

N°2017-CA-09

- 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 ANNEXE RESTAURATION 2017

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 :

Ce projet de budget annexe (BA) intègre les résultats prévisionnels de l'exercice antérieur, adoptés par délibération lors de la présente séance. Ils tiennent compte des résultats passés (déficits ou excédents) et du niveau des restes à réaliser 2016, à reporter sur 2017. Les résultats 2016 définitifs seront constatés lors de l'adoption du compte administratif 2016.

Le projet de budget annexe restauration pour 2017 s'équilibre en recettes et en dépenses pour un montant global de 853 518,81 € : 826 448,00 € en fonctionnement et 27 070,81 € en investissement, reports compris. Il s'inscrit dans le droit fil des éléments le concernant présentés dans le rapport d'orientations budgétaires le 14 décembre 2016.

Ce budget se situe, au global, en augmentation de 87,57 % par rapport aux crédits 2016 (BP+DM).

Dépenses (en €)	Budget 2016 (BP+DM) + Reports		Budget Primitif 2017 + Reports		Variation	
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	€	%
Investissement	17 402,86 €		27 070,81 €		9 667,95 €	55,55%
Fonctionnement	425 139,00 €	12 500,00 €	813 948,00 €	12 500,00 €	388 809,00 €	88,84%
TOTAL	442 541,86 €	12 500,00 €	841 018,81 €	12 500,00 €	398 476,95 €	87,57%
Recettes (en €)	Budget 2016 (BP+DM) + Reste à réaliser		Budget Primitif 2017+ Reste à réaliser		Variation	
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	€	%
Investissement	4 902,86 €	12 500,00 €	14 570,81 €	12 500,00 €	9 667,95 €	55,55%
Fonctionnement	437 639,00 €		826 448,00 €		388 809,00 €	88,84%
TOTAL	442 541,86 €	12 500,00 €	841 018,81 €	12 500,00 €	398 476,95 €	87,57%

Derrière ces tendances globales, existent des variations qu'il importe d'appréhender à l'appui d'un exposé plus détaillé des différentes inscriptions ; exposé qui débutera par la section de fonctionnement, avant de se poursuivre sur l'investissement.

I – Section de fonctionnement

A – Les dépenses de fonctionnement

Chapitre	Libellé	Budget 2016 (BP+DM+ reports)	Budget Primitif 2017 + reports	Variation (€)	Variation (%)
011	Charges à caractère général	412 000,00 €	385 360,00 €	- 26 640,00 €	-6,47%
012	Charges de personnel	- €	392 487,00 €	392 487,00 €	NC
65	Autres charges de gestion courante	0,44 €	1,00 €	0,56 €	127,27%
Total dépenses /gestion des services		412 000,44 €	777 848,00 €	365 847,56 €	88,80%
66	Charges financières	1 000,00 €	- €	- 1 000,00 €	-100,00%
67	Charges exceptionnelles	12 138,56 €	26 100,00 €	13 961,44 €	115,02%
022	Dépenses imprévues	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	NC
Total dépenses réelles de fonctionnement		425 139,00 €	813 948,00 €	388 809,00 €	91,45%
042	Opérations d'ordre entre sections	12 500,00 €	12 500,00 €	- €	0,00%
Total général dépenses fonctionnement		437 639,00 €	826 448,00 €	388 809,00 €	88,84%

● Les charges à caractère général :

Ces charges se chiffrent à 385 360 €, représentant environ 46,63 % des dépenses de fonctionnement 2017.

Les prévisions établies débouchent sur une diminution de – 6,47 % par rapport aux crédits ouverts en 2016. Malgré la prise en compte des charges d'assurances liées au personnel et à l'activité pour un montant de 3 000 €.

La diminution des charges à caractère général s'inscrit dans le cadre d'une gestion rigoureuse sans sacrifier ni la qualité des repas ni les conditions de préparation et de travail des agents.

● Les charges de personnel :

Dorénavant, les frais de personnel du service de restauration sont directement imputés sur ce budget et non plus sur le budget principal.

Les prévisions 2017 s'élèvent à 392 487 € et représentent environ 48 % des dépenses de fonctionnement. Cette enveloppe est dimensionnée pour 14 agents, soit 11 équivalents temps plein.

● Les charges exceptionnelles :

Ce poste de dépenses connaît une augmentation de 13 961,44 € par rapport à 2016.

Cette évolution s'explique principalement à l'article 678 « autres charges exceptionnelles » par un changement de méthode sur l'exercice. Le résultat de la déclaration de TVA sera désormais imputé sur l'exercice courant, lors de la journée complémentaire, pour en faciliter la compréhension. Le budget 2017 prend en compte la suppression de l'année de décalage et, de fait, les régularisations des déclarations 2016 et 2017.

● La dotation aux amortissements :

Le montant de la dotation aux amortissements pour 2017 est estimé à 12 500 € en stabilité par rapport à 2016.

● Les dépenses imprévues :

Un montant de 10 000 € est inscrit sur ce chapitre pour assurer la continuité du service, notamment en cas d'absence du personnel.

B – Les recettes de fonctionnement

Chapitre	Libellé	Budget 2016 (BP+DM +reports)	Budget Primitif 2017 + reports	Variation (€)	Variation (%)
70	Produits des services	3 000,00 €	- €	- 3 000,00 €	NC
74	Contributions et participations	- €	13 199,00 €	13 199,00 €	NC
75	Autres produits de gestion courante	433 639,00 €	813 249,00 €	379 610,00 €	87,54%
Total recettes/gestion des services		436 639,00 €	826 448,00 €	389 809,00 €	89,27%
77	Produits exceptionnels	1 000,00 €	- €	- 1 000,00 €	-100,00%
002	Solde d'exécution reporté	- €	- €	- €	NC
Total général recettes fonctionnement		437 639,00 €	826 448,00 €	388 809,00 €	88,84%

Les propositions formulées portent le budget de la restauration à 826 448 € en recettes de fonctionnement, soit une augmentation de 88,84 % par rapport à 2016.

Les éléments explicatifs de cette évolution se concentrent d'une part sur le chapitre 74 « contributions et participations » et d'autre part sur le chapitre 75 « Autres produits de gestion courante ».

● Les contributions et participations :

Un agent travaillant sur le site de la direction départementale a été recruté dans le cadre d'un emploi d'avenir ouvrant droit à une aide financière de l'Etat qui est estimée à 13 199 € pour l'exercice 2017.

● Les autres produits de gestion courante :

Le chapitre 75 se compose, d'une part, des produits divers de gestion courante et, d'autre part, de la prise en charge du déficit de ce service.

Les produits divers de gestion courante de l'article 758 sont prévus à hauteur de 186 062 €. Ils correspondent à la moyenne des recettes encaissées des trois dernières années sur laquelle on a appliqué l'évolution des tarifs adoptée (+ 0,4%). Ainsi, ces produits évoluent de 12,76 % par rapport à 2016.

L'article 7552 « prise en charge du déficit », fait référence à la subvention d'équilibre versée par le budget principal au budget annexe restauration. La prise en charge du déficit est en augmentation de 358 548 € par rapport à 2016. Il s'agit essentiellement de couvrir l'augmentation des charges induite par l'imputation des frais de personnel du service de restauration directement sur le budget annexe en 2017.

II – Section d'investissement

La section d'investissement s'élève à 27 070,81 €, en augmentation de 55,55 % par rapport aux crédits budgétés en 2016.

A – Les dépenses d'investissement

L'enveloppe des dépenses d'investissement se ventile sur deux postes principaux :

- une inscription pour un montant de 25 265,88 €, dans l'optique du renouvellement des matériels amortis et potentiellement à remplacer,
- une enveloppe de 1 804,93 € dédiée aux dépenses imprévues.

Chapitre	Libellé	Budget 2016 (BP+DM + restes à réaliser)	Budget Primitif 2017 + restes à réaliser	Variation (€)	Variation (%)
21	Immobilisations corporelles	17 402,86 €	25 265,88 €	7 863,02 €	45,18%
020	Dépenses imprévues	- €	1 804,93 €	1 804,93 €	NC
Total général dépenses investissement		17 402,86 €	27 070,81 €	9 667,95 €	55,55%

L'ensemble de ces dépenses est intégralement financé par la dotation aux amortissements et le solde d'exécution 2016 reporté.

B – Les recettes d'investissement

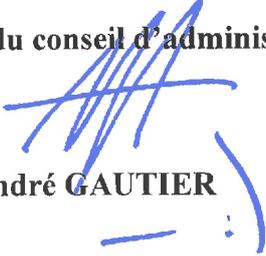
Les recettes d'investissement se chiffrent à 27 070,81 €. Elles sont composées à 53,82 % par le solde d'exécution 2016 et à 46,18 % par la dotation aux amortissements.

Chapitre	Libellé	Budget 2016 (BP+DM+ restes à réaliser)	Budget Primitif 2017 + restes à réaliser	Variation (€)	Variation (%)
042	Opérations d'ordre entre sections	12 500,00 €	12 500,00 €	NC	0,00%
001	Solde d'exécution reporté	4 902,86 €	14 570,81 €	9 667,95 €	197,19%
Total général recettes investissement		17 402,86 €	27 070,81 €	9 667,95 €	55,55%

*
**

Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'administration adoptent à l'unanimité ce dossier.

Le président du conseil d'administration,


André GAUTIER



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
SDIS de la Seine-Maritime**

Numéro SIRET : 28760001900072

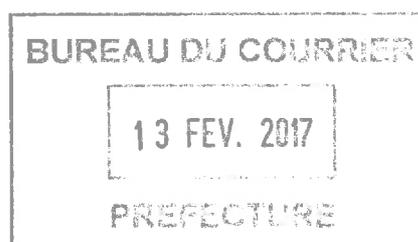
POSTE COMPTABLE : SDIS76 PAR PAIERIE DEPART.76

M. 61

Budget primitif

BUDGET : Budget Restauration (1)
Agrégé au budget principal de Budget Principal (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 - 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	15
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	17
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement	18
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser	21
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières	22
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement	23
B5 - Section d'investissement - Recettes financières	24
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	25
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	26
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	27
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées	30
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	31
B - Engagements hors bilan	
B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B4 - Etat des engagements donnés	Sans Objet
B5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B6 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
B7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C - Autres éléments d'information	
C1 - Etat du personnel	32
C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	34

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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.
- sans (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 cumulé (4) de l'exercice précédent.

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

IV – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			Résultat ou solde (A) (3)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	
TOTAL DU BUDGET	382 920,77	392 588,72	4 902,86	14 570,81
Investissement	2 665,38	12 333,33 (1)	4 902,86	14 570,81
Fonctionnement	380 255,39	380 255,39 (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
SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL		(I) 495,88
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	495,88
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
SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL		(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.

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

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)			
TOTAL DU BUDGET	I + II	495,88	III + IV	0,00	-495,88	14 074,93
Investissement	I	495,88	III	0,00	-495,88	14 074,93
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	0,00	0,00

RESTES A REALISER – RECETTES

Chap. / Art. (4)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT-TOTAL		(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
SECTION DE FONCTIONNEMENT-TOTAL		(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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	26 574,93	12 500,00
O			
T			

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	495,88	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 14 570,81
O			
R			

=

=

=

Total de la section d'investissement (3)	27 070,81	27 070,81
--	-----------	-----------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	826 448,00	826 448,00
O			
T			

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
O			
R			

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (4)	826 448,00	826 448,00
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (5)	853 518,81	853 518,81
----------------------------	-------------------	-------------------

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	26 574,93	0,00	26 574,93	0,00	12 500,00	12 500,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	813 948,00	12 500,00	826 448,00	826 448,00	0,00	826 448,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	840 522,93	12 500,00	853 022,93	826 448,00	12 500,00	838 948,00

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A2.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	385 360,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	392 487,00	
65	Autres charges de gestion courante	1,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
74	Contributions et participations		13 199,00
75	Autres produits de gestion courante		813 249,00
013	Atténuations de charges		0,00
Total gestion des services		777 848,00	826 448,00
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	26 100,00	
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	
022	Dépenses imprévues	10 000,00	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
78	Reprises amortissements et provisions		0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 813 948,00	II 826 448,00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :	12 500,00
(Recettes réelles – Dépenses réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	Opérations d'ordre entre sections	12 500,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 12 500,00	IV 0,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :	12 500,00
---	------------------

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	V 0,00	VI 0,00
---	---------------	----------------

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 826 448,00	II+IV+VI 826 448,00
----------------------------	---------------------------	----------------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

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

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES		RECETTES	
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00 (1)		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
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)	0,00 (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00 (3)		0,00
21	Immobilisations corporelles	(2)	25 265,88 (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2)	0,00 (3)		0,00
23	Immobilisations en cours	(2)	0,00 (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		1 804,93		
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I	27 070,81	II	0,00

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	27 070,81
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections		0,00		12 500,00
041	Opérations patrimoniales		0,00		0,00
021	Virement de la section de fonctionnement				0,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III	0,00	IV	12 500,00

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040	12 500,00
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)	

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)	V	0,00	VI	14 570,81
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)			VII	0,00

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	27 070,81	II + IV + VI + VII	27 070,81
----------------------------	--------------------	------------------	---------------------------	------------------

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE-DEPENSES	B1

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	385 360,00		385 360,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	392 487,00		392 487,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante	1,00		1,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	26 100,00	0,00	26 100,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	12 500,00	12 500,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		813 948,00	12 500,00	826 448,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	826 448,00
--	-------------------

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	0,00		0,00
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)	25 265,88	0,00	25 265,88
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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
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
020	Dépenses imprévues	1 804,93		1 804,93
Dépenses d'investissement –Total		27 070,81	0,00	27 070,81

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 070,81
---	------------------

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE-RECETTES	B2

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	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations	13 199,00		13 199,00
75	Autres produits de gestion courante	813 249,00	0,00	813 249,00
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
Recettes de fonctionnement – Total		826 448,00	0,00	826 448,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	826 448,00
--	-------------------

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	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)	(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		12 500,00	12 500,00
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
Recettes d'investissement –Total		0,00	12 500,00	12 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)	14 570,81
--	------------------

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 070,81
---	------------------

(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.

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	412 829,47	0,00	385 360,00	385 360,00	385 360,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	412 829,47	0,00	385 360,00	385 360,00	385 360,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	392 487,00	392 487,00	392 487,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,44	0,00	1,00	1,00	1,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	0,44	0,00	1,00	1,00	1,00
66	Charges financières	170,53	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	12 138,56	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	12 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		437 639,00	0,00	826 448,00	826 448,00	826 448,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	826 448,00
--	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Contributions et participations	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	13 199,00
75	Autres produits de gestion courante	433 639,00	0,00	813 249,00	813 249,00	813 249,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		437 639,00	0,00	826 448,00	826 448,00	826 448,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	826 448,00
--	-------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES				A1
Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
011	Charges à caractère général	412 829,47	385 360,00	385 360,00
60623	Alimentation	230 000,00	216 560,00	216 560,00
60631	Fournitures d'entretien	15 000,00	14 000,00	14 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 000,00	4 500,00	4 500,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	4 000,00	4 000,00
611	Contrats de prestations de services	140 000,00	128 800,00	128 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 000,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	829,47	1 000,00	1 000,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	3 000,00	3 000,00
6288	Autres remboursements de frais	4 000,00	3 500,00	3 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	392 487,00	392 487,00
6331	Versement de transport	0,00	953,00	953,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 059,00	1 059,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	3 813,00	3 813,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	167 882,00	167 882,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	3 540,00	3 540,00
64113	NBI	0,00	2 248,00	2 248,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	41 799,00	41 799,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	0,00	41 655,00	41 655,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	20 188,00	20 188,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	8 409,00	8 409,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	37 349,00	37 349,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	60 452,00	60 452,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 254,00	2 254,00
6488	Autres charges	0,00	886,00	886,00
65	Autres charges de gestion courante	0,44	1,00	1,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,44	1,00	1,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		412 829,91	777 848,00	777 848,00
66	Charges financières (B)	170,53	0,00	0,00
6688	Autres	170,53	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C)	12 138,56	26 100,00	26 100,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	215,50	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100,00	100,00	100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	784,50	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	11 038,56	25 000,00	25 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		425 139,00	813 948,00	813 948,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	12 500,00	12 500,00	12 500,00
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	12 500,00	12 500,00	12 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		12 500,00	12 500,00	12 500,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		437 639,00	826 448,00	826 448,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (3)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				826 448,00

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, DF 043 = RF 043*.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES	A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	3 000,00	0,00	0,00
74	Contributions et participations	0,00	13 199,00	13 199,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	13 199,00	13 199,00
75	Autres produits de gestion courante	433 639,00	813 249,00	813 249,00
7552	PEC déficit bud. annexe par bud. princ.	268 639,00	627 187,00	627 187,00
758	Produits divers de gestion courante	165 000,00	186 062,00	186 062,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		436 639,00	826 448,00	826 448,00
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	1 000,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		437 639,00	826 448,00	826 448,00
042	<i>Opérations d'ordre entre sections (2)</i>	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (2)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		437 639,00	826 448,00	826 448,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	826 448,00
--	-------------------

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.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
Dépenses d'équipement	17 402,86	495,88	24 770,00	24 770,00	25 265,88
- Non individualisées en programmes d'équipement	17 402,86	495,88	24 770,00	24 770,00	25 265,88
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	17 402,86	495,88	24 770,00	24 770,00	25 265,88
- Individualisées en programmes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	0,00	0,00	1 804,93	1 804,93	1 804,93
<i>040 Opérations d'ordre entre sections</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dépenses d'investissement - Total	17 402,86	495,88	26 574,93	26 574,93	27 070,81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 070,81
---	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
Recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	<i>12 500,00</i>		<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Recettes d'investissement - Total	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	14 570,81
--	------------------

=

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 070,81
---	------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	17 402,86	495,88	24 770,00	24 770,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 402,86	495,88	24 770,00	24 770,00
21578	Autre matériel et outillage technique	17 402,86	495,88	24 770,00	24 770,00
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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.2

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	B3

DEPENSES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	0,00	0,00	1 804,93	1 804,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	1 804,93	1 804,93

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	B4

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

(1) Détailler les articles 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	B5

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	B6

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		B7

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
040	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	12 500,00	12 500,00	12 500,00
040	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	12 500,00	12 500,00	12 500,00
281578	<i>Autre matériel et outillage technique</i>	12 000,00	12 500,00	12 500,00
28184	<i>Matériel de bureau et mobilier</i>	500,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	B8

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 804,93	1 804,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 804,93	1 804,93
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 804,93	1 804,93

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 804,93	495,88	0,00	2 300,81

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 500,00	12 500,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		12 500,00	12 500,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281578	Autre matériel et outillage technique	12 500,00	12 500,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00
481...	Charges à répartir		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 500,00	0,00	14 570,81	0,00	27 070,81

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 300,81
Ressources propres disponibles	IV 27 070,81
Solde	V = IV – II (5) 24 770,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	A2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : € <i>5000</i>		
	Catégories de biens amortis		
L	Logiciels métiers	6	14/12/2016
L	Siège	5	14/12/2016
L	Mobilier	15	14/12/2016
L	Autres	10	14/12/2016
L	Logiciels bureautiques	3	14/12/2016

IV - ANNEXES

IV

C1

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - 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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
ADJOINT TECHNIQUE		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
AGENT DE MAITRISE	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00

(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 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 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

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

IV

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N		C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)		CONTRAT			
AGENTS occupant un emploi permanent (6)	AGENTS occupant un emploi non permanent (7)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
				Index (8)	Euros		
ADJOINT TECHNIQUE		C	TECH	347	0,00	3-1	CDD A
ADJOINT TECHNIQUE		C	TECH	347	0,00	3-1	CDD A
APPRENTI			OTR		0,00	A	A A
APPRENTI			OTR		0,00	A	A A
EA			TECH		0,00	A	A A
TOTAL GENERAL					0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 UPB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PV : 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 : Mouff 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 de secrétaires des groupements composés de communes de moins de 2 000 habitants et de secrétaires des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 2 000 habitants et de groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et de groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 3-5 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 3-6 : 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, 110 et 110-1.

(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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice 17

Nombre de membres présents 13

Nombre de suffrages exprimés 13

VOTES :

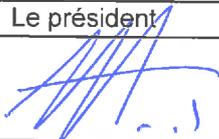
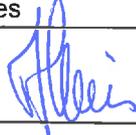
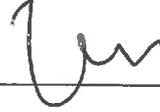
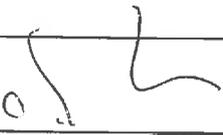
Pour
Contre
Abstentions

13
00
27/01/17

Date de convocation :

Présenté par le Président, M. GAUTIER André, à YVETOT, le 10 février 2017

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session, à YVETOT, le 10 février 2017

Membres représentant le département	
Le président	Suppléante
Monsieur GAUTIER André 	Madame TESSIER Dominique
Titulaires	Suppléants
Madame ALLAIS Sophie 	Monsieur ROUSSELIN Jean-Louis
Madame CANU Pierrette 	Monsieur MARCHE Frédéric
Madame COTTEREAU Chantal	Madame CARON Marine
Madame DURANDE Florence 	Monsieur BERTRAND Nicolas
Madame LEFEBVRE Blandine	Monsieur DUVAL Christian
Monsieur LEJEUNE Michel 	Madame MSICA GUEROUT Christelle
Monsieur LEMONNIER Luc	Madame LUCOT-AVRIL Virginie
Monsieur REGNIER Didier 	Madame VIEUBLE Nacéra
Monsieur TASSERIE Sébastien 	Madame SINEAU PATRY Cécile
Madame THIBAudeau RAINOT Florence	Madame FLAVIGNY Catherine 

Membres représentant les communes	
Titulaires	Suppléants
Monsieur CORITON Bastien <i>Bastien Coriton</i>	Madame DUPARC Fabienne
Madame FIRMIN-LE-BODO Agnès	Monsieur BLOND Eric
Monsieur JOUAN Gérard <i>[Signature]</i>	Madame GAUTIER-HURTADO Maria-Dolorès
Monsieur THEVENOT Jean-Pierre <i>[Signature]</i>	
Membres représentant les EPCI	
Titulaires	suppléants
Monsieur COUTEY Guillaume <i>[Signature]</i>	Madame DIALLO Dieynaba
	Monsieur LEROY Philippe <i>[Signature]</i>

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture le
et de la publication le

A YVETOT, le..... 2017

