,57	0,00	322,21



**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2009	281562	040		10 L 2010	200900971		32 722,56	26 178,00	3 272,25
2009	281562	040		10 L 2010	200900972	BLS MA E14236	32 722,56	26 178,00	3 272,31
2013	281562	040		5 L 2014	201300002	BLS MA E14237	770,00	616,00	3 272,25
2013	281562	040		5 L 2014	201300003	PELLE SNOW + SONDE + SAC CAMP	179,40	143,52	154,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300005	DETECTEUR MULTIGAZ	403,86	323,08	0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300008	LOT MATERIEL EQUIPE SD (PERFO,	897,00	717,60	35,88
2013	281562	040		5 L 2014	201300009	LOT DE 10 DETECTEURS DE CO	2 254,12	1 803,28	0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300015	LOT MATERIEL POUR FORMATION	34 953,82	27 963,04	80,78
2013	281562	040		5 L 2014	201300022	LOT DE 20 DEFIBRILLATEURS	2 596,28	2 077,04	0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300024	LOT DE 10 GYROPHARES	2 421,90	1 937,52	179,40
2013	281562	040		5 L 2014	201300025	LOT DE 15 BALISES SONORES	97,55	78,04	0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300039	LOT DE 4 CONES	291,31	233,04	0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300040	COMPRESSEUR EQUIPE SD	192,45	153,96	58,27
2013	281562	040		5 L 2014	201300045	MATELAS IMMOBILISATEUR 95SC	43 683,61	34 946,88	0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300064	ENSEMBLE DE DESINCARCERATION	3 654,44	2 724,22	8 736,73
2013	281562	040		5 L 2014	201300065	LOT DE TROUSSE ENERGY CORDURA	3 623,88	2 899,12	0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300066	LOT SIGNALISATION POUR VSR	665,50	532,40	0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300067	LOT DE 2 PERCEUSE EZ-IO G3	799,49	639,60	133,10
2013	281562	040		5 L 2014	201300068	LOT DE 100 LAMPES POUR VSR	1 224,41	979,52	0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300068	LOT DE 7 QUICKTRACH II ADULTE			159,89
									244,89
									0,00

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2013	281562	040		5 L 2014	201300071		16 117,30	12 893,84	3 223,46
2013	281562	040		5 L 2014	201300071	LOT DE CANON PORTABLE	6 728,70	5 382,96	1 345,74
2013	281562	040		5 L 2014	201300072	LOT DE 2 RAD-57 (CARBOXYHEMO	2 248,48	1 798,80	449,68
2013	281562	040		5 L 2014	201300076	DECOUPEUSE THERMIQUE EQ SD	463,34	370,68	92,66
2013	281562	040		5 L 2014	201300077	4 ENROULEURS CIS MANOSQUE	368,80	295,04	73,76
2013	281562	040		5 L 2014	201300094	KIT ATTELLE A DEPRESSION FERNO	15 399,70	12 319,76	3 079,94
2013	281562	040		5 L 2014	201300099	KIT AIR RESPIRABLE FENZY LOT 6	5 528,93	4 423,16	1 105,77
2013	281562	040		5 L 2014	201300101	LOT DE 15 LOT DE SAUVEPAGE	3 696,84	2 957,48	739,36
2013	281562	040		5 L 2014	201300103	LOT DE 11 SAC MEDECIN ET INFIRMI	2 768,74	2 215,00	553,74
2013	281562	040		5 L 2014	201300110	LOT DE 30 DETECTEURS CO	1 422,64	1 138,12	284,52
2013	281562	040		5 L 2014	201300114	LOT MATERIEL EQSD	777,40	621,92	155,48
2013	281562	040		5 L 2014	201300118	MATERIEL EQUIPE MONTAGNE	2 491,03	1 992,84	498,19
2013	281562	040		5 L 2014	201300119	LOT FUT LANCE GFRF ALU 20 +	1 372,91	961,03	411,88
2013	281562	040		5 L 2014	201300133	LOT DE 3 TRONCONNEUSES	559,55	447,64	111,91
2013	281562	040		5 L 2014	201300134	LOT CAISSES ET COUVERCLES	5 465,12	4 372,08	1 093,04
2013	281562	040		5 L 2014	201300135	LOT MATERIEL MEDICAL	1 239,06	991,24	247,82
2013	281562	040		5 L 2014	201300005	MASQUE DE FUITE	5 277,63	4 222,12	1 055,51
2013	281562	040		5 L 2014	201300142	LOT MATERIEL EQUIPE MONTAGNE	837,67	670,12	167,55
2013	281562	040		5 L 2014	201300143	LOT MATERIEL EQUIPE PLONGEE	403,16	322,52	80,64
2013	281562	040		5 L 2014	201300144	LOT MATERIEL EQUIPE PLONGEE			0,00

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2013	281562	040		5 L 2014	201300145		265,38	212,32	53,06
2013	281562	040		5 L 2014	201300145	LOT 2 INTERFACE EC 145 / VENTRAL			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300147		986,63	789,32	197,31
2013	281562	040		5 L 2014	201300147	LOT 3 PULVERISATEUR LONG AVEC			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300150		6 591,76	5 273,40	1 318,36
2013	281562	040		5 L 2014	201300150	LOT MATERIEL (BIDON BENDIX, SCIE			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300151		522,10	417,68	104,42
2013	281562	040		5 L 2014	201300151	LOT MATERIEL EQUIPE SAUVETAGE			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300157		3 402,62	2 722,08	680,54
2013	281562	040		5 L 2014	201300157	LOT 5 MOTO-POMPE EPUISEMENT			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300162		546,72	437,36	109,36
2013	281562	040		5 L 2014	201300162	LOT 2 BATTERIES POUR PERFO			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300164		466,44	373,16	93,28
2013	281562	040		5 L 2014	201300164	LOT 2 COMBINAISONS ANTI-FRELON			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300165		186,74	149,40	37,34
2013	281562	040		5 L 2014	201300165	LOT MATERIEL FEU DE CHEMINEE			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300166		581,91	465,52	116,39
2013	281562	040		5 L 2014	201300166	MACHINE A LIGATUREUR A MAIN AVEC			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300167		5 023,20	4 018,56	1 004,64
2013	281562	040		5 L 2014	201300167	LOT 20 MICRO K COMPLET SACOHE			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300173		3 865,47	3 092,36	773,11
2013	281562	040		5 L 2014	201300173	LANCES QF150			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300174		5 322,20	4 257,76	1 064,44
2013	281562	040		5 L 2014	201300174	LOT DE LANCES POUR PFTL			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300175		810,05	648,04	162,01
2013	281562	040		5 L 2014	201300175	LOT DE 2 ELECTROPOMPE CIS ESP			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300176		894,01	715,20	178,81
2013	281562	040		5 L 2014	201300176	LOT DE 2 ASPIRATEURS-BNO ET STR			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300177		1 581,29	1 265,04	316,25
2013	281562	040		5 L 2014	201300177	AVERTISSEUR-PULVERISATEUR-			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300182		1 011,00	808,80	202,20
2013	281562	040		5 L 2014	201300182	NETTOYEUR HAUTE PRESSION			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300183		410,89	328,72	82,17
2013	281562	040		5 L 2014	201300183	POMPE DE RELEVAGE ZYMIA MONO			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300186		570,38	456,32	114,06
2013	281562	040		5 L 2014	201300186	LOT DE SAC A DOS FORCLAZ 40			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300187		23 698,50	18 958,80	4 739,70
2013	281562	040		5 L 2014	201300187	LOT DE 16 DEFIBRILLATEUR			0,00

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2013	281562	040		5 L 2014	201300191		387,17	309,72	77,45
					201300191	ENROULEUR TUYAUX + COFFRET			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300192		164,16	131,32	32,84
					201300192	PROJECTEUR HALOGENE			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300197		1 196,00	956,80	239,20
					201300197	LOT DE 4 APPAREILS DE MUCOSITES			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300198		2 722,30	2 231,32	490,98
					201300198	LOT DE 9 LOT DE SAUVETAGE			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300199		1 305,30	1 044,24	261,06
					201300199	1 LOT DE RECONNAISSANCE			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300200		11 698,62	9 358,88	2 339,74
					201300200	LOT MAT INCENDIE (CLE, OBTURATEUR			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300206		390,00	312,00	78,00
					201300206	FRAIS DE PUBLICATION			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300210		481,60	385,28	96,32
					201300210	CAGE AUTOLU			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300211		689,47	551,56	137,91
					201300211	MALETTE POUR MAQUILLAGE FORM			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300215		839,88	671,92	167,96
					201300215	LAMPE ULTRA RUSH BELT			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300223		2 481,00	1 522,91	934,60
					201300223	MATERIEL EQUIPE CHIMIE (FILTR			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300226		508,30	406,64	101,66
					201300226	GROUPE ELECTROGENE			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300227		777,00	621,60	155,40
					201300227	LOT DE 3 PHARES EQUIPE PLONGEE			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300232		462,25	369,80	92,45
					201300232	COMPRESSEUR CIS MEES			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300240		1 200,00	960,00	240,00
					201300240	VEHICULE PEDAGOGIQUE FORMATION			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300242		502,32	401,84	100,48
					201300242	MICRO K COMPLET			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300245		2 025,53	1 620,44	405,09
					201300245	CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300247		2 070,44	1 656,36	414,08
					201300247	2 ASPIRATEUR DE MUCOSITES			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300248		450,89	360,72	90,17
					201300248	2 SAC D'ATTAQUE TANKER ROUGE			0,00



**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir
2013	281562	040		5 L 2014	201300249		2 729,50	2 183,60	545,90
2013	281562	040		5 L 2014	201300249	PERCEUSES A OS			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300250		22 747,92	18 198,32	4 549,60
2013	281562	040		5 L 2014	201300250	LOT ARI & MICRO-K			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300251		6 807,03	5 445,64	1 361,39
2013	281562	040		5 L 2014	201300251	LOT MATERIEL MEDICAL (ECG BLUE +			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300256		264,32	211,44	52,88
2013	281562	040		5 L 2014	201300256	CRIC 3T PEDALE DEAPOS APPROCHE			0,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300261		1 599,96	1 279,96	320,00
2013	281562	040		5 L 2014	201300261	LOT MACHINE A FUMEE STAIRVILLE			0,00
2014	281562	040		5 L 2015	201400041		652,20	391,32	130,44
2014	281562	040		5 L 2015	201400005	Plan d'équipement VID 2014 "outillage"			130,44
2014	281562	040		5 L 2015	201400042		1 748,15	1 048,89	349,63
2014	281562	040		5 L 2015	2014000101	régularisation des commandes du plan d'é			349,63
2014	281562	040		5 L 2015	201400045		2 367,77	1 420,65	473,55
2014	281562	040		5 L 2015	2014000104	VID 2014			473,57
2014	281562	040		5 L 2015	201400003		2 631,20	1 578,72	526,24
2014	281562	040		5 L 2015	201400002	LOT DE SAC TYPHON INFIRMIERS			526,24
2014	281562	040		5 L 2015	2014000108	SAC A DOS CATAPULTE ROUGE			271,25
2014	281562	040		5 L 2015	201400019		1 356,26	813,75	271,26
2014	281562	040		5 L 2015	2014000130	FLOUTEURS ROBI			334,00
2014	281562	040		5 L 2015	201400014		1 670,00	1 002,00	334,00
2014	281562	040		5 L 2015	2014000135	SACS PEDIADRIQUES			283,69
2014	281562	040		5 L 2015	201400013	PHARES DRAGONS			283,70
2014	281562	040		5 L 2015	201400015		578,00	346,80	115,60
2014	281562	040		5 L 2015	2014000142	ORDINATEUR SSSM			115,60
2014	281562	040		5 L 2015	201400015		1 932,24	1 159,35	204,46
2014	281562	040		5 L 2015	2014000143	ORDINATEURS SSSM			386,45
2014	281562	040		5 L 2015	2014000197	Matériel Plan équipement CCFM 2014			386,44
2014	281562	040		5 L 2015	2014000205	ACHAT DE 32 DETECTEUR CO			353,38
2014	281562	040		5 L 2015	201400020	DETECTEUR 4 GAZ ALTAIR 4X			353,36
2014	281562	040		5 L 2015	2014000129	DETECTEUR 4 GAZ ALTAIR 4X			576,00
2014	281562	040		5 L 2015	201400031	MATERIEL EQUIPE MONTAGNE			576,00
2014	281562	040		5 L 2015	2014000122	MATERIEL EQUIPE MONTAGNE			189,35
2014	281562	040		5 L 2015	201400031		428,80	257,28	189,34
2014	281562	040		5 L 2015	201400031				85,76
2014	281562	040		5 L 2015	201400031				85,76

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2014	281562	040		5 L 2015	2014000030		519,52	311,70	103,90
2014	281562	040		5 L 2015	2014000123	MATERIEL DIVERS EQUIPE PLONGEE	546,57	327,93	103,92
2014	281562	040		5 L 2015	2014000028				109,31
2014	281562	040		5 L 2015	2014000125	CAISSON A FEU FORMATION	643,63	386,19	109,33
2014	281562	040		5 L 2015	2014000153	ACHAT 3 GILETS ET SIFFLETS			128,73
2014	281562	040		5 L 2015	2014000153	ACHAT 3 GILETS ET SIFFLETS	1 381,21	828,72	128,71
2014	281562	040		5 L 2015	2014000183	KIT COMPLET MANCHETTES MECANIQUES	932,00	559,20	276,24
2014	281562	040		5 L 2015	2014000037	EQUIPEMENT D'UN PERSONNEL CYNO			276,25
2014	281562	040		5 L 2015	2014000111	EQUIPEMENT D'UN PERSONNEL CYNO	525,00	315,00	186,40
2014	281562	040		5 L 2015	2014000177	ACHAT 5 PAIRES DE RAQUETTES EQUIPE MONTA	4 349,90	2 609,94	186,40
2014	281562	040		5 L 2015	2014000039	ACHAT 5 PAIRES DE SKIS MONTAGNE	2 367,77	1 420,65	185,40
2014	281562	040		5 L 2015	2014000046	ACHAT 5 PAIRES DE SKIS MONTAGNE			105,00
2014	281562	040		5 L 2015	2014000103	VID 2014			105,00
2014	281562	040		5 L 2015	2014000188	MOTION SCOUTK TR CAPTEUR DE	583,20	349,92	105,00
2014	281562	040		5 L 2015	2014000164	Plan d'équipement CCR 2014 "tronçonneuse	328,80	197,28	473,55
2014	281562	040		5 L 2015	2014000208	Plan d'équipement CCR 2014 "tronçonneuse	25 200,00	15 120,00	473,57
2014	281562	040		5 L 2015	2014000208	Achat de 100 masques de fuite	377,70	226,62	116,64
2014	281562	040		5 L 2015	2014000152	LOT DE 7 PAIRES DE PALMES	8 015,58	4 809,36	116,64
2014	281562	040		5 L 2015	2014000165	Plan d'équipement CCFM 2014	1 686,00	1 011,60	65,76
2014	281562	040		5 L 2015	2014000167	EQUIPEMENT 2 PERSONNELS EQUIPE MONTAGNE			65,76
2014	281562	040		10 L 2015	2014000179	BAC DE RETENTION	281,29	84,39	5 040,00
2014	281562	040		5 L 2015	2014000266	Achat de 50 sacsches balnche pour demi m	1 968,00	1 180,80	5 040,00
2014	281562	040		5 L 2015	2014000211	RACCORD SECURITE AIR COMPRIME, SOUFFLETT	526,68	316,02	75,54
2014	281562	040		5 L 2015	2014000182	DIVERS MATERIEL COMBINAISON RECH	1 787,82	1 100,30	75,54
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20	10 587,72	6 352,62	1 603,12
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20			1 603,10
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20			337,20
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20			337,20
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20			28,13
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20			168,77
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20			393,60
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20			393,60
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20			105,34
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20			105,32
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20			343,77
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20			343,75
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20			2 117,54
2014	281562	040		5 L 2015	2014000195	CCFM 2014 - U20			2 117,56

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo.	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2014	281562	040		5 L 2015	2014000196		2 019,63	1 211,79	403,93
2014	281562	040		5 L 2015	2014000196	Matériel Plan équipement CCFM 2014			403,91
2014	281562	040		5 L 2015	2014000198		354,18	212,52	70,84
2014	281562	040		5 L 2015	2014000198	Matériel Plan d'équipement BEA 2014			70,82
2014	281562	040		5 L 2015	2014000199		395,64	237,39	79,13
2014	281562	040		5 L 2015	2014000199	3 PAIRES DE CHAUSSURES AQUA XTREM			79,12
2014	281562	040		5 L 2015	2014000200		12 744,00	7 646,40	2 548,80
2014	281562	040		5 L 2015	2014000200	Achat de 18 turbo pompe pour complément			2 548,80
2014	281562	040		5 L 2015	2014000204		4 471,08	2 682,66	894,22
2014	281562	040		5 L 2015	2014000204	LOT MATERIEL FEUX DE FORET			894,20
2014	281562	040		5 L 2015	2014000284		942,00	565,20	188,40
2014	281562	040		5 L 2015	2014000284	ACHAT SYSTEME D'ÉCLAIRAGE TUB300			188,40
2014	281562	040		5 L 2015	2014000284		408,15	244,89	81,63
2014	281562	040		5 L 2015	2014000207				81,63
2014	281562	040		5 L 2015	2014000207	ACHAT COMPRESSEUR POUR LANCE PLASMA ÉQU			81,63
2014	281562	040		5 L 2015	2014000209		8 296,75	4 978,05	1 659,35
2014	281562	040		5 L 2015	2014000209	LOT de tuyaux de 45 et 70 20mètres			1 659,35
2014	281562	040		5 L 2015	2014000210		5 531,39	3 318,84	1 106,28
2014	281562	040		5 L 2015	2014000210	MEDUMAT 2MODES VC VS-PEP			1 106,28
2014	281562	040		5 L 2015	2014000215		14 049,60	8 429,76	1 106,27
2014	281562	040		5 L 2015	2014000215	MONITEUR DEFIBRILLATEUR COMPACT PUI			1 106,27
2014	281562	040		5 L 2015	2014000289		19 744,46	11 846,67	2 809,92
2014	281562	040		5 L 2015	2014000289	Achat de 5 canons PARTNER OSCILLANT			2 809,92
2014	281562	040		5 L 2015	2014000289		800,94	480,57	3 948,89
2014	281562	040		5 L 2015	2014000229	ACHAT DÉTENDEUR - MANOMÈTRE - SANGLES -			3 948,89
2014	281562	040		5 L 2015	2014000229		1 018,75	611,25	160,19
2014	281562	040		5 L 2015	2014000219	achat ,gants lampe, corde, bottillons, g			160,18
2014	281562	040		5 L 2015	2014000220		1 528,20	916,92	203,75
2014	281562	040		5 L 2015	2014000220	LOTS TUBES REACTIFS			203,75
2014	281562	040		5 L 2015	2014000354		3 446,59	2 067,96	305,64
2014	281562	040		5 L 2015	2014000354	ACHAT ARI POUR BEA 2014			305,64
2014	281562	040		5 L 2015	2014000290		8 816,05	5 289,63	689,32
2014	281562	040		5 L 2015	2014000290	LOT MATERIEL CIS 2014			689,31
2014	281562	040		5 L 2015	2014000295		3 626,17	2 175,69	1 763,21
2014	281562	040		5 L 2015	2014000295	MATERIEL DIVERS CIS 2014			1 763,21
2014	281562	040		5 L 2015	2014000295		568,50	341,10	725,25
2014	281562	040		5 L 2015	2014000296	COMMANDE CIS 2014			725,25
2014	281562	040		5 L 2015	2014000297		1 722,00	1 033,20	113,70
2014	281562	040		5 L 2015	2014000297	LOT DE 5 COFFRETS DEC 197 OUTILS			113,70
2014	281562	040		5 L 2015	2014000297				344,40

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amorfir	2018
2014	281562	040		5 L 2015	2014000239	Achat de 5 cameras thermique.	16 000,00	9 600,00	3 200,00	3 200,00
2014	281562	040		5 L 2015	2014000246	MATERIEL VSAV FORMATION	2 252,12	1 351,26	450,42	450,42
2014	281562	040		5 L 2015	2014000247	AIR RESPIRABLE POUR CCFM	15 984,00	9 590,40	3 196,80	3 196,80
2014	281562	040		5 L 2015	2014000248	Achat de 13 balises de detresse "MOTION	1 833,60	1 100,16	366,72	366,72
2014	281562	040		5 L 2015	2014000306	Plan d'équipement 2014 "VSAV 2014"	2 930,63	1 758,39	586,13	586,13
2014	281562	040		5 L 2015	2014000307	Plan d'équipement 2014 "VSAV 2014"	2 930,63	1 758,39	586,13	586,13
2014	281562	040		5 L 2015	2014000365	Lot de 80 masques opti pro filet avec	12 864,00	7 718,40	2 572,80	2 572,80
2014	281562	040		5 L 2015	2014000330	LOT DE 2 DETECTEURS CO	2 400,00	1 440,00	480,00	480,00
2014	281562	040		5 L 2015	201400264	Achat de lance twin action 80/250	6 612,36	3 967,41	1 322,47	1 322,47
2014	281562	040		5 L 2015	201400265	achat chaussures 2 NOUVELLES RECRUES	428,78	257,28	85,76	85,76
2014	281562	040		5 L 2015	201400278	Matériel "CCR" Cis Colmars	498,98	299,40	99,78	99,78
2014	281562	040		5 L 2015	201400303	lot matériels forestage pour cis	287,88	172,74	57,58	57,58
2014	281562	040		5 L 2015	201400332	VALISE AVEC 6 BALISES A 16 LEDS	207,60	124,56	41,52	41,52
2014	281562	040		5 L 2015	201400286	LOT DE 6 CEINTURE PELVIENNE	626,40	375,84	125,28	125,28
2014	281562	040		5 L 2015	201400293	MATERIEL DIVERS CIS 2014	2 518,07	1 664,25	426,92	426,92
2014	281562	040		5 L 2015	201400294	MATERIEL DIVERS CIS 2014	1 128,00	676,80	225,60	225,60
2014	281562	040		5 L 2015	201400299	achat casque + détecteur de courant alte	638,40	383,04	127,68	127,68
2014	281562	040		5 L 2015	201400301	matériels divers équipe SD DEVIS	1 966,87	1 180,11	393,37	393,37
2014	281562	040		5 L 2015	201400305	Plan d'équipement 2014 "VSAV 2014"	2 930,63	1 758,39	586,13	586,13

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2014	281562	040		5 L 2015	2014000308		2 930,64	1 758,39	586,13
					2014000308	Plan d'équipement 2014 "VSAV 2014"			586,12
2014	281562	040		5 L 2015	2014000334		3 592,80	2 155,68	718,56
					2014000334	1 SPIROMETRE ET UN AUDIOMETRE			718,56
2014	281562	040		5 L 2015	2014000335		3 084,60	1 850,76	616,92
					2014000335	VISIOLITE MODULES INFORMATISE			616,92
2014	281562	040		5 L 2015	2014000337		544,18	326,52	108,84
					2014000337	ACHAT ACCESOIRES DE SPORT P/SERVICE			108,82
2014	281562	040		5 L 2015	2014000345		333,12	199,86	66,62
					2014000345	ACHAT VALISE ETANCHE POUR MATERIEL			66,64
2014	281562	040		5 L 2015	2014000343		219,95	131,97	43,99
					2014000343	achat 1 paire chaussures pour nouvelle			43,99
2014	281562	040		5 L 2015	2014000317		948,60	569,16	189,72
					2014000317	LOT MATERIEL DIVERS CIS 2014			189,72
2014	281562	040		5 L 2015	2014000318		9 412,80	5 647,68	1 882,56
					2014000318	Achat de 2 ventilateur hydraulique			1 882,56
2014	281562	040		5 L 2015	2014000329		4 809,60	2 885,76	961,92
					2014000329	Achat de 6 groupes électrogène			961,92
2014	281562	040		5 L 2015	2014000331		1 594,68	956,82	318,94
					2014000331	LOT DE 6 TALKIE WALKIE POUR CIS			318,92
2014	281562	040		5 L 2015	2014000333		714,00	438,40	142,80
					2014000333	Achat de débroussaillieuse			142,80
2014	281562	040		5 L 2015	2014000339		10 091,50	6 054,90	2 018,30
					2014000339	MANNEQUINS FORMATION			2 018,30
2014	281562	040		5 L 2015	2014000342		2 155,20	1 293,12	431,04
					2014000342	GF 42 + LYRE AVEC PEDALE DE SECURITE			431,04
2014	281562	040		5 L 2015	2014000401		10 437,91	6 262,74	2 087,58
					2014000401	Achat de lot de sauvetage			2 087,58
2014	281562	040		5 L 2015	2014000413		1 346,70	808,02	269,34
					2014000413	ACHAT 5 LAMPES FRONTALES ÉQUIPE MONTAGNE			269,34
2014	281562	040		5 L 2015	2014000364		7 538,48	4 523,10	1 507,70
					2014000364	Achat de pompes et aspirateur pour VTU			1 507,68
2014	281562	040		5 L 2015	2014000385		1 306,18	783,72	261,24
					2014000385	Achat de caisse de rangement			261,22
2014	281562	040		5 L 2015	2014000389		956,40	573,84	191,28
					2014000389	LOT CONE, TRIANGLE			191,28
2014	281562	040		5 L 2015	2014000347		268,67	161,19	53,73
					2014000347	LOT DE 15 MOUSQUETON EQ SD			53,75

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An.	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir
2014	281562	040		5 L 2015	2014000348	LOT DE 4 VALISE ETANCHE	834,75	500,85	166,95
2014	281562	040		5 L 2015	2014000349	Achat de caisses de transport pour les	1 501,08	900,66	166,95
2014	281562	040		5 L 2015	2014000350	LOT DE 7 TRONCONEUSES STIHL	9 708,00	5 824,80	300,20
2014	281562	040		5 L 2015	2014000351	COFFRET BETON+GPE ELECTROGENE	199,79	119,88	1 941,60
2014	281562	040		5 L 2015	2014000355	Achat de caisse de rangement pour cis	1 974,70	1 184,82	1 941,60
2014	281562	040		5 L 2015	2014000380	CAPTEUR CO	642,00	385,20	39,96
2014	281562	040		5 L 2015	2014000366	LOT DE 7 BI BOUTEILLE AVEC ISOLATEUR	3 406,00	2 043,60	39,95
2014	281562	040		5 L 2015	2014000387	LOT COUTEAU, COUPE CEINTURE ETC	474,80	284,88	394,94
2014	281562	040		5 L 2015	2014000423	CRIC ROULEUR + COFFRET OUTILS	380,88	228,54	394,94
2014	281562	040		5 L 2015	2014000419	Achat de 6 extincteurs pour stock et cis	570,60	342,36	128,40
2014	281562	040		5 L 2015	2014000384	TABLE D'EXAMEN INOX NOIR CREMA	455,00	273,00	128,40
2014	281562	040		5 L 2015	2014000388	LOT MATERIEL INCENDIE (TUYAU, RACCORD	7 313,30	4 387,98	681,20
2014	281562	040		5 L 2015	2014000390	Achat d'un fusil hypodermique	1 268,40	761,04	681,20
2014	281562	040		5 L 2015	2014000402	LOT COUTEAU GLAS-MASTER, COUPE	1 151,89	691,14	94,96
2014	281562	040		5 L 2015	2014000409	ACHAT3 SACS BEAL ÉQUIPE SAUVETAGE DÉBLA	234,14	140,49	94,96
2014	281562	040		5 L 2015	2014000417	Achat de masques ARI taille S pour compl	1 795,20	1 077,12	76,16
2014	281562	040		5 L 2015	2014000418	LOT DE SAUVETAGE	855,46	513,27	114,12
2014	281562	040		5 L 2015	2014000420	Achat de matériels pour lot inondation	613,69	368,22	114,12
2014	281562	040		5 L 2015	2014000426	MANOMETRE + DETENDEUR ETC	1 971,88	1 183,14	91,00

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2015	281562	040		5 L 2016	2015000008		5 061,60	2 024,64	1 012,32
2015	281562	040		5 L 2016	2015000008	LOT DE 4 CHAISES PORTOIR	4 010,52	1 604,20	2 024,64
2015	281562	040		10 L 2016	2015000009	LOT DE LANCES COMPLETE	6 056,32	1 211,26	1 802,10
2015	281562	040		5 L 2016	2015000010	MATERIEL INCENDIE LANCES DIVISION	643,92	257,56	4 239,43
2015	281562	040		5 L 2016	2015000017	ECHELLE A COULISSE	851,75	340,70	128,78
2015	281562	040		5 L 2016	2015000018	MATERIEL DIVERS FEUX (KIT FEU DE	2 395,30	958,12	257,58
2015	281562	040		5 L 2016	2015000029	LOT MATERIEL INCENDIE LAME COUPE	1 687,44	674,98	170,35
2015	281562	040		10 L 2016	2015000030	LOT MATERIEL VTU INONDATION	9 468,00	1 893,60	340,70
2015	281562	040		5 L 2016	2015000031	AIR RESPIRABLE SUR CCFS (CRT-VLS-TUL)	3 780,00	1 512,00	479,06
2015	281562	040		5 L 2016	2015000068	9 ALTAIR 4 X neuf	1 350,00	540,00	958,12
2015	281562	040		5 L 2016	2015000058	Achat de 15 détecteurs "impulse xt 24 mo	2 777,11	1 110,84	337,49
2015	281562	040		5 L 2016	2015000066	ACHAT 3 PORTATIFS ÉQUIPE CYNO DEVIS N°	13 060,10	5 224,04	674,97
2015	281562	040		5 L 2016	2015000034	MATERIEL MAGASIN INCENDIE (FORTE	10 544,40	4 217,76	946,80
2015	281562	040		5 L 2016	2015000035	EXTINCTEUR HP + LANCE + ASPIRATEUR	2 379,60	951,84	6 627,60
2015	281562	040		3 L 2016	2015000044	HABILLEMENT EQUIPE MONTAGNE	756,29	504,20	756,00
2015	281562	040		5 L 2016	2015000051	ACHAT 2 SCAPHANDRES "ULM" ÉQUIPE CHIMIE	9 914,40	3 965,76	1 512,00
2015	281562	040		5 L 2016	2015000053	ACHAT LOT PACK FAMILLE	2 087,10	834,84	270,00
2015	281562	040		5 L 2016	2015000072	ACHAT TREUIL POULIE TRÉPIED SAC DE TRANS	399,88	159,96	540,00
2015	281562	040		2015000074	achat 3 rouleaux absorbant produits chim				555,42
2015	281562	040							1 110,85
2015	281562	040							2 612,02
2015	281562	040							5 224,04
2015	281562	040							2 108,88
2015	281562	040							2 217,76
2015	281562	040							4 475,92
2015	281562	040							951,84
2015	281562	040							534,30
2015	281562	040							0,00
2015	281562	040							252,09
2015	281562	040							0,00
2015	281562	040							1 982,88
2015	281562	040							3 965,76
2015	281562	040							417,42
2015	281562	040							834,84
2015	281562	040							79,98
2015	281562	040							159,94

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2015	281562	040		5 L 2016	2015000095		499,20	199,68	99,84
2015	281562	040		5 L 2016	2015000095	ACHAT CARTOUCHES FILTRANTES EQUIPE CHIMI	1 247,04	498,82	199,68
2015	281562	040		5 L 2016	2015000077	ACHAT MATERIELS DIVERS EQUIPE CHIMIQUE	966,00	386,40	498,81
2015	281562	040		10 L 2016	2015000092	ACHAT SCIE METAL + LAME DEVIS N° 150404	11 665,68	2 333,14	1 166,57
2015	281562	040		5 L 2016	2015000128	Renouvellement des LSPOC 2015	6 245,10	2 498,04	8 165,97
2015	281562	040		5 L 2016	2015000126	Plan d'équipement CCGC 2015	5 061,60	2 024,64	2 498,04
2015	281562	040		5 L 2016	2015000178	LOT DE 4 CHAIS PORTOIR	1 662,06	664,82	1 012,32
2015	281562	040		5 L 2016	2015000206	DV-790-ID VSAV DIGNE	24 822,00	4 964,40	2 024,64
2015	281562	040		10 L 2016	2015000191	ACHAT Renouvellement Micro-K 2015	2 166,00	433,20	332,41
2015	281562	040		10 L 2016	2015000123	Achat de détecteur d'immobilité KTR	298,00	59,60	664,83
2015	281562	040		10 L 2016	2015000107	TILLYTEC MPL 500-18005	2 237,57	895,02	2 482,20
2015	281562	040		5 L 2016	2015000148	LOT CLAPE-CONE-ECHELLE A COULISSE ET A	1 764,66	705,86	17 375,40
2015	281562	040		5 L 2016	2015000149	COFFRET AIRBAG-COUPÉ PARE-BRISE	2 834,28	1 133,72	216,60
2015	281562	040		3 L 2016	2015000108	Plan d'équipement CCGC 2015	370,80	247,20	516,20
2015	281562	040		5 L 2016	2015000109	ACHAT 3 CASQUES LEADER SAR BLANC ÉQUIPE	5 586,00	2 234,40	29,80
2015	281562	040		3 L 2016	2015000113	ECG BLUE TOOTH	371,69	247,80	208,60
2015	281562	040		5 L 2016	2015000143	HARNAIS BOTTE BOTTINE	3 180,00	1 272,00	447,51
2015	281562	040		3 L 2016	2015000114	VISIOLITE MODULUS INFORMATISE	830,39	553,60	895,04
2015	281562	040		5 L 2016	2015000118	TURAS-GANTS-BOTTILLONS-MASQUE-	10 131,47	4 052,58	352,93
2015	281562	040		5 L 2016	2015000125	4 VSAV ANNEE 2015			705,87
2015	281562	040							566,86
2015	281562	040							1 133,70
2015	281562	040							123,60
2015	281562	040							0,00
2015	281562	040							1 117,20
2015	281562	040							2 234,40
2015	281562	040							123,89
2015	281562	040							0,00
2015	281562	040							636,00
2015	281562	040							1 272,00
2015	281562	040							276,79
2015	281562	040							0,00
2015	281562	040							2 026,29
2015	281562	040							4 052,60



### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2015	281562	040		8 L 2016	2015000127		16 800,00	4 200,00	2 100,00
2015	281562	040		5 L 2016	2015000127	Pian d'équipement caméra thermique 2015	443,08	177,24	10 500,00
2015	281562	040		5 L 2016	2015000136		453,58	181,44	88,62
2015	281562	040		5 L 2016	2015000136	TRONÇONNEUSE ÉQUIPE SD	1 198,80	479,52	177,22
2015	281562	040		5 L 2016	2015000138		654,79	261,92	90,72
2015	281562	040		5 L 2016	2015000138	SAC MESH BAG	3 672,00	734,40	181,42
2015	281562	040		5 L 2016	2015000141		2 453,52	981,40	239,76
2015	281562	040		5 L 2016	2015000141	OXYMETRES NELLCOR	3 720,00	744,00	479,52
2015	281562	040		10 L 2016	2015000147		600,00	400,00	130,96
2015	281562	040		10 L 2016	2015000147	Pian d'équipement CCGC 2015-TUYAUX	389,16	155,66	261,91
2015	281562	040		5 L 2016	2015000160		2 453,52	981,40	367,20
2015	281562	040		5 L 2016	2015000160	POUSSE SERINGUE AMBULATOIRE	3 720,00	744,00	2 570,40
2015	281562	040		10 L 2016	2015000161		600,00	400,00	490,70
2015	281562	040		10 L 2016	2015000161	10 SACS PROMPTS SECOURS + 10 SACS O2	3 720,00	744,00	981,42
2015	281562	040		3 L 2016	2015000175		600,00	400,00	372,00
2015	281562	040		5 L 2016	2015000175	DT-250-XS REMORQUE	389,16	155,66	2 604,00
2015	281562	040		5 L 2016	2015000181		43 504,13	8 700,82	0,00
2015	281562	040		10 L 2016	2015000242	ACHAT COMBINAISON ET SAV SUR COMBINAISON	25 956,00	5 191,20	77,83
2015	281562	040		10 L 2016	2015000242	CALECON EQUIPE CHIMIE	4 366,80	873,36	155,67
2015	281562	040		10 L 2016	2015000275		43 504,13	8 700,82	4 350,41
2015	281562	040		10 L 2016	2015000275	matériels de désincarcération VSR RBZ	25 956,00	5 191,20	30 452,90
2015	281562	040		10 L 2016	2015000176		4 366,80	873,36	2 595,60
2015	281562	040		10 L 2016	2015000176	21 debifillateurs semi-automatique	4 366,80	873,36	18 169,20
2015	281562	040		5 L 2016	2015000179		1 800,00	720,00	3 056,76
2015	281562	040		5 L 2016	2015000179	Achat de ventilateur mistral 300 avec br	1 800,00	720,00	360,00
2015	281562	040		10 L 2016	2015000208		2 352,00	470,40	720,00
2015	281562	040		10 L 2016	2015000208	Achat de 20 détecteurs CO IMPULSE XT	573,48	114,70	235,20
2015	281562	040		10 L 2016	2015000222		3 074,40	1 229,76	1 646,40
2015	281562	040		10 L 2016	2015000222	Achat de dévidoir mobile de FPT	3 074,40	1 229,76	57,35
2015	281562	040		5 L 2016	2015000232		4 602,41	920,48	401,43
2015	281562	040		5 L 2016	2015000232	Achat de robinet pour lance GFR 23	4 602,41	920,48	614,88
2015	281562	040		10 L 2016	2015000276		17 352,00	3 470,40	1 229,76
2015	281562	040		10 L 2016	2015000276	LOT de 50 caisses de rangement pour cis	17 352,00	3 470,40	460,24
2015	281562	040		10 L 2016	2015000256		17 352,00	3 470,40	3 221,69
2015	281562	040		10 L 2016	2015000256	Achat de chariot de transport ARI pour G	17 352,00	3 470,40	1 735,20
2015	281562	040		10 L 2016	2015000264		17 352,00	3 470,40	12 146,40
2015	281562	040		10 L 2016	2015000264	Achat de bouteilles et masques ARI	17 352,00	3 470,40	12 146,40

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2015	281562	040		5 L 2016	2015000277		4 821,12	1 928,44	964,22 1 928,46
2015	281562	040		5 L 2016	2015000277	20 lampes survivor pour esp MSQ	1 313,17	525,26	262,63 525,28
2015	281562	040		5 L 2016	2015000235	lot de 10 cjaies de portage	557,22	222,88	111,44 222,90
2015	281562	040		10 L 2016	2015000257	TUYAUX REFOULEMENT PROSP	4 220,03	844,00	422,00 2 954,03
2015	281562	040		5 L 2016	2015000258	LOT DE LANCES	12 396,93	4 958,78	2 479,39 4 958,76
2015	281562	040		10 L 2016	2015000259	LOT DE TUYAUX	924,58	184,92	92,46 647,20
2015	281562	040		5 L 2016	2015000260	LOT LANCES DEBIT VARIABLES	1 662,06	664,82	332,41 664,83
2015	281562	040		5 L 2016	2015000203	DV-804-LD VSAV SISTERON	1 662,06	664,82	332,41 664,83
2015	281562	040		5 L 2016	2015000204	DV-770-LD VSAV MANOSQUE	1 662,06	664,82	332,41 664,83
2015	281562	040		10 L 2016	2015000205	DV-753-LD VSAV ENTREVAUX	1 415,64	283,12	141,56 990,96
2015	281562	040		5 L 2016	2015000253	TELEMETRE RTI LASER	2 185,20	874,08	437,04 874,08
2015	281562	040		5 L 2016	2015000209	LOT DE 3 OXYMETRE DE POULS + CAPTEURS	5 110,34	2 044,14	1 022,07 2 044,13
2015	281562	040		10 L 2016	2015000315	LOT DE TUYAU ET GILLET PORTEUR EAU	641,21	128,24	64,12 448,85
2015	281562	040		5 L 2016	2015000316	LOT ROBINET DIFFUSEURS ET FUT LANCE	564,00	225,60	112,80 225,60
2015	281562	040		5 L 2016	2015000237	SOUDEUSE KIT PUI	1 872,48	749,00	374,50 748,98
2015	281562	040		10 L 2016	2015000225	LOT Achat de caisse de rangement	1 428,00	285,60	142,80 999,60
2015	281562	040		10 L 2016	2015000231	2 nettoyeurs hte pression	9 645,97	1 929,20	964,60 6 752,17
2015	281562	040		10 L 2016	2015000321	MATERIEL DE JONCTION	3 004,92	600,98	300,49 2 103,45
2015	281562	040		10 L 2016	2015000292	PIECES ARI	1 894,66	378,94	189,47 1 326,25
2015	281562	040		10 L 2016	2015000236	2 OUTIL DE FORCE DE PENETRATION ET			

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2015	281562	040		5 L 2016	2015000239		1 232,40	492,96	246,48
2015	281562	040		10 L 2016	2015000239	LOT DE 2 TRONCONNEUSES STHIL	3 022,78	604,56	492,96
2015	281562	040		10 L 2016	2015000240		3 553,26	710,66	302,28
2015	281562	040		3 L 2016	2015000241	LOT DE 4 DIVISIONS 3 VOLANTS	1 440,00	960,00	2 115,94
2015	281562	040		10 L 2016	2015000279	ACHAT 3 COMBINAISON PLONGÉE	9 024,92	1 804,98	355,33
2015	281562	040		10 L 2016	2015000261	ACHAT d'un outils combiné pour VSR DIGNE	2 880,00	576,00	2 487,27
2015	281562	040		5 L 2016	2015000268	ACHAT de balises d'immobilité pour CEVAR	434,00	173,60	480,00
2015	281562	040		5 L 2016	2015000293	CEINTURE D'ELECTRODES ECG	1 695,60	678,24	0,00
2015	281562	040		5 L 2016	2015000313	ACHAT de triangles de signalisation	402,24	160,90	902,49
2015	281562	040		5 L 2016	2015000270	PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION	4 120,44	1 648,18	6 317,45
2015	281562	040		10 L 2016	2015000289	VALISE ANTI POLLUTION ET GILET	8 414,28	1 682,86	288,00
2015	281562	040		5 L 2016	2015000287	3 RESPIRATEURS	629,40	251,76	2 016,00
2015	281562	040		5 L 2016	2015000303	ACHAT 6 LAMPES TORCHES	1 419,89	567,96	86,80
2015	281562	040		5 L 2016	2015000305	MATERIEL AMENAGEMENT VSR RIEZ	1 710,48	684,20	173,60
2015	281562	040		5 L 2016	2015000306	ACHAT de matériel pour frelon asiatique	5 899,80	2 359,92	339,12
2015	281562	040		5 L 2016	2015000314	GARDA-ELINGUE-FLOTTEUR-LUGEONS	272,01	108,80	678,24
2015	281562	040		10 L 2016	2015000317	4 GILETS SÉCURITÉ HÉLICO	4 045,50	809,10	80,45
2015	281562	040		5 L 2016	2015000322	MOTOPOMPE SHERPAK	6 048,96	2 419,58	160,89
2015	281562	040		5 L 2016	2015000323	ACHAT d'enrouleurs pour lot inondation	2 331,36	932,54	824,09
2015	281562	040		2015000323		Caisse de rangement pour lot inondation			1 648,17
									5 889,99
									125,88
									251,76
									283,98
									567,95
									342,10
									684,18
									1 179,96
									2 359,92
									54,40
									108,81
									404,55
									2 831,85
									1 209,79
									2 419,59
									466,27
									932,55

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	281562	040		3 L 2017	2016000001		336,60	112,20	112,20
2016	281562	040		5 L 2017	2016000001	PANTALONS ET SACS A DOS EQUIPE	2 913,23	582,65	112,20
2016	281562	040		5 L 2017	2016000002	CONTENEUR DE 1000L POUR EMULSEUR	2 143,20	428,64	582,65
2016	281562	040		10 L 2017	2016000003	MATERIEL POUR RISQUE ANIMALIERS	4 014,00	401,40	1 747,93
2016	281562	040		8 L 2017	2016000004	ARI - APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLAN	5 144,40	643,05	428,64
2016	281562	040		5 L 2017	2016000007	Achat de camera thermique(REPORT)	13 572,00	2 714,40	1 285,92
2016	281562	040		5 L 2017	2016000008	LOT SAC O2	1 703,52	340,70	401,40
2016	281562	040		10 L 2017	2016000009	Achat de matériels pour renouvel	1 313,70	131,37	3 211,20
2016	281562	040		5 L 2017	2016000010	DIVISION A VOLANT DSP45	3 780,48	756,10	428,64
2016	281562	040		5 L 2017	2016000011	Achat de matériel pour renouvel	1 169,28	233,86	1 285,92
2016	281562	040		5 L 2017	2016000012	GAINÉ DE DESENFUMAGE	8 178,56	1 635,71	401,40
2016	281562	040		5 L 2017	2016000013	Achat de tuyaux	4 750,33	950,07	3 211,20
2016	281562	040		10 L 2017	2016000014	MATERIEL DESINCARCERATION	255,36	25,54	1 022,12
2016	281562	040		10 L 2017	2016000015	PROPORTIONNEUR	3 105,23	310,52	131,37
2016	281562	040		5 L 2017	2016000016	MOTO POMPE	850,46	170,09	1 050,96
2016	281562	040		3 L 2017	2016000020	matériels divers (fourche-balai-gaffe	1 215,96	405,32	756,10
2016	281562	040		10 L 2017	2016000026	ACHAT MATÉRIELS DIVERS MONTAGNE	29 317,63	2 931,76	2 268,28
2016	281562	040		10 L 2017	2016000029	MONITEUR DEFIBRILLATEUR DEFIGARD	14 658,82	1 465,88	233,86
2016	281562	040		5 L 2017	2016000030	MONITEUR DEFIBRILLATEUR DEFIGARD	12 220,80	2 444,16	701,55
2016	281562	040		5 L 2017	2016000032	OKYMETRE			1 635,71
2016	281562	040		5 L 2017	2016000013				4 907,14
2016	281562	040		5 L 2017	2016000014				950,07
2016	281562	040		5 L 2017	2016000015				850,19
2016	281562	040		5 L 2017	2016000016				25,54
2016	281562	040		5 L 2017	2016000017				204,28
2016	281562	040		5 L 2017	2016000018				310,52
2016	281562	040		5 L 2017	2016000019				484,19
2016	281562	040		5 L 2017	2016000020				170,09
2016	281562	040		5 L 2017	2016000021				510,28
2016	281562	040		5 L 2017	2016000022				405,32
2016	281562	040		5 L 2017	2016000023				405,32
2016	281562	040		5 L 2017	2016000024				931,76
2016	281562	040		5 L 2017	2016000025				454,11
2016	281562	040		5 L 2017	2016000026				465,88
2016	281562	040		5 L 2017	2016000027				727,06
2016	281562	040		5 L 2017	2016000028				444,16
2016	281562	040		5 L 2017	2016000029				332,48

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	281562	040		5 L 2017	2016000038		1 207,67	241,53	241,53
2016	281562	040		3 L 2017	2016000038	ANALYSEUR HEMOGLOBINE	3 949,70	1 316,57	724,61
2016	281562	040		10 L 2017	2016000039	MATERIEL EQ MONTAGNE (chaussure,	8 805,60	880,56	1 316,56
2016	281562	040		5 L 2017	2016000042	Achat de ventilateur hydraulique	2 930,40	586,08	7 044,48
2016	281562	040		10 L 2017	2016000043	KIT FICHE DE TRI CSISC TANIT	2 135,04	213,50	1 758,24
2016	281562	040		10 L 2017	2016000044	Achat de ISPCC	1 813,39	181,34	1 708,04
2016	281562	040		10 L 2017	2016000045	LANCES	18 640,32	1 864,03	1 450,71
2016	281562	040		5 L 2017	2016000046	Mise en place de l'air respirabl	6 163,09	1 232,62	1 864,03
2016	281562	040		10 L 2017	2016000048	Achat de matériels pour réserve	14 214,36	1 421,44	14 912,26
2016	281562	040		10 L 2017	2016000049	Achat de tente PMA	642,00	64,20	1 232,62
2016	281562	040		10 L 2017	2016000052	1 pompe flottante	688,32	68,83	3 697,85
2016	281562	040		10 L 2017	2016000055	PROJECTEUR DOUBLE ET LIGNE GUIDE	3 547,80	354,78	1 421,44
2016	281562	040		5 L 2017	2016000056	RESERVOIR SOUPLE	1 988,00	397,60	11 371,48
2016	281562	040		5 L 2017	2016000057	LOT D'ATELLES	770,44	154,09	64,20
2016	281562	040		5 L 2017	2016000060	MALLETTE PORTE DOCUMENTS COLORIS	1 119,10	223,82	513,60
2016	281562	040		10 L 2017	2016000064	MATERIEL DEBLAIEMENT	1 872,00	187,20	68,83
2016	281562	040		3 L 2017	2016000067	Aménagement du VSR RIEZ	2 700,00	900,00	550,66
2016	281562	040		5 L 2017	2016000068	Achat de détecteurs CO	1 940,40	388,08	354,78
2016	281562	040		10 L 2017	2016000071	ACHAT MANNEQUIN MINI ANNE	1 276,56	127,66	838,24
2016	281562	040		2016000077	2	ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE	1 021,24	102,12	2 838,24

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir 2018
2016	281562	040		3 L 2017	2016000260		2 625,00	875,00	875,00
					2016000260	COMBINAISONS EQUIPE SAV			875,00
2016	281562	040		5 L 2017	2016000116		2 304,00	460,80	460,80
					2016000116	LOT DE TRIANGLES			460,80
2016	281562	040		5 L 2017	2016000073		831,60	166,32	166,32
					2016000073	ACHAT MANNEQUIN MINI ANNE POUR FORMATION			166,32
2016	281562	040		3 L 2017	2016000075		2 100,62	700,21	700,21
					2016000075	HABILLEMENT EQUIPE MONTAGNE			700,21
2016	281562	040		10 L 2017	2016000083		13 848,00	1 384,80	1 384,80
					2016000083	HABILLEMENT EQUIPE MONTAGNE			1 384,80
2016	281562	040		5 L 2017	2016000084		8 880,00	1 776,00	1 776,00
					2016000084	pousse seringue vial-ASPIRATEUR			1 776,00
2016	281562	040		5 L 2017	2016000085		1 326,66	265,33	265,33
					2016000085	defibrillateur schiller (REPORT)			265,33
2016	281562	040		5 L 2017	2016000085		736,10	147,22	147,22
					2016000085	ACHAT MATÉRIELS ÉQUIPE CHIMIQUE DEVIS 5			147,22
2016	281562	040		5 L 2017	2016000086		2 250,00	450,00	450,00
					2016000086	ACHAT MATÉRIELS ÉQUIPE CHIMIQUE DEVIS N			450,00
2016	281562	040		5 L 2017	2016000091		893,00	297,67	297,67
					2016000091	2 PERFUSEUR INTRA OSSEUX			297,67
2016	281562	040		3 L 2017	2016000108		1 396,00	279,20	279,20
					2016000108	LOT DE CNYON BOOTS			279,20
2016	281562	040		5 L 2017	2016000089		3 745,00	749,00	749,00
					2016000089	PHOCHE DETECTEUR CO			749,00
2016	281562	040		5 L 2017	2016000122		12 621,00	1 262,10	1 262,10
					2016000122	LOT DE 10 TRONCONEUSE STIHL			1 262,10
2016	281562	040		10 L 2017	2016000096		648,00	129,60	129,60
					2016000096	Achat de pièces pour LSPCC			129,60
2016	281562	040		5 L 2017	2016000102		953,22	190,64	190,64
					2016000102	KIT COMPLET EAN 0816000010044			190,64
2016	281562	040		5 L 2017	2016000167		625,78	208,59	208,59
					2016000167	MATERIEL POUR CCGC 2016			208,59
2016	281562	040		3 L 2017	2016000106		1 580,00	526,67	526,67
					2016000106	ACHAT MATÉRIELS DIVERS ÉQUIPE NAUTIQUE			526,67
2016	281562	040		3 L 2017	2016000107		1 277,65	425,88	425,88
					2016000107	COMBINAISON ETANCHE ROUCHE			425,88
2016	281562	040		3 L 2017	2016000110		630,54	210,18	210,18
					2016000110	5 PAIRES DE CHAUSSURES DE SKIS ÉQ			210,18
2016	281562	040		3 L 2017	2016000111				
					2016000111	10 LAMPES TORCHES ÉQUIPE NAUTIQUE			

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	281562	040		3 L 2017	2016000114		1 104,00	368,00	368,00
2016	281562	040		5 L 2017	2016000114	ACHAT 4 COMBINAISONS NÉOPRÈNE DE (REPORT)	4 124,88	824,98	824,98
2016	281562	040		10 L 2017	2016000117	Achat de 17 lampes avec chargeurs	511,18	51,12	2 474,92
2016	281562	040		10 L 2017	2016000119	2 masques de fuite	25 047,62	2 504,76	408,94
2016	281562	040		5 L 2017	2016000120	LOT DE 98 MASQUES DE FUITES	2 890,58	578,12	20 038,10
2016	281562	040		3 L 2017	2016000121	LOT DE 6 D'ECHELLES A CROCHETS	4 909,80	1 636,60	1 734,34
2016	281562	040		5 L 2017	2016000126	12 PAIRES DE SKIS - COUTEAUX- PRAU	321,06	64,21	1 636,60
2016	281562	040		5 L 2017	2016000128	LAMPES ULTRA + PROTECTION	2 427,60	485,52	192,64
2016	281562	040		5 L 2017	2016000132	LOT DE 2 SCAPHANDRES	1 973,16	394,63	485,52
2016	281562	040		10 L 2017	2016000156	CEINTURES PELVIENNE SAM SLING	5 724,00	572,40	1 456,56
2016	281562	040		5 L 2017	2016000169	VIOLITE MODULES INFORMATISE	1 188,00	237,60	1 183,90
2016	281562	040		5 L 2017	2016000211	ATTELLÉS	630,00	126,00	4 579,20
2016	281562	040		3 L 2017	2016000254	Achat de détecteur mono HCL	1 087,31	362,44	237,60
2016	281562	040		10 L 2017	2016000140	FRIGO MEDICAL (REPORT)	2 382,72	238,27	712,80
2016	281562	040		10 L 2017	2016000232	Achat de bache 5000L pour CCGC	921,06	92,11	126,00
2016	281562	040		5 L 2017	2016000189	DIVISIONS 3 VOLANTS	629,53	125,91	378,00
2016	281562	040		5 L 2017	2016000209	LIAISON PERSONNELLE	11 052,86	2 210,57	362,44
2016	281562	040		5 L 2017	2016000218	LOT DE TUYAUX	10 024,22	2 004,84	238,27
2016	281562	040		10 L 2017	2016000178	ANALYSEURS D'HEMORRHORINE HE201+	13 022,10	1 302,21	1 906,18
2016	281562	040		2016000191	2016000191	OSIRIS 1 GRAND ECRAN COMPLET			92,11
									736,84
									125,91
									377,71
									2 210,57
									6 631,72
									2 004,84
									6 014,54
									1 302,21
									10 417,68

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir 2018
2016	281562	040		3 L 2017	2016000147	LOT DE 8 GILLET FURY	1 440,00	480,00	480,00
2016	281562	040		3 L 2017	2016000148	ACHAT ÉQUIPEMENT DIVERS POUR ÉQU(REPORT)	1 762,32	587,44	480,00
2016	281562	040		5 L 2017	2016000153	DÉRIVE ANTI-GIRATION ÉQUIPE MONTAG	1 501,56	300,31	587,44
2016	281562	040		15 L 2017	2016000235	CAGE TRANSPORT ANIMAUX	814,68	54,31	300,31
2016	281562	040		5 L 2017	2016000236	CROCHET A REPTILE-COUPPE BOULONS	3 775,13	755,03	900,94
2016	281562	040		5 L 2017	2016000251	2 pompes électrique pour explosimètre	839,30	167,86	54,31
2016	281562	040		5 L 2017	2016000252	Achat de balises MOTION SCOUT	2 808,00	561,60	755,03
2016	281562	040		5 L 2017	2016000186	CAPTEUR DE GAZ IRMA ECHANGE STANDARD	1 650,00	330,00	2 265,07
2016	281562	040		5 L 2017	2016000268	MATERIEL POUR CIS	5 938,78	1 187,76	167,86
2016	281562	040		5 L 2017	2016000249	CHAISSE PORTOIR Q3	3 864,60	772,92	503,58
2016	281562	040		5 L 2017	2016000166	ACHAT MANNEQUIN INTUBATION POUR SERVICE	1 931,00	386,20	561,60
2016	281562	040		10 L 2017	2016000173	SACS DIVERS(REPORT)	8 760,00	876,00	330,00
2016	281562	040		10 L 2017	2016000175	POUSSES SERINGUES AMBULATOIRES	2 520,00	252,00	990,00
2016	281562	040		5 L 2017	2016000241	JEU DE 4 ATTELLE A DEP-COLLIER SERVICAUDS	897,83	179,57	1 187,76
2016	281562	040		5 L 2017	2016000253	Achat de pompe pour HBE	573,49	114,70	3 563,25
2016	281562	040		5 L 2017	2016000319	cales pour désincarcération	339,40	67,88	772,92
2016	281562	040		5 L 2017	2016000179	CEINTURES PELVIENNE SAM	313,20	62,64	318,76
2016	281562	040		3 L 2017	2016000182	ACHAT MATÉRIELS DIVERS ÉQUIPE NA (REPORT)	1 599,80	533,27	386,20



### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	281562	040		10 L 2017	2016000212		16 140,00	1 614,00	1 614,00
2016	281562	040		3 L 2017	2016000212 2016000276	SIMULATEUR DE FEU DE VÉHICULES SEL	760,63	253,54	12 912,00 253,54
2016	281562	040		10 L 2017	2016000276	ACHAT EFFETS DIVERS ÉQUIPE MONTAGNE DEV	3 375,60	337,56	253,55 337,56
2016	281562	040		5 L 2017	2016000187 2016000206	RAD 57 SP02 Carboxyhémoglobine SpCO	506,27	101,25	2 700,48 101,25
2016	281562	040		10 L 2017	2016000206 2016000217	TUYAU ASPIRATION	2 245,09	224,51	303,77 224,51
2016	281562	040		5 L 2017	2016000217	ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	7 141,68	1 428,34	1 796,07 1 428,34
2016	281562	040		10 L 2017	2016000202 2016000204	LUMAPHORE LED ET PERCHE	477,60	47,76	4 285,00 47,76
2016	281562	040		10 L 2017	2016000204	Achat de cône mousse pour berce Manosque	19 128,00	1 912,80	382,08 1 912,80
2016	281562	040		5 L 2017	2016000205	Achat d'électro pompe submersible BEST 4	1 597,24	319,45	15 302,40 319,45
2016	281562	040		5 L 2017	2016000207	JERRICAN US TOLE HYDROCARBURES	1 253,20	250,64	958,34 250,64
2016	281562	040		5 L 2017	2016000275	Achat de brancard SKED	795,06	159,01	751,92 159,01
2016	281562	040		5 L 2017	2016000208	TUYAUX ASPIRATION	685,78	137,16	159,01 477,04
2016	281562	040		3 L 2017	2016000213	MATELAS A DEP	966,84	322,28	137,16 411,46
2016	281562	040		15 L 2017	2016000223	LOT DE GILET RESCUE	1 182,10	78,81	322,28 322,28
2016	281562	040		15 L 2017	2016000261	Achat de LSPCC échelle	8 702,06	580,14	78,81 78,81
2016	281562	040		10 L 2017	2016000262	Achat de camera thermique	1 745,54	174,55	1 024,48 580,14
2016	281562	040		10 L 2017	2016000286	MATERIELS INCENDIE	1 995,10	274,32	580,14 7 541,78
2016	281562	040		5 L 2017	2016000287	Achat de matériels pour CIS / Montagne /	748,10	149,62	1 396,44 274,32
2016	281562	040		5 L 2017	2016000288	Achat de matériels pour CIS / Montagne /	1 804,80	360,96	2 194,56 149,62
2016	281562	040		5 L 2017	2016000225	Achat de groupe électrogène pour PMA MAN			448,86 360,96
									1 082,88

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	281562	040		5 L 2017	2016000226		3 648,00	729,60	729,60
2016	281562	040		10 L 2017	2016000226	Achat de détecteur pour VIRT DGN	16 982,14	1 698,21	2 188,80
2016	281562	040		10 L 2017	2016000230	MONITEUR DEFIBRILLATEUR MULTIPARAMETRIQUE	1 095,12	109,51	1 698,21
2016	281562	040		5 L 2017	2016000233	ACHAT DEFIBRILLATEUR DE FORMATION SELON	7 196,52	1 439,30	13 585,72
2016	281562	040		5 L 2017	2016000298	Achat de matériels incendie pour command	1 577,04	315,41	109,51
2016	281562	040		3 L 2017	2016000310	ACHAT 2 TREUILS + 3 POULIES + 1 CÂBLE AC	2 024,64	674,88	876,10
2016	281562	040		3 L 2017	2016000352	CUISSARDES	936,00	312,00	1 439,30
2016	281562	040		5 L 2017	2016000281	ACHAT BARRE D'ANCRAGE	1 207,80	241,56	4 317,92
2016	281562	040		5 L 2017	2016000238	5 GILETS DE SECURITE HELICOPTERE	352,21	70,44	315,41
2016	281562	040		5 L 2017	2016000239	5 OXYMETRE DE POULS	2 099,16	419,83	946,22
2016	281562	040		5 L 2017	2016000240	PLAN DUR-OXYMETRE DE POULS-ATTELLES	1 157,08	231,42	674,88
2016	281562	040		5 L 2017	2016000321	GROUPE ELECTROGENE	900,00	180,00	674,88
2016	281562	040		5 L 2017	2016000307	Achat d'émulseur 6/6	2 112,00	422,40	674,88
2016	281562	040		5 L 2017	2016000361	Achat de rayonnage pour GMT et de caisse	2 759,17	551,83	724,68
2016	281562	040		5 L 2017	2016000323	Achat de matériels pour magasin et CIS	10 783,85	2 156,77	70,44
2016	281562	040		5 L 2017	2016000344	Achat de vérin télescopique pour équipe	6 224,40	1 244,88	211,33
2016	281562	040		10 L 2017	2016000301	MATELAS A DEP-COLLIER CERVICAUX	1 676,21	167,62	419,83
2016	281562	040		15 L 2017	2016000263	ACHAT DE MATERIEL POUR STOCK	3 646,50	243,10	1 259,50

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'inmo	Libellé de l'inmo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	281562	040		5 L 2017	2016000267		630,47	126,09	126,09
2016	281562	040		5 L 2017	2016000267	Achat d'un piegeur de CO2 pour le CSP Ma			378,29
2016	281562	040		5 L 2017	2016000279	armement des CCFM TUYAUX	1 538,69	305,74	305,74
2016	281562	040		5 L 2017	2016000283		510,00	102,00	917,21
2016	281562	040		5 L 2017	2016000283	ACHAT PROJECTEUR BLACKRAIS ÉQUIPE SD DE			306,00
2016	281562	040		5 L 2017	2016000284		1 968,62	393,72	393,72
2016	281562	040		15 L 2017	2016000284	LIAISONS PERSONNELLES			1 181,18
2016	281562	040		10 L 2017	2016000289	Achat de baie de gonflage	13 572,35	904,82	904,82
2016	281562	040		10 L 2017	2016000308		2 913,19	291,32	11 762,71
2016	281562	040		5 L 2017	2016000311	Achat de matériels pour stock	1 253,28	250,56	2 330,55
2016	281562	040		10 L 2017	2016000311	COMMANDE NYLON-SAC			250,56
2016	281562	040		5 L 2017	2016000312		29 036,40	2 903,64	751,96
2016	281562	040		10 L 2017	2016000312	Achat de pompe électrique suivant analys			2 903,64
2016	281562	040		10 L 2017	2016000313	Achat de matériels pour CCRSR Désinca	25 727,42	5 145,48	23 229,12
2016	281562	040		3 L 2017	2016000315	28 d'appareil respiratoire isolant	34 218,14	3 421,81	15 436,46
2016	281562	040		5 L 2017	2016000317	COMBINAISONS NID HYMENOPTERE	5 030,16	1 676,72	3 421,81
2016	281562	040		5 L 2017	2016000318	Achat de sac ARK	1 031,16	206,23	27 374,52
2016	281562	040		10 L 2017	2016000320	matériels de désincarcération divers	43 650,73	4 365,07	1 676,72
2016	281562	040		5 L 2017	2016000322	Achat de lampes pour CIS	1 978,70	395,74	1 676,72
2016	281562	040		5 L 2017	2016000324	BAIE D'ANALYSE	11 016,00	2 203,20	1 676,72
2016	281562	040		5 L 2017	2016000328	Achat de bache à eau pour HBE	1 409,28	281,86	206,23
2016	281562	040		5 L 2017	2016000329	Achat de nettoyeur haute pression pour C	6 303,60	1 260,72	618,70
2016	281562	040		10 L 2017	2016000341	Achat de masque ARI opti pro taille smal	1 596,00	159,60	4 365,07
2016	281562	040		3 L 2017	2016000342	ACHAT RADIO MOTOROLA T80 EQUIPE CYNO D	269,97	89,99	34 920,59
									395,74
									1 187,22
									2 203,20
									6 609,60
									281,86
									845,56
									1 260,72
									3 782,16
									159,60
									1 276,80
									89,99
									89,99

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	281562	040		5 L 2017	2016000343		7 221,60	1 444,32	1 444,32
2016	281562	040		3 L 2017	2016000346	Achat de chariot pour transport des bout	311,40	103,80	103,80
2016	281562	040		10 L 2017	2016000346	ACHAT CARTOUCHES A2B2E2K2P3 ÉQUIPE CHLM	9 275,51	927,55	103,80
2016	281562	040		5 L 2017	2016000355	Achat de tente Utilis pour PMA MANOSQUE	660,00	132,00	927,55
2016	281562	040		5 L 2017	2016000356	PERCEUSE DIO	1 886,40	377,28	7 420,41
2016	281562	040		5 L 2017	2016000357	Achat de harnais d'extraction	5 568,00	371,20	132,00
2016	281562	040		15 L 2017	2016000358	Achat de support de vérin et d'étais pou	244,80	48,96	371,20
2016	281562	040		5 L 2017	2016000360	Achat de canne de prélèvement pour altai	713,25	237,75	48,96
2016	281562	040		3 L 2017	2016000362	TENUE MONTAGNE LT-COLONEL PIGNAUD	4 299,00	0,00	146,88
2017	281562	040		5 L 2018	2017000006	5 GROUPE ELECTROGENE	1 739,40	0,00	237,75
2017	281562	040		5 L 2018	2017000007	LOT AUTOROLL CIS	1 609,66	0,00	237,75
2017	281562	040		5 L 2018	2017000008	RAYON ET CAISSE	8 000,40	0,00	859,80
2017	281562	040		5 L 2018	2017000009	VENTILATEUR ET CANON	5 097,60	0,00	3 439,20
2017	281562	040		5 L 2018	2017000012	TUYAUX ET RACCORDS	1 345,38	0,00	347,88
2017	281562	040		5 L 2018	2017000013	CAISSE SERVICE NAVETTE	13 685,10	0,00	321,93
2017	281562	040		15 L 2018	2017000014	MATERIEL RISQUE ANIMALIERS	1 173,77	0,00	1 287,73
2017	281562	040		5 L 2018	2017000015	LSPCC	1 920,00	0,00	1 600,08
2017	281562	040		5 L 2018	2017000016	LOT 20 DETECTEURS GAZ ALTAIR CO	1 396,38	0,00	6 400,32
2017	281562	040		3 L 2018	2017000022	ACHAT MATÉRIEL DIVERS ÉQUIPE MON(REPORT)	1 884,92	0,00	1 019,52
2017	281562	040		3 L 2018	2017000023	ACHAT DE CHAUSSURES - HARNAIS - (REPORT)		0,00	4 078,08
									1 076,30
									912,34
									12 772,76
									234,75
									939,02
									384,00
									1 536,00
									465,46
									930,92
									628,31
									1 256,61

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2017	281562	040		8 L 2018	2017000032		2 808,00	0,00	351,00
2017	281562	040		10 L 2018	2017000033	Achat de balise de détresse (REPORT)	2 520,00	0,00	2 457,00
2017	281562	040		5 L 2018	2017000034	POUSSE SERINGUE AMBULATOIRE Q2 (REPORT)	1 624,15	0,00	2 268,00
2017	281562	040		1 L 2018	2017000035	ATTELLE-MATELAS IMMOBILISATEUR	425,23	0,00	324,83
2017	281562	040		5 L 2018	2017000040	SAC PMA Q1 (REPORT)	240,00	0,00	1 299,32
2017	281562	040		5 L 2018	2017000040	ACHAT PETITS MATÉRIELS POUR ÉQUI (REPORT)	636,00	0,00	425,23
2017	281562	040		5 L 2018	2017000105	LOT DE 5 CAPTEURS OXY ADULTE	1 952,40	0,00	0,00
2017	281562	040		5 L 2018	2017000041	Achat de caisse de transport (REPORT)	2 579,86	0,00	48,00
2017	281562	040		10 L 2018	2017000042	IMMOBILISATEUR-OXYMETRE-PLAN (REPORT)	5 450,40	0,00	192,00
2017	281562	040		10 L 2018	2017000043	Achat de masque deuxième porteur (REPORT)	8 700,00	0,00	127,20
2017	281562	040		10 L 2018	2017000044	Achat de masque taille S et de c (REPORT)	2 607,36	0,00	508,80
2017	281562	040		5 L 2018	2017000045	ACHAT MICRO K BLEU DE FORMATION (REPORT)	2 576,40	0,00	390,48
2017	281562	040		5 L 2018	2017000046	CHAISES (REPORT)	2 827,43	0,00	1 561,92
2017	281562	040		10 L 2018	2017000050	ACHAT COMBINAISONS - SURBOTTES + (REPORT)	17 787,89	0,00	515,97
2017	281562	040		5 L 2018	2017000076	scope + brassard + imprimante	854,64	0,00	2 063,89
2017	281562	040		5 L 2018	2017000098	3 CEINTURES PELVIENNE STANDARD	1 857,00	0,00	545,04
2017	281562	040		1 L 2018	2017000051	3 CEINTURE ELECTRODE ECG (REPORT)	55,00	0,00	4 905,36
2017	281562	040		5 L 2018	2017000116	TENSIOMETRE	1 562,98	0,00	870,00
2017	281562	040		5 L 2018	2017000116	30 d'extincteurs pour cis	19 080,75	0,00	830,00
2017	281562	040		5 L 2018	2017000192	Achat de matériels pour PE 2017 CCRL		0,00	260,74
2017	281562	040						0,00	346,62
2017	281562	040						0,00	515,28
2017	281562	040						0,00	2 061,12
2017	281562	040						0,00	565,49
2017	281562	040						0,00	2 261,94
2017	281562	040						0,00	1 778,79
2017	281562	040						0,00	16 009,10
2017	281562	040						0,00	170,93
2017	281562	040						0,00	683,71
2017	281562	040						0,00	371,40
2017	281562	040						0,00	1 485,60
2017	281562	040						0,00	55,00
2017	281562	040						0,00	0,00
2017	281562	040						0,00	312,60
2017	281562	040						0,00	1 250,38
2017	281562	040						0,00	3 816,15
2017	281562	040						0,00	15 264,60

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2017	281562	040		5 L 2018	2017000066		2 967,60	0,00	593,52
					2017000066	DSA SCHILLER (REPORT)			2 374,08
2017	281562	040		3 L 2018	2017000067		1 057,39	0,00	352,46
					2017000067	ACHAT 4 PAIRES DE CHAUSSURES DE (REPORT)			704,93
2017	281562	040		5 L 2018	2017000091		1 666,80	0,00	333,36
					2017000091	ACHAT MATÉRIELS DIVERS ÉQUIPE RISQUES TE			1 333,44
2017	281562	040		5 L 2018	2017000096		796,90	0,00	159,38
					2017000096	POMPE RYTON ET ROTATIVE			637,52
2017	281562	040		5 L 2018	2017000075		465,36	0,00	93,07
					2017000075	2 BRASSARD DEFIGARD			372,29
2017	281562	040		10 L 2018	2017000097		17 654,21	0,00	1 765,42
					2017000097	scope + brassard + imprimante			15 888,79
2017	281562	040		5 L 2018	2017000153		420,00	0,00	84,00
					2017000153	STETHOSCOPE			336,00
2017	281562	040		5 L 2018	2017000109		19 551,29	0,00	3 910,26
					2017000109	TUYAUX			15 641,03
2017	281562	040		10 L 2018	2017000139		747,33	0,00	74,73
					2017000139	ACCESSOIRES HYDRAULIQUE +JONCTION			672,60
2017	281562	040		5 L 2018	2017000140		1 591,81	0,00	318,36
					2017000140	PROTECTION DESINCARCERATION			1 273,45
2017	281562	040		5 L 2018	2017000155		666,00	0,00	133,20
					2017000155	Achat de caisses 88 outils universel			532,80
2017	281562	040		5 L 2018	2017000117		1 421,25	0,00	284,25
					2017000117	ATTELLE A TRACTION STS			1 137,00
2017	281562	040		5 L 2018	2017000118		3 495,60	0,00	699,12
					2017000118	RAD-57 RAINBOW DCIP CAPTEUR			2 796,48
2017	281562	040		5 L 2018	2017000120		5 152,80	0,00	1 030,56
					2017000120	CHAISE PORTOIR X 4			4 122,24
2017	281562	040		5 L 2018	2017000123		4 320,00	0,00	864,00
					2017000123	KIT URGENCE OAP CPAP BOUSSIGNAC 9			3 456,00
2017	281562	040		10 L 2018	2017000128		24 444,00	0,00	2 444,40
					2017000128	Achat de masques de fuite			21 999,60
2017	281562	040		3 L 2018	2017000166		498,90	0,00	166,30
					2017000166	achat de matériels équipe sd			332,60
2017	281562	040		5 L 2018	2017000161		499,92	0,00	99,98
					2017000161	Achat de 10 harnais cheroktee			399,94
2017	281562	040		5 L 2018	2017000141		714,26	0,00	142,85
					2017000141	2 TENSIONMETRES ELECTRONIQUES			571,41

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2017	281562	040		5 L 2018	2017000151	Achat de détecteur PID pour VIRT CHT	2 472,00	0,00	494,40 1 977,60
2017	281562	040		3 L 2018	2017000152	Achat de matériels pour test équipe SD	508,01	0,00	169,34 338,67
2017	281562	040		5 L 2018	2017000211	matériels pour équipe montagne	5 933,28	0,00	1 186,66 4 746,62
2017	281562	040		10 L 2018	2017000172	DIVISION 3 VOLANTS	1 394,03	0,00	139,40 1 254,63
2017	281562	040		5 L 2018	2017000180	batterie dsa schillier Q5	877,20	0,00	175,44 701,76
2017	281562	040		5 L 2018	2017000167	ACHAT GENERATEUR DE FLAMME POUR SERVICE	2 406,00	0,00	481,20 1 924,80
2017	281562	040		5 L 2018	2017000173	Achat de matériel pour l'équipe SD	2 767,92	0,00	553,58 2 214,34
2017	281562	040		3 L 2018	2017000174	Achat de projecteur LED pour test CSP MA	782,64	0,00	156,53 626,11
2017	281562	040		3 L 2018	2017000196	Achat de matériels pour équipe nautique	823,56	0,00	274,52 549,04
2017	281562	040		5 L 2018	2017000209	matériels pour équipe nautique manequins	870,00	0,00	174,00 696,00
2017	281562	040		3 L 2018	2017000219	Achat de tenues pour équipe SAV	184,98	0,00	61,66 123,32
2017	281562	040		3 L 2018	2017000249	Achat de matériels pour équipe PLG	3 611,77	0,00	1 203,92 2 407,85
2017	281562	040		5 L 2018	2017000181	Achat de matériels pour PE 2017 CCRL	364,84	0,00	72,97 291,87
2017	281562	040		10 L 2018	2017000239	Achat de matériels pour renouvellement é	7 692,03	0,00	769,20 6 922,83
2017	281562	040		3 L 2018	2017000240	Achat de matériels pour renouvellement é	973,60	0,00	324,53 649,07
2017	281562	040		5 L 2018	2017000248	Achat de matériels pour renouvellement é	2 295,47	0,00	459,09 1 836,38
2017	281562	040		5 L 2018	2017000271	Achat de matériels pour renouvellement é	419,02	0,00	83,80 335,22
2017	281562	040		5 L 2018	2017000302	Achat de matériels pour renouvellement é	53 871,05	0,00	10 774,21 43 096,84
2017	281562	040		5 L 2018	2017000194	BATTERIE DSA IPAD X10	2 328,00	0,00	465,60 1 862,40

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2017	281562	040		5 L 2018	2017000281		1 124,40	0,00	224,88
2017	281562	040		5 L 2018	2017000281	GREEN POCHE POUR TROUSSE SSO			899,52
2017	281562	040		5 L 2018	2017000217	achat de câble pour treuil équipe montag	726,00	0,00	145,20
2017	281562	040		5 L 2018	2017000242		1 210,31	0,00	580,80
2017	281562	040		5 L 2018	2017000242	MATELAS IMMOBILISATEURS JEUX ATTELLES			242,06
2017	281562	040		5 L 2018	2017000216	MATERIEL SECOURS COLLIERS COUVERTURE	3 080,19	0,00	968,25
2017	281562	040		10 L 2018	2017000218	Achat de matériels pour renouvellement é	6 819,83	0,00	616,04
2017	281562	040		5 L 2018	2017000223	Achat panneaux de signalisation (REPORT)	578,35	0,00	681,98
2017	281562	040		5 L 2018	2017000238	3 Achats des extincteurs	342,00	0,00	115,67
2017	281562	040		10 L 2018	2017000241	Achat de matériels pour renouvellement é	7 989,16	0,00	462,68
2017	281562	040		10 L 2018	2017000246	Achat de matériels pour les CIS (REPORT)	3 860,32	0,00	68,40
2017	281562	040		5 L 2018	2017000247	Achat de matériels pour les CIS (REPORT)	9 482,86	0,00	273,60
2017	281562	040		5 L 2018	2017000256	PILE LITHIUM SCHILLER DSA FRED EASY	1 754,40	0,00	798,92
2017	281562	040		5 L 2018	2017000257	ACT JEUX ATTELLES MATTELAS A	2 263,75	0,00	7 190,24
2017	281562	040		15 L 2018	2017000300	POUSSE SERINGUE MICREL 1	1 260,00	0,00	386,03
2017	281562	040		5 L 2018	2017000254	PERCEUSE EZ-IO Q2 MEDICALE	672,00	0,00	474,29
2017	281562	040		5 L 2018	2017000255	ANALYSEUR HEMOCUE Q1	948,00	0,00	896,57
2017	281562	040		3 L 2018	2017000253	Achat de scaphandre ULM orange pour équi	2 390,40	0,00	586,29
2017	281562	040		5 L 2018	2017000277	ACHAT ATTELLE CERVICO THORACIQUE POUR LE	1 593,23	0,00	350,88
2017	281562	040		5 L 2018	2017000284	ACHAT MALLETTTE DE MAQUILLAGE POUR LE SER	1 521,60	0,00	403,52
2017	281562	040		5 L 2018	2017000282	Achat triangles de signalisation pour VS	1 217,28	0,00	452,75



**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2017	281562	040		5 L 2018	2017000263		435,25	0,00	87,05
2017	281562	040		5 L 2018	2017000263	MATELAS PARTIEL A DEPRESSION			348,20
2017	281562	040		5 L 2018	2017000267		657,72	0,00	131,54
2017	281562	040		10 L 2018	2017000267	CEINTURE PELVIENNE STANDARD Q3			526,18
2017	281562	040		5 L 2018	2017000274	Achat d'électropompe pour CSP Manosque	1 047,00	0,00	104,70
2017	281562	040		5 L 2018	2017000278		1 848,43	0,00	369,69
2017	281562	040		12 L 2018	2017000286	ENREGISTREUR T° 2 POINT CTSP2P Q3			1 478,74
2017	281562	040		2017000286		radio SSSM pour hélico	549,00	0,00	45,75
2017	281562	040		3 L 2018	2017000298		1 050,00	0,00	503,25
2017	281562	040		5 L 2018	2017000296	Casque hélico pour SSSM			350,00
2017	281562	040		5 L 2018	2017000297	MATELAS POUR BRANCARD Q1	1 174,90	0,00	700,00
2017	281562	040		5 L 2018	2017000297		830,40	0,00	234,98
2017	281562	040		5 L 2018	2017000307	FORTE DOC VSAV GILET MULTI POCHE ISP Q1			939,92
2017	281562	040		5 L 2018	2017000327	ACHAT MATERIEL DE SPORT POUR LE SERVICE	758,60	0,00	166,08
2017	281562	040		5 L 2018	2017000327	Achat d'explosimètre pour VIRT	4 310,05	0,00	664,32
2017	281562	040		5 L 2018	2017000329	BOUTEILLE OXYGENE B5 Q3	554,64	0,00	151,72
						Total imputation .....	2 208 002,04	724 485,52	365 839,07
						Total nature 281562 .....	2 208 002,04	724 485,52	1 118 402,06

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéroté d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amorfr
2014	281571	040		5 L 2015	2014000378		4 101,84	2 461,11	820,37
					2014000378	Pyliône pour FH LE SAUMON.			820,36
2014	281571	040		5 L 2015	2014000327		634,80	380,88	126,96
					2014000327	Achat de cle a choc pour groupement SUD			126,96
2014	281571	040		5 L 2015	2014000319		4 476,00	2 685,60	895,20
					2014000319	groupe électrogène pour le cousson			895,20
2014	281571	040		5 L 2015	2014000400		1 427,22	856,32	285,44
					2014000400	LOT MEULEUSE, PERCEUSE, ONDULEUR			285,46
2014	281571	040		5 L 2015	2014000344		1 558,12	934,86	311,62
					2014000344	OUTILLAGE POUR LE SERVICE			311,64
2014	281571	040		5 L 2015	2014000422		774,00	464,40	154,80
					2014000422	Achat d'un taille haie pour maintenance			154,80
2014	281571	040		5 L 2015	2014000399		776,58	465,96	155,32
					2014000399	LOT PINCES, CLES, FACOM			155,30
2014	281571	040		5 L 2015	2014000421		908,73	545,25	181,75
					2014000421	SCIE A ONGLET ET DEFONCEUSE			181,73
2015	281571	040		5 L 2016	2015000016		1 667,63	667,06	333,53
					2015000016	SERVANTE ATELLER SDIS COMPLETES			667,04
2015	281571	040		5 L 2016	2015000032		2 230,13	892,06	446,03
					2015000032	STATION GALAXY-GX ALTAIR-4X			892,04
2015	281571	040		5 L 2016	2015000112		672,30	268,92	134,46
					2015000112	COFFRET PINCE - FORET - LAMPES			268,92
2015	281571	040		5 L 2016	2015000318		199,00	79,60	39,80
					2015000318	PERCEUSE VISSEUSE HP457DWEX			79,60
2015	281571	040		8 L 2016	2015000223		964,39	241,10	120,55
					2015000223	Achat outillage pour atelier			602,74
2015	281571	040		8 L 2016	2015000233		458,10	114,52	57,26
					2015000233	STOCK GPT NORD COFFRET DOUILLES A CHOC D			286,32
2015	281571	040		5 L 2016	2015000263		239,42	95,76	47,88
					2015000263	MEULEUSE COMPLETE GPT NORD			95,78
2015	281571	040		5 L 2016	2015000304		228,82	91,52	45,76
					2015000304	KOLORS - techno lub sec			45,76
2016	281571	040		8 L 2017	2016000051		5 990,40	748,80	748,80
					2016000051	Achat de matériels électro portatif			91,54
2016	281571	040		5 L 2017	2016000164		3 094,82	618,96	4 492,80
					2016000164	Achat de matériel pour GMT et groupement			618,96
2016	281571	040		5 L 2017	2016000194		1 017,43	203,49	1 856,90
					2016000194	Achat de Karcher pour CIS FRQ			203,49
									610,45

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	281571	040		5 L 2017	2016000103		437,66	87,53	87,53
2016	281571	040		5 L 2017	2016000103	VISSEUSE A PERCU COMPLETE STR			262,60
2016	281571	040		5 L 2017	2016000309	OUTILLAGES	4 010,40	802,08	802,08
2016	281571	040		5 L 2017	2016000285	RENOI D'ANGLE ET DREMEL	178,48	35,70	2 406,24
2016	281571	040		5 L 2017	2016000280		2 353,34	470,67	107,08
2015	281571	040		8 L 2017	2016000280	OUTILS GMT			470,67
2016	281571	040		5 L 2017	2016000316	Achat de foret HSS pour GPT Nord	406,75	50,84	1 412,00
2016	281571	040		5 L 2017	2016000316				50,84
2016	281571	040		5 L 2017	2016000325	PERFORATEUR ET VISSEUSE AVEC EMBOUTS	890,40	178,08	305,07
2017	281571	040		5 L 2018	2017000048		920,34	0,00	178,08
2017	281571	040		5 L 2018	2017000048	Achat de compresseur pour CIS FR(REPORT)			534,24
2017	281571	040		5 L 2018	2017000085	Poste à souder	3 119,74	0,00	184,07
2017	281571	040		5 L 2018	2017000114	Achat de compresseur pour le CSP Digne	606,60	0,00	736,27
2017	281571	040		5 L 2018	2017000328	Achat de transpalette pour CSP Manosque	342,72	0,00	623,95
2017	281571	040		5 L 2018	2017000250	PERCEUSE-VISSEUSE CIS BCO	235,34	0,00	495,79
2017	281571	040		5 L 2018	2017000261	Achat de matériels pour atelier	741,05	0,00	121,32
2017	281571	040		5 L 2018	2017000273	Achat de karcher pour CIS BOL	899,00	0,00	485,28
						Total imputation .....	46 561,55	14 441,07	68,54
						Total nature 281571 .....	46 561,55	14 441,07	274,18
									47,07
									188,27
									148,21
									592,84
									179,80
									719,20
									8 725,84
									23 394,64

Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2013	281578	040		5 L 2014	201300010	ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE 2P	2 513,99	2 011,20	502,79 0,00
2013	281578	040		5 L 2014	201300023	CHAUFFE EAU CIS GREGOUX	1 213,03	970,44	242,59 0,00
2013	281578	040		5 L 2014	201300050	PIANO GAZ MARQUE BARTOS	1 925,56	1 540,44	385,12 0,00
2013	281578	040		5 L 2014	201300112	BOOSTER IRIMO POUR GPT SUD	1 314,40	1 051,52	262,88 0,00
2013	281578	040		5 L 2014	201300136	MACHINE A LAVER MAL FRONT 9 KG	429,00	343,20	85,80 0,00
2013	281578	040		5 L 2014	201300168	MACHINE A LAVER CIS THOARD	297,85	238,28	59,57 0,00
2013	281578	040		5 L 2014	201300184	STATION SERVICE DIGNÉ	6 219,20	4 975,36	1 243,84 0,00
2013	281578	040		5 L 2014	201300230	MATERIEL MESURE TELEPHONIQUE	187,44	149,96	37,48 0,00
2013	281578	040		5 L 2014	201300231	SERVANTE D'ATELIER 5 TIROIRS	462,25	369,80	92,45 0,00
2015	281578	040		5 L 2016	2015000200	EQUIPEMENT DU CIS CHATEAU ARNOUX	3 332,00	1 332,80	666,40 1 332,80
2015	281578	040		5 L 2016	2015000331	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE CIS SISTERON	640,46	256,18	138,09 256,19
2015	281578	040		5 L 2016	2015000330	CHAUFFE EAU DE DIETRICH CIS CLM	1 004,89	401,96	200,98 401,95
2017	281578	040		5 L 2018	2017000130	MACHINE A LAVER CIS ORAISON	415,90	0,00	83,18 332,72
						Total imputation .....	19 955,97	13 641,14	3 991,17 2 323,66
						Total nature 281578 .....	19 955,97	13 641,14	3 991,17 2 323,66

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amorçr
2000	28182	040		21 L 2001	20200013		37 924,44	30 339,54	1 896,22
2005	28182	040		15 L 2006	20200013	RENAULT PREMIUM	10 933,82	8 747,04	5 688,68
2017	28182	040		5 L 2018	200500314	KANGOO 5P EXPRESSION 9296 MR 04	1 271,60	0,00	1 457,86
2017	28182	040		5 L 2018	2017000224	VLC 2017 DIR 308 - ACHAT FEUX DE	33 199,48	0,00	1 017,28
2017	28182	040		10 L 2018	2017000225	EQ-380-WN VLC 2017 DIR 3008	1 424,46	0,00	6 639,90
2017	28182	040		10 L 2018	2017000226	VLC CJ-930-RB	1 424,46	0,00	26 559,58
2017	28182	040		10 L 2018	2017000227	VLC CJ-816-RB	1 424,46	0,00	142,45
2017	28182	040		10 L 2018	2017000228	VLC CJ-874-RB	1 424,46	0,00	1 282,01
2017	28182	040		10 L 2018	2017000229	VLC CJ-153-QZ	1 424,46	0,00	142,45
2017	28182	040		10 L 2018	2017000230	VLC CJ-954-RB	1 424,46	0,00	1 282,01
2017	28182	040		10 L 2018	2017000231	VLC CJ-844-RB	1 424,46	0,00	142,45
2017	28182	040		10 L 2018	2017000232	VLC CJ-922-RB	1 424,46	0,00	1 282,01
2017	28182	040		10 L 2018	2017000233	VLC CJ-910-RB	1 424,46	0,00	142,45
2017	28182	040		10 L 2018	2017000234	VLC CJ-847-QY	1 424,46	0,00	1 282,01
						Total imputation .....	96 149,48	39 086,58	10 801,41
						Total nature 28182 .....	96 149,48	39 086,58	46 261,49

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2013	28183	040		5 L 2014	201300035	LOT ORDINATEUR POUR CIS	11 193,13	8 415,40	2 777,73 0,00
2013	28183	040		5 L 2014	201300126	SERVEUR PUI	4 805,53	3 844,44	961,09 0,00
2013	28183	040		5 L 2014	201300155	DISQUE DUR SERVEUR MANOSQUE	304,98	244,00	60,98 0,00
2013	28183	040		5 L 2014	201300178	MISE A NIVEAU SERVEUR OPERATION	43 882,44	35 046,39	8 836,05 0,00
2013	28183	040		5 L 2014	201300185	VIDEOPROJECTEUR VPC	1 285,70	1 028,56	257,14 0,00
2013	28183	040		5 L 2014	201300193	SYSTEME GESTION PUI	10 641,20	8 512,96	2 128,24 0,00
2013	28183	040		5 L 2014	201300207	FRAIS DE PUBLICATION	896,76	717,40	179,36 0,00
2013	28183	040		5 L 2014	201300252	SALLE SERVEUR + MATERIEL	1 221,12	976,88	244,24 0,00
2013	28183	040		5 L 2014	201300253	LOT MATERIEL INFORMATIQUE	13 751,61	11 001,28	2 750,33 0,00
2013	28183	040		5 L 2015	201300254	LOT SERVEUR GROUPEMENT NORD +	3 318,90	2 655,12	663,78 0,00
2014	28183	040		5 L 2015	201400009	OMEGA STORCENTER	1 016,60	609,96	203,32 203,32
2014	28183	040		5 L 2015	201400036	PORTABLE SERVICE MEDICAL	1 064,44	638,67	212,89 212,88
2014	28183	040		5 L 2015	201400035	SERVEUR ANTARES CODIS	5 341,80	3 205,08	1 068,36 1 068,36
2014	28183	040		5 L 2015	201400032	MONITEUR LD 27" PHILIPS	224,85	134,91	44,97 44,97
2014	28183	040		5 L 2015	2014000375	Intel Ethernet Quad Port Server Adapter	14 391,60	8 634,96	2 878,32 2 878,32
2014	28183	040		5 L 2015	2014000374	Ordinateur cis + union départementale +	40 397,62	24 522,12	8 174,04 8 174,02
2014	28183	040		5 L 2015	2014000377	Serveur Express x3500 M4 Xeon 6c e5-2620	4 351,20	2 610,72	870,24 870,24
2014	28183	040		5 L 2015	2014000381	Mise en place dans Storage DS3524 6	4 308,00	2 584,80	861,60 861,60
2015	28183	040		5 L 2016	2015000042	MATERIEL HP INFRA RX ADMINISTRATIF	13 947,53	5 579,02	2 789,51 5 579,00

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amorfr
2015	28183	040		5 L 2016	2015000043		3 660,00	1 464,00	732,00
2015	28183	040		3 L 2016	2015000043	MODULES FIBRES 2XSFP			1 464,00
2015	28183	040		2015000071	2015000071	PORTABLE ETAT MAJOR	3 084,24	2 056,16	1 028,08
2015	28183	040		3 L 2016	2015000133		5 765,00	4 510,00	0,00
2015	28183	040		2015000227	2015000133	LOT DE 2 TABLETTES COMPLETE	4 896,00	816,00	0,00
2015	28183	040		2015000227	2015000227	LOT DE 2 ORDINATEURS	199,00	132,66	66,34
2015	28183	040		3 L 2016	2015000285		5 034,00	419,50	0,00
2015	28183	040		2015000285	2015000285	ECRAN ORDIAEUR CIS DIGNE	35 233,76	11 744,59	4 195,00
2016	28183	040		2016000017	2016000017	ORDINATEUR COMPLET CODIS ALERTE	12 996,84	4 332,28	11 744,58
2016	28183	040		2016000040	2016000040	PORTABLE CADRE DIRECTION	460,28	92,06	92,06
2016	28183	040		2016000054	2016000054	TABLETTES + PORTABLE	13 125,60	2 625,12	2 625,12
2016	28183	040		2016000058	2016000058	CAMERA ET ACCESSOIRES SSM	3 860,40	1 286,80	1 286,80
2016	28183	040		2016000174	2016000174	UP GRADE SERVEUR CIS MANOSQUE	3 348,00	1 116,00	1 116,00
2016	28183	040		2016000176	2016000176	Lenovo ThinkPad X250 20CM Ultrab(REPORT)	657,60	219,20	1 116,00
2016	28183	040		2016000266	2016000266	POSTE EXPLOITATION GVR CODIS SAMU	15 916,80	3 183,36	219,20
2016	28183	040		2016000278	2016000278	ORDINATEUR BARBONE UCFF	5 203,20	1 040,64	3 183,36
2016	28183	040		2016000364	2016000364	16 ORDINATEURS INTEL DIRECTION	38 724,00	7 744,80	9 550,08
2016	28183	040		2016000365	2016000365	3 ORDINATEURS DIRECTION + 5 ECRANS	4 183,20	0,00	1 040,64
2016	28183	040		2016000366	2016000366	35 ORDINATEURS DIRECTION	6 645,60	0,00	3 121,92
2017	28183	040		2017000053	2017000053	NETGEAR ReaGYNAS 2120 RNZ1244ENA(REPORT)	2 135,74	0,00	7 744,80
2017	28183	040		2017000055	2017000055	Up grade Serveur de Sauvegarde d(REPORT)	2 135,74	0,00	23 234,40
2017	28183	040		2017000158	2017000158	ORDINATEUR EXERCICE DU 22/06/2017	1 708,59	0,00	836,64

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2017	28183	040		3 L 2018	2017000308	Ordinateur	2 302,02	0,00	767,34
2017	28183	040		3 L 2018	2017000309	Projecteur	394,63	0,00	131,54
2017	28183	040		3 L 2018	2017000310	Projecteur	414,34	0,00	263,09
2017	28183	040		3 L 2018	2017000311	Projecteur portable lenovo	1 813,91	0,00	138,11
						Total imputation .....	347 399,17	163 745,84	78 490,50
						Total nature 28183 .....	347 399,17	163 745,84	105 635,39



### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir 2018
2013	28184	040		5 L 2014	201300027	ARMOIRE FORTE	1 060,40	848,32	212,08 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300030	CHAISE VISITEUR	206,50	165,20	41,30 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300047	10 PLACARDS ST ETIENNE	3 576,04	2 860,84	715,20 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300073	TABLE + CHAISE ROULANTE	722,38	577,92	144,46 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300091	ARMOIRE CLASSEMENT SVE FORMAT°	776,20	620,96	155,24 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300092	PERFORELIEUR	507,70	406,16	101,54 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300093	PERFORELIEUR	501,12	400,88	100,24 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300107	RAYONNAGE PUI MANOSQUE	5 474,09	4 379,28	1 094,81 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300108	LOT DE 20 TABLES ET 40 CHAISES	4 425,20	3 540,16	885,04 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300111	RAYONNAGE POUR SVE HABILLEMENT	843,18	674,56	168,62 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300115	LOT ARMOIRES PORTES COULIS	1 303,64	1 042,92	260,72 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300116	LOT KIT RAY GRANDE PORTE	1 130,22	904,16	226,06 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300124	MOBILIER CASERNE FORCALQUIER	32 662,37	26 129,88	6 532,49 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300125	MOBILIER CIS DIGNE	130,41	104,32	26,09 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300127	MOBILIER PUI	3 231,40	2 585,12	646,28 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300129	RAYONNAGE CIS PRA LOUP	700,86	560,68	140,18 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300137	ARMOIRE PB UNICOLORE 198X100X43	323,40	258,72	64,68 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300138	CAISSON MOBILE 3 TIROIR PLAT	171,29	137,04	34,25 0,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300139	LOT DE 2 MODULES DE CLASSEMENT	430,56	344,44	86,12 0,00

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir
2013	28184	040		5 L 2014	201300140		430,50	344,40	86,10
2013	28184	040		5 L 2014	201300140	ARMOIRE PB UNICOLORE 198X120X62	370,26	295,20	74,06
2013	28184	040		5 L 2014	201300160	ARMOIRE 36 TIROIRS CIS COLMARS	323,05	258,44	64,61
2013	28184	040		5 L 2014	201300161	VESTIAIRE DOUBLE CIS COLMARS	70,00	56,00	14,00
2013	28184	040		5 L 2014	201300208	FRAIS DE PUBLICATION	809,44	620,12	189,32
2013	28184	040		5 L 2014	201300218	MOBILIER CABINET MEDICAL	260,82	208,64	52,18
2013	28184	040		5 L 2014	201300219	MOBILIER ESPACE JSP MANOSQUE	130,41	104,32	26,09
2013	28184	040		5 L 2014	201300220	SIEGE STANDARD CIS SISTERON	722,60	578,08	144,52
2013	28184	040		5 L 2014	201300221	MOBILIER UDSP 04	217,68	174,16	43,52
2013	28184	040		5 L 2014	201300224	RAYONNAGE SVE BATTIMENT	4 372,38	3 497,92	874,46
2013	28184	040		5 L 2014	201300225	MOBILIER SERVICE FINANCES	28 291,38	22 633,12	5 658,26
2013	28184	040		5 L 2014	201300228	MOBILIER CTA CODIS	998,50	599,10	399,40
2014	28184	040		5 L 2015	201400040	8 LOTS DE 4 CHAISES POUR LE CIS MALLUJAI	667,80	400,68	267,12
2014	28184	040		5 L 2015	2014000279	CASTERS CIS MALLUJAI	580,50	348,30	232,20
2014	28184	040		5 L 2015	2014000191	meublier pour salle de formation Digne	270,31	162,18	108,13
2014	28184	040		5 L 2015	2014000214	RAYONNAGE CIS LA BREOLE	787,20	472,32	314,88
2014	28184	040		5 L 2015	2014000170	tableau pour le cis peyrui	1 628,53	977,13	651,40
2014	28184	040		5 L 2015	2014000171	meublier pour salle de formation Digne	430,80	258,48	172,32
2014	28184	040		5 L 2015	2014000173	Rayonnage cis forcalquier	603,12	361,86	241,26
2014	28184	040		5 L 2015	2014000174	TABLE INFORMATIQUE POUR PUI			

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2014	28184	040		5 L 2015	2014000287		468,56	281,13	93,71
2014	28184	040		5 L 2015	2014000287	1 LIT SURPOSE REF 1397814 H01			93,72
2014	28184	040		5 L 2015	2014000370	LOT DE 13 placards vestiaires doubles	4 335,86	2 601,51	867,17
2014	28184	040		5 L 2015	2014000280	CASIERIS CIS MANOSQUE	5 511,00	3 306,60	867,18
2014	28184	040		5 L 2015	2014000357	6 TABLES CIS CASTELANNE	1 056,67	633,99	1 102,20
2014	28184	040		5 L 2015	2014000358	ARMOIRE SVE BATIMENT	370,70	222,42	1 102,20
2014	28184	040		5 L 2015	2014000403	armoire haute cis castelanne	355,63	213,39	211,33
2014	28184	040		5 L 2015	2014000324	CHARIOT DE TRANSPORT TABLE PLIANTE CIS F	313,63	188,19	74,14
2014	28184	040		5 L 2015	2014000371	ETAGES SERVICE HABILLEMENT	2 037,02	1 222,20	74,14
2014	28184	040		5 L 2015	2014000391	3 vestiaires doubles CIS Digne	1 016,64	609,99	71,13
2014	28184	040		5 L 2015	2014000359	LIT SUPERPOSE CIS FORCALQUIER	602,98	361,80	71,11
2014	28184	040		5 L 2015	2014000360	25 placards vestiaires doubles + 8 placa	10 036,13	6 021,69	62,73
2014	28184	040		5 L 2015	2014000369	MOBILIER CIS LA MOTTE DU CAIRE ET CIS SI	893,06	535,83	62,71
2015	28184	040		5 L 2016	2015000059	FLACARDS VESTIAIRES CIS BRAS D ASSE	552,78	221,12	407,40
2015	28184	040		5 L 2016	2015000060	tables pliantes cis la javie	517,56	207,02	407,42
2015	28184	040		5 L 2016	2015000033	MOBILIER ESPACE HABILLEMENT	436,50	174,60	203,33
2015	28184	040		5 L 2016	2015000088	ARMOIRES POUR RESERVE MATERIEL VAS B DU	1 400,11	560,04	203,32
2015	28184	040		5 L 2016	2015000057	MOBILIER CABINET MEDICAL CIS PEYRUIS	1 922,50	769,00	120,58
2015	28184	040		5 L 2016	2015000080	ARMOIRE DE CLASSEMENT DES DOSSIERS PREVE	1 532,20	612,88	2 007,23
2015	28184	040		5 L 2016	2015000130	ARMOIRE TRAVEE VSAB CSP DIGNE LES BAINS	456,24	182,50	2 007,21

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir
2015	28184	040		5 L 2016	2015000129		662,40	264,96	132,48
2015	28184	040		5 L 2016	2015000129	2 PLACARDS VESTIAIRES POUR LE CIS	355,63	142,26	71,13
2015	28184	040		5 L 2016	2015000188	ARMOIRE HAUTE CIS CERESTE	331,20	132,48	66,24
2015	28184	040		5 L 2016	2015000103	1 PLACARD VESTIAIRE DOUBLE POUR LE CIS S	1 525,14	610,06	305,03
2015	28184	040		5 L 2016	2015000199	ARMOIRES VESTIAIRES CSP MANOSQUE	16 591,60	6 636,64	3 318,32
2015	28184	040		5 L 2016	2015000234	MOBILIER DU NOUVEAU CIS DE CHT	291,16	116,46	58,23
2015	28184	040		5 L 2016	2015000248	ARMOIRE BASSE POUR LE 3 SM	398,02	159,20	79,60
2015	28184	040		5 L 2016	2015000122	ACQUISITION DE 3 FAUTEUILS EN REMPLACEMENT	1 826,74	730,70	365,35
2015	28184	040		5 L 2016	2015000131	meublier pour la cuisine du CSP Digne le	367,96	147,18	73,59
2015	28184	040		5 L 2016	2015000159	1 ARMOIRE HAUTE POUR RESERVE MAETRIEL VS	775,15	310,06	155,03
2015	28184	040		5 L 2016	2015000177	RAYONNAGE CIS LA JAVIE	291,16	116,46	58,23
2015	28184	040		5 L 2016	2015000186	ARMOIRE BASSE CIS CERESTE	321,46	128,58	64,29
2015	28184	040		5 L 2016	2015000187	PLACARDS VESTIAIRES DOUBLE CIS LA JAVIE	10 681,06	4 272,42	2 136,21
2015	28184	040		5 L 2016	2015000198	ARMOIRE VESTIAIRE POUR LE CIS CHATEAU AR	386,23	154,50	77,25
2015	28184	040		5 L 2016	2015000291	UNE ARMOIRE HAUTE POUR LE SVE PROMTION D	350,58	140,24	70,12
2015	28184	040		5 L 2016	2015000284	ARMOIRE HAUTE POUR LE CIS CERESTE	206,11	82,44	41,22
2015	28184	040		5 L 2016	2015000283	FAUTEUIL DE BUREAU CIS PEYRUIS	1 421,40	142,14	71,07
2016	28184	040		10 L 2017	2016000099	ARMOIRE FORTE POUR STOCKAGE DU FUSIL	1 893,88	189,39	94,69
2016	28184	040		10 L 2017	2016000059	FAUTEUIL SVE RAJ	1 725,37	172,54	86,27
2016	28184	040		10 L 2017	2016000070	MOBILIER COMPLEMENTAIRE CIS CHAT			

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amorfr
2016	28184	040		5 L 2017	2016000078		440,57	88,11	88,11
					2016000078	FAUTEUILS POUR LE GMT ( REMPLACEMENT D			264,35
2016	28184	040		5 L 2017	2016000080		1 269,05	253,81	253,81
					2016000080	4 placards vestiaires doubles pour le			761,43
2016	28184	040		5 L 2017	2016000097		353,15	70,63	70,63
					2016000097	ARMOIRE 3 SM POUR GARDE A LA DAG			211,89
2016	28184	040		5 L 2017	2016000098		273,35	54,67	54,67
					2016000098	FAUTEUIL POUR SVE WEEMASTER			164,01
2016	28184	040		5 L 2017	2016000100		436,67	87,33	87,33
					2016000100	VESTIAIRE MULTICASIER POUR LE CTA CODIS			262,01
2016	28184	040		5 L 2017	2016000101		189,67	37,93	37,93
					2016000101	CASIER VESTIAIRE CIS SEYNE LES ALPES			113,81
2016	28184	040		5 L 2017	2016000129		549,60	109,92	109,92
					2016000129	2 sieges atelier REF : A128921 PRIX			329,76
2016	28184	040		5 L 2017	2016000105		307,34	61,47	61,47
					2016000105	PLACARDS VESTIAIRES CIS BRAS D ASSE			184,40
2016	28184	040		5 L 2017	2016000130		578,57	115,71	115,71
					2016000130	Casiers pour chambres de gardes CIS FORC			347,15
2016	28184	040		10 L 2017	2016000157		2 480,40	248,04	248,04
					2016000157	RAYONNAGE POUR LE CIS ORAISON SELON DE			1 984,32
2016	28184	040		10 L 2017	2016000158		729,60	72,96	72,96
					2016000158	RAYONNAGE POUR LE CIS BANON			583,68
2016	28184	040		5 L 2017	2016000197		335,58	67,12	67,12
					2016000197	ARMOIRE POUR LE CIS CERESTE			201,34
2016	28184	040		5 L 2017	2016000274		334,44	66,89	66,89
					2016000274	EXTENSION DE PLAN DE TRAVAIL D UN BUREAU			200,66
2016	28184	040		5 L 2017	2016000145		363,60	72,72	72,72
					2016000145	CHAISE VISITEUR + FAUTEUIL BUREAU			218,16
2016	28184	040		10 L 2017	2016000160		549,25	54,93	54,93
					2016000160	BUREAU CIS ALLOS			439,39
2016	28184	040		5 L 2017	2016000201		210,90	42,18	42,18
					2016000201	PRESENTOIR POUR LE SERVICE SANTE ET SRCO			126,54
2016	28184	040		10 L 2017	2016000264		4 635,72	463,57	463,57
					2016000264	10 PLACARDS VESTIAIRES DOUBLE ALLOS			3 708,58
2016	28184	040		5 L 2017	2016000291		777,95	155,59	155,59
					2016000291	TABLE ET BANC CIS LA JAVIE			466,77
2016	28184	040		5 L 2017	2016000295		356,88	71,38	71,38
					2016000295	ARMOIRE POUR CABINET MEDICAL CIS PEYRUIS			214,12

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir
2016	28184	040		5 L 2017	2016000296		577,70	115,54	115,54
2017	28184	040		5 L 2018	2016000296	ARMOIRE CIS ST TULLE		0,00	346,62
2017	28184	040		10 L 2018	2017000011	FAUTEUIL DE BUREAU	259,75		51,95
2017	28184	040		5 L 2018	2017000011	FAUTEUIL DE BUREAU	4 635,72		207,80
2017	28184	040		5 L 2018	2017000059	FOURNITURE DE PLACARD VESTIAIRES POUR LE			463,57
2017	28184	040		5 L 2018	2017000078	2 PLACARDS VESTIAIRES SIMPLE POUR LE CIS	363,52		4 172,15
2017	28184	040		5 L 2018	2017000064	FAUTEUIL POUR LE CSP DIGNE LES BAINS ( R	259,61		72,70
2017	28184	040		5 L 2018	2017000036	FAUTEUIL DE BUREAU CIS DGN	259,61		290,82
2017	28184	040		5 L 2018	2017000037	PLACARDS VESTIAIRES CIS ANNOT	2 858,28		51,92
2017	28184	040		5 L 2018	2017000047	PLACARD VESTIAIRE DOUBLE POUR LE CIS ST	307,10		207,69
2017	28184	040		2 L 2018	2017000069	FAUTEUIL POUR LE CTA CODIS ( REMPLACEMENT	683,84		51,92
2017	28184	040		5 L 2018	2017000058	MOBILIER D HEBERGEMENT POUR LE POSTE AVA	1 682,22		207,69
2017	28184	040		5 L 2018	2017000090	EQUIPEMENT EN MOBILIER DU NOUVEAU CIS OR	18 065,98		571,66
2017	28184	040		10 L 2018	2017000063	ARMOIRE POUR RESERVE 3SM	335,40		2 286,62
2017	28184	040		5 L 2018	2017000070	UN FAUTEUIL DE BUREAU POUR LE SVE PREVEN	259,75		61,42
2017	28184	040		5 L 2018	2017000077	UN PLACARD DOUBLE VESTIAIRE POUR (REPORT)	307,10		245,68
2017	28184	040		1 L 2018	2017000095	LITERIE CIS ORALISON	2 439,88		2 439,88
2017	28184	040		5 L 2018	2017000121	LAMPE DE BUREAU-TABLEAU BLANC-	455,82		0,00
2017	28184	040		5 L 2018	2017000136	PORTE MANTEAUX ET CHAISES	1 902,05		91,16
2017	28184	040		1 L 2018	2017000144	MOBILIER SUITE A LA REORGANIS	1 494,27		364,66
2017	28184	040		5 L 2018	2017000122	2 PLACARDS DOUBLE ET 1 PLACARD SIMPLE	807,67		380,41
2017	28184	040							1 521,64
2017	28184	040							1 494,27
2017	28184	040							0,00
2017	28184	040							161,53
2017	28184	040							646,14

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2017	28184	040		10 L 2018	2017000149		623,14	0,00	62,31
2017	28184	040		5 L 2018	2017000149	ACQUISITION DE 2 PLACARDS VESTIAIRES DOU			560,83
2017	28184	040		5 L 2018	2017000157		262,18	0,00	52,44
2017	28184	040		5 L 2018	2017000157	UN FAUTEUIL DE BUREAU EN REMPLACEMENT D			209,74
2017	28184	040		5 L 2018	2017000119		992,23	0,00	198,45
2017	28184	040		5 L 2018	2017000119	2 PLACARDS DOUBLE 2 SIMPLE			793,78
2017	28184	040		5 L 2018	2017000124		205,20	0,00	41,04
2017	28184	040		5 L 2018	2017000124	MEUBLE DE RANGEMENT CIS CERESTE			164,16
2017	28184	040		2 L 2018	2017000154		1 408,73	0,00	704,37
2017	28184	040		2 L 2018	2017000154	REEMPLACEMENT DE DEUX FAUTEUILS A USAGE 2			704,36
2017	28184	040		5 L 2018	2017000133		2 118,94	0,00	423,79
2017	28184	040		5 L 2018	2017000133	FAUTEUIL DE BUREAU POUR LE POSTE MME ALL			423,79
2017	28184	040		10 L 2018	2017000314		623,14	0,00	1 695,15
2017	28184	040		10 L 2018	2017000314	ACQUISITION DE 2 PLACARDS VESTIAIRES DOU			62,31
2017	28184	040		5 L 2018	2017000176		184,55	0,00	560,83
2017	28184	040		5 L 2018	2017000176	VESTIAIRE MOBILIER POUR LA DDSIS			36,91
2017	28184	040		1 L 2018	2017000259		148,13	0,00	147,64
2017	28184	040		1 L 2018	2017000259	MOBILIER POUR LA DDSIS			148,13
2017	28184	040		10 L 2018	2017000150		1 557,85	0,00	0,00
2017	28184	040		10 L 2018	2017000150	ACQUISITION DE 5 PLACARDS VESTIAIRES DOU			155,79
2017	28184	040		1 L 2018	2017000148		199,55	0,00	1 402,06
2017	28184	040		1 L 2018	2017000148	ACQUISITION D UN FAUTEUIL DE BUREAU POUR			199,55
2017	28184	040		5 L 2018	2017000207		262,18	0,00	0,00
2017	28184	040		5 L 2018	2017000207	FAUTEUIL POUR LE POSTE DE TRAVAIL DU LT			52,44
2017	28184	040		5 L 2018	2017000237		378,00	0,00	209,74
2017	28184	040		5 L 2018	2017000237	4 CHAISES PIEDS ALIX COQUE A			75,60
2017	28184	040		5 L 2018	2017000243		1 550,68	0,00	302,40
2017	28184	040		5 L 2018	2017000243	COMPLEMENT MOBILIER SUITE A LA REORGANIS			310,14
2017	28184	040		5 L 2018	2017000269		1 512,00	0,00	1 240,54
2017	28184	040		5 L 2018	2017000269	MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION DU CIS			302,40
2017	28184	040		5 L 2018	2017000270		262,18	0,00	1 209,60
2017	28184	040		5 L 2018	2017000270	FAUTEUIL DE BUREAU POUR EQUIPEMENT DU PO			52,44
2017	28184	040		5 L 2018	2017000295		961,96	0,00	209,74
2017	28184	040		5 L 2018	2017000295	MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION DU CIS			192,39
2017	28184	040		5 L 2018	2017000315		567,00	0,00	769,57
2017	28184	040		5 L 2018	2017000315	MOBILIER POUR LE CIS LA FOUX D ALLOS			113,40
2017	28184	040		10 L 2018	2017000264		547,68	0,00	453,60
2017	28184	040		10 L 2018	2017000264	RAYONNAGE POUR LE CIS PUTMOISSON			54,77
2017	28184	040		10 L 2018	2017000264	RAYONNAGE POUR LE CIS PUTMOISSON			492,91

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2017	28184	040		5 L 2018	2017000286		262,18	0,00	52,44
2017	28184	040		1 L 2018	2017000266	FAUTEUIL DE BUREAU DU CNE LETZELLEMAN	263,00	0,00	209,74
2017	28184	040		5 L 2018	2017000268		179,87	0,00	263,00
2017	28184	040		10 L 2018	2017000299	RESUL IMMO 201200155	934,72	0,00	0,00
2017	28184	040		5 L 2018	2017000306	MOBILIER POUR LE CIS LA FOUX D ALLOS	633,26	0,00	35,97
2017	28184	040		10 L 2018	2017000313	3 PLACARDS VESTIAIRES DOUBLE POUR LE CIS	605,11	0,00	143,90
2017	28184	040		5 L 2018	2017000316	EQUIPEMENT EN MOBILIER DU NOUVEAU CIS DE	605,11	0,00	93,47
2017	28184	040		10 L 2018	2017000317	RAYONNAGE POUR LE CIS LA BREOLE	1 268,08	0,00	841,25
2017	28184	040		5 L 2018	2017000322	MOBILIER POUR LE CIS LA FOUX D ALLOS	282,12	0,00	126,65
2017	28184	040		5 L 2018	2017000322	ACQUISITION D UN POSTE DE TRAVAIL ( AG	225,70	0,00	506,61
						Total imputation .....	246 281,48	114 778,12	51 217,53
						Total nature 28184 .....	246 281,48	114 778,12	80 285,83



**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir	2016
2012	28188	040		10 L 2013	201200206		6 817,20	3 408,60	2	581,72
2012	28188	040		10 L 2013	201200207	LOT DE 2 CONTENEUR MARITIMES	3 335,60	1 667,80	1	726,88
2013	28188	040		5 L 2014	201300017	201200207 AUTOLAVEUSE A BATTERIE BD	1 206,82	965,44	1	333,56
2013	28188	040		5 L 2014	201300019	201300017 LOT DE 100 CLES POLYCOISES	848,05	678,44	1	334,24
2013	28188	040		5 L 2014	201300019	MATERIEL MONTAGNE (DESCENDEUR,	1 165,00	932,00	1	241,38
2014	28188	040		5 L 2015	201400020	201300209 FRAIS DE PUBLICATION	405,00	243,00	1	0,00
2015	28188	040		10 L 2016	201500046	201400020 lave linge cis entreveaux	1 879,20	375,84	1	169,61
2015	28188	040		3 L 2016	201500004	201500046 ACHAT 12 CASQUES F2 STOCK HABILLEMENT 20	1 065,00	710,00	1	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	201500079	201500004 REGULARISATION MDT 5875 AN 2012	248,40	165,60	1	81,00
2015	28188	040		3 L 2016	201500079	201500079 KEPI LIEUTENANT-COLONEL	5 416,56	3 611,04	1	81,00
2015	28188	040		10 L 2016	201500254	201500084 LOT 60 BLOUSONS COUPE VENT	1 082,16	216,44	1	187,92
2015	28188	040		5 L 2016	201500047	201500254 TENUES DE SORTIE	1 836,00	734,40	1	315,44
2015	28188	040		3 L 2016	201500026	201500047 ÉCHAFAUDAGE ROULANT REF 493M418	1 455,84	970,56	1	355,00
2015	28188	040		3 L 2016	201500027	201500026 LOT DE 60 PANTALONS DE PLUIE	973,03	648,68	1	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	201500028	201500027 LOT DE 100 POLOS MANCHES COURTES	3 930,01	2 620,00	1	324,35
2015	28188	040		5 L 2016	201500041	201500028 500 LAMPES XENON+ 15 LUNETTES	506,00	202,40	1	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	201500056	201500041 MACHINE A LAVER SIEMENS 8 KG 1400TRS/MM	1 463,24	975,50	1	310,01
2015	28188	040		3 L 2016	201500036	201500056 ACHAT 100 CAGOULES DE FEU POUR STOCK 201	1 475,28	983,52	1	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	201500037	201500036 LOT KEPI + TENUES DE SORTIES 2014	2 064,00	1 376,00	1	101,20
2015	28188	040		201500037	201500037	160 CHEMISES FI	0,00	0,00	1	202,40
2015	28188	040							1	487,74
2015	28188	040							1	0,00
2015	28188	040							1	491,76
2015	28188	040							1	0,00
2015	28188	040							1	688,00
2015	28188	040							1	0,00

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2015	28188	040		10 L 2016	2015000038		3 406,80	681,36	340,68
2015	28188	040		3 L 2016	2015000038	ACHAT 10 CASQUES F1 STOCK HABILLEMENT 2	1 105,20	736,80	2 384,76
2015	28188	040		3 L 2016	2015000045	HABILLEMENT RECRUES CYNO	21 463,91	14 309,28	368,40
2015	28188	040		10 L 2016	2015000049	LOT DE 250 BLOUSONS	3 755,66	751,14	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000052	ACHATS 24 CASQUES F2 SOUS OFFICIER	344,17	229,44	7 154,63
2015	28188	040		3 L 2016	2015000093	ACHAT 3 PAIRES DE CHAUSSURES SÉCURITÉ PE	2 388,00	1 592,00	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000110	ACHAT 100 CEINTURONS DE FEU POUR STOCK H	3 319,14	2 212,76	2 628,95
2015	28188	040		3 L 2016	2015000075	ACHATS 240 PAIRES DE GANTS FOUR STOCK 20	13 709,99	9 140,00	114,73
2015	28188	040		5 L 2016	2015000076	ACHAT 100 PAIRES DE RANGERS STOCK 2015	5 419,20	2 167,68	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000180	Equipement en matériel de cuisine pour	742,80	495,20	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000085	ACHAT 10 MALLETES PORTE DOCUMENTS DEVI	5 340,52	3 560,34	1 083,84
2015	28188	040		10 L 2016	2015000106	LOT DE 50 PARKAS INTEMPERIES STOCK	4 030,56	806,12	247,60
2015	28188	040		5 L 2016	2015000132	ACHAT CASQUES F1 + LAMPES + HOUSESSES D	1 451,99	580,80	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000117	RAYONNAGE LOURD POUR GMT	17 888,64	11 925,76	1 780,18
2015	28188	040		8 L 2016	2015000119	ACHAT 115 VESTES F1 ET 220 PANTALONS F1	67 291,46	16 822,86	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000144	ACHAT 185 SURPANTALONS - 80 VESTES TEXTI	4 486,98	2 991,32	403,06
2015	28188	040		3 L 2016	2015000120	ACHAT 28 PAIRES DE RANGERS	1 196,72	797,82	2 821,38
2015	28188	040		3 L 2016	2015000120	ACHAT MATÉRIELS DIVERS ÉQUIPE NAUTIQUE	1 271,84	847,90	290,40
2015	28188	040		10 L 2016	2015000124	LOT DE 175 POLOS	3 564,70	712,94	580,79
2015	28188	040			2015000124	LOT DE 20 CASQUES F2 XTREM			5 962,88
2015	28188	040							0,00
2015	28188	040							0,00
2015	28188	040							8 411,43
2015	28188	040							42 057,17
2015	28188	040							1 495,66
2015	28188	040							0,00
2015	28188	040							398,90
2015	28188	040							0,00
2015	28188	040							423,94
2015	28188	040							0,00
2015	28188	040							356,47
2015	28188	040							2 495,29

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2015	28188	040		10 L 2016	2015000137		31 020,49	6 204,10	3 102,05
2015	28188	040		3 L 2016	2015000137	ACHAT DE 80 CASQUES TYPE F1 ET 24 CASQUE	2 348,76	1 565,84	21 714,34
2015	28188	040		3 L 2016	2015000196	ACHAT 170 PAIRES DE GANTS STOCK 2015 D	2 289,60	1 526,40	782,92
2015	28188	040		3 L 2016	2015000145	ACHAT LAMPES POUR ÉQUIPEMENT	2 862,79	1 908,52	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000244	LOT 233 SWEAT SHIRTS	986,99	658,00	763,20
2015	28188	040		3 L 2016	2015000170	COMMANDE 3 CASQUES ACIER POUR GARDE AU D	2 501,35	500,28	954,27
2015	28188	040		10 L 2016	2015000158	ACHAT 16 CASQUES F2 XTREM COULEUR ROUGE	1 098,48	219,70	0,00
2015	28188	040		10 L 2016	2015000269	LOT 100 CEINTURONS STOCK 2015	200,02	133,34	328,99
2015	28188	040		3 L 2016	2015000189	LAMPES POUR TEST SUR CASQUE F1 +	355,24	236,82	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000171	LOT 4 KEPIS	2 812,61	1 875,08	118,42
2015	28188	040		3 L 2016	2015000174	LOT 200 CAGOULES STOCK 2015	299,00	199,34	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000192	ACHAT EFFETS HABILLEMENT	367,51	73,50	99,66
2015	28188	040		10 L 2016	2015000245	LOT 4 PANTALONS TENUS DE SORTIE	444,53	296,36	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000190	ACHAT 50 PORTES GANTS +	12 125,39	8 083,60	36,75
2015	28188	040		3 L 2016	2015000197	ACHAT 87 PAIRES DE RANGERS STOCK 2015 D	1 373,76	549,50	257,26
2015	28188	040		5 L 2016	2015000212	LOT DE 24 LAMPES XP	590,01	118,00	148,17
2015	28188	040		10 L 2016	2015000265	ACHAT TENUE DE SORTIE + KEPIS	1 920,00	1 280,00	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000262	ACHAT 8 COMBINAISONS ANTI-FRELONS ASIATI	219,80	87,92	413,01
2015	28188	040		5 L 2016	2015000290	LOT DE 2 ASPIRATEURS CIS MSQ	5 527,62	3 685,08	640,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000243	LOT DE 270 TEE-SHIRTS + 410 POLOS	0,00	0,00	0,00

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir
2015	28188	040		3 L 2016	2015000272		602,64	401,76	200,88
2015	28188	040		10 L 2016	2015000272	LUNETTES RESPONDER	1 056,60	211,32	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000247		319,00	212,66	105,66
2015	28188	040		3 L 2016	2015000282	PULL-VESTE-COUCPE VENT-SALOPETTE	7 262,82	4 841,88	739,62
2015	28188	040		3 L 2016	2015000282	MACHINE A LAVER POUR LE CIS MANOSQUE	1 717,20	1 144,80	106,34
2015	28188	040		3 L 2016	2015000255	LOT DE 75 PARKAS STOCK 2015	1 144,80	1 144,80	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000271	LOT 30 lampes F1 stock 2015	1 289,52	859,68	0,00
2015	28188	040		3 L 2016	2015000297	LOT DE 100 CEINTURONS STOCK 2015	5 002,69	1 000,54	0,00
2015	28188	040		10 L 2016	2015000307	LOT 40 CASQUES F2 JAINES	345,41	230,28	500,27
2015	28188	040		3 L 2016	2015000308	ACHAT GANTS STOCK 2015	219,47	43,90	3 501,88
2015	28188	040		10 L 2016	2015000324	PANTALON SORTIE + KEPIS	358,95	71,79	115,13
2016	28188	040		5 L 2017	2016000062	LAVE VAISELLE POUR CTA CODIS	5 123,84	1 707,95	0,00
2016	28188	040		3 L 2017	2016000027	ACHAT MATÉRIELS DIVERS MONTAGNE	26 725,52	8 908,51	215,37
2016	28188	040		3 L 2017	2016000028	ACHAT PANTALONS ET VESTES F1	2 850,23	950,08	1 707,95
2016	28188	040		3 L 2017	2016000066	50 LAMPES A LED	6 057,47	605,75	1 707,94
2016	28188	040		10 L 2017	2016000095	ACHAT CASQUES F1 - F2	1 140,06	114,01	8 908,51
2016	28188	040		10 L 2017	2016000069	EQUIPEMENT TECHNIQUE DE LA SALLE	384,92	38,49	8 908,50
2016	28188	040		10 L 2017	2016000076	ACHAT TENUE DE SORTIE LT MARTINO	3 350,84	1 116,95	950,07
2016	28188	040		3 L 2017	2016000162	ACHAT 230 PAIRES DE GANTS	6 807,75	680,78	605,75
2016	28188	040		10 L 2017	2016000237	ACHAT ENSEMBLE F1 POUR STOCK 2016 TABLE	27 930,00	9 310,00	8 908,50
2016	28188	040		3 L 2017	2016000109	ACHAT 500 VESTES COUPES VENTS TA(REPORT)			950,08
2016	28188	040							4 845,97
2016	28188	040							950,07
2016	28188	040							605,75
2016	28188	040							4 845,97
2016	28188	040							114,01
2016	28188	040							912,04
2016	28188	040							38,49
2016	28188	040							307,94
2016	28188	040							1 116,95
2016	28188	040							1 116,94
2016	28188	040							680,78
2016	28188	040							5 446,19
2016	28188	040							9 310,00
2016	28188	040							9 310,00

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéroté d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	28188	040		3 L 2017	2016000192		211,12	70,37	70,37
2016	28188	040		10 L 2017	2016000192	ACHAT 2 KÉPIS COMMANDANT	548,28	54,83	54,83
2016	28188	040		5 L 2017	2016000127	1 TENUE DE SORTIE POUR LA PHARMACI	399,90	79,98	438,62
2016	28188	040		5 L 2017	2016000131	MACHINE A LAVER POUR LE CIS MANOSQUE	327,16	65,43	239,94
2016	28188	040		3 L 2017	2016000198	FOURNITURE DE 4 LITS COMPLET POUR L HEBE	3 334,02	1 111,34	1 96,30
2016	28188	040		10 L 2017	2016000141	EFFETS DE SPORT STOCK 2016	7 297,98	729,80	1 111,34
2016	28188	040		3 L 2017	2016000151	ACHAT CASQUES F1 - F2	14 368,06	4 789,35	5 838,38
2016	28188	040		10 L 2017	2016000152	ACHAT 103 PAIRES DE RANGERS STOCK 2016	2 946,24	294,62	4 789,35
2016	28188	040		3 L 2017	2016000184	commande 8 casques F1 POUR STOCK 2016 D	724,81	241,60	2 357,00
2016	28188	040		3 L 2017	2016000247	15 GILETS PILOT MANUEL ROUGE DEVI	1 360,91	453,64	241,61
2016	28188	040		5 L 2017	2016000172	140 POLOS MANCHES COURTES DEVIS N	2 880,00	576,00	453,63
2016	28188	040		3 L 2017	2016000185	achat 50 lampes casque F1	429,99	143,33	1 728,00
2016	28188	040		5 L 2017	2016000188	LAVE LINGE POUR LE CIS MEZEL	1 914,41	382,88	143,33
2016	28188	040		10 L 2017	2016000203	FOURNITURE DE 2 TABLES D EXAMEN POUR CAB	15 068,77	1 506,88	1 148,65
2016	28188	040		5 L 2017	2016000210	ACHAT 10 GILETS BALLISTIQUES	582,35	116,47	1 506,88
2016	28188	040		5 L 2017	2016000227	FOURNITURE DE 4 LITS COMPLET CIS STR	173,38	34,68	12 055,01
2016	28188	040		3 L 2017	2016000293	ACHAT BACS DE STOCKAGE POUR MAGASIN HABI	609,28	609,28	116,47
2016	28188	040		3 L 2017	2016000332	ACHAT 110 PAIRES DE GANTS STOCK MAGASIN	1 503,76	501,25	349,41
2016	28188	040		5 L 2017	2016000243	ACHAT 100 CAGOULES STOCK 2016 DEVIS N°	298,80	59,76	34,68
2016	28188	040		2016000292	2016000292	RAYONNAGE POUR LE CIS REILLIANNE			104,02
									609,27
									501,25
									501,26
									59,76
									179,28

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2016	28188	040		3 L 2017	2016000330		1 403,64	467,88	467,88
2016	28188	040		3 L 2017	2016000330	CLES MULTI SERVICES DESCHAMPS +	1 297,49	432,50	432,50
2016	28188	040		5 L 2017	2016000277	ACHAT EFFETS HABILLEMENT PERSONNELS GMT	2 588,40	517,68	432,49
2016	28188	040		5 L 2017	2016000297	ACHAT 50 LAMPES POUR CASQUES STOCK 2016			517,68
2016	28188	040		5 L 2017	2016000304	ACHAT 5 DRAPEAUX POUR STOCK	292,80	58,56	1 553,04
2016	28188	040		10 L 2017	2016000305	ACHAT 32 CASQUES F2XTREM	4 965,98	496,60	175,68
2016	28188	040		5 L 2017	2016000306	ACHAT 20 SACOCHES MODÈLE SENTINEL DEVI	1 462,80	292,56	496,60
2016	28188	040		10 L 2017	2016000327	ACHAT 8 CASQUES BALISTIQUES DEVIS N° D	6 630,31	663,03	3 972,78
2016	28188	040		3 L 2017	2016000333	ACHAT 50 CAGOULES POUR STOCK MAGASIN H	847,49	282,50	292,56
2016	28188	040		10 L 2017	2016000334	ACHAT 16 CASQUES F1 POUR STOCK MAGASIN H	6 057,47	605,75	877,68
2016	28188	040		3 L 2017	2016000335	ACHAT 100 CAGOULES POUR STOCK HABILLEMENT	1 503,76	501,25	663,03
2016	28188	040		3 L 2017	2016000336	ACHAT 370 POLOS MC - ML + CHEMISES F1 S	3 946,31	1 315,44	5 304,25
2016	28188	040		5 L 2017	2016000345	ACHAT 25 LAMPES DE TYPE F1 POUR STOCK HA	1 294,20	431,40	282,50
2016	28188	040		5 L 2017	2016000347	MACHINE A LAVER CIS GREOUX LES BAINS	479,99	96,00	845,97
2016	28188	040		5 L 2017	2016000351	RAYONNAGE CIS REILLANNE	328,80	65,76	501,25
2017	28188	040		3 L 2018	2017000021	ACHAT 63 SURPANTALONS STOCK 2016 (REPORT)	16 469,46	0,00	197,28
2017	28188	040		3 L 2018	2017000025	ACHAT BANDES PATRONYMIQUE + GALO (REPORT)	572,87	0,00	489,82
2017	28188	040		10 L 2018	2017000026	ACHAT 8 CASQUES POUR STOCK HABIL (REPORT)	3 028,74	0,00	10 979,64
2017	28188	040		10 L 2018	2017000027	ACHAT 8 CASQUES F2 STOCK HABILLEM (REPORT)	3 724,49	0,00	190,96
2017	28188	040		3 L 2018	2017000028	ACHAT 20 PAIRES DE GANTS TYPE B (REPORT)	1 009,56	0,00	381,91
									302,87
									2 725,87
									372,45
									3 352,04
									336,52
									673,04

**Dépense**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numérod'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2017	28188	040		3 L 2018	2017000029		2 824,82	0,00	941,61
2017	28188	040		3 L 2018	2017000029	ACHAT 170 PAIRES DE GANTS TYPE C (REPORT)			1 883,21
2017	28188	040		3 L 2018	2017000030	ACHAT 56 PAIRES DE RANGERS STOCK (REPORT)	7 354,19	0,00	2 451,40
2017	28188	040		1 L 2018	2017000031	ACHAT 56 PAIRES DE RANGERS STOCK (REPORT)	132,72	0,00	4 902,79
2017	28188	040		3 L 2018	2017000031	2 PANTALONS DE SORTIE POUR LE CD (REPORT)	33 598,40	0,00	11 199,47
2017	28188	040		5 L 2018	2017000060	ACHAT 440 PANTALONS + 197 VESTES (REPORT)	629,87	0,00	22 398,93
2017	28188	040		10 L 2018	2017000061	14 SACS DE TRANSPORT NOUVELLES RECRUES F	3 980,00	0,00	125,97
2017	28188	040		8 L 2018	2017000068	ACHAT 4 CASQUES + 2 VISIÈRES BA (REPORT)	21 475,76	0,00	503,90
2017	28188	040		3 L 2018	2017000071	ACHAT 70 VESTES TEXTILES STOCK 2 (REPORT)	3 002,77	0,00	3 982,00
2017	28188	040		8 L 2018	2017000072	ACHAT 66 GHV POUR STOCK HABILLEM (REPORT)	15 752,86	0,00	2 684,47
2017	28188	040		3 L 2018	2017000073	ACHAT VESTES TEXTILES STOCK MAGA (REPORT)	12 875,14	0,00	18 791,29
2017	28188	040		5 L 2018	2017000101	ACHAT PANTALONS FL POUR STOCK MA (REPORT)	6 684,54	0,00	1 000,92
2017	28188	040		5 L 2018	2017000104	ACHAT SACS DE PAQUETAGE POUR NOUVELLES R	7 560,00	0,00	2 001,85
2017	28188	040		3 L 2018	2017000112	140 lampes pour casques stock 2017 de	1 894,45	0,00	1 969,11
2017	28188	040		1 L 2018	2017000125	ACHAT CEINTURONS PORTE ACCESSOIRES POUR	198,26	0,00	13 783,75
2017	28188	040		5 L 2018	2017000126	LOT DE 3 KEPIS	4 894,00	0,00	4 291,71
2017	28188	040		10 L 2018	2017000127	ACHAT 100 SACS DE TRANSPORTS "PA (REPORT)	3 984,00	0,00	8 583,43
2017	28188	040		3 L 2018	2017000131	LIVRAISON ET FOURNITURE DE 2 CONTAINERS	11 157,61	0,00	1 336,91
2017	28188	040		3 L 2018	2017000142	Lot de 99 paires de rangers pour stock	1 292,64	0,00	5 347,63
2017	28188	040		10 L 2018	2017000160	Achat de képis et chemisettes	18 355,15	0,00	1 512,00
2017	28188	040			2017000147	CASQUES FL			6 048,00
2017	28188	040							631,48
2017	28188	040							1 262,97
2017	28188	040							198,26
2017	28188	040							0,00
2017	28188	040							978,80
2017	28188	040							3 915,20
2017	28188	040							398,40
2017	28188	040							3 585,60
2017	28188	040							3 719,20
2017	28188	040							7 438,41
2017	28188	040							430,88
2017	28188	040							861,76
2017	28188	040							1 835,52
2017	28188	040							16 519,63

### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numérod'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2017	28188	040		3 L 2018	2017000143		6 392,03	0,00	2 130,68
2017	28188	040		5 L 2018	2017000143	60 PARKAS MARINE STOCK MAGASI (REPORT)	399,99	0,00	4 261,35
2017	28188	040		10 L 2018	2017000156	MACHINE A LAVER POUR LE CSP MANOSQUE	1 524,00	0,00	80,00
2017	28188	040		5 L 2018	2017000175	ACQUISITION DE 2 CLIMATISEUR MOBILES ET D	567,00	0,00	319,99
2017	28188	040		3 L 2018	2017000210	combinaison pour équipe nautique	285,00	0,00	152,40
2017	28188	040		3 L 2018	2017000294	Achat de tenues pour équipe nautique	1 984,50	0,00	1 371,60
2017	28188	040		3 L 2018	2017000159	Achat de vestes de feu	773,32	0,00	113,40
2017	28188	040		10 L 2018	2017000178	Achat habillement BMSSA	623,14	0,00	453,60
2017	28188	040		3 L 2018	2017000195	Achat de polo taille 80	771,98	0,00	95,00
2017	28188	040		1 L 2018	2017000200	ACHAT GHV SERVICE 3SM MARQUAGE "ÉTUDIANT	52,25	0,00	190,00
2017	28188	040		3 L 2018	2017000206	1 REFRIGERATEUR POUR LE CIS NOYERS SUR J	379,30	0,00	661,50
2017	28188	040		1 L 2018	2017000244	Achat d'effet habillement pour stock	4 651,08	0,00	1 323,00
2017	28188	040		10 L 2018	2017000272	Achat d'effet habillement pour stock	15 745,63	0,00	1 763,93
2017	28188	040		3 L 2018	2017000293	Achat d'effet habillement pour stock	7 794,71	0,00	1 63,87
2017	28188	040		5 L 2018	2017000220	ACQUISITION D UN LAVE LINGE POUR LE CIS	385,50	0,00	514,65
2017	28188	040		3 L 2018	2017000258	ACHAT 4 KEPIS DE CAPITAINE T 59 VIS 16 P	262,79	0,00	52,25
2017	28188	040		3 L 2018	2017000305	Achat de rangers pour stock	13 783,30	0,00	0,00
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	126,43
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	252,87
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	4 651,08
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	0,00
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	1 574,56
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	14 171,07
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	2 598,24
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	5 196,47
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	77,10
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	308,40
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	87,60
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	175,19
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	4 594,43
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	9 188,87
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	1 078,10
2017	28188	040		3 L 2018	2017000245	Achat de polos pour stock magasin	3 234,31	0,00	2 156,21



### Dépense

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéroté d'immo	Libellé de l'immo.	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2017	28188	040		3 L 2018	20170000262		2 988,07	0,00	996,02
2017	28188	040		3 L 2018	20170000262	Achat d'effet habillement pour stock			1 992,05
2017	28188	040		5 L 2018	20170000251		1 110,00	0,00	370,00
2017	28188	040		5 L 2018	20170000251	Achat de tenues pour équipe nautique			740,00
2017	28188	040		5 L 2018	20170000279		280,00	0,00	56,00
2017	28188	040		5 L 2018	20170000279	LAVE VAISSELLE CIS PEYRUIS			224,00
2017	28188	040		5 L 2018	20170000301		2 472,19	0,00	494,44
2017	28188	040		5 L 2018	20170000301	Achat d'effet habillement pour stock			1 977,75
2017	28188	040		5 L 2018	20170000318		499,99	0,00	100,00
2017	28188	040		5 L 2018	20170000318	ACQUISITION D UNE MACHINE A LAVER POUR L			399,99
						Total imputation .....	711 240,94	172 547,69	170 202,82
						Total nature 28188 .....	711 240,94	172 547,69	368 490,43
						Total général Dépense	52 753 350,20	18 293 279,06	3 596 963,80
									30 847 455,13

### Recette

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2014	13911	040		5 L 2015	2014000336		10 162,90	6 097,74	2 032,58
					2014000336	SUBVENTION CCFL - SOLDE			2 032,58
2014	13911	040		5 L 2015	2014000434		12 000,00	7 200,00	2 400,00
					2014000434	SUBVENTION ACQUISITION VLHR 2014			2 400,00
2015	13911	040		5 L 2016	2015000055		5 917,00	2 366,80	1 183,40
					2015000055	SUBVENTION ECONOMIE D'ENERGIE TRAVAUX			2 366,80
2015	13911	040		10 L 2016	2015000140		12 000,00	2 400,00	1 200,00
					2015000140	SUBVENTION VLHR 2014			8 400,00
2015	13911	040		5 L 2016	2015000332		23 478,48	9 391,40	4 695,70
					2015000332	PARTENARIAT SECURISATION DES ECHANGES			9 391,38
2016	13911	040		5 L 2017	2016000363		12 500,00	2 500,00	2 500,00
					2016000363	SUBVENTION ACQUISITION VLHR (REPORT)			7 500,00
2016	13911	040		10 L 2017	2016000303		70 830,03	7 083,00	7 083,00
					2016000303	SUBVENTION INSTALLATION CHAUDIERE			56 664,03
						Total imputation .....	146 888,41	37 038,94	21 094,68
						Total nature 13911 .....	146 888,41	37 038,94	21 094,68
									88 754,79
									88 754,79

**Recette**

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité Reste à amortir	2018
2014	13917	040		5 L 2015	2014000435	PROJET PICRIT VERSEMENT FEDER 30%	319 680,00	191 808,00	63 936,00	63 936,00
2015	13917	040		5 L 2016	2014000435	PROJET PICRIT VERSEMENT FEDER 30%	159 840,00	63 936,00	31 968,00	63 936,00
2016	13917	040		5 L 2017	2015000213	SOLDE VERSEMENT PICRIT	0,00	0,00	63 936,00	0,00
					2016000326	AVANCE 10% PROJET ALCOTRA ET PRODIGE				0,00
						Total imputation .....	479 520,00	255 744,00	95 904,00	127 872,00
						Total nature 13917 .....	479 520,00	255 744,00	95 904,00	127 872,00

### Recette

An. Acq.	Nature	Chapitre	Fonction	Amortiss. Dur T 1 An	N° inventaire INDIGO Numéro d'immo	Libellé de l'immo	Montant actif brut initial	Déjà amorti	Annuité 2018 Reste à amortir
2014	13931	040		5 L 2015	2014000315	FOND AIDE A L'INVESTISSEMENT 2009	112 000,00	67 200,00	22 400,00
2014	13931	040		5 L 2015	2014000310	FAI 2011	133 952,00	80 371,20	22 400,00
2014	13931	040		5 L 2015	2014000311	FAI 2010	68 032,02	40 819,20	26 790,40
2014	13931	040		5 L 2015	2014000433	FAI SOLDE 2012	175 585,60	105 351,36	26 790,40
						Total imputation .....	489 569,62	293 741,76	13 606,40
						Total nature 13931 .....	489 569,62	293 741,76	35 117,12
						Total général Recette	1 115 978,03	586 524,70	97 913,92
									97 913,94
									97 913,92
									314 540,73



*Amortissement de biens pour l'année 2018*

*1 S.D.I.S. 04 - AA Budget Principal*

12/06/2018 à 16:36:22

004090

**P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENC**

**1990 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC**

ORIGINE DU DOCUMENT : didier.larrea

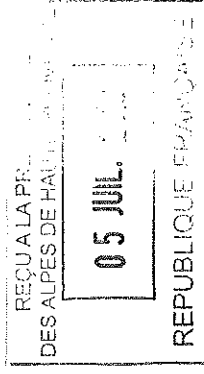
Libellé du poste comptable : P.DEP DES ALPES-DE-HA

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend



**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE**

**N° CODIQUE 004090**

**Date d'édition : 25/01/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 19900**

**N° de SIRET 28040016900023**

**S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRI**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2017**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Violette RENAUX**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2017 AU 25/01/2018**

N° CODIQUE 004090  
 P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENC  
 Date d'édition : 25/01/2018  
 L5.0.005.019

Population :  
 Nomenclature M61 sdls  
 Voté par Nature  
 Exercice 2017

## SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	4
2 Bilan .....	5
3 Compte de résultat synthétique .....	13
4 Compte de résultat .....	14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	22
2 Résultats d'exécution .....	23
3 Etat de consommation des crédits .....	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	38
1 Balance des comptes .....	39
2 Situation des valeurs inactives .....	67
4EME PARTIE : Page des signatures .....	68
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....	69



**SITUATION PATRIMONIALE**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>430,03</b>	Dotations	4 365,21
Terrains	531,25	Fonds globalisés	4 810,14
Constructions	17 829,43	Réserves	762,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 709,20	Différences sur réalisations d'immobilisations	-3 340,01
Immobilisations corporelles en cours	3 887,89	Report à nouveau	23,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-16,57
Autres immobilisations corporelles	14 961,68	Subventions transférables	1 377,82
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>38 919,45</b>	Subventions non transférables	191,40
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,64</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	8 212,62
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>39 350,12</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>16 386,66</b>
Créances	730,10	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	23 577,07
Disponibilités	26,66	Fournisseurs	133,20
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	6,13
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>756,76</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>139,33</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>23 716,40</b>
		Comptes de régularisations	3,82
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>40 106,87</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>40 106,87</b>

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## BILAN ( en Euros )

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		NET
	Subventions d'équipement versées	131 713,75	52 842,15	78 871,60	99 161,22
	Autres immobilisations incorporelles	826 799,06	475 642,72	351 156,34	365 351,95
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	531 249,02	0,00	531 249,02	531 249,02
	En toute propriété: Constructions	21 872 736,65	4 043 308,22	17 829 428,43	18 144 117,10
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte propriété: Réseaux divers	5 558 011,38	3 848 809,46	1 709 201,92	1 631 760,03
	En tte prop: Matériel incendie secours	33 141 325,47	19 087 078,40	14 054 247,07	15 141 355,56
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	6 993 325,36	6 085 896,39	907 428,97	856 327,41
	En toute propriété : Immob en cours	3 887 893,00	0,00	3 887 893,00	3 410 669,69
	En tte prop: Immob affectées à un BA				
	En tte prop: Immob affectées, concédées				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Réseaux divers				
	Reçues mise à dispo : Mat incend secours				
	MONTANT A REPORTER	72 943 053,69	33 593 577,34	39 349 476,35	40 179 991,98

ACTIF

IMMOBILISE









19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

**BILAN ( en Euros )**

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**PROVISIONS  
POUR RISQUES  
ET CHARGES**







**19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	15 114,54	14 794,09
Produits des services	955,70	637,58
Autres produits	33,62	29,70
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	16 103,85	15 461,37
Traitements, salaires, charges sociales	9 401,22	8 973,78
Achats et charges externes	2 988,82	3 197,35
Participations et interventions	138,34	103,76
Dotations aux amortissements et provisions	3 725,60	3 475,29
Autres charges	104,95	111,86
<b>Charges courantes non financières</b>	16 358,92	15 862,04
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-255,07	-400,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	777,91	833,06
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	-777,91	-833,06
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-1 032,98	-1 233,73
Produits exceptionnels	1 070,70	1 317,14
Charges exceptionnelles	54,28	68,67
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	1 016,41	1 248,48
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	-16,57	14,74

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## COMPTE DE RÉSULTAT I

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Produits services, domaine et ventes div	955 699,89	637 580,76
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	668,80	
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	32 948,09	29 698,73
Contributions et dotations	15 114 536,21	
Autres participations		
<b>TOTAL I</b>	<b>16 103 852,99</b>	<b>667 279,49</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	7 830 664,42	7 187 326,35
Charges sociales	1 570 552,62	1 786 454,18
Achats et charges externes	2 988 818,92	3 197 349,33
Impôts et taxes	84 344,93	81 853,31
Dotations amortissements des immob	3 640 179,50	3 389 872,87
Dotations aux amortissements sur charges		
Dotations provisions (non financières)	85 417,40	85 417,40
Autres charges	20 602,50	30 004,62
Contributions obligatoires	56 690,00	16 671,00

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## COMPTE DE RÉSULTAT I

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Participations		
Particip et interventions : Subventions	81 654,37	87 092,52
TOTAL II	16 358 924,66	15 862 041,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-255 071,67	-15 194 762,09
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Produits financ : Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	777 911,84	833 062,55
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	777 911,84	833 062,55
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-777 911,84	-833 062,55
A + B - RESULTAT COURANT	-1 032 983,51	-16 027 824,64

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Pdts except op gestion : Subventions		
Pdt except op gestion : Autres opérations	18 258,21	26 648,00
Produits des cessions d'immobilisations	51 400,00	68 000,00
Différences sur réalisations (négatives)	2 884,40	667,91
Neutralisation des amortissements	459 411,95	438 866,70
Pdt except op capital : Autres opérations	538 741,56	782 961,06
Pdts except : Reprises sur provisions		
Pdts except : Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 070 696,12</b>	<b>1 317 143,67</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Chg except op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	9 684,42	6 267,91
Différences sur réalisations (positives)	44 599,98	62 400,00
Chg except op capital : Autres opérations		
Dotations amo et prov (exceptionnel)		
<b>TOTAL VI</b>	<b>54 284,40</b>	<b>68 667,91</b>
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)</b>	<b>598 715,35</b>	<b>871 341,15</b>
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>	<b>1 016 411,72</b>	<b>1 248 475,76</b>



**ANNEXE**







**EXECUTION BUDGETAIRE**

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 822 954,40	17 846 562,40	26 669 516,80
Titres de recettes émis (b)	5 412 423,42	17 714 984,75	23 127 408,17
Réductions de titres (c)	0,00	183 542,22	183 542,22
Recettes nettes (d = b - c)	5 412 423,42	17 531 442,53	22 943 865,95
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 822 954,40	17 846 562,40	26 669 516,80
Mandats émis (f)	5 302 059,28	17 885 335,92	23 187 395,20
Annulations de mandats (g)	45 731,75	337 321,60	383 053,35
Dépenses nettes (h = f - g)	5 256 327,53	17 548 014,32	22 804 341,85
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	156 095,89		139 524,10
(h - d) Déficit		16 571,79	

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	294 266,08	0,00	156 095,89	0,00	450 361,97
Fonctionnement	23 459,47	0,00	-16 571,79	0,00	6 887,68
TOTAL I	317 725,55	0,00	139 524,10	0,00	457 249,65
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	317 725,55	0,00	139 524,10	0,00	457 249,65









**1990 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	518 000,00	515 832,00		515 832,00	2 168,00
13	499 595,00				499 595,00
16	3 781 221,92	1 200 000,00		1 200 000,00	2 581 221,92
21	2 298,00	1 327,52		1 327,52	970,48
27	2 000,00	800,00		800,00	1 200,00
024	28 600,00				28 600,00
SOUS-TOTAL	4 831 714,92	1 717 959,52		1 717 959,52	3 113 755,40
TOTAL	4 831 714,92	1 717 959,52		1 717 959,52	3 113 755,40
040	3 696 973,40	3 694 463,90		3 694 463,90	2 509,50
TOTAL	3 696 973,40	3 694 463,90		3 694 463,90	2 509,50
001	294 266,08				294 266,08
TOTAL GENERAL	8 822 954,40	5 412 423,42		5 412 423,42	3 410 530,98

004090

P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENC

**19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 016 181,00	56 025,00	3 072 206,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 580 168,00	427 030,00	10 007 198,00
65	Autres charges de gestion courante	50 420,00	41 000,00	91 420,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	86 150,00		86 150,00
66	Charges financières	799 195,00		799 195,00
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00
68	Dotations aux provisions	85 420,00		85 420,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 625 534,00	524 055,00	14 149 589,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 282 175,00	414 798,40	3 696 973,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 282 175,00	414 798,40	3 696 973,40
TOTAL GENERAL		16 907 709,00	938 853,40	17 846 562,40

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	3 072 206,00	3 164 296,71	168 539,88	2 995 756,83	76 449,17
012	10 007 198,00	9 836 087,21	569,73	9 835 517,48	171 680,52
65	91 420,00	87 764,93	7 752,43	80 012,50	11 407,50
6574	86 150,00	78 934,37		78 934,37	7 215,63
66	799 195,00	938 371,40	160 459,56	777 911,84	21 283,16
67	3 000,00				3 000,00
68	85 420,00	85 417,40		85 417,40	2,60
022	5 000,00				5 000,00
TOTAL	14 149 589,00	14 190 872,02	337 321,60	13 853 550,42	296 038,58
042	3 696 973,40	3 694 463,90		3 694 463,90	2 509,50
TOTAL	3 696 973,40	3 694 463,90		3 694 463,90	2 509,50
TOTAL GENERAL	17 846 562,40	17 885 335,92	337 321,60	17 548 014,32	298 548,08





**19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 255 366,44		1 255 366,44
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	228 659,33		228 659,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	1 484 025,77		1 484 025,77
2031	Frais d'études	26 692,81		26 692,81
2033	Frais d'insertion	5 616,00		5 616,00
2051	Concessions et droits similaires, brevet	50 136,28		50 136,28
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	Immobilisations incorporelles	82 445,09		82 445,09
21312	Centres d'incendie et de secours	144 723,28		144 723,28
21531	Réseaux de transmission	442 725,01	27 792,00	414 933,01
21532	Réseaux d'alerte	217 040,90		217 040,90
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	741 722,57	15 363,35	726 359,22
21562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	371 907,87	2 576,40	369 331,47
21571	Ateliers	6 864,79		6 864,79
2182	Matériel de transport	47 291,22		47 291,22
2183	Matériel informatique	17 889,44		17 889,44
2184	Autres matériels de bureau et mobilier	35 456,04		35 456,04
2188	Autres	254 704,18		254 704,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	Immobilisations corporelles	2 280 325,30	45 731,75	2 234 593,55
2312	Terrains	3 192,00		3 192,00
231312	Centres d'incendie et de secours	62 841,33		62 841,33
231561	Matériel mobile d'incendie et de secours	140 865,73		140 865,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	Immobilisations en cours	206 899,06		206 899,06
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 053 695,22</b>	<b>45 731,75</b>	<b>4 007 963,47</b>
Programme n° 203117	Frais d'études	4 680,00		4 680,00

**19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Programme n° 23153117	Réseaux de transmission	288,00		288,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 17	Programme d'équipement n° 17	4 968,00		4 968,00
Programme n° 2157818	Autre matériel et outillage technique	415,90		415,90
Programme n° 218418	Autres matériels de bureau et mobilier	20 649,16		20 649,16
Programme n° 23131218	Centres d'incendie et de secours	270 036,25		270 036,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 18	Programme d'équipement n° 18	291 101,31		291 101,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	296 069,31		296 069,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 349 764,53	45 731,75	4 304 032,78
102291	Reprise sur fonds compensation TVA	250 000,00		250 000,00
13911	Subventions d'équipement transférées au	11 511,68		11 511,68
13917	Subventions d'équipement transférées au	95 904,00		95 904,00
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	131 913,92		131 913,92
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	2 884,40		2 884,40
198	Neutralisation des Amortissements	459 411,95		459 411,95
28188	Amortissements autres	668,80		668,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	952 294,75		952 294,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	952 294,75		952 294,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 302 059,28	45 731,75	5 256 327,53

**19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	515 832,00		515 832,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	515 832,00		515 832,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00		1 200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00		1 200 000,00
2184	Autres matériels de bureau et mobilier	1 327,52		1 327,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 327,52		1 327,52
275	Dépôts et cautionnements versés	800,00		800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	800,00		800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 717 959,52		1 717 959,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 717 959,52		1 717 959,52
192	Plus ou moins-valeur sur cessions d'immob	44 599,98		44 599,98
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	9 684,42		9 684,42
28033	Amortissements frais d'insertion	188,22		188,22
280412	Bâtiments et installations	20 289,62		20 289,62
28051	Concessions et droits similaires, brevet	101 132,48		101 132,48
281311	Bâtiments administratifs	26 351,40		26 351,40
281312	Centres d'incendie et de secours	433 060,55		433 060,55
281531	Réseaux de transmission	505 243,73		505 243,73
281532	Réseaux d'alerte	49 288,29		49 288,29
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 793 495,41		1 793 495,41
281562	Matériel non mobile d'incendie et de sec	379 619,35		379 619,35
281571	Amortissements ateliers	7 756,48		7 756,48
281578	Amortissements autre matériel et outilla	7 022,54		7 022,54
28182	Matériel de transport	2 625,14		2 625,14



**19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28183	Matériel informatique	77 373,20		77 373,20
28184	Autres matériels de bureau et mobilier	49 415,98		49 415,98
28188	Amortissements autres	187 317,11		187 317,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 694 463,90		3 694 463,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 694 463,90		3 694 463,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 412 423,42		5 412 423,42

**19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Eau et assainissement	15 558,62	298,74	15 259,88
60612	Energie - électricité	286 319,55	124,05	286 195,50
60613	Chauffage urbain	13 445,29		13 445,29
60621	Combustibles	23 780,41	1 207,80	22 572,61
60622	Carburants	349 321,20		349 321,20
60623	Alimentation	294 167,00		293 635,31
60628	Autres fournitures non stockées	3 507,73	531,69	2 902,73
60631	Fournitures d'entretien	20 375,33	605,00	17 350,48
60632	Fournitures de petit équipement	128 602,44	3 024,85	107 766,81
60636	Habillement et vêtements de travail	12 857,31	20 835,63	10 433,80
6064	Fournitures administratives	20 605,98	2 423,51	19 109,93
60661	Médicaments	5 670,40	1 496,05	5 163,12
60662	Vaccins et sérums	616,91	507,28	593,84
60668	Autres produits pharmaceutiques	49 504,60	23,07	42 358,44
6067	Produits d'intervention	21 290,47	7 146,16	17 790,47
6068	Autres matières et fournitures	9 915,88	3 500,00	9 149,01
6132	Locations immobilières	24 010,13	766,87	24 010,13
6135	Locations mobilières	208 843,49	8 901,98	199 941,51
61521	Terrains	660,00		660,00
615221	Bâtiments publics	40 190,25		31 526,16
61551	Matériel roulant	396 115,60	8 664,09	354 693,23
61558	Autres biens mobiliers	59 044,65	41 422,37	51 441,66
6156	Maintenance	258 765,79	7 602,99	243 422,26
6161	Multirisques	169 530,57	15 343,53	169 530,57

**19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6168	Autres	42 546,02		42 546,02
617	Études et recherches	1 253,41		1 253,41
61821	Documentation générale et technique abon	5 788,53		5 788,53
61828	Autres	1 859,20		1 859,20
6184	Versements à des organismes de formation	159 681,47	18 297,90	141 383,57
6188	Autres frais divers	47 594,99	1 542,00	46 052,99
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 353,26		2 353,26
6226	Honoraires	9 578,40		9 578,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 292,00		2 292,00
6231	Annonces et insertions	2 700,00		2 700,00
6232	Fêtes et cérémonies	25 873,69		25 873,69
6236	Catalogues - imprimés et publications	14 733,39	1 565,04	13 168,35
6238	Divers	2 826,70		2 826,70
6241	Transports de biens	7 308,96	1 930,00	5 378,96
6251	Voyages déplacements et missions	137 898,53	12 377,78	125 520,75
6255	Frais de déménagement	7 688,32		7 688,32
6261	Frais d'affranchissement	13 850,69		13 850,69
6262	Frais de télécommunications	200 656,95		200 656,95
6283	Frais de nettoyage des locaux	56 522,03	8 401,50	48 120,53
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 652,66		1 652,66
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 874,41		5 874,41
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 063,50		1 063,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 164 296,71	168 539,88	2 995 756,83
6331	Versement de transport	14 039,07		14 039,07

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6332	Cotisations versées au FNAL	12 762,50		12 762,50
6336	Cotisations au cnft et au centre de ges	50 607,94	2,49	50 605,45
64111	Rémunération principale	2 653 845,20		2 653 845,20
64112	Supplément familial de traitement et ind	39 321,59		39 321,59
64113	N B I	17 069,28		17 069,28
64118	Autres indemnités	1 184 696,76		1 184 696,76
64131	Rémunérations	102 711,21		102 711,21
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers v	3 612 841,38		3 612 841,38
64145	Vacations versees aux employeurs	436,89		436,89
64146	Service de santé	47 583,06		47 583,06
64148	Autres vacations	300 743,91		300 743,91
6451	Cotisations à l'URSSAF	448 148,47		448 148,47
6453	Cotisations aux caisses de retraite	970 125,30		970 125,30
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 003,12		1 003,12
6455	Cotisations pour assurance du personnel	74 926,66		74 926,66
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 931,74		3 931,74
646	Allocation de vétérance	228 875,80	567,24	228 308,56
6475	Medecine du travail pharmacie	1 605,33		1 605,33
6478	Autres charges sociales diverses	70 812,00		70 812,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 836 087,21	569,73	9 835 517,48
6531	Indemnités	28 354,93	7 752,43	20 602,50
6558	Autres contributions obligatoires	56 690,00		56 690,00
6573	Subvention de fonctionnement aux organis	2 720,00		2 720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	87 764,93	7 752,43	80 012,50

**19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	78 934,37		78 934,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 6574</b>		<b>78 934,37</b>		<b>78 934,37</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	778 559,10		778 559,10
66112	Intérêts - rattachement des icne	156 362,30	160 459,56	-4 097,26
6688	Autres	3 450,00		3 450,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	Charges financières	<b>938 371,40</b>	<b>160 459,56</b>	<b>777 911,84</b>
6817	Dotations aux provisions pour dépréciati	85 417,40		85 417,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	Dotations aux provisions	<b>85 417,40</b>		<b>85 417,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 190 872,02</b>	<b>337 321,60</b>	<b>13 853 550,42</b>
675	Valeurs comptables des immobilisations c	9 684,42		9 684,42
6761	Différences sur réalisations (positives)	44 599,98		44 599,98
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	3 640 179,50		3 640 179,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	Opérations d'ordre de transfert entre se	<b>3 694 463,90</b>		<b>3 694 463,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 694 463,90</b>		<b>3 694 463,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>17 885 335,92</b>	<b>337 321,60</b>	<b>17 548 014,32</b>

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	356 893,42		356 893,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	356 893,42		356 893,42
7061	Interventions soumises à facturation (ar	180 832,43		180 832,43
70878	Par des tiers	891 508,58	116 641,12	774 867,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Comptes de produits	1 072 341,01	116 641,12	955 699,89
744	FCTVA	6 080,00		6 080,00
7473	Département	8 726 756,00		8 726 756,00
7474	Communes	4 142 035,97	26 811,14	4 115 224,83
7475	Groupements de collectivités et collecti	2 176 244,50	40 053,00	2 136 191,50
7477	Fonds européens	130 283,88		130 283,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Contributions et participations	15 181 400,35	66 864,14	15 114 536,21
758	Produits divers de gestion courante	32 985,05	36,96	32 948,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	32 985,05	36,96	32 948,09
7711	Dépôts et pénalités perçus	6 968,86		6 968,86
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	11 289,35		11 289,35
775	Produits des cessions d'immobilisations	51 400,00		51 400,00
7788	Produits exceptionnels divers	49 411,96		49 411,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	119 070,17		119 070,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 762 690,00	183 542,22	16 579 147,78
7761	Différences sur réalisations (negatives)	2 884,40		2 884,40
7768	Neutralisation des Amortissements	459 411,95		459 411,95
777	Quote-part des subventions d'investissem	489 329,60		489 329,60
7811	Reprises sur amortissements des immobili	668,80		668,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	952 294,75		952 294,75

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	952 294,75		952 294,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	17 714 984,75	183 542,22	17 531 442,53

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**



## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 356 936,73					4 356 936,73			4 356 936,73
10222	FCTVA		9 495 583,52			515 832,00		10 011 415,52			10 011 415,52
10228	Autres fonds globalisés		1 091 684,78					1 091 684,78			1 091 684,78
102291	Reprise sur FCTVA	5 912 754,21				250 000,00		6 162 754,21			6 162 754,21
102298	Reprise sur autres fonds globalisés	130 210,00						130 210,00			130 210,00
	Sous Total compte 10229	6 042 964,21				250 000,00		6 292 964,21			6 292 964,21
	Sous Total compte 1022	6 042 964,21 10 587 268,30				250 000,00 515 832,00		6 292 964,21 11 103 100,30			4 810 136,09
10251	Dons et legs en capital		8 277,65					8 277,65			8 277,65
	Sous Total compte 1025		8 277,65					8 277,65			8 277,65
1027	Mise a disposition ( chez le beneficiair		8 212 618,33					8 212 618,33			8 212 618,33
	Sous Total compte 102	6 042 964,21 23 165 101,01				250 000,00 515 832,00		6 292 964,21 23 680 933,01			17 387 968,80
1068	Excedents fonctionnement capitalises		762 599,74					762 599,74			762 599,74
	Sous Total compte 106		762 599,74					762 599,74			762 599,74

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10	6 042 964,21 23 927 700,75				250 000,00 515 832,00		6 292 964,21 24 443 532,75		18 150 568,54	
110	Report à nouveau solde créditeur		8 715,59		14 743,88					23 459,47	
	Sous Total compte 11		8 715,59		14 743,88					23 459,47	
12	Résultat exercice excéd déficit	14 743,88		14 743,88				14 743,88		14 743,88	0,00
	Sous Total compte 12	14 743,88		14 743,88				14 743,88		14 743,88	0,00
1311	Etat et EPN	1 178 918,91		39 000,00				39 000,00	1 178 918,91	1 139 918,91	
1317	Fonds européens	479 520,00							479 520,00	479 520,00	
1318	Autres	2 200,00		7 200,00	5 000,00			7 200,00	7 200,00	0,00	
	Sous Total compte 131	1 660 638,91		46 200,00	5 000,00			46 200,00	1 665 638,91	1 619 438,91	
1321	Etat et EPN	138 119,58							138 119,58	138 119,58	
1327	Fonds européens	53 280,00							53 280,00	53 280,00	
	Sous Total compte 132	191 399,58							191 399,58	191 399,58	
1331	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	2 476 524,21		1 816 954,59				1 816 954,59	2 476 524,21	659 569,62	

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 133		2 476 524,21	1 816 954,59				1 816 954,59	2 476 524,21		659 569,62
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	165 555,16			39 000,00	11 511,68		177 066,84	39 000,00	138 066,84	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	159 840,00		159 840,00	159 840,00	95 904,00		415 584,00	159 840,00	255 744,00	
13918	Subv équipt transf autres	2 200,00			2 200,00			2 200,00	2 200,00		0,00
	Sous Total compte 1391	327 595,16		159 840,00	201 040,00	107 415,68		594 850,84	201 040,00	393 810,84	
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	2 192 422,69			1 816 954,59	131 913,92		2 324 336,61	1 816 954,59	507 382,02	
	Sous Total compte 1393	2 192 422,69		1 816 954,59		131 913,92		2 324 336,61	1 816 954,59	507 382,02	
	Sous Total compte 139	2 520 017,85		159 840,00	2 017 994,59	239 329,60		2 919 187,45	2 017 994,59	901 192,86	
	Sous Total compte 13	2 520 017,85	4 328 562,70	2 022 994,59	2 022 994,59	239 329,60		4 782 342,04	6 351 557,29	1 569 215,25	
1641	Emprunts en euros		18 675 251,71			1 255 366,44	1 200 000,00	1 255 366,44	19 875 251,71	18 619 885,27	
16441	Opér afférentes à l'emprunt		5 029 483,64			228 659,33		228 659,33	5 029 483,64	4 800 824,31	
	Sous Total compte 1644		5 029 483,64			228 659,33		228 659,33	5 029 483,64	4 800 824,31	
	Sous Total compte 164	23 704 735,35				1 484 025,77	1 200 000,00	1 484 025,77	24 904 735,35	23 420 709,58	

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit	160 459,56		160 459,56	156 362,30			160 459,56	316 821,86	160 459,56	156 362,30
	Sous Total compte 1688	160 459,56		160 459,56	156 362,30			160 459,56	316 821,86	160 459,56	156 362,30
	Sous Total compte 168	160 459,56		160 459,56	156 362,30			160 459,56	316 821,86	160 459,56	156 362,30
	Sous Total compte 16	23 865 194,91		160 459,56	156 362,30	1 484 025,77	1 200 000,00	1 644 485,33	25 221 557,21	1 644 485,33	23 577 071,88
192	Plus ou moins-valeur cess d'immo	272 027,19				2 884,40	44 599,98	2 884,40	316 627,17	2 884,40	313 742,77
193	Autres neutralisations et régula opérati	65 659,49						65 659,49		65 659,49	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	3 128 683,93				459 411,95		3 588 095,88		3 588 095,88	
	Sous Total compte 19	3 194 343,42	272 027,19			462 296,35	44 599,98	3 656 639,77	316 627,17	3 340 012,60	
	Total classe 1	11 757 325,48	52 416 945,02	2 198 198,03	2 194 100,77	2 435 651,72	1 760 431,98	16 391 175,23	56 371 477,77	10 847 912,44	50 828 214,98
2031	Frais d'études	11 582,20				31 372,81		42 955,01		42 955,01	
2033	Frais d'insertion	16 989,92				5 616,00		22 605,92		22 605,92	
	Sous Total compte 203	28 572,12				36 988,81		65 560,93		65 560,93	
20412	Bâtiments et installations	131 713,75						131 713,75		131 713,75	

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2041	131 713,75						131 713,75		131 713,75	
	Sous Total compte 204	131 713,75						131 713,75		131 713,75	
2051	Concessions et droits similaires, brevet	711 101,85				50 136,28		761 238,13		761 238,13	
	Sous Total compte 205	711 101,85				50 136,28		761 238,13		761 238,13	
	Sous Total compte 20	871 387,72				87 125,09		958 512,81		958 512,81	
2115	Terrains bâtis	508 982,82						508 982,82		508 982,82	
	Sous Total compte 211	508 982,82						508 982,82		508 982,82	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	22 266,20						22 266,20		22 266,20	
	Sous Total compte 212	22 266,20						22 266,20		22 266,20	
21311	Batiments administratifs	1 332 736,43						1 332 736,43		1 332 736,43	
21312	Centres d'incendie et de secours	20 395 276,94				144 723,28		20 540 000,22		20 540 000,22	
	Sous Total compte 2131	21 728 013,37				144 723,28		21 872 736,65		21 872 736,65	
	Sous Total compte 213	21 728 013,37				144 723,28		21 872 736,65		21 872 736,65	

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux transmission	3 878 104,82				442 725,01	27 792,00	4 320 829,83	27 792,00	4 293 037,83	
21532	Réseaux alerte	1 041 695,51				217 040,90		1 258 736,41		1 258 736,41	
21538	Autres réseaux	6 237,14						6 237,14		6 237,14	
	Sous Total compte 2153	4 926 037,47				659 765,91	27 792,00	5 585 803,38	27 792,00	5 558 011,38	
21561	Mat mobile d'incendie et de secours	28 658 440,18		84 000,88		741 722,57	25 047,77	29 400 162,75	109 048,65	29 291 114,10	
21562	Mat non mobile incendie et secours	3 470 164,69				371 907,87	2 576,40	3 842 072,56	2 576,40	3 839 496,16	
21568	Autre mat incendie et secours	10 715,21						10 715,21		10 715,21	
	Sous Total compte 2156	32 139 320,08		84 000,88		1 113 630,44	27 624,17	33 252 950,52	111 625,05	33 141 325,47	
21571	Ateliers	48 369,95				6 864,79		55 234,74		55 234,74	
21578	Autre mat outil techn	579 913,35				415,90		580 329,25		580 329,25	
	Sous Total compte 2157	628 283,30				7 280,69		635 563,99		635 563,99	
	Sous Total compte 215	37 693 640,85		84 000,88		1 780 677,04	55 416,17	39 474 317,89	139 417,05	39 334 900,84	
2182	Mat de transport	1 844 429,86		48 825,56		47 291,22		1 891 721,08	48 825,56	1 842 895,52	

## 1990 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat informatique	559 433,37				17 889,44		577 322,81		577 322,81	
2184	Autres mat de bureau et mobilier	634 737,08			447,30	56 105,20	1 327,52	690 842,28	1 774,82	689 067,46	
2188	Autres	2 993 906,20			134,80	254 704,18		3 248 610,38	134,80	3 248 475,58	
	Sous Total compte 218	6 032 506,51		49 407,66		375 990,04	1 327,52	6 408 496,55	50 735,18	6 357 761,37	
	Sous Total compte 21	65 985 409,75		133 408,54		2 301 390,36	56 743,69	68 286 800,11	190 152,23	68 096 647,88	
2312	Terrains					3 192,00		3 192,00		3 192,00	
231312	Centres d'incendie et de secours	2 823 054,93				332 877,58		3 155 932,51		3 155 932,51	
	Sous Total compte 23131	2 823 054,93				332 877,58		3 155 932,51		3 155 932,51	
	Sous Total compte 2313	2 823 054,93				332 877,58		3 155 932,51		3 155 932,51	
231531	Réseaux transmission	584 099,43				288,00		584 387,43		584 387,43	
	Sous Total compte 23153	584 099,43				288,00		584 387,43		584 387,43	
231561	Mat mobile d'incendie et de secours	3 515,33				140 865,73		144 381,06		144 381,06	
	Sous Total compte 23156	3 515,33				140 865,73		144 381,06		144 381,06	

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2315	587 614,76				141 153,73		728 768,49		728 768,49	
	Sous Total compte 231	3 410 669,69				477 223,31		3 887 893,00		3 887 893,00	
	Sous Total compte 23	3 410 669,69				477 223,31		3 887 893,00		3 887 893,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 442,45					800,00	1 442,45	800,00	642,45	
	Sous Total compte 27	1 442,45					800,00	1 442,45	800,00	642,45	
28033	Amort frais d'insertion									188,22	188,22
	Sous Total compte 2803									188,22	188,22
280412	Bâtiments et installations		32 552,53								52 842,15
	Sous Total compte 28041		32 552,53								52 842,15
	Sous Total compte 2804		32 552,53								52 842,15
28051	Concessions et droits similaires, brevet		374 322,02							101 132,48	475 454,50
	Sous Total compte 2805		374 322,02							101 132,48	475 454,50
	Sous Total compte 280		406 874,55							121 610,32	528 484,87



## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâts administratifs		358 423,91				26 351,40		384 775,31		384 775,31
281312	Centres d'incendie et de secours		3 225 472,36				433 060,55		3 658 532,91		3 658 532,91
	Sous Total compte 28131		3 583 896,27				459 411,95		4 043 308,22		4 043 308,22
	Sous Total compte 2813		3 583 896,27				459 411,95		4 043 308,22		4 043 308,22
281531	Réseaux transmission		2 476 299,41				505 243,73		2 981 543,14		2 981 543,14
281532	Réseaux alerte		811 740,89				49 288,29		861 029,18		861 029,18
281538	Autres réseaux		6 237,14						6 237,14		6 237,14
	Sous Total compte 28153		3 294 277,44				554 532,02		3 848 809,46		3 848 809,46
281561	Mat mobile d'incendie et de secours		15 077 792,17	84 000,88	322,21		1 793 495,41		84 000,88 16 871 609,79		16 787 608,91
281562	Mat non mobile incendie et secours		1 909 457,14		-322,21		379 619,35		2 288 754,28		2 288 754,28
281568	Amort autre mat incendie et secours		10 715,21						10 715,21		10 715,21
	Sous Total compte 28156		16 997 964,52	84 000,88			2 173 114,76		84 000,88 19 171 079,28		19 087 078,40
281571	Amort ateliers		15 197,76				7 756,48		22 954,24		22 954,24

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281578	Amort autre mat outil techn		570 130,75				7 022,54		577 153,29		577 153,29
	Sous Total compte 28157		585 328,51				14 779,02		600 107,53		600 107,53
	Sous Total compte 2815	20 877 570,47		84 000,88		2 742 425,80		84 000,88	23 619 996,27		23 535 995,39
28182	Mat de transport	1 833 253,97		48 825,56		2 625,14		48 825,56	1 835 879,11		1 787 053,55
28183	Mat informatique	324 372,88				77 373,20			401 746,08		401 746,08
28184	Autres mat de bureau et mobilier	487 220,19		447,30		49 415,98		447,30	536 636,17		536 188,87
28188	Amort autres	2 574 286,85		134,80		668,80		803,60	2 761 603,96		2 760 800,36
	Sous Total compte 2818	5 219 133,89		49 407,66		668,80		50 076,46	5 535 865,32		5 485 788,86
	Sous Total compte 281	29 680 600,63		133 408,54		668,80		134 077,34	33 199 169,81		33 065 092,47
	Sous Total compte 28	30 087 475,18		133 408,54		668,80		134 077,34	33 727 654,68		33 593 577,34
	Total classe 2	70 268 909,61		133 408,54		2 866 407,56		73 268 725,71	33 918 606,91		72 943 696,14
4011	Fournisseurs			2 904 414,69				2 904 414,69			0,00
	Sous Total compte 401			2 904 414,69				2 904 414,69			0,00

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			3 134 761,23 3 134 761,23				3 134 761,23 3 134 761,23			0,00 0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	27 984,98		8 693,57				8 482,09 36 678,55			28 196,46
40472	Fournisseurs d'immo- Cession, opposition			269 022,47 269 022,47				269 022,47 269 022,47			0,00 0,00
	Sous Total compte 4047	27 984,98		277 504,56 277 716,04				277 504,56 305 701,02			28 196,46
	Sous Total compte 404	27 984,98		3 412 265,79 3 412 477,27				3 412 265,79 3 440 462,25			28 196,46
408	Fournis factures non parvenues		153 635,07	153 635,07 105 004,00				153 635,07 258 639,07			105 004,00
	Sous Total compte 40		181 620,05	6 470 315,55 6 421 895,96				6 470 315,55 6 603 516,01			133 200,46
4111	Redevables - amiable	305 050,82		581 071,31 604 768,91				886 122,13 604 768,91			281 353,22
4116	Redevables - contentieux	14 153,51		83 390,89 39 771,98				97 544,40 39 771,98			57 772,42
	Sous Total compte 411	319 204,33		664 462,20 644 540,89				983 666,53 644 540,89			339 125,64
41211	Cnes et EPCI - amiable			4 142 035,77 4 142 035,47				4 142 035,77 4 142 035,47			0,30
41216	Cnes et EPCI - contentieux			158 509,97 158 509,97				158 509,97 158 509,97			0,00
	Sous Total compte 4121			4 300 545,74 4 300 545,44				4 300 545,74 4 300 545,44			0,30

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 412			4 300 545,74 4 300 545,44				4 300 545,74 4 300 545,44		0,30	
418	Redevables produits non encore facturés	9 720,00		13 551,53	9 720,00			23 271,53	9 720,00	13 551,53	
	Sous Total compte 41	328 924,33		4 978 559,47 4 954 806,33				5 307 483,80 4 954 806,33		352 677,47	
421	Personnel - rémunérations dues			7 356 056,90 7 356 056,90				7 356 056,90 7 356 056,90			0,00
427	Personnel - oppositions			9 403,67	9 636,71			9 403,67	9 636,71		233,04
	Sous Total compte 42			7 365 460,57 7 365 693,61				7 365 460,57 7 365 693,61			233,04
431	Sécurité sociale			871 775,94	871 775,94			871 775,94	871 775,94		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 498 216,55 1 500 729,63				1 498 216,55 1 500 729,63			2 513,08
4387	Organismes soc - produits à recevoir			650,00				650,00		650,00	
	Sous Total compte 438			650,00				650,00		650,00	
	Sous Total compte 43			2 370 642,49 2 372 505,57				2 370 642,49 2 372 505,57			1 863,08
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	12 500,00		10 903 000,50 10 915 500,50				10 915 500,50 10 915 500,50			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	427 085,52		156 842,65 156 842,65				583 928,17 156 842,65		427 085,52	

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 441	439 585,52		11 059 843,15 11 072 343,15				11 499 428,67 11 072 343,15		427 085,52	
4431	Opér particulier avec Etat dépenses			8 800,00	8 800,00			8 800,00	8 800,00		0,00
4432	Opér particulier avec Etat rec amiable	305,00		515 832,00	516 137,00			516 137,00	516 137,00		0,00
	Sous Total compte 443	305,00		524 632,00	524 937,00			524 937,00	524 937,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			57 811,92	57 811,92			57 811,92	57 811,92		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			93 477,00				93 477,00	93 477,00		0,00
	Sous Total compte 448			93 477,00				93 477,00	93 477,00		0,00
	Sous Total compte 44	439 890,52		11 735 764,07 11 655 092,07				12 175 654,59 11 655 092,07		520 562,52	
4621	Créances cess immob - amiable	8 583,00		51 400,00	59 983,00			59 983,00	59 983,00		0,00
	Sous Total compte 462	8 583,00		51 400,00	59 983,00			59 983,00	59 983,00		0,00
466	Excéd de verSEMent		391,82	95 448,26	95 852,48			95 448,26	96 244,30		796,04
46711	Autres comptes créditeurs			537 226,35	537 226,35			537 226,35	537 226,35		0,00
	Sous Total compte 4671			537 226,35	537 226,35			537 226,35	537 226,35		0,00

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	97 939,71		1 700 947,92 1 686 428,75				1 798 887,63 1 686 428,75		112 458,88	
	Sous Total compte 4672	97 939,71		1 700 947,92 1 686 428,75				1 798 887,63 1 686 428,75		112 458,88	
	Sous Total compte 467	97 939,71		2 238 174,27 2 223 655,10				2 336 113,98 2 223 655,10		112 458,88	
4686	Divers - charges à payer		12 377,78	12 377,78	2 586,00			12 377,78	14 963,78		2 586,00
	Sous Total compte 468		12 377,78	12 377,78	2 586,00			12 377,78	14 963,78		2 586,00
	Sous Total compte 46	106 522,71	12 769,60	2 397 400,31 2 382 076,58				2 503 923,02 2 394 846,18		109 076,84	
4712	Virements réimputés		3 810,01	11 151,61	11 151,61			11 151,61	14 961,62		3 810,01
47134	Raet : subv			70 100,00	70 100,00			70 100,00	70 100,00		0,00
47138	Raet : autres			3 704 878,27 3 704 878,27				3 704 878,27 3 704 878,27			0,00
	Sous Total compte 4713			3 774 978,27 3 774 978,27				3 774 978,27 3 774 978,27			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			36,96	36,96			36,96	36,96		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			98 133,69	98 138,69			98 133,69	98 138,69		5,00
	Sous Total compte 47141			98 170,65	98 175,65			98 170,65	98 175,65		5,00

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714			98 170,65	98 175,65			98 170,65	98 175,65		5,00
4718	Autres recettes à régulariser	304,34		51 021,50	50 717,16			51 021,50	51 021,50		0,00
	Sous Total compte 471	4 114,35		3 935 322,03	3 935 022,69			3 935 322,03	3 939 137,04		3 815,01
47211	DACR - rembst annuités emprunts			2 113 176,73	2 113 176,73			2 113 176,73	2 113 176,73		0,00
	Sous Total compte 4721			2 113 176,73	2 113 176,73			2 113 176,73	2 113 176,73		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			27 453,58	27 453,58			27 453,58	27 453,58		0,00
	Sous Total compte 472			2 140 630,31	2 140 630,31			2 140 630,31	2 140 630,31		0,00
	Sous Total compte 47		4 114,35	6 075 952,34	6 075 653,00			6 075 952,34	6 079 767,35		3 815,01
491	Prov dépréciat comptes redevables	170 834,80			85 417,40				256 252,20		256 252,20
	Sous Total compte 49	170 834,80			85 417,40				256 252,20		256 252,20
	Total classe 4	875 337,56	369 338,80	41 394 094,80	41 313 140,52			42 269 432,36	41 682 479,32	986 346,87	399 395,83
51178	Autres valeurs impayées			2 281,21	2 281,21			2 281,21	2 281,21		0,00
	Sous Total compte 5117			2 281,21	2 281,21			2 281,21	2 281,21		0,00

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511			2 281,21	2 281,21			2 281,21	2 281,21		0,00
515	Compte au trésor	172 186,35		21 780 684,82	21 926 212,26			21 952 871,17	21 926 212,26	26 658,91	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		200 000,00	3 720 000,00	3 520 000,00			3 720 000,00	3 720 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193		200 000,00	3 720 000,00	3 520 000,00			3 720 000,00	3 720 000,00		0,00
	Sous Total compte 519		200 000,00	3 720 000,00	3 520 000,00			3 720 000,00	3 720 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	172 186,35	200 000,00	25 502 966,03	25 448 493,47			25 675 152,38	25 648 493,47	26 658,91	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 646 758,65	4 646 758,65			4 646 758,65	4 646 758,65		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 969,04	1 969,04			1 969,04	1 969,04		0,00
588	Autres virements internes			0,27	0,27			0,27	0,27		0,00
	Sous Total compte 58			4 648 727,96	4 648 727,96			4 648 727,96	4 648 727,96		0,00
	Total classe 5	172 186,35	200 000,00	30 151 693,99	30 097 221,43			30 323 880,34	30 297 221,43	26 658,91	0,00
60611	Eau et assainisSEMENT					15 558,62	298,74	15 558,62	298,74	15 259,88	
60612	Energie - électricité					286 319,55	124,05	286 319,55	124,05	286 195,50	



## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Chauffage urbain					13 445,29		13 445,29		13 445,29	
	Sous Total compte 6061					315 323,46	422,79	315 323,46	422,79	314 900,67	
60621	Combustibles					23 780,41	1 207,80	23 780,41	1 207,80	22 572,61	
60622	Carburants					349 321,20		349 321,20		349 321,20	
60623	Alimentation					294 167,00	531,69	294 167,00	531,69	293 635,31	
60628	Autres fournitures non stckées					3 507,73	605,00	3 507,73	605,00	2 902,73	
	Sous Total compte 6062					670 776,34	2 344,49	670 776,34	2 344,49	668 431,85	
60631	Fournitures d'entretien					20 375,33	3 024,85	20 375,33	3 024,85	17 350,48	
60632	Fournitures de petit équipement					128 602,44	20 835,63	128 602,44	20 835,63	107 766,81	
60636	Habillement et vêtements de travail					12 857,31	2 423,51	12 857,31	2 423,51	10 433,80	
	Sous Total compte 6063					161 835,08	26 283,99	161 835,08	26 283,99	135 551,09	
6064	Fournitures administratives					20 605,98	1 496,05	20 605,98	1 496,05	19 109,93	
60661	Médicaments					5 670,40	507,28	5 670,40	507,28	5 163,12	

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60662	Vaccins et sérums			616,91	23,07	616,91	23,07	616,91	23,07	593,84	
60668	Autres produits pharmaceutiques			49 504,60	7 146,16	49 504,60	7 146,16	49 504,60	7 146,16	42 358,44	
	Sous Total compte 6066			55 791,91	7 676,51	55 791,91	7 676,51	55 791,91	7 676,51	48 115,40	
6067	Produits d'intervention			21 290,47	3 500,00	21 290,47	3 500,00	21 290,47	3 500,00	17 790,47	
6068	Autres matières et fournitures			9 915,88	766,87	9 915,88	766,87	9 915,88	766,87	9 149,01	
	Sous Total compte 606			1 255 539,12	42 490,70	1 255 539,12	42 490,70	1 255 539,12	42 490,70	1 213 048,42	
	Sous Total compte 60			1 255 539,12	42 490,70	1 255 539,12	42 490,70	1 255 539,12	42 490,70	1 213 048,42	
6132	Locations immobilières			24 010,13		24 010,13		24 010,13		24 010,13	
6135	Locations mobilières			208 843,49	8 901,98	208 843,49	8 901,98	208 843,49	8 901,98	199 941,51	
	Sous Total compte 613			232 853,62	8 901,98	232 853,62	8 901,98	232 853,62	8 901,98	223 951,64	
61521	Terrains			660,00		660,00		660,00		660,00	
615221	Bâtiments publics			40 190,25	8 664,09	40 190,25	8 664,09	40 190,25	8 664,09	31 526,16	
	Sous Total compte 61522			40 190,25	8 664,09	40 190,25	8 664,09	40 190,25	8 664,09	31 526,16	

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					40 850,25	8 664,09	40 850,25	8 664,09	32 186,16	
61551	Mat roulant					396 115,60	41 422,37	396 115,60	41 422,37	354 693,23	
61558	Autres biens mobiliers					59 044,65	7 602,99	59 044,65	7 602,99	51 441,66	
	Sous Total compte 6155					455 160,25	49 025,36	455 160,25	49 025,36	406 134,89	
6156	Maintenance					258 765,79	15 343,53	258 765,79	15 343,53	243 422,26	
	Sous Total compte 615					754 776,29	73 032,98	754 776,29	73 032,98	681 743,31	
6161	Multirisques					169 530,57		169 530,57		169 530,57	
6168	Autres					42 546,02		42 546,02		42 546,02	
	Sous Total compte 616					212 076,59		212 076,59		212 076,59	
617	Etudes et recherches					1 253,41		1 253,41		1 253,41	
61821	Doc gale techn abonnements					5 788,53		5 788,53		5 788,53	
61828	Autres					1 859,20		1 859,20		1 859,20	
	Sous Total compte 6182					7 647,73		7 647,73		7 647,73	

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Verst à des organismes de formation			159 681,47	18 297,90	159 681,47	18 297,90	141 383,57			
6188	Autres frais divers			47 594,99	1 542,00	47 594,99	1 542,00	46 052,99			
	Sous Total compte 618			214 924,19	19 839,90	214 924,19	19 839,90	195 084,29			
	Sous Total compte 61			1 415 884,10	101 774,86	1 415 884,10	101 774,86	1 314 109,24			
6225	Indemnités au comptable et régisseurs			2 353,26		2 353,26		2 353,26			
6226	Honoraires			9 578,40		9 578,40		9 578,40			
6227	Frais d'actes et de contentieux			2 292,00		2 292,00		2 292,00			
	Sous Total compte 622			14 223,66		14 223,66		14 223,66			
6231	Annonces et insertions			2 700,00		2 700,00		2 700,00			
6232	Fêtes et cérémonies			25 873,69		25 873,69		25 873,69			
6236	Catalogues - imprimés et publications			14 733,39	1 565,04	14 733,39	1 565,04	13 168,35			
6238	Divers			2 826,70		2 826,70		2 826,70			
	Sous Total compte 623			46 133,78	1 565,04	46 133,78	1 565,04	44 568,74			

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					7 308,96	1 930,00	7 308,96	1 930,00	5 378,96	
	Sous Total compte 624					7 308,96	1 930,00	7 308,96	1 930,00	5 378,96	
6251	Voyages déplacements et missions					137 898,53	12 377,78	137 898,53	12 377,78	125 520,75	
6255	Frais de déménagement					7 688,32		7 688,32		7 688,32	
	Sous Total compte 625					145 586,85	12 377,78	145 586,85	12 377,78	133 209,07	
6261	Frais d'affranchissement					13 850,69		13 850,69		13 850,69	
6262	Frais de télécommunications					200 656,95		200 656,95		200 656,95	
	Sous Total compte 626					214 507,64		214 507,64		214 507,64	
6283	Frais de nettoyage des locaux					56 522,03	8 401,50	56 522,03	8 401,50	48 120,53	
62878	Rembst de frais à des tiers					1 652,66		1 652,66		1 652,66	
	Sous Total compte 6287					1 652,66		1 652,66		1 652,66	
	Sous Total compte 628					58 174,69	8 401,50	58 174,69	8 401,50	49 773,19	
	Sous Total compte 62					485 935,58	24 274,32	485 935,58	24 274,32	461 661,26	

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					14 039,07		14 039,07			14 039,07
6332	Cotisations versées au FNAL					12 762,50		12 762,50			12 762,50
6336	Cotisations au cnft et au centre de ges					50 607,94	2,49	50 607,94	2,49		50 605,45
	Sous Total compte 633					77 409,51	2,49	77 409,51	2,49		77 407,02
6355	Taxes et impots sur les vehicules					5 874,41		5 874,41			5 874,41
	Sous Total compte 635					5 874,41		5 874,41			5 874,41
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					1 063,50		1 063,50			1 063,50
	Sous Total compte 63					84 347,42	2,49	84 347,42	2,49		84 344,93
64111	Rémunération principale					2 653 845,20		2 653 845,20			2 653 845,20
64112	SF et IR					39 321,59		39 321,59			39 321,59
64113	NBI					17 069,28		17 069,28			17 069,28
64118	Autres indemnités					1 184 696,76		1 184 696,76			1 184 696,76
	Sous Total compte 6411					3 894 932,83		3 894 932,83			3 894 932,83

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations			102 711,21		102 711,21		102 711,21		102 711,21	
	Sous Total compte 6413			102 711,21		102 711,21		102 711,21		102 711,21	
64141	Vacations versees aux sapeurs pompiers v			3 612 841,38		3 612 841,38		3 612 841,38		3 612 841,38	
64145	Vacations versees aux employeurs			436,89		436,89		436,89		436,89	
64146	Service de santé			47 583,06		47 583,06		47 583,06		47 583,06	
64148	Autres vacations			300 743,91		300 743,91		300 743,91		300 743,91	
	Sous Total compte 6414			3 961 605,24		3 961 605,24		3 961 605,24		3 961 605,24	
6419	Rembst sur rémunérations du persel				356 893,42	356 893,42		356 893,42		356 893,42	
	Sous Total compte 641			7 959 249,28	356 893,42	356 893,42		7 959 249,28	356 893,42	7 602 355,86	
6451	Cotisations à l'URSSAF			448 148,47		448 148,47		448 148,47		448 148,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			970 125,30		970 125,30		970 125,30		970 125,30	
6454	Cotisations aux ASSEDIC			1 003,12		1 003,12		1 003,12		1 003,12	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			74 926,66		74 926,66		74 926,66		74 926,66	

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisat autres organismes sociaux					3 931,74		3 931,74			3 931,74
	Sous Total compte 645					1 498 135,29		1 498 135,29			1 498 135,29
646	Allocation de vétéranee					228 875,80	567,24	228 875,80	567,24		228 308,56
6475	Medecine du travail pharmacie					1 605,33		1 605,33			1 605,33
6478	Autres charges sociales diverses					70 812,00		70 812,00			70 812,00
	Sous Total compte 647					72 417,33		72 417,33			72 417,33
	Sous Total compte 64					9 758 677,70	357 460,66	9 758 677,70	357 460,66		9 401 217,04
6531	Indemnités					28 354,93	7 752,43	28 354,93	7 752,43		20 602,50
	Sous Total compte 653					28 354,93	7 752,43	28 354,93	7 752,43		20 602,50
6558	Autres contributions obligatoires					56 690,00		56 690,00			56 690,00
	Sous Total compte 655					56 690,00		56 690,00			56 690,00
6573	Subv fonctionn organ publ					2 720,00		2 720,00			2 720,00
6574	subv de fonctionnement aux associ					78 934,37		78 934,37			78 934,37



## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 657					81 654,37		81 654,37		81 654,37	
	Sous Total compte 65					166 699,30	7 752,43	166 699,30	7 752,43	158 946,87	
66111	Intérêts réglés à l'échéance.					778 559,10		778 559,10		778 559,10	
66112	Intérêts - rattachement des ions					156 362,30	160 459,56	156 362,30	160 459,56		4 097,26
	Sous Total compte 6611					934 921,40	160 459,56	934 921,40	160 459,56	774 461,84	
	Sous Total compte 661					934 921,40	160 459,56	934 921,40	160 459,56	774 461,84	
6688	Autres					3 450,00		3 450,00		3 450,00	
	Sous Total compte 668					3 450,00		3 450,00		3 450,00	
	Sous Total compte 66					938 371,40	160 459,56	938 371,40	160 459,56	777 911,84	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					9 684,42		9 684,42		9 684,42	
6761	Differences sur realisations (positives)					44 599,98		44 599,98		44 599,98	
	Sous Total compte 676					44 599,98		44 599,98		44 599,98	
	Sous Total compte 67					54 284,40		54 284,40		54 284,40	

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob incorp et corpo					3 640 179,50		3 640 179,50			3 640 179,50
6817	DP - dépréciat actifs circulants					85 417,40		85 417,40			85 417,40
	Sous Total compte 681					3 725 596,90		3 725 596,90			3 725 596,90
	Sous Total compte 68					3 725 596,90		3 725 596,90			3 725 596,90
	Total classe 6					17 885 335,92	694 215,02	17 885 335,92	694 215,02		17 552 111,58
7061	Interv soumises à facturation 11424-42					180 832,43		180 832,43			180 832,43
	Sous Total compte 706					180 832,43		180 832,43			180 832,43
70878	Par des tiers					116 641,12	891 508,58	116 641,12	891 508,58		774 867,46
	Sous Total compte 7087					116 641,12	891 508,58	116 641,12	891 508,58		774 867,46
	Sous Total compte 708					116 641,12	891 508,58	116 641,12	891 508,58		774 867,46
	Sous Total compte 70					116 641,12	1 072 341,01	116 641,12	1 072 341,01		955 699,89
744	FCTVA						6 080,00		6 080,00		6 080,00
7473	Dépt						8 726 756,00		8 726 756,00		8 726 756,00

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7474	Cnes					26 811,14	4 142 035,97	26 811,14	4 142 035,97	4 115 224,83	
7475	Groupements de collectivités et col à sp					40 053,00	2 176 244,50	40 053,00	2 176 244,50	2 136 191,50	
7477	Fonds européens					130 283,88		130 283,88		130 283,88	
	Sous Total compte 747					66 864,14	15 175 320,35	66 864,14	15 175 320,35	15 108 456,21	
	Sous Total compte 74					66 864,14	15 181 400,35	66 864,14	15 181 400,35	15 114 536,21	
758	Produits divers de gestion courante					36,96	32 985,05	36,96	32 985,05	32 948,09	
	Sous Total compte 75					36,96	32 985,05	36,96	32 985,05	32 948,09	
7711	Dépôts et pénalités perçus						6 968,86		6 968,86	6 968,86	
7718	Autres prod except sur opé gestion						11 289,35		11 289,35	11 289,35	
	Sous Total compte 771						18 258,21		18 258,21	18 258,21	
775	Produits des cessions d'immobilisations						51 400,00		51 400,00	51 400,00	
7761	Différences sur réalisations (negatives)						2 884,40		2 884,40	2 884,40	
7768	Neutralisation des amortisSEMENTS						459 411,95		459 411,95	459 411,95	

## 19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 776					462 296,35		462 296,35			462 296,35
777	Quote-part des subv d'investisSEM					489 329,60		489 329,60			489 329,60
7788	Produits exceptionnels divers					49 411,96		49 411,96			49 411,96
	Sous Total compte 778					49 411,96		49 411,96			49 411,96
	Sous Total compte 77					1 070 696,12		1 070 696,12			1 070 696,12
7811	Reprises amort immob incorp et corp							668,80			668,80
	Sous Total compte 781							668,80			668,80
	Sous Total compte 78							668,80			668,80
	Total classe 7					183 542,22	17 358 091,33	183 542,22	17 358 091,33	0,00	17 174 549,11
	Total général	83 073 759,00	83 073 759,00	73 877 395,36	73 737 871,26	23 370 937,42	23 510 461,52	180 322 091,78	180 322 091,78	102 356 727,94	102 356 727,94



19900 S.D.I.S DES A.H.P. - BUDGET PRINC

**PAGE DES SIGNATURES**

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_,

Le comptable sousigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de S.D.I.S DES A.H.P. - BUDGET PRINC pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_,

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_,

19900 S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC  
**ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION**

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan = 14 743,88; CR synthétique = 14 743,88;

CR = -14 779 348,88 ; BE compte 12 = 14 743,88.

19900 - S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRI

Exercice 2017

### Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.  
Observations :

KILLIUS Carl (1013874187-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRI pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

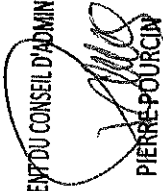
RENAUX Violette (1017008574-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

*29/06/18*

A , le

*Signé de Baur  
29/06/2018*

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
  
PIERRE POURCIN

