

N°2017-CA-04

- Membres théoriques :
17
- Membres en exercice :
17
- Membres présents :
13
- Pouvoirs :
-
- Votants :
13

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA SEINE-MARITIME**

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

**BUDGET PRINCIPAL
REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016**

Le 10 février 2017, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 27 janvier 2017, s'est réuni à la direction départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (9 membres) avec 13 membres présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président,

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :

Titulaires

Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Florence DURANDE
MM. Bastien CORITON, Guillaume COUTEY, Gérard JOUAN, Michel LEJEUNE, Didier REGNIER, Sébastien TASSERIE, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants

M. Philippe LEROY, Mme Catherine FLAVIGNY.

II. Membres avec voix consultative :

MM. le Colonel Marc VITALBO, Directeur départemental par intérim, le Capitaine Samuel PERDRIX, le Caporal Thomas BRU, Dominique PROUST, Payeur départemental.

III. Membre de droit :

M. Jean-Marc MAGDA, Directeur de Cabinet.

IV. Pouvoirs :

-

Étaient absents excusés :

Mmes Chantal COTTEREAU, Agnès FIRMIN LE BODO, Blandine LEFEBVRE, Florence THIBAUDEAU RAINOT - représentée.

MM. Luc LEMONNIER, le Colonel Thierry SENEZ, le Commandant Hervé TESNIERE, le Lieutenant Hervé PASQUIER, le Capitaine André HENRY.

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

L'article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l'exercice antérieur.

Ces résultats doivent être justifiés par :

- une fiche de calcul prévisionnel (établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable public).
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2016 (établis par l'ordonnateur),
- et soit le compte de gestion s'il a pu être établi, soit une balance et un tableau des résultats de l'exécution du budget (produits et visés par le comptable).

Le résultat de clôture prévisionnel du budget principal du Sdis 76 pour 2016 s'établit ainsi qu'il suit :

	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<u>Fonctionnement</u>			
• Recettes	88 367 601,53 €		88 367 601,53 €
• Dépenses	88 346 910,09 €		88 346 910,09 €
Résultat de l'exercice	(A) 20 691,44 €		20 691,44 €
Résultat 2015 reporté	(B) 6 275 963,84 €		6 275 963,84 €
Résultat 2016 fonct.	(C) 6 296 655,28 €		6 296 655,28 €
<u>Investissement</u>			
• Recettes	10 059 238,83 €	1 125 000,00 €	11 184 238,83 €
• Dépenses	10 251 645,82 €	196 456,77 €	10 448 102,59 €
Résultat de l'exercice	- 192 406,99 €	928 543,23 €	736 136,24 €
Résultat 2015 reporté	3 495 911,22 €		3 495 911,22 €
Résultat 2016 invest.	(D) 3 303 504,23 €	(E) 928 543,23 €	(F) 4 232 047,46 €
Résultat final global	9 600 159,51 €	928 543,23 €	10 528 702,74 €

La section d'investissement présente un excédent de financement de 4 232 047,46 € après prise en compte du solde positif des restes à réaliser d'investissement, soit 928 543,23 €.

Il n'y a donc pas de réserve obligatoire à constituer au compte 1068 et le résultat à reprendre en section d'investissement du budget 2017, au compte de recettes 001, s'établit à 3 303 504,23 €.

Le solde de la section de fonctionnement de l'exercice 2016 présente un résultat excédentaire d'un montant de 6 296 655,28 €. En l'absence de réserve complémentaire à constituer, ce résultat de fonctionnement peut être intégralement reporté sur l'exercice 2017, au compte de recettes 002.

L'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif, ainsi que le détail des restes à réaliser.

La délibération d'affectation définitive du résultat interviendra après le vote du compte administratif.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice 2017.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2311-6 et D.2311-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le résultat de la section d'investissement étant pour la deuxième année consécutive positif, il est possible de reprendre en section de fonctionnement la réserve complémentaire de 2 583 086,09 € validée lors de l'affectation des résultats de l'exercice 2014.

En effet, celle-ci avait principalement été constituée en vue d'autofinancer les travaux de construction du Cis le Havre Sud. Or ces derniers n'ont pas véritablement pu commencer et ont désormais vocation à intégrer la réflexion sur la politique immobilière.

La reprise de la réserve complémentaire de 2 583 086,09 € permettra d'équilibrer la section de fonctionnement de l'exercice 2017.

Elle sera pratiquée au moyen des opérations d'ordre budgétaire suivantes :

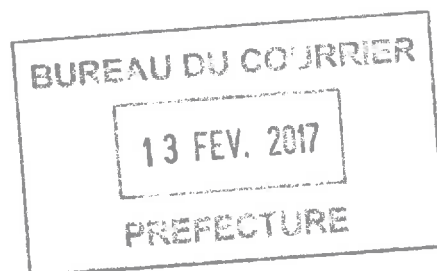
- Débit du compte 1068 : - 2 583 086,09 €
- Crédit du compte 7785 : + 2 583 086,09 €

*
* *

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'administration adoptent à l'unanimité ce dossier.

Le président du conseil d'administration,


André GAUTIER





BUDGET PRINCIPAL

REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2016

COMPTE ADMINISTRATIF N-1 Voté le2017		REPRISE ANTICIPEE (si le compte administratif n'est pas voté)	
Résultat de fonctionnement N-1		Résultat de fonctionnement N-1	
<u>A - Résultat de l'exercice</u>		<u>A - Résultat de l'exercice</u>	+ 20 691,44 €
précédé du signe		précédé du signe	
(excédent) + ou - (déficit)		(excédent) + ou - (déficit)	
<u>B - Résultats antérieurs reportés</u>		<u>B - Résultats antérieurs reportés</u>	+ 6 275 963,84 €
ligne 002 du compte administratif N-1		par délibération n° 2016-CA-08 sur l'affectation du résultats N-2	
précédé du signe		précédé du signe	
(excédent) + / ou - (déficit)		(excédent) + ou - (déficit)	
C - Résultat à affecter		C - Résultat à affecter	6 296 655,28 €
= A + B (hors restes à réaliser)		= A + B (hors restes à réaliser)	
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)		(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)	
Investissement		Investissement	
<u>D - Solde d'exécution N-1</u>		<u>D - Solde d'exécution N-1 estimé</u>	+ 3 303 504,23 €
précédé du signe		précédé du signe	
(excédent) + ou - (déficit)		(excédent) + ou - (déficit)	
D 001 (besoin de financement)		D 001 (besoin de financement)	
R 001 (excédent de financement)		R 001 (excédent de financement)	
<u>E - Solde des restes à réaliser d'investissement N-1</u>		<u>E - Solde des restes à réaliser d'investissement N-1</u>	+ 928 543,23 €
Besoin de financement		Besoin de financement (+)	
Excédent de financement		Excédent de financement (-)	
F - Besoin de financement = D + E		F - Besoin de financement = D + E	0,00 €
AFFECTATION = C = G + H		REPRISE ANTICIPEE = C = G + H	6 296 655,28 €
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement		1) Prévision d'affectation en réserves R 1068 en investissement	0,00 €
G = au minimum, couverture du besoin de financement (F)		G = au minimum, couverture du besoin de financement (F)	
2) H = report en fonctionnement R 002		2) H = report en fonctionnement R 002 (si C, F, H = C - G)	6 296 655,28 €
DEFICIT REPORTE D 002		DEFICIT REPORTE D 002	

Yvetot, le 24 JAN. 2017

Pour le Président, et par délégation,
Le Directeur départemental par intérim,

Colonel Marc VITALBO

Le Payeur Départemental,

Monsieur PROUST



**Sapeurs-Pompiers
de Seine-Maritime**

Groupeement des Finances et de la Commande Publique
Service des Affaires Budgetaires et financières
Affaire suivie par : Karine TASSERIE
Téléphone : 02 35 56 37 07
Courriel : budgetcompta@sd3s76.fr

BUDGET PRINCIPAL - ETAT DES RESTES A REALISER 2016

DEPENSES

PROGRAMME / ARTICLE	N° COMMANDE	TIERS	NOM DU TIERS	LIBELLE	SERVICE GESTIONNAIRE	MONTANT
2005000002	20127619	19585	QUALICONSULT	HAVRE NORD & SUD -LOT 2 ASSISTANT(REPORT)	GE41	3 000,00
2005000002	20127619	19585	QUALICONSULT	HAVRE NORD & SUD -LOT 2 ASSISTANT(REPORT)	GE41	3 915,85
2005000002	20127619	19585	QUALICONSULT	HAVRE NORD & SUD -LOT 2 ASSISTANT(REPORT)	GE41	600,00
2008000002	2012704	32300	SAS TWINTEC	PLATEAU LOG SOUS TRAITANT LOT 1(REPORT)	GE41	7 515,85
2008000002	20091023	9830	BUREAU VERITAS BOIS GUILLAUME	PLATEAU LOGISTIQUE LOT 01 CONTRO(REPORT)	GE41	0,01
2008000002	20091025	34418	ELYFEC SPS	PLATEAU LOGISTIQUE LOT 02 CSFS N(REPORT)	GE41	154,16
2008000002	20091025	34418	ELYFEC SPS	PLATEAU LOGISTIQUE LOT 02 CSFS N(REPORT)	GE41	32,81
2008000002	20094544	25594	SCP	PLATEAU LOGISTIQUE MOE BASE + 5%(REPORT)	GE41	141,00
2008000002	20094544	25594	SCP	PLATEAU LOGISTIQUE MOE BASE + 5%(REPORT)	GE41	203,28
2008000002	20094537	25578	ATELIERS 6 24	PLATEAU LOGISTIQUE MOE BASE + 5%(REPORT)	GE41	14,16
2008000002	20094537	25578	ATELIERS 6 24	PLATEAU LOGISTIQUE MOE BASE + 5%(REPORT)	GE41	128,70
2008000002	20094541	25596	SEBAT	PLATEAU LOGISTIQUE MOE BASE + 5%(REPORT)	GE41	26,78
2008000002	20094537	25578	ATELIERS 6 24	PLATEAU LOGISTIQUE MOE BASE + 5%(REPORT)	GE41	52,10
2008000002	20094544	25594	SCP	PLATEAU LOGISTIQUE MOE BASE + 5%(REPORT)	GE41	1 846,46
2008000002	20094537	25578	ATELIERS 6 24	PLATEAU LOGISTIQUE MOE BASE + 5%(REPORT)	GE41	3,78
2008000002	20094539	25595	SEEBAT	PLATEAU LOGISTIQUE MOE BASE + 5%(REPORT)	GE41	0,01
2008000002	20094543	12366	INCA BET FLUIDES	PLATEAU LOGISTIQUE MOE BASE + 5%(REPORT)	GE41	1,20
2051	S121605776	3238	UGAP NORMANDIE	LICENCE ADOBE	GE41	47,61
2051	20156600	33224	SOCIETE D'INFORMATIQUE SYSTEMES	LOGICIEL + FORMATION POUR EVOLUT(REPORT)	S12	2 652,06
2051	20156600	33224	SOCIETE D'INFORMATIQUE SYSTEMES	LOGICIEL + FORMATION POUR EVOLUT(REPORT)	S12	3 941,09
2051	S121609334	3238	UGAP NORMANDIE	LOGICIEL SUPERVISION PHOTOCOPIEUR	S12	4 600,00
2051	DIR1607266	34790	ACTIMAGE CONSULTING	PHASE 3 POSTE 4	S12	14 160,00
2051	DIR1607038	34790	ACTIMAGE CONSULTING	PHASE 3 POSTE 6	S12	1 539,92
2051	S121607215	23744	CHEOPS TECHNOLOGIE	RENOUVELLEMENT LICENCES CITRIX	DIR3	1 200,00
21312	GE41608982	32894	BUREAU VERITAS SA	MISSION CSFS AU CIS LES PRES SALES	S12	3 000,00
21531	S111606373	22061	SOMATICO	TACTIQUE NIVEAU 5 MATERIEL VOKKERO	GE41	2 713,22
Sous-total 2005000002						31 154,23
Sous-total 2008000002						1 440,00
Sous-total 21312						1 440,00
Sous-total 21531						8 488,80

PROGRAMME / ARTICLE	N° COMMANDE	TIERS	NOM DU TIERS	LIBELLE	SERVICE GESTIONNAIRE	MONTANT
21538	SI11606329	33535	MASSELIN COMMUNICATION SAS	AUTOCOM DIEPPE	SI1	15 920,40
	SI11606366	33535	MASSELIN COMMUNICATION SAS	AUTOCOM PECAMP	SI1	9 884,40
	SI11606368	33535	MASSELIN COMMUNICATION SAS	POINT D ACCES IP AVEC SYSTEME DE GESTION	SI1	1 917,14
	SI11606368	33535	MASSELIN COMMUNICATION SAS	POINT D ACCES IP AVEC SYSTEME DE GESTION	SI1	5 529,89
			Sous-total 21538			33 251,83
21561	GE21605499	28581	NION PARCS ET JARDINS	TRONCONNUEUSE THERMIQUE MS 291	GE21	1 164,00
	GE21605084	626	IVECO MAGIRUS FIREFIGHTING CAMIV	OPERATION DE MAINTENANCE DECENNALE	GE24	79 584,00
	GE21606375	13504	GIMAEX	2 PORTES ECHELLES 3 PLANS BASCULANTS	GE24	10 144,68
			Sous-total 21561			90 892,68
21578	GE21608419	19330	F21 DISTRIBUTION	COMPRESSEUR INDUSTRIEL 50 LITRES 11	GE21	8 734,87
	GE21608419	19330	F21 DISTRIBUTION	COMPRESSEUR INDUSTRIEL 50 LITRES 11	GE21	739,50
			Sous-total 21578			9 474,37
2184	GE41608574	3238	UGAP NORMANDIE	COMMANDE DE MOBILIER POUR LE GROUPEMENT OUEST	GE43	418,69
	GE41608574	3238	UGAP NORMANDIE	COMMANDE DE MOBILIER POUR LE GROUPEMENT OUEST	GE43	91,39
	GE41608574	3238	UGAP NORMANDIE	COMMANDE DE MOBILIER POUR LE GROUPEMENT OUEST	GE43	774,24
	GE41608215	3238	UGAP NORMANDIE	COMMANDE DE MOBILIER POUR LE CIS DE CANTELEU	GE43	385,10
	GE41607237	3238	UGAP NORMANDIE	FOURNITURE DE MOBILIER AU CIS PECAMP	GE43	418,30
	GE41607237	3238	UGAP NORMANDIE	FOURNITURE DE MOBILIER AU CIS PECAMP	GE43	349,44
	GE41605440	3238	UGAP NORMANDIE	FOURNITURE DE MOBILIER CIS SOTTEVILLE	GE43	1 448,99
	GE41605805	3238	UGAP NORMANDIE	FOURNITURE DE MOBILERS A LA DIRECTION	GE43	432,18
	GE41605805	3238	UGAP NORMANDIE	FOURNITURE DE MOBILERS A LA DIRECTION	GE43	3 554,14
	GE41606604	3238	UGAP NORMANDIE	FOURNITURE DE MOBILERS A LA DIRECTION	GE43	323,46
	GE41606604	3238	UGAP NORMANDIE	FOURNITURE DE MOBILERS POUR LE CIS CANTELEU	GE43	782,81
	GE41606604	3238	UGAP NORMANDIE	FOURNITURE DE MOBILERS POUR LE CIS CANTELEU	GE43	826,20
	GE41606604	3238	UGAP NORMANDIE	FOURNITURE DE MOBILERS POUR LE CIS CANTELEU	GE43	105,02
	GE41607242	3238	UGAP NORMANDIE	FOURNITURE D'UNE ARMOIRE FORTE A LA DIRECTION	GE43	67,94
	GE41607242	3238	UGAP NORMANDIE	FOURNITURE D'UNE ARMOIRE FORTE A LA DIRECTION	GE43	1 007,18
			Sous-total 2184			10 985,08
2188	FOR1606476	10740	SFAT INDUSTRIE	GENERATEUR A FUMEE	FORM	574,80
	FOR1606476	10740	SFAT INDUSTRIE	GENERATEUR A FUMEE	FORM	27,07
			Sous-total 2188			601,87
			TOTAL GENERAL			196 456,77

RECETTES

PROGRAMME / ARTICLE	N° COMMANDE	TIERS	NOM DU TIERS	LIBELLE	SERVICE GESTIONNAIRE	MONTANT
1641	ADM1609472		50601 CAISSE D'EPARGNE	EMPRUNT	ADMF	1 125 000,00

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Départemental par Interim,

Colonel MARIAN FALBO

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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		15 090 045,99			24 045,71		24 045,71			
10222	FCTVA			4 830 556,13				19 920 602,12		19 896 556,41	
10228	Autres fonds globalisés		35 547 232,87			2 890 211,73		38 437 444,60		38 437 444,60	
1027	Mise a disposition (chez le beneficiar		6 165 663,97					6 165 663,97		6 165 663,97	
	Sous-total compte 102 :	12 062 499,99		4 260 811,68				4 260 811,68			
1068	Excedents fonctionnement capitalises	68 865 442,82		4 260 811,68		24 045,71		12 062 499,99		7 801 688,31	
1069	Reprise 2004 excéds capitalisés	79 134 138,69		4 830 556,13		2 890 211,73		76 586 210,68		72 301 353,29	
	Sous-total compte 106 :	5 514,59		6 868 984,67				6 868 984,67			
	Sous-total compte 10 :	5 514,59						5 514,59		5 514,59	
	Sous-total compte 106 :	79 134 138,69		6 868 984,67				6 874 499,26		5 514,59	
	Sous-total compte 10 :	5 514,59		11 129 796,35		24 045,71		79 134 138,69		72 265 154,02	
	Sous-total compte 10 :	147 999 581,51		4 830 556,13		2 890 211,73		155 720 349,37		144 566 507,31	



00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
110	Report à nouveau solde créditeur		7 271 916,50	995 952,66				995 952,66	7 271 916,50		6 275 963,84
	Sous-total compte 110 :		7 271 916,50	995 952,66				995 952,66	7 271 916,50		6 275 963,84
	Sous-total compte 11 :		7 271 916,50	995 952,66				995 952,66	7 271 916,50		6 275 963,84
12	Résultat exercice excéd déficit	995 952,66			995 952,66			995 952,66	995 952,66		
	Sous-total compte 12 :	995 952,66			995 952,66			995 952,66	995 952,66		
	Sous-total compte 12 :	995 952,66			995 952,66			995 952,66	995 952,66		
1311	Etat et EPN		49 463,00				30 000,00		79 463,00		79 463,00
1312	Région						25 923,00		25 923,00		25 923,00
1318	Autres		115 258,35				191 779,06		307 037,41		307 037,41

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 131 :		164 721,35				247 702,06		412 423,41		412 423,41
1324	Ches	1 568 130,00						1 568 130,00		1 568 130,00	
	Sous-total compte 132 :	1 568 130,00						1 568 130,00		1 568 130,00	
13918	Subv éqript transf autres					23 051,00		23 051,00		23 051,00	
	Sous-total compte 139 :					23 051,00		23 051,00		23 051,00	
	Sous-total compte 13 :	1 732 851,35				23 051,00	247 702,06	23 051,00	1 980 553,41	23 051,00	1 980 553,41
1511	Provisions pour litiges et contentieux	10 000,00									
1518	Autres provisions pour risques			1 634 792,73				1 634 792,73		1 634 792,73	
	Sous-total compte 151 :			1 634 792,73							
				117 000,00				117 000,00		117 000,00	
		10 000,00						1 761 792,73		1 761 792,73	



00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 15 :	10 000,00		1 751 792,73				1 761 792,73		1 761 792,73	
1641	Emprunts en euros	362 000,18				235 333,32		235 333,32			126 666,86
	Sous-total compte 164 :	362 000,18				235 333,32		235 333,32			126 666,86
16884	Int sur empts étab crédit	1 255,21		1 255,21	483,62			1 255,21	1 738,83		483,62
	Sous-total compte 168 :	1 255,21		1 255,21	483,62			1 255,21	1 738,83		483,62
	Sous-total compte 16 :	363 255,39		1 255,21	483,62	235 333,32		236 588,53	363 739,01		127 150,48
192	Plus ou moins-vale cess d'immo	3 899 099,47		24 045,71		126 060,86		150 106,57	3 963 377,27		3 813 270,70
	Sous-total compte 192 :	3 899 099,47		24 045,71		126 060,86		150 106,57	3 963 377,27		3 813 270,70
193	Autres diff sur réalisation immob			34 989,06				34 989,06			34 989,06

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 193 :			34 989,06				34 989,06		34 989,06	
198	Neutralisation des amortissements					506 940,49		506 940,49		506 940,49	
	Sous-total compte 198 :					506 940,49		506 940,49		506 940,49	
	Sous-total compte 19 :			59 034,77		633 001,35		692 036,12		541 929,55	
	Total classe 1 :	1 001 467,25	3 899 099,47	12 186 038,99	64 277,80	915 431,38		3 963 377,27		3 813 270,70	
		161 276 704,22		7 578 785,14		3 202 191,59		172 057 680,95		158 525 238,47	
2031	Frais d'études	373 539,45				65 912,40		439 451,85		439 451,85	
	Sous-total compte 203 :	373 539,45				65 912,40		439 451,85		439 451,85	
20412	Bâtiments et installations	19 745,91						19 745,91		19 745,91	
	Sous-total compte 204 :	19 745,91						19 745,91		19 745,91	



00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2051	Concessions et droits similaires, brevet	1 707 368,37				320 020,97		2 027 389,34		2 027 389,34	
	Sous-total compte 205 :	1 707 368,37				320 020,97		2 027 389,34		2 027 389,34	
	Sous-total compte 20 :	2 100 653,73				385 933,37		2 486 587,10		2 486 587,10	
2111	Terrains nus	1 574 747,07						1 574 747,07		1 574 747,07	
2115	Terrains bâtis	574 281,88						574 281,88		574 281,88	
	Sous-total compte 211 :	2 149 028,95						2 149 028,95		2 149 028,95	
21311	Batiments administratifs	15 781 170,97				1 006 776,95	9 735,28	16 787 947,92	9 735,28	16 778 212,64	
21312	Centres d'incendie et de secours	39 809 636,37		4 206 346,14		170 884,12		44 186 866,63		43 971 062,99	
				5 550,40		210 253,24		215 803,64			
21318	Autres batiments publics	153 328,58						153 328,58		153 328,58	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
2132	Batiments prives	127 737,00						127 737,00		127 737,00	
21351	Batiments publics	840 587,29		782 196,87	88 431,01			1 622 784,16		1 534 353,15	
	Sous-total compte 213 :	56 712 460,21		4 988 543,01	93 981,41	1 177 661,07	219 988,52	62 878 664,29	88 431,01	62 564 694,36	
21531	Réseaux transmission	6 030 679,28				14 601,81		6 045 281,09		5 874 456,41	
21532	Réseaux alerte	2 101 312,37		125 339,07		45 485,61		170 824,68			
21538	Autres réseaux	784 927,31				835 474,73		2 936 787,10		2 936 787,10	
21561	Mat mobile d'incendie et de secours	47 018 840,05				32 891,60		817 818,91		817 818,91	
21562	Mat non mobile incendie et secours	11 527 422,05		607 089,83		2 900 463,45	6 521,28	49 919 303,50	613 611,11	49 305 692,39	
21568	Autre mat incendie et secours	2 199 711,42		5 955,67		888 083,85		12 415 505,90	5 955,67	12 409 550,23	
				366 906,04		123 187,90		2 689 805,36		2 689 805,36	



00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

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
21571	Ateliers	620 926,71			4 784,00	17 040,98		637 967,69	4 784,00	633 183,69	
21578	Autre mat outil techn	998 912,98		3 903,46		44 344,47		1 047 160,91		1 041 493,66	
2158	Autres	150 024,63			5 667,25	2 095,20		152 119,83	5 667,25	152 119,83	
	Sous-total compte 215 :	71 432 756,80		370 809,50		4 858 183,99		76 661 750,29		75 860 907,58	
				748 835,82		52 006,89		800 842,71			
217312	Centres d'incendie et de secours	12 497 924,95				49 313,25		12 547 238,20		8 279 996,82	
217318	Autres batiments publics	6 820,58		4 267 241,38		14 605,19		21 425,77		21 425,77	
21735	IGAAC constructions	236 802,50						236 802,50		236 802,50	
	Sous-total compte 217 :	12 741 548,03		4 267 241,38		63 918,44		12 805 466,47		8 538 225,09	
				4 267 241,38				4 267 241,38			
2182	Mat de transport	2 754 936,80		7 553 363,09		145 948,71		10 454 248,60		817 923,66	
				9 636 324,94				9 636 324,94			

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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	2 288 690,04				198 867,93	665,01	2 487 557,97	51 491,96	2 436 066,01	
2184	Autres mat de bureau et mobilier	2 539 313,93				168 479,27		2 707 793,20		2 644 374,14	
2188	Autres	1 196 262,53			63 419,06	292 473,61		1 488 736,14	63 419,06	1 481 305,69	
	Sous-total compte 218 :	8 779 203,30		7 553 363,09	7 430,45	805 769,52		17 138 335,91	7 430,45	7 379 669,50	
	Sous-total compte 21 :	151 814 997,29		12 912 715,60	9 758 001,40	6 905 533,02	665,01	171 633 245,91	9 758 666,41	156 492 525,48	
231311	Bâts administratifs	5 821 889,66		14 868 060,01		272 660,42		15 140 720,43		156 492 525,48	
231312	Centres d'incendie et de secours	26 406 278,44				1 608 764,01	171,24	7 430 653,67	171,24	7 430 482,43	
231351	Bâtiments publics	1 982 160,28		4 206 346,14		328 352,09		26 734 630,53	4 206 346,14	22 528 284,39	
231531	Réseaux transmission	19 429,02		782 196,87				1 982 160,28	782 196,87	1 199 963,41	
								19 429,02		19 429,02	



00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
231561	Mat mobile d'incendie et de secours	3 143,09						3 143,09		3 143,09	
231562	Mat non mobile incendie et secours	70 485,13						70 485,13		70 485,13	
2317312	Centres d'incendie et de secours	1 491 206,67				79 353,07	782,05	1 570 559,74	782,05	1 569 777,69	
231735	Instal gales agencé aménagts const	197 851,23						197 851,23		197 851,23	
	Sous-total compte 231 :	35 992 443,52				2 016 469,17	953,29	38 008 912,69	4 989 496,30	33 019 416,39	
				4 988 543,01		6 603,30		25 088,70		25 088,70	
238	Avances versées cdes immob corpo	18 485,40				6 603,30		25 088,70		25 088,70	
	Sous-total compte 238 :	18 485,40									
		36 010 928,92				2 023 072,47	953,29	38 034 001,39	4 989 496,30	33 044 505,09	
	Sous-total compte 23 :			4 988 543,01		500,00		27 345,92		20 642,38	
275	Dépôts et cautionnements versés	26 845,92					6 703,54	6 703,54			

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtéc à la date du 31/12/2016

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 275 :	26 845,92				500,00	6 703,54	27 345,92	6 703,54	20 642,38	
	Sous-total compte 27 :	26 845,92				500,00	6 703,54	27 345,92	6 703,54	20 642,38	
280412	Bâtiments et installations		3 949,18								7 898,36
28051	Concessions et droits similaires, brevet	1 050 323,48						275 622,44	1 325 945,92		1 325 945,92
	Sous-total compte 280 :	1 054 272,66						279 571,62	1 333 844,28		1 333 844,28
281311	Bâts administratifs	757 464,20						54 208,92	811 673,12		811 673,12
281312	Centres d'incendie et de secours	167 023,97		5 550,40				5 550,40	454 599,42		449 049,02
281318	Amort autres bâtiments publics	32 570,99						287 575,45	38 940,11		38 940,11
28132	Bâtiments privés	101 370,67						6 369,12	101 566,48		101 566,48

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
28158	Amort ateliers		85 536,13						98 630,98		98 630,98
2817312	Centres d'incendie et de secours		140 268,21	2 497,25		1 008,54		3 505,79			
2817318	Amort autres bâtiments publics					42 679,88		182 948,09			179 442,30
281735	Instal gales agencet aménagés const		4 092,36			682,06		4 774,42			4 774,42
28182	Mat de transport		45 399,67	2 767 340,27		15 480,83		60 880,50			60 880,50
28183	Mat informatique		314 201,80	2 746 852,67		66 896,50		3 127 950,97			360 610,70
28184	Autres mat de bureau et mobilier	1 660 264,10		50 826,95		192 984,71		50 826,95			
28188	Amort autres	1 553 169,88		63 419,06		182 874,15		1 853 248,81		1 802 421,86	
		675 462,42		7 430,45		89 719,46		63 419,06			
				3 703 274,60		32 065,15		7 430,45			
	Sous-total compte 281 :	38 401 531,91		3 117 662,17		6 308 047,94		3 735 339,75			
								47 827 242,02		44 091 902,27	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 28 :	39 455 804,57		3 703 274,60		32 065,15		3 735 339,75			
		189 953 425,86		3 117 662,17		6 587 619,56		49 161 086,30		45 425 746,55	
	Total classe 2 :	39 455 804,57		16 615 990,20		9 347 104,01		215 916 520,07		192 044 260,05	
				22 974 265,19		6 867 936,81		69 298 006,57		45 425 746,55	
4011	Fournisseurs			9 726 603,15				9 726 603,15			
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			9 726 603,15				9 726 603,15			
				14 522,07				14 522,07			
	Sous-total compte 401 :			14 522,07				14 522,07			
				9 741 125,22				9 741 125,22			
4041	Fournis immob			9 741 125,22				9 741 125,22			
				9 741 125,22				9 741 125,22			
4041	Fournis immob			10 348 903,52				10 348 903,52			
				10 348 903,52				10 348 903,52			
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			31 531,46				31 531,46			
		36 615,23		76 882,44				113 497,67		81 966,21	
40472	Fournisseurs d'immo- Cession, opposition			1 236 811,73				1 236 811,73			
				1 236 811,73				1 236 811,73			
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			400,00				400,00			
		4 300,00		7 350,00				11 650,00		11 250,00	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 404 :		40 915,23	11 617 646,71				11 617 646,71			
408	Fournis factures non parvenues			11 669 947,69				11 710 862,92			93 216,21
		280 495,85		280 495,85				280 495,85			
	Sous-total compte 408 :			431 005,91				711 501,76			431 005,91
		280 495,85		280 495,85				280 495,85			
	Sous-total compte 40 :			431 005,91				711 501,76			431 005,91
		321 411,08		21 639 267,78				21 639 267,78			
4111	Redevables - amiable	427 295,10		21 842 078,82				22 163 489,90			524 222,12
				2 069 154,72				2 496 449,82			467 335,29
4116	Redevables - contentieux	15 430,36		2 029 114,53				2 029 114,53			
				18 001,55				33 431,91			12 438,76
	Sous-total compte 411 :			20 993,15				20 993,15			
		442 725,46		2 087 156,27				2 529 881,73			479 774,05
41211	Ches et EPCI - amiable			2 050 107,68				2 050 107,68			
				72 601,00				72 601,00			
41221	Contrib finan Dépt - amiable			72 601,00				72 601,00			
				3 190 795,00				3 190 795,00			
				3 190 795,00				3 190 795,00			

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
41226	Contrib fin Dépt - contentieux	136 209,00			136 209,00			136 209,00			
	Sous-total compte 412 :	136 209,00		3 263 396,00				3 399 605,00			
4146	Locataires - contentieux	4 509,99			2 507,00			4 509,99	2 507,00	2 002,99	
	Sous-total compte 414 :	4 509,99			2 507,00			4 509,99	2 507,00	2 002,99	
	Sous-total compte 41 :	583 444,45		5 350 552,27				5 933 996,72	5 452 219,68	481 777,04	
421	Personnel - rémunérations dues			44 551 252,27				44 551 252,27			
	Sous-total compte 421 :			44 551 252,27				44 551 252,27			
427	Personnel - oppositions			106 480,01				106 480,01			
	Sous-total compte 427 :			106 480,01				106 480,01			
	Sous-total compte 4127 :			106 480,01				106 480,01			

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

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 42 :			44 657 732,28				44 657 732,28			
431	Sécurité sociale			8 180 571,65				8 180 571,65			
	Sous-total compte 431 :			8 180 571,65				8 180 571,65			
437	Autres organismes sociaux			14 613 173,22				14 613 173,22			
	Sous-total compte 437 :			14 613 173,22				14 613 173,22			
	Sous-total compte 43 :			22 793 744,87				22 793 744,87			
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	109 346,28		78 450 533,82				78 559 880,10		37 237,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	502,52		347 930,28				78 522 643,10			
	Sous-total compte 441 :	109 848,80		78 798 464,10				78 908 312,90		267 393,00	
				78 640 919,90				78 640 919,90			

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
4431	Opér. particulier avec Etat dépenses			1 198,00	1 198,00			1 198,00	1 198,00		
	Sous-total compte 443 :			1 198,00	1 198,00			1 198,00	1 198,00		
447	Autres impôts taxes versements assimilés			254 826,80	254 826,80			254 826,80	254 826,80		
	Sous-total compte 447 :			254 826,80	254 826,80			254 826,80	254 826,80		
4486	Etat - autres charges à payer		1 047,50	1 047,50				1 047,50	1 047,50		
	Sous-total compte 448 :		1 047,50	1 047,50				1 047,50	1 047,50		
	Sous-total compte 44 :	109 848,80		79 055 536,40	78 896 944,70			79 165 385,20	78 897 992,20	267 393,00	
451001	restaurant administratif-sdis		7 577,49	384 647,04	386 125,02			384 647,04	393 702,51		9 055,47
	Sous-total compte 451 :		7 577,49	384 647,04	386 125,02			384 647,04	393 702,51		9 055,47

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 45 :		7 577,49	384 647,04				384 647,04			
4621	Créances cess immob - amiable			201 142,08				201 142,08			9 055,47
	Sous-total compte 462 :			201 142,08	201 142,08			201 142,08	201 142,08		
466	Excéd de verSEMent			13 417,23				13 417,23			
	Sous-total compte 466 :			13 417,23	13 452,23			13 417,23	13 452,23		35,00
46711	Autres comptes créditeurs		150,00	1 549 051,32				1 549 051,32			35,00
46721	Débiteurs divers - amiable	490 960,20		3 788 504,93				4 279 465,13		612 995,16	
46726	Débiteurs divers - contentieux	34 024,85		8 585,25				42 610,10		30 753,15	
	Sous-total compte 467 :	524 985,05	150,00	5 346 141,50	11 856,95			5 871 126,55	11 856,95	643 748,31	
				5 229 723,55				5 229 873,55			2 495,31

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		1 092,00			1 092,00			
							34 844,05		33 752,05
	Sous-total compte 468 :		1 092,00			1 092,00			
							34 844,05		33 752,05
	Sous-total compte 46 :	524 985,05		5 561 792,81		6 086 777,86		643 748,31	
		1 242,00		5 478 069,91		5 479 311,91			36 282,36
4711	Verst des régisseurs			163 119,74		163 119,74			
				163 119,74		163 119,74			
4712	Virements réimputés			55 755,24		55 755,24			
		2 316,34		54 264,11		56 580,45			825,21
47138	Ract : autres			3 438 514,31		3 438 514,31			
		18 201,13		3 420 313,18		3 438 514,31			
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 016,39		3 016,39			
				3 016,39		3 016,39			
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			163 396,09		163 396,09			
				163 396,09		163 396,09			
4718	Autres recettes à régulariser			22 630,87		22 630,87			
				22 635,04		22 635,04			4,17

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

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 471 :		20 517,47	3 846 432,64				3 846 432,64			
47211	DACR - rembst annuités emprunts			3 826 744,55				3 847 262,02			829,38
				247 421,61		247 421,61		247 421,61			
47218	DACR - autres dépenses	22 022,97		926 741,35				948 764,32			
				948 764,32				948 764,32			
4728	DACR - autres dépenses à régul	60 511,58		374 903,20				435 414,78		2 495,31	
				432 919,47				432 919,47			
	Sous-total compte 472 :	82 534,55		1 549 066,16				1 631 600,71		2 495,31	
				1 629 105,40				1 629 105,40			
4781	Frais de poursuites rattachés			26,50				26,50			
				26,50				26,50			
	Sous-total compte 478 :			26,50				26,50			
				26,50				26,50			
	Sous-total compte 47 :	82 534,55		5 395 525,30				5 478 059,85		2 495,31	
			20 517,47	5 455 876,45				5 476 393,92			829,38
491	Prov dépréciat comptes redevables										
				5 583,08				5 583,08			5 583,08



00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

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 491 :				5 583,08				5 583,08		5 583,08
	Sous-total compte 49 :				5 583,08				5 583,08		5 583,08
	Total classe 4 :	1 300 812,85	351 795,54	184 838 798,75	184 968 374,81			186 139 611,60	185 320 170,35	1 395 413,66	575 972,41
515	Compte au trésor	8 825 398,37		90 043 302,14				98 868 700,51		10 534 280,02	
	Sous-total compte 515 :	8 825 398,37		90 043 302,14				98 868 700,51		10 534 280,02	
	Sous-total compte 51 :	8 825 398,37		90 043 302,14				98 868 700,51		10 534 280,02	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 200,00		2 544,57	2 544,57			5 744,57		3 200,00	
	Sous-total compte 541 :	3 200,00		2 544,57	2 544,57			5 744,57		3 200,00	
	Sous-total compte 54 :	3 200,00		2 544,57	2 544,57			5 744,57		3 200,00	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 114 824,27				8 114 824,27			
	Sous-total compte 580 :			8 114 824,27				8 114 824,27			
584	Encaissements chèques par lecture opt			16 300,51				16 300,51			
	Sous-total compte 584 :			16 300,51				16 300,51			
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			179 002,03				179 002,03			
	Sous-total compte 586 :			179 002,03				179 002,03			
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			3 133,66				3 133,66			
	Sous-total compte 587 :			3 133,66				3 133,66			
588	Autres virements internes			92,94				92,94			
								92,94			



00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 588 :			92,94	92,94			92,94	92,94		
	Sous-total compte 58 :			8 313 353,41	8 313 353,41			8 313 353,41	8 313 353,41		
	Total classe 5 :	8 828 598,37		98 359 200,12				107 187 798,49		10 537 480,02	
				96 650 318,47				96 650 318,47			
6042	Achis de presta de serv			58 826,25		58 826,25		58 826,25			
						58 826,25		58 826,25			
	Sous-total compte 604 :					58 826,25		58 826,25			
60611	Eau et assainissement			160 500,78		160 500,78		160 500,78		154 862,78	
60612	Energie - électricité					1 489 142,47	5 638,00	1 489 142,47	5 638,00	1 486 446,85	
60621	Combustibles					64 703,50	2 695,62	64 703,50	2 695,62	62 803,12	
60622	Carburants					882 898,86	1 900,38	882 898,86	1 900,38	882 898,86	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

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
60623	Alimentation					27 412,98		27 412,98		27 412,98	
60631	Fournitures d'entretien					133 386,00	5 865,49	133 386,00	5 865,49	127 520,51	
60632	Fournitures de petit équipement					619 125,96	2 524,79	619 125,96	2 524,79	616 601,17	
60636	Habillement et vêtements de travail					377 611,99	97 832,99	377 611,99	97 832,99	279 779,00	
6064	Fournitures administratives					79 782,33		79 782,33		79 782,33	
60661	Médicaments					30 093,73	1 232,81	30 093,73	1 232,81	28 860,92	
60662	Vaccins et sérums					3 295,85		3 295,85		3 295,85	
60668	Autres produits pharmaceutiques					164 842,78		164 842,78		164 842,78	
6067	Produits d'intervention					103 662,68		103 662,68		103 662,68	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6068	Autres matières et fournitures					349 986,93	0,10	349 986,93	0,10	349 986,83	
	Sous-total compte 606 :					4 486 446,84		4 486 446,84		4 368 756,66	
						117 690,18		117 690,18			
	Sous-total compte 60 :					4 545 273,09		4 545 273,09		4 368 756,66	
						176 516,43		176 516,43			
611	Contrats de prestations de services					312 571,39		312 571,39		312 571,39	
	Sous-total compte 611 :										
						312 571,39		312 571,39		312 571,39	
6132	Locations immobilières					709 755,76		709 755,76		709 755,76	
6135	Locations mobilières					65 702,81	864,00	65 702,81	864,00	64 838,81	
	Sous-total compte 613 :					775 458,57	864,00	775 458,57	864,00	774 594,57	
614	Charges locatives et de copropriété					41 319,81		41 319,81		41 319,81	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 614 :					41 319,81		41 319,81		41 319,81	
61521	Terrains					63 738,52	3 433,84	63 738,52	3 433,84	60 304,68	
615221	Bâtiments publics					373 175,46	19 736,55	373 175,46	19 736,55	353 438,91	
61551	Mat roulant					611 255,95	5 759,31	611 255,95	5 759,31	605 496,64	
61558	Autres biens mobiliers					334 225,16	487,99	334 225,16	487,99	333 737,17	
6156	Maintenance					513 709,19	1 696,41	513 709,19	1 696,41	512 012,78	
	Sous-total compte 615 :					1 896 104,28	31 114,10	1 896 104,28	31 114,10	1 864 990,18	
6161	Multirisques					439 359,05		439 359,05		439 359,05	
6162	Assurance obligatoire dommage construc					2 915,00		2 915,00		2 915,00	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6168	Autres					323 933,32		323 933,32		323 933,32	
	Sous-total compte 616 :					766 207,37		766 207,37		766 207,37	
617	Etudes et recherches					36 854,40		36 854,40		36 854,40	
							2 850,00		2 850,00		
	Sous-total compte 617 :					36 854,40		36 854,40		36 854,40	
							2 850,00		2 850,00		
61821	Doc gale techn abonnements					28 718,16		28 718,16		28 718,16	
61828	Autres					7 902,16		7 902,16		7 902,16	
6184	Versst à des organismes de formation					458 657,56		458 657,56		458 657,56	
							82 766,39		82 766,39		
6185	Frais de coll sémin confér congrés					200,00		200,00		200,00	
	Sous-total compte 618 :					495 477,88		495 477,88		495 477,88	
							82 766,39		82 766,39		

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 61 :					4 323 993,70		4 323 993,70		4 206 399,21	
						117 594,49		117 594,49			
6218	Autre personnel extérieur					11 368,58		11 368,58		11 368,58	
	Sous-total compte 621 :					11 368,58		11 368,58		11 368,58	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					9 699,58		9 699,58		9 699,58	
6226	Honoraires					10 632,16		10 632,16		10 632,16	
6227	Frais d'actes et de contentieux					115 384,85		115 384,85		113 702,29	
	Sous-total compte 622 :					135 716,59		135 716,59		134 034,03	
						1 682,56		1 682,56			
6231	Annonces et insertions					54 768,20		54 768,20		54 768,20	
6232	Fêtes et cérémonies					115,96		115,96		115,96	



00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6234	Réceptions					81 860,05	9 103,95	81 860,05	9 103,95	72 756,10	
6236	Catalogues - imprimés et publications					31 347,78		31 347,78		31 347,78	
	Sous-total compte 623 :					168 091,99	9 103,95	168 091,99	9 103,95	158 988,04	
6241	Transports de biens					21 083,43		21 083,43		21 083,43	
6247	Transports collectifs du personnel					6 111,84		6 111,84		6 111,84	
	Sous-total compte 624 :					27 195,27		27 195,27		27 195,27	
6251	Voyages déplacements et missions					263 162,39	1 142,25	263 162,39	1 142,25	262 020,14	
6255	Frais de déménagement					6 567,14		6 567,14		6 567,14	
	Sous-total compte 625 :					269 729,53	1 142,25	269 729,53	1 142,25	268 587,28	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6261	Frais d'affranchissement					45 558,05		45 558,05		45 558,05	
6262	Frais de télécommunications					492 061,16		492 061,16		473 501,09	
	Sous-total compte 626 :					537 619,21	18 560,07	537 619,21	18 560,07	519 059,14	
6283	Frais de nettoyage des locaux					521 157,36		521 157,36		521 157,36	
6288	Autres					329 741,37		329 741,37		314 799,04	
	Sous-total compte 628 :					850 898,73	14 942,33	850 898,73	14 942,33	835 956,40	
	Sous-total compte 62 :					2 000 619,90	14 942,33	2 000 619,90	14 942,33	1 955 188,74	
6331	Verst de transport					45 431,16		45 431,16		343 690,70	
6332	Cotisations versées au FNAL					343 690,70		343 690,70		131 595,60	
						131 595,60		131 595,60		131 595,60	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6336	Cotisations au cnft et au centre de ges					464 011,73		464 011,73		464 011,73	
	Sous-total compte 633 :					939 298,03		939 298,03		939 298,03	
63512	Taxes foncières					6 087,00	4 749,00	6 087,00	4 749,00	1 338,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					10 167,34		10 167,34		10 167,34	
	Sous-total compte 635 :					16 254,34	4 749,00	16 254,34	4 749,00	11 505,34	
637	Autres impôts taxes et verSEMents assim					35 087,10	1 099,67	35 087,10	1 099,67	33 987,43	
	Sous-total compte 637 :					35 087,10	1 099,67	35 087,10	1 099,67	33 987,43	
	Sous-total compte 63 :					990 639,47	5 848,67	990 639,47	5 848,67	984 790,80	
64111	Rémunération principale					24 838 499,55		24 838 499,55		24 838 499,55	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2016

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
64112	SF et IR					596 893,27		596 893,27		596 893,27	
64113	NBI					160 724,74		160 724,74		160 724,74	
64118	Autres indemnités					13 270 061,93		13 270 061,93		13 270 061,93	
64131	Rémunérations					1 153 918,40		1 153 918,40		1 153 918,40	
64141	Vacations versées aux sapeurs pompiers v					9 767 321,07	600,23	9 767 321,07	600,23	9 766 720,84	
64145	Vacations versées aux employeurs					13 855,79		13 855,79		13 855,79	
64146	Service de santé					61 223,40		61 223,40		61 223,40	
64162	Emplois d'avenir					176 437,81		176 437,81		176 437,81	
6417	Rémunérations des apprentis					19 833,99		19 833,99		19 833,99	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
6419	Rembst sur rémunérations du perso]					162 099,97		162 099,97			
						704 874,89		704 874,89			
	Sous-total compte 641 :					50 220 869,92		50 220 869,92		50 058 169,72	
						705 475,12		705 475,12			
6451	Cotisations à l'URSSAF					4 604 931,34		4 604 931,34		4 604 931,34	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 184 555,42		10 184 555,42		10 184 555,42	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					79 325,30		79 325,30		79 325,30	
6456	Verst FNC du SF					29 306,00		29 306,00		29 306,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					469 728,00		469 728,00		469 728,00	
	Sous-total compte 645 :					15 367 846,06		15 367 846,06		15 367 846,06	
646	Allocation de vétéranee					641 191,53		641 191,53		641 191,53	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 646 :					641 191,53		641 191,53		641 191,53	
6472	Prestations familiales directes					27 170,19		27 170,19		27 170,19	
6474	Verst aux oeuvres sociales					329 840,73		329 840,73		329 840,73	
6475	Medecine du travail pharmacie					61 020,34	87,26	61 020,34	87,26	60 933,08	
6478	Autres charges sociales diverses					690 666,75		690 666,75		690 666,75	
6479	Rembst sur autres charges social					1 010,17		1 010,17			356 856,95
	Sous-total compte 647 :					1 109 708,18	357 867,12	1 109 708,18	357 867,12	1 108 610,75	356 856,95
6488	Autres charges					139 186,18	357 954,38	139 186,18	357 954,38	139 186,18	
	Sous-total compte 648 :					139 186,18		139 186,18		139 186,18	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 64 :					67 478 801,87	1 063 429,50	67 478 801,87	1 063 429,50	67 315 004,24	899 631,87
6521	Déficit des budgets annexes					178 443,78		178 443,78		178 443,78	
	Sous-total compte 652 :					178 443,78		178 443,78		178 443,78	
6531	Indemnités					42 893,63		42 893,63		42 893,63	
6532	Frais de mission					8 883,35	1 195,35	8 883,35	1 195,35	7 688,00	
	Sous-total compte 653 :					51 776,98	1 195,35	51 776,98	1 195,35	50 581,63	
6541	Créances admises en non-valeur					3 133,66		3 133,66		3 133,66	
	Sous-total compte 654 :					3 133,66		3 133,66		3 133,66	
6558	Autres contributions obligatoires					256 548,00		256 548,00		256 548,00	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 655 :					256 548,00		256 548,00		256 548,00	
656	Participations					41 455,00		41 455,00		41 455,00	
	Sous-total compte 656 :					41 455,00		41 455,00		41 455,00	
6574	subv de fonctionnement aux associ					83 800,00		83 800,00		83 800,00	
	Sous-total compte 657 :					83 800,00		83 800,00		83 800,00	
658	Charges diverses gest courante					4 359,57		4 359,57		4 359,57	
	Sous-total compte 658 :					4 359,57		4 359,57		4 359,57	
	Sous-total compte 65 :					619 516,99		619 516,99		618 321,64	
						1 195,35		1 195,35			
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 088,29		12 088,29		12 088,29	



00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					483,62	1 255,21	483,62	1 255,21		771,59
	Sous-total compte 661 :					12 571,91	1 255,21	12 571,91	1 255,21	12 088,29	771,59
6688	Autres					5 500,00		5 500,00		5 500,00	
	Sous-total compte 668 :					5 500,00		5 500,00		5 500,00	
	Sous-total compte 66 :					18 071,91	1 255,21	18 071,91	1 255,21	17 588,29	771,59
6711	Interets moratoires et penalites sur mar					4 703,58		4 703,58		4 703,58	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					145 840,40		145 840,40		145 840,40	
	Sous-total compte 671 :					150 543,98		150 543,98		150 543,98	
673	Titres annulés exercices antérieurs					39 519,78		39 519,78		39 519,78	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 673 :					39 519,78		39 519,78		39 519,78	
6745	Subv de fonctionnement aux person					1 453,76		1 453,76		1 453,76	
	Sous-total compte 674 :					1 453,76		1 453,76		1 453,76	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					262 925,14		262 925,14		262 925,14	
	Sous-total compte 675 :					262 925,14		262 925,14		262 925,14	
6761	Differences sur realisations (positives)					64 277,80		64 277,80		64 277,80	
	Sous-total compte 676 :					64 277,80		64 277,80		64 277,80	
678	Autres charges exceptionnelles					18 117,27		18 117,27		18 117,27	
	Sous-total compte 678 :					18 117,27		18 117,27		18 117,27	



00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

076090

P.DEP SEINE-MARITIME

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 67 :					536 837,73		536 837,73		536 837,73	
6811	DA - immob incorp et corpo				201,00	6 587 619,56	201,00	6 587 619,56		6 587 418,56	
6815	Dotations prov pour risques et charges					117 000,00		117 000,00		117 000,00	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					5 583,08		5 583,08		5 583,08	
	Sous-total compte 681 :				201,00	6 710 202,64	201,00	6 710 202,64		6 710 001,64	
6875	Dotations provisions risques et charges					1 634 792,73		1 634 792,73		1 634 792,73	
	Sous-total compte 687 :					1 634 792,73		1 634 792,73		1 634 792,73	
	Sous-total compte 68 :				201,00	8 344 995,37	201,00	8 344 995,37		8 344 794,37	
	Total classe 6 :					88 858 750,03		88 858 750,03		88 347 681,68	
					1 411 471,81	1 411 471,81		1 411 471,81		900 403,46	

00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
7061	Interv soumises à facturation I1424-42					27 991,41		27 991,41			
7068	Prest serv autres prestat service					481 632,45		481 632,45			
						375,00		375,00			453 641,04
	Sous-total compte 706 :					129 663,01		129 663,01			129 288,01
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					28 366,41		28 366,41			
70878	Par des tiers					611 295,46		611 295,46			582 929,05
						522,49		522,49			
						626 024,11		626 024,11			625 501,62
	Sous-total compte 708 :					80 749,11		80 749,11			80 749,11
						522,49		522,49			
						706 773,22		706 773,22			706 250,73
	Sous-total compte 70 :					28 888,90		28 888,90			
722	Immob corporelles					1 318 068,68		1 318 068,68			1 289 179,78
						202 947,07		202 947,07			202 947,07
	Sous-total compte 722 :					202 947,07		202 947,07			202 947,07



00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 72 :					202 947,07		202 947,07		202 947,07	
74712	Emplois d'avenir					139 019,10		139 019,10		139 019,10	
7473	Dépt					45 731 000,00		45 731 000,00		45 731 000,00	
7474	Cnes					195 961,00		195 961,00		19 551 721,00	
7475	Grp coll					19 747 682,00		19 747 682,00			
7478	Autres organismes					16 206 043,00		16 206 043,00		16 206 043,00	
	Sous-total compte 747 :					1 770,00	923 423,72	1 770,00	923 423,72		921 653,72
	Sous-total compte 74 :					197 731,00		197 731,00			
						82 747 167,82		82 747 167,82		82 549 436,82	
						197 731,00		197 731,00			
						82 747 167,82		82 747 167,82		82 549 436,82	
752	Revenus des immeubles						13 294,62		13 294,62		13 294,62



00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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 752 :										
758	Produits divers de gestion courante					2 850,45	13 294,62	2 850,45	13 294,62		13 294,62
	Sous-total compte 758 :					2 850,45	102 056,16	2 850,45	102 056,16		99 205,71
	Sous-total compte 75 :					2 850,45	102 056,16	2 850,45	102 056,16		99 205,71
7711	Dépôts et pénalités perçus						115 350,78		115 350,78		112 500,33
	Sous-total compte 771 :						249 217,91		249 217,91		249 217,91
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur)						249 217,91		249 217,91		249 217,91
	Sous-total compte 773 :						36 284,71		36 284,71		36 284,71
775	Produits des cessions d'immobilisations						36 284,71		36 284,71		36 284,71
						201 142,08		201 142,08			201 142,08

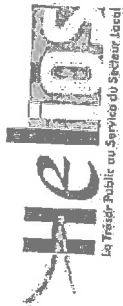


00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 775 :					201 142,08		201 142,08		201 142,08	
7761	Differences sur realisations (negatives)					126 060,86		126 060,86		126 060,86	
7768	Neutralisation des amortisSEMENTS					506 940,49		506 940,49		506 940,49	
	Sous-total compte 776 :					633 001,35		633 001,35		633 001,35	
777	Quote-part des subv d'investisSEM					23 051,00		23 051,00		23 051,00	
	Sous-total compte 777 :					23 051,00		23 051,00		23 051,00	
7788	Produits exceptionnels divers					161,00		161,00		161,00	
	Sous-total compte 778 :					2 139 505,46		2 139 505,46		2 139 505,46	
	Sous-total compte 77 :					161,00		161,00		161,00	
						3 282 202,51		3 282 202,51		3 282 041,51	



00800 SDIS

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2016

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
7811	Reprises amort immob incorp et corp					284 891,49		284 891,49			
	Sous-total compte 781 :					284 891,49	316 755,64	284 891,49	316 755,64		31 864,15
	Sous-total compte 78 :					284 891,49	316 755,64	284 891,49	316 755,64		31 864,15
	Total classe 7 :					514 522,84	316 755,64	514 522,84	316 755,64		31 864,15
	Total Général	201 084 304,33	312 000 029,06	312 000 029,06	312 171 743,61	87 982 492,50	99 635 808,26	87 982 492,50	612 720 140,65	87 467 969,66	292 895 330,55
		201 084 304,33		312 171 743,61		99 464 092,71		612 720 140,65		292 895 330,55	

Le comptable anticipe pour le résultat 2016 de la section de fonctionnement et de 20.691,44 € et que le résultat à affecter de 6.296.655,28 €. En investissement, le résultat 2016 est en déficit de 192.406,99 € et le résultat à reprendre 303.804,23 €.



BUDGET PRINCIPAL

EVOLUTION DE L'AFFECTATION DES RESULTATS DEPUIS L'EXERCICE 2014

		Résultat 2014 repris au budget 2015	Résultat 2015 repris au budget 2016	Résultat prévisionnel 2016 repris au budget 2017
R001	Excédent d'investissement	1 818 703,59 €	3 495 911,22 €	3 303 504,23 €
D001	Déficit d'investissement			
	Solde des restes à réaliser (RAR)	- 2 717 488,45 €	- 222 264,27 €	928 543,23 €
	Besoin de financement	- 898 784,86 €	- €	- €
R1068	Affectation obligatoire	898 784,86 €	- €	- €
R1068	Affectation complémentaire	2 583 086,09 €		
R002	Excédent de fonctionnement	7 271 916,50 €	6 275 963,84 €	6 296 655,28 €
	Total des résultats reportés	12 572 491,04 €	9 771 875,06 €	9 600 159,51 €

Résultat d'investissement 2015 net des RAR = 3 273 646,95 € > l'affectation complémentaire sur résultat 2014 (2 583 086,09 €)

Résultat d'investissement 2016 net des RAR = 4 232 047,46 € > l'affectation complémentaire sur résultat 2014 (2 583 086,09 €)

L'article D.2311-14 du code général des collectivités territoriales dispose : " l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre".

La condition susmentionnée étant validée, une reprise de la réserve complémentaire de 2 583 086,09 € sera opérée afin d'équilibrer la section de fonctionnement de l'exercice 2017.

Elle sera pratiquée au moyen des opérations d'ordre budgétaire suivantes sur le budget 2017 après adoption du compte administratif 2016 :

- Débit du compte 1068 : - 2 583 086,09 €
- Crédit du compte 7785 : + 2 583 086,09 €

