



BUDGET PRIMITIF 2017

- BUDGET PRINCIPAL
- BUDGET ANNEXE FORMATION

www.sdis56.fr



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 17 février 2017

Nombre de membres : 22
Présents : 21
Votants : 22

Délibérations n°C01 à C14

Date de convocation :
25 janvier 2017

Nombre de membres : 22
Présents : 20
Votants : 22

Délibérations n°C15 à C18

Date de convocation :
25 janvier 2017

Le conseil d'administration, dûment convoqué, s'est réuni le **17 février 2017** à 14 h 00 à la direction départementale des services d'incendie et de secours à Vannes, sous la présidence de Gilles DUFEIGNEUX, président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

MEMBRES TITULAIRES PRÉSENTS :

Gilles DUFEIGNEUX
Denis BERTHOLOM
Yannick CHESNAIS
Nadyne DURIEZ
André FEGEANT
Nadine FREMONT
Gérard GICQUEL
Alain GUIHARD
Marie-Odile JARLIGANT
Hervé LAUDIC

Marie-Jo LE BRETON
André LE CORRE
François LE COTILLEC
Ronan LOAS
Daniel MARTIN
Michèle NADEAU
Patrick PARISOT
Christine PENHOUE¹
Michel PICHARD



MEMBRES SUPPLÉANTS PRÉSENTS :

Françoise BALLESTER
Ghislaine LANGLET

MEMBRES TITULAIRES EXCUSÉS :

Laurent TONNERRE sera représenté par Ghislaine LANGLET
Jean-Rémy KERVARREC sera représenté par Françoise BALLESTER
Gérard PIERRE donne un pouvoir à Yannick CHESNAIS
Christine PENHOUE¹ donne un pouvoir à Gilles DUFEIGNEUX à partir de la délibération n°15

Assistaient à la réunion avec voix consultative :

Monsieur Raymond LE DEUN, Préfet du Morbihan,
Madame Charlotte CREPON, Directrice de cabinet du Préfet,
Colonel Cyrille BERROD, Directeur départemental du SDIS,
Médecin de classe exceptionnelle Philippe DANION, Médecin-chef du service de santé et de secours médical,
Capitaine Bernard GUILLO, Membre titulaire de la Commission Administrative et Technique du Service d'Incendie et de Secours (CATSIS),
Adjudant Gilles CARGOUET, Membre titulaire de la CATSIS,
Adjudant Yann HILLION, Membre suppléant de la CATSIS.

¹ Madame PENHOUE¹ quitte la séance après la délibération n°14.

Assistaient à la réunion :

Colonel Eric LEBON, Directeur départemental adjoint du SDIS,
Monsieur François FONTAINE, Directeur général des finances et des moyens du conseil
départemental du Morbihan,
Monsieur Francis CHEVAILLIER, Payeur départemental.

Secrétaires de séance :

Laurent LE BRUN, Responsable administratif et financier du SDIS,
Nathalie CALAGE-FERREIRA, Responsable du bureau des assemblées et des affaires juridiques.

Objet : Budget primitif 2017 - Budget principal

RAPPORTEUR : Michèle NADEAU

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M61 des Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS),

Vu la convention de partenariat entre le département du Morbihan et le SDIS du Morbihan pour les années 2016 à 2018,

Le Budget Primitif (BP) de l'exercice 2017 proposé s'inscrit dans le cadre général de la politique départementale définie par la convention pluriannuelle de financement qui fixe les objectifs et les moyens de l'établissement pour la période 2016-2018.

Le BP 2017 poursuit principalement l'objectif de répondre aux sollicitations des populations morbihannaise et touristique en assurant une distribution des secours de qualité tout en :

- mobilisant les ressources humaines (3 000 agents) indispensables à la réponse opérationnelle existante ;
- modernisant les équipements et les matériels dans le cadre de l'application du plan d'équipement 2017 afin de maintenir le parc des véhicules, engins et matériels en situation opérationnelle.

Il est convenu que dans l'environnement contraint de l'établissement, la maîtrise budgétaire sera poursuivie.

Il s'agit ainsi de consolider l'organisation opérationnelle, garante d'une réponse adaptée aux besoins du territoire départemental dans un contexte de contrôle des dépenses.

Les inscriptions budgétaires 2017 tiennent compte par ailleurs, du bilan budgétaire et financier de l'établissement à la fin de l'exercice 2016. Elles intègrent, en outre, les données du contexte national et départemental qui impactent directement ou indirectement la situation budgétaire du SDIS du Morbihan.

Il est tout d'abord proposé d'examiner la situation de l'établissement à la fin de l'exercice 2016 puis les données du contexte national et départemental et, enfin, les propositions relatives aux dépenses et recettes de l'exercice 2017.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

I. La situation budgétaire 2016

La situation budgétaire de l'année 2016 retracée dans le compte administratif permet d'envisager un financement des actions départementales conformément aux dispositions de la convention pluriannuelle de financement.

Les résultats du compte administratif 2016 pour le budget primitif 2017 sont repris aux comptes suivants :

- compte 002 (recettes de fonctionnement) – budget principal : 4 566 589,23 € ;
- compte 001 (recettes d'investissement) – budget principal : 1 436 437,17 €.

A titre d'information, il est proposé que le montant de 487 945,18 € soit affecté au financement de la section d'investissement par l'intermédiaire d'un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement.

II. Les données de contexte du budget primitif 2017

Le budget 2017 sera impacté par les données de contexte national et départemental mentionnées ci-après.

A) Le contexte national

1. Un contexte économique contraignant

L'élaboration du budget prévisionnel pour l'année 2017 intervient dans un contexte général incertain :

- une situation économique qui reste toujours fragile marquée par un taux de chômage national de 9,9% de la population active, impactant l'activité secours à personnes à forte connotation sociale ;
- le constat de tensions relatives aux finances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il convient de rappeler à ce titre que le département, les communes et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) assurent la quasi-exclusivité du financement de l'établissement (proche de 90%) ;

compte tenu des orientations nationales confirmant la baisse des dotations de l'Etat vers les collectivités publiques au titre de l'année 2017 (- 2,8 Md€ au titre du Projet de Loi de Finances (PLF) 2017), il est opportun de porter une attention toute particulière à l'environnement de financement de l'établissement et de ses conséquences, à terme afin qu'il puisse faire face à ses obligations ;

- par ailleurs, l'année 2017 sera marquée par l'achèvement de la réforme territoriale avec la mise en place au 1^{er} janvier 2017 des nouveaux schémas de coopération intercommunale et la poursuite des transferts de compétence prévus par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). Pour le SDIS du Morbihan, cette réforme engendre des modifications des collectivités contributrices au budget du SDIS ;
- l'indice de progression des prix à la consommation s'élève à 0,8% au titre du PLF 2017.

Dans ce contexte des finances publiques exigeant, le SDIS du Morbihan s'est donc attaché à préparer un projet de budget caractérisé par la poursuite des politiques adoptées par le conseil d'administration dans une approche renforcée de maîtrise des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Le projet de budget s'inscrit dans le cadre de la convention pluriannuelle de financement pour la période 2016-2018 qui fait l'objet d'un partenariat avec le département.

2. Mesures normatives

Le budget du SDIS demeure extrêmement contraint dans la mesure où, d'une part, il ne bénéficie pas de recettes propres importantes et que d'autre part, les charges de personnel représentent 78% des dépenses réelles de fonctionnement. Ce constat met en évidence la rigidité des charges à laquelle est confronté l'établissement.

La mise en œuvre de nouvelles mesures normatives devrait s'élever à + 265 K€ au titre de 2017. Le budget 2017 du SDIS prend en compte une évolution de + 184 K€, compte tenu de l'impact de la réforme liée au Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations (PPCR). Le PPCR prévoit notamment des revalorisations indiciaires, une restructuration des carrières avec notamment un ajustement de la durée des échelons, dont les effets sont escomptés dès 2017.

Par ailleurs, une hausse du point d'indice est prévue pour le 1^{er} février 2017 à hauteur de + 0,6%, soit + 81 K€ par rapport à 2016.

En outre, le budget tient également compte de la réforme de la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance du volontariat (PFR). La prestation de fin de service versée aux anciens Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) en reconnaissance de leur engagement et prise en charge dans le cadre d'un régime par capitalisation va être réformée. Au terme du contrat conclu avec l'assureur chargé de la gestion de ce régime (jusqu'au 31 décembre 2015), une PFR de deuxième génération, gérée désormais en flux budgétaire annuel sera mise en œuvre courant 2017, avec une date d'effet au 1^{er} janvier 2016, sans rupture de droit pour les SPV. Ces modalités font l'objet de discussions au niveau national.

B) Le contexte départemental

L'objectif principal assigné au SDIS consiste à mettre en place une organisation opérationnelle répondant aux spécificités du territoire, gage d'une réponse opérationnelle adaptée aux besoins de la population. A ce titre, le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) arrêté par le Préfet du Morbihan le 7 février 2014 met en exergue 47 recommandations en vue de permettre la distribution des secours sur le territoire départemental.

Dans ce cadre, il est rappelé que les sollicitations dans le domaine du secours à personnes demeurent significatives dans le département dans un contexte de croissance de la population départementale et de son vieillissement.

Enfin, il convient de préciser que la convention pluriannuelle de financement qui fixe les objectifs et les moyens de l'établissement pour la période 2016-2018 rentre en 2017 dans sa deuxième année d'application. Les mesures présentées dans le présent rapport sont conformes au cadrage pluriannuel de la convention.

Le projet de plan d'équipement 2017 s'articulera autour de la poursuite de l'effort d'équipement en vue de maintenir un niveau de performance des véhicules, engins et matériels adapté aux enjeux opérationnels et fonctionnels du département et de l'ajuster aux besoins des services d'incendie et de secours ; cet effort s'inscrit dans le cadre du respect du SDACR.

C) Le contexte financier de l'établissement

La situation d'endettement de l'établissement est favorable avec un encours de dette mobilisé au début de l'année 2017 de **9 927 978 €**. La capacité de désendettement est estimée à environ 2,4 années au 31 décembre 2016.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Les dépenses de fonctionnement 2017 (**52 942 000,00 €**) augmentent de **2,27%** par rapport au budget primitif 2016 (**51 765 000,00 €**).

Parallèlement, s'agissant des recettes de fonctionnement, les contributions des collectivités évoluent globalement de + **0,65%**. La participation du département croît de **0,80%** pour atteindre **23 571 863 €**. Les contributions des communes et des EPCI progressent de **0,50%** à **22 871 751 €**.

En ce qui concerne les dépenses d'investissement, le montant total des dépenses d'équipement intègre les seuls crédits de paiement pour les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP). Il est à noter que les données de la section d'investissement tiennent compte des restes à réaliser des dépenses engagées mais non mandatées, des recettes engagées non recouvrées ainsi que du solde d'exécution de la section de l'exercice 2016.

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes et dépenses de fonctionnement (y compris les dotations aux amortissements) progressent de **2,27%** par rapport au budget primitif 2016.

A) DEPENSES

Les dépenses de fonctionnement sont présentées ci-après par chapitre budgétaire.

| Designation | BP 2016 | BP 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 011 – charges à caractère général Evolution 2017/ 2016 : 0,0% CA 2016 : 6 039 499,91 € | 6 254 557,00 € | 6 254 557,00 € |

Les charges à caractère général intègrent l'ensemble des dépenses qui contribuent au fonctionnement du corps départemental et permettent à ce dernier de remplir ses missions opérationnelles (matières consommées, entretien, réparation et maintenance, charges générales diverses, etc.).

Ainsi, malgré la rigidité des charges à caractère général qui incombent au SDIS, l'évolution de ces dépenses ressort stable par rapport à 2016 grâce notamment à la maîtrise des budgets, à la baisse du coût des matières premières, ainsi qu'aux efforts de gestion réalisés par les services.

Le taux de consommation de ces charges dépend en grande partie du niveau d'activité constaté et de la nature de cette dernière.

Pour l'année 2017, l'inscription à ce poste budgétaire est fixée à **6 254 557 €**.

Il est proposé de prendre connaissance ci-après des dépenses les plus significatives du chapitre budgétaire.

| Energie et matières premières | BP 2016 | BP 2017 |
|---|----------------|----------------|
| Evolution 2017/2016 : + 0,52% CA 2016 : 781 137,94 € | 794 576 € | 798 696 € |

Ce poste budgétaire regroupe l'ensemble des dépenses de fournitures et matières consommées (électricité, gaz, eau, carburants) liées aux dépenses d'énergie qui connaissent une hausse de **0,52%** principalement due à la remontée du prix des carburants. Le niveau du budget de ce poste reste prudent compte tenu des fluctuations du marché du pétrole (effet prix) et des variations de consommations d'énergie dépendantes du nombre des opérations (effet volume).

| Entretien, réparation, petits équipements et habillement | BP 2016 | BP 2017 |
|---|----------------|----------------|
| Evolution 2017/2016 : + 0,79% CA 2016 : 2 995 697,04 € | 3 073 212,00 € | 3 097 512,00 € |

Le poste budgétaire relatif à l'entretien, la maintenance, l'habillement et les acquisitions de petits équipements augmente de **0,79%** par rapport au BP 2016. Ce budget comprend l'habillement mais également l'entretien du petit matériel, des véhicules et des bâtiments dont le SDIS a la charge.

En outre, il convient de relever que le partenariat entre le SDIS et le département relatif à l'entretien des véhicules sera poursuivi en 2017.

| Frais de télécommunications | BP 2016 | BP 2017 |
|---|-----------|-----------|
| Evolution 2017/2016 : - 0,36% CA 2016 : 250 767,17 € | 274 000 € | 273 000 € |

L'inscription 2017 correspond aux besoins estimés des services et des Centres d'Incendie et de Secours (CIS) ainsi qu'à l'évolution tarifaire des opérateurs issue du dernier appel d'offres.

| Remboursement de frais à des tiers | BP 2016 | BP 2017 |
|---|-----------|-----------|
| Evolution 2017/2016 : + 1,90% CA 2016 : 313 045,65 € | 314 026 € | 320 000 € |

Ce poste budgétaire correspond essentiellement à la participation du SDIS au financement des interventions effectuées par le CIS de Redon sur le territoire départemental (défense en premier appel des communes de l'ex-canton d'Allaire).

| Désignation | BP 2016 | BP 2017 |
|--|------------------------|------------------------|
| 012 – Charges de personnels et frais assimilés Evolution 2017/2016 : - 0,49 % CA 2016 : 34 151 257,84 € | 35 537 944,00 € | 35 363 000,00 € |

Le compte administratif 2016 fait état d'un montant de **34 151 257,84 €**, soit un taux d'exécution de **96,10%** par rapport au budget primitif 2016.

Pour l'année 2017, les orientations principales suivantes sont privilégiées :

- **Masse salariale des personnels permanents :**

L'exercice 2017 se caractérise par une évolution maîtrisée du Glissement Vieillesse Technicité (**GVT à 0,9%**) (avancements de grade, d'échelon).

L'application des dispositions relatives au **parcours professionnel, des carrières et des rémunérations** (PPCR) se traduit par des revalorisations indiciaires et une refonte des carrières à hauteur de + **184 KC** pour 2017, soit + **0,7% de la masse salariale**.

Point d'Indice : conformément au décret n°2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des agents publics rémunérés sur la base d'un indice, une augmentation du point d'indice de 0,6% est intervenue au 1^{er} février 2017 (+ **81 KC**).

- **Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) :**

Le budget des indemnités des SPV ressort en hausse de **0,36%** par rapport au budget 2016. Il intègre les indemnités opérationnelles (interventions, astreintes, gardes...), les indemnités pour formation (stagiaires et formateurs) et les autres indemnités (responsabilités, tâches administratives et techniques...).

Ce budget permet de maintenir le modèle opérationnel départemental qui repose sur la complémentarité entre les Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) et les SPV.

- **Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance (PFR) du volontariat :**

Il s'agit du versement des prestations de vétéranse sur la base des effectifs au 31 décembre 2016. Concernant l'application de la réforme de la PFR, suite aux dernières informations transmises par l'association qui assure la gestion de ce régime, l'inscription au titre du budget 2017 est de 460 K€. Ce crédit permettra de couvrir les montants dus au titre des années 2016 et 2017 dès lors que le nouveau dispositif sera connu.

Par ailleurs, il est proposé de poursuivre les actions à caractère social en faveur des personnels via, notamment, l'aide au retour à l'emploi des SPV.

Les prévisions relatives aux principaux postes de charges de personnel se répartissent de la manière suivante :

| Personnels permanents | BP 2016 | BP 2017 |
|--|--------------|--------------|
| Evolution 2017/2016 : + 1,08% CA 2016 : 24 442 367,66 € | 25 100 000 € | 25 371 000 € |

Les prévisions de la masse salariale 2017 incluent :

- le glissement vieillesse technicité : avancements de grade, d'échelon (+ 228 K€ par rapport au CA 2016) ;
- l'application du Parcours Professionnel, des Carrières et des Rémunérations (PPCR) (+ 184 K€ par rapport au CA 2016) ;
- la revalorisation du point d'indice (+ 81K€ par rapport au CA 2016).

Les prévisions budgétaires relatives à la masse salariale sont estimées au plus juste.

| Indemnités SPV | BP 2016 | BP 2017 |
|---|-------------|-------------|
| Evolution 2017/2016 : + 0,36% CA 2016 : 8 674 237,05 € | 8 901 500 € | 8 933 856 € |

Ce poste budgétaire connaît une progression maîtrisée de **0,36%**, il intègre :

- les indemnités des SPV liées à la programmation des formations qui tient compte notamment de la mise en œuvre du plan de formation annuel,
- les indemnités relatives aux missions opérationnelles (interventions, astreinte, garde...).

| Vétérance | BP 2016 | BP 2017 |
|--|-------------|-----------|
| Evolution 2017/2016 : - 37,62% CA 2016 : 910 679,87 € | 1 396 444 € | 871 144 € |

Les prévisions de la vétérance 2017 incluent l'application de la réforme de la PFR, l'allocation de vétérance, la prestation de fidélité versées aux SPV. La baisse constatée sur le poste vétérance est uniquement due à l'impact de la réforme de la PFR (- 537K€ par rapport au BP 2016).

| Désignation | BP 2016 | BP 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 65 – Autres charges de gestion courante Evolution 2017/2016 : + 2,23% CA 2016 : 2 760 284,31 € | 2 985 489,65 € | 3 052 010,78 € |

Les charges de gestion courante respectent les accords passés avec les collectivités gestionnaires de casernements et les associations soutenues par le SDIS qui concourent à la mise en œuvre du lien social.

L'inscription budgétaire 2017 augmente de **2,23%** en comparaison des crédits inscrits au titre de l'année 2016. Cette hausse est principalement due à l'augmentation de l'allocation de gestion de casernement.

Ce poste intègre majoritairement trois catégories de dépenses :

- la subvention d'équilibre nécessaire au financement du budget annexe formation d'un montant de **589 190,71 €** ;
- l'allocation de gestion de casernement pour **1 757 015,43 €** en 2017. Ce montant tient compte de l'évolution de l'indice de révision des loyers et des nouveaux projets qui devraient être réceptionnés en 2017 ;
- les subventions versées aux associations dont le montant total devrait s'élever à **450 525 €**.

| Désignation | BP 2016 | BP 2017 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| 66 – Charges financières | | |
| Evolution 2017/2016 : - 8,37% | 251 000 € | 230 000 € |
| CA 2016 : 197 974,05 € | | |

Les charges financières prévisionnelles à verser au cours de l'année 2017 sont inscrites à hauteur de **230 000 €**. Elles tiennent compte de l'ensemble des emprunts contractés par l'établissement et intègrent les intérêts versés au titre de l'utilisation de la ligne de trésorerie.

| Désignation | BP 2016 | BP 2017 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 67 – Charges exceptionnelles | | |
| Evolution 2017/2016 : + 8,44% | 15 000 € | 16 266,57 € |
| CA 2016 : 474,01 € | | |

Le poste budgétaire correspond à une estimation des éventuels intérêts moratoires à verser et des titres annulés.

| Désignation | BP 2016 | BP 2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| 042- Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Evolution 2017/2016 : - 0,72% | 4 190 000 € | 4 160 000 € |
| CA 2016 : 4 198 603,49 € | | |

Les dotations aux amortissements contribuent au financement des opérations d'investissement. Le montant inscrit au titre du BP 2017 est légèrement en baisse par rapport au BP 2016 compte tenu des réalisations intervenues en 2016 en matière d'investissement. Les dotations aux amortissements permettent de financer les dépenses d'investissement et ainsi de maîtriser le recours à l'emprunt. L'objectif consiste sur une longue période à stabiliser leur montant.

| Désignation | BP 2016 | BP 2017 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 022 – Dépenses imprévues | 2 531 009,35 € | 3 378 220,47 € |

Le montant des dépenses imprévues constitue une variable d'équilibre dans un budget dévolu aux aléas opérationnels. Il permet en cours d'exercice d'abonder, si nécessaire, les chapitres budgétaires pour tenir compte des besoins exceptionnels.

| Désignation | BP 2016 | BP 2017 |
|---|---------------|---------------------|
| 023 – Virement à la section d'investissement | 0,00 € | 487 945,18 € |

Le virement à la section d'investissement permet de financer les dépenses d'investissement pour 2017 à hauteur de 487 945,18 €.

| TOTAL Section de fonctionnement | BP 2016 | BP 2017 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Evolution : + 2,27% | 51 765 000 € | 52 942 000 € |

B) RECETTES

Les recettes de fonctionnement (hors reprise du résultat antérieur reporté) sont constituées pour **96,00%** des contributions versées par les collectivités : le département, les communes et les EPCI.

Les contributions des communes et EPCI connaîtront une hausse au titre de l'année 2017 de **+ 0,5%** pour un montant de **22 871 751 €** (délibération du conseil d'administration du 9 décembre 2016). Une réflexion relative aux contributions est engagée. Elle respectera les évolutions législatives et réglementaires et prendra ainsi en compte l'évolution du coût de la vie.

La participation du département en 2017 sera de **23 571 863 €**, soit une augmentation de **0,80%**. Elle permet d'assurer la couverture du besoin de financement des dépenses récurrentes et nouvelles. La participation du département a connu une progression significative ces 5 dernières années (2012 : 20,981 M€, 2013 : 21,630 M€, 2014 : 22,302 M€, 2015 : 22,948 M€ et 2016 : 23,384 M€) afin d'accompagner le développement de la politique d'incendie et de secours sur l'ensemble du territoire départemental.

Les recettes diverses sont inscrites à hauteur de **982 624,77 €**. Elles intègrent essentiellement les remboursements d'assurances (matériels, véhicules ou personnels) et les opérations payantes. Les montants inscrits au titre de 2017 ont été réajustés par rapport aux réalisations 2016 et font l'objet d'une inscription prudente.

Concernant les recettes d'ordre, pour 2017, un amortissement du Fonds d'Aide à l'Investissement (FAI) pour 408 008,80 € ainsi qu'un amortissement des subventions d'investissement versées de 337 163,20 € sont prévus. Enfin, la neutralisation de l'amortissement des immobilisations immobilières s'élève à 204 000,00 €.

Le résultat antérieur reporté affecté au budget primitif 2017 s'élève à **4 566 589,23 €**.

TABLEAU DE PRESENTATION DES RECETTES (en €)

| DESIGNATION | BP 2016 | PART (en %) | BP 2017 | PART (en %) | EVOLUTION 2017/2016 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Département | 23 384 785,00 € | 45,17% | 23 571 863,00 € | 44,52% | 0,80% |
| Communes et EPCI | 22 757 962,00 € | 43,96% | 22 871 751,00 € | 43,20% | 0,50% |
| TOTAL COLLECTIVITES | 46 142 747,00 € | 89,14% | 46 443 614,00 € | 87,73% | 0,65% |
| Résultat antérieur reporté | 3 829 180,25 € | 7,40% | 4 566 589,23 € | 8,63% | 19,26% |
| Recettes diverses | 938 072,75 € | 1,81% | 982 624,77 € | 1,87% | 4,75% |
| Recettes d'ordre | 855 000,00 € | 1,65% | 949 172,00 € | 1,79% | 11,01% |
| TOTAL GENERAL | 51 765 000,00 € | 100,00% | 52 942 000,00 € | 100,00% | 2,27% |

II - SECTION D'INVESTISSEMENT

La politique d'investissement du SDIS pour l'année 2017 est conforme aux orientations du plan pluriannuel d'investissement pour la période 2016-2018. Ce plan permet de répondre aux enjeux de la couverture opérationnelle départementale et de disposer ainsi d'un parc véhicules et matériels performant, adapté aux risques identifiés sur le territoire départemental dans le respect du SDACR.

S'agissant des opérations immobilières 2017, le budget primitif fait l'objet d'une inscription budgétaire concernant des études et les travaux relatifs à la construction du groupement territorial de Lorient et des travaux programmés sur le site de la direction départementale.

Le financement des opérations d'investissement reposera sur les principales sources de recettes que sont les dotations aux amortissements, les fonds et dotations de l'Etat, les subventions d'équipement et l'emprunt.

Sur le plan budgétaire, le recours aux autorisations de programme est généralisé pour toutes les opérations relevant du plan d'équipement. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits à due concurrence des estimations de réalisation effective des opérations programmées.

Les propositions présentées tiennent compte des opérations nouvelles 2017, des restes à réaliser 2016 en dépenses et recettes ainsi que du solde d'exécution 2016 de la section d'investissement.

A) DEPENSES

Les dépenses d'investissement 2017 sont inscrites à hauteur de **21 132 000 €** et connaissent une hausse de 21,51% au titre du BP 2017 par rapport au BP 2016.

- Plus particulièrement, les dépenses relatives au plan d'équipement annuel sont inscrites à hauteur de **14 910 307,82 €** (2016 : 9 914 128,41 €). Elles intègrent :
 - le renouvellement du parc véhicules et l'acquisition des matériels à hauteur de **9 813 709,82 €** ;
 - les opérations immobilières pour un montant de **5 096 598 €** concernant les études et travaux relatifs à la construction du groupement territorial de Lorient et des travaux programmés sur le site de la direction départementale.
- Le remboursement du capital des emprunts est conforme aux engagements pris vis-à-vis des établissements bancaires (**1 280 000 €**).
- Il convient d'indiquer que les emprunts à capitaux remboursables par anticipation sont inscrits pour le montant plafond annuel susceptible d'être mobilisé (**3 750 000 €**). Ce montant ne constitue pas un flux financier réel mais répond aux obligations d'inscriptions budgétaires en dépenses et recettes d'investissement pour un même montant.
- Par ailleurs, les crédits relatifs à la neutralisation de l'amortissement des bâtiments sont inscrits pour un montant de **204 000 €**.
- Enfin, les opérations engagées en 2016 mais non mandatées, qui constituent les restes à réaliser en dépenses, s'élèvent à **178 703,07 €**.

Il est proposé de prendre connaissance des dépenses d'investissement présentées par catégorie.

TABLEAU DE PRESENTATION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en €)

| DESIGNATION | BP 2016 | BP 2017 | EVOLUTION 2017/2016 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 - Véhicules d'incendie et de secours | 4 163 170,41 € | 4 988 116,11 € | + 19,82% |
| 2 - Petits équipements | 1 852 823,00 € | 2 814 874,93 € | + 51,92% |
| 3 - Equipement de technologie de l'information | 1 053 135,00 € | 2 010 718,78 € | + 90,93% |
| 4 - Aménagements, travaux et mobiliers | 345 000,00 € | 783 492,15 € | + 127,10% |
| 5 - Construction du groupement territorial de Lorient | 2 500 000,00 € | 4 313 105,85 € | + 72,52% |
| 6 - TOTAL PLAN D'EQUIPEMENT ANNUEL | <u>9 914 128,41 €</u> | <u>14 910 307,82 €</u> | <u>+ 50,39%</u> |
| 7 - Restes à réaliser – plan d'équipement année n-1 | 1 097 589,34 € | 178 703,07 € | - 83,72% |
| A. TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT (6+7) | <u>11 011 717,75 €</u> | <u>15 089 010,89 €</u> | <u>+ 37,03%</u> |
| 7 - Remboursement du capital des emprunts « classiques » | 1 160 000,00 € | 1 280 000,00 € | + 10,34% |
| 8 - Autres prêts | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 0,00% |
| B. DEPENSES A CARACTERE FINANCIER (7+8) | <u>1 162 500,00 €</u> | <u>1 282 500,00 €</u> | <u>+ 10,32%</u> |
| 9 - SOUS TOTAL DES OPERATIONS (A+B) | <u>12 174 217,75 €</u> | <u>16 371 510,89 €</u> | <u>+ 34,48%</u> |
| 10 - Opérations sur emprunts à capitaux remboursables par anticipation | 4 300 000,00 € | 3 750 000,00 € | - 12,79% |
| 11 - Avances et autres dépenses réelles | 50 782,25 € | 50 317,11 € | - 0,92% |
| 12 - Opérations d'ordre et patrimoniales | 866 000,00 € | 960 172,00 € | + 10,87% ⁽¹⁾ |
| 13 - Solde d'exécution de la section d'investissement année n-1 | 0,00 € | 0,00 € | NS ⁽²⁾ |
| 14 - AUTRES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES (10+ 11+12+13) | <u>5 216 782,25 €</u> | <u>4 760 489,11 €</u> | <u>- 8,75%</u> |
| TOTAL GENERAL (9+14) | <u>17 391 000,00 €</u> | <u>21 132 000,00 €</u> | <u>+ 21,51%</u> |

(1) Au titre de 2017, il convient de prendre en compte l'amortissement du FAI et des subventions d'équipement versées (745 KC), la neutralisation des amortissements sur bâtiment (204 KC) et les opérations patrimoniales (11 KC).

(2) NS : non significatif

B) RECETTES

Le financement des opérations d'investissement reposera essentiellement sur les principales catégories de recettes suivantes :

- **le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)** (calculé sur le montant des dépenses mandatées aux chapitres 20 et 21) : il concernera les dépenses de l'année n-1. Son montant au titre de l'exercice 2017 est estimé à **550 000 €** ;
- **une subvention** pour le financement des dépenses d'équipement versée par le département est inscrite à hauteur de **1 000 000 €** ;
- **l'autofinancement** est constitué des dotations aux amortissements et aux provisions pour **4 160 000 €** ;
- **l'emprunt d'équilibre** au titre de l'exercice 2017 s'élève à **9 634 117,65 €**.

TABLEAU DE PRESENTATION DES RECETTES

| DESIGNATION | BP 2016 | PART (en %) | BP 2017 | PART (en %) | EVOLUTION 2017/2016 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Dotations d'Etat | 747 822,00 € | | 550 000,00 € | | |
| FCTVA | 747 822,00 € | 4,30% | 550 000,00 € | 2,60% | - 26,45% |
| FAI | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Subvention d'équipement | 1 000 000,00 € | 5,75% | 1 000 000,00 € | 4,73% | 0,00% |
| Autofinancement (DAP) ⁽¹⁾ | 4 190 000,00 € | 24,09% | 4 160 000,00 € | 19,69% | - 0,72% |
| Emprunts | 10 641 306,41 € | | 13 384 117,65 € | | |
| dont emprunt reporté | 400 000,00 € | | 0,00 € | | |
| dont emprunt nouveau dont | 5 941 306,41 € | 61,19% | 9 634 117,65 € | 63,34% | + 25,78% |
| emprunts dynamiques | 4 300 000,00 € | | 3 750 000,00 € | | |
| Avances | 50 782,25 € | 0,29% | 50 000,00 € | 0,24% | - 1,54% |
| Produit des cessions | 50 000,00 € | 0,29% | 50 000,00 € | 0,24% | 0,00% |
| Prêts | 2 500,00 € | 0,01% | 2 500,00 € | 0,01% | 0,00% |
| Ecritures d'ordre | 11 000,00 € | 0,06% | 11 000,00 € | 0,05% | NS⁽²⁾ |
| Affectation du résultat de fonctionnement (2016) et virement de la section de fonctionnement (2017) | 20 725,88 € | 0,12% | 487 945,18 € | 2,31% | NS⁽²⁾ |
| Solde d'exécution antérieur reporté | 676 863,46 € | 3,89% | 1 436 437,17 € | 6,80% | NS⁽²⁾ |
| TOTAL | 17 391 000,00 € | 100,00% | 21 132 000,00 € | 100,00% | + 21,51% |

(1) DAP : Dotation aux Amortissements et aux Provisions

(2) NS : Non Significatif

Le document budgétaire relatif au budget primitif est annexé au présent rapport.

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,

Après en avoir délibéré,

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION,

A l'unanimité,

ADOpte le budget primitif du budget principal par chapitre en dépenses et recettes.

Le Président,



Gilles DUFEIGNEUX.



REPUBLIQUE FRANCAISE

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

...

**SDIS DU MORBIHAN
SDIS56 BUDGET PRINCIPAL**

NUMERO SIRET : 28560047400032

POSTE COMPTABLE DE PAIERIE DEPARTEMENTALE DU MORBIHAN

M61

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2017

| |
|--|
| <p>PRÉFECTURE DU MORBIHAN COURRIER - ARRIVÉE</p> <p>02 MARS 2017</p> <p>Arrivée n°</p> |
|--|

SOMMAIRE

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble du budget
- A2.1 - Equilibre financier du budget - section de fonctionnement
- A2.2 - Equilibre financier du budget - section d'investissement
- B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

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

ANNEXES

IV - Annexes

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

- I - Le Conseil d'administration a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec les programmes listés en page III-B-1.2. (2)
 - ~~avec~~ sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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 - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
- 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 (2) :
- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1.~~
 - ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.~~
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

(2) Rayer la mention inutile

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

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | |
|-----------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) |
| TOTAL DU BUDGET | 57 228 176.25 | 58 725 158.94 | 4 506 043.71 | 6 003 026.40 |
| Investissement | 9 871 867.65 | 10 631 441.36 | 676 863.46 | 1 436 437.17 |
| Fonctionnement | 47 356 308.60 | 48 093 717.58 | 3 829 180.25 | 4 566 589.23 |

RESTES A REALISER - DEPENSES

| Chap/Art. | LIBELLES | Dép. engagées non mandatées |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL | | 178 703.07 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 104 940.94 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 73 762.13 |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |

| | |
|--|----------|
| 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) | |
| 178 703.07 | | -178 703.07 | 5 824 323.33 |
| 178 703.07 | | -178 703.07 | 1 257 734.10 |
| | | | 4 566 589.23 |

RESTES A REALISER - RECETTES

| Chap/Art. | LIBELLES | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | |
| 74 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |

| | |
|--|-------------|
| 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 A CARACTERE GENERAL | 6 254 557.00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 35 363 000.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 052 010.78 | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | | 495 600.00 |
| 74 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | 46 646 442.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 167 775.00 |
| Total gestion des services | | 44 669 567.78 | 47 309 817.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 230 000.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 16 266.57 | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 3 378 220.47 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 116 421.77 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | 48 294 054.82 | 47 426 238.77 |

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : -867816.05
(Recettes réelles - Dépenses réelles)

OPERATIONS D'ORDRE (1)

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 4 160 000.00 | 949 172.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 487 945.18 | |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | 4 647 945.18 | 949 172.00 |

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : 3698773.18

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | | 4 566 589.23 |
| TOTAL DE LA SECTION | | 52 942 000.00 | 52 942 000.00 |

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

(2) Inscrite 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 RESERVES | | | (1) 550 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | 1 000 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | 5 030 000.00 | 13 384 117.65 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | (2) | 1 227 275.34 | (3) |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | (2) | 9 585 229.70 | (3) |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | (2) | 4 326 822.96 | (3) 50 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | 50 000.00 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | | 20 171 828.00 | 15 036 617.65 |

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : 5135210.35
(Dépenses réelles - Recettes réelles)

OPERATIONS D'ORDRE (4)

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | 949 172.00 | 4 160 000.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | 487 945.18 |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | | 960 172.00 | 4 658 945.18 |

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : 3698773.18

| | | | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|
| 001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5) | | | | 1 436 437.17 |
| 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5) | | | | |
| TOTAL DE LA SECTION | | | 21 132 000.00 | 21 132 000.00 |

(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 des mandats donnant lieu à reversement.

(4) R1 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 | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 254 557.00 | | 6 254 557.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 35 363 000.00 | | 35 363 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 052 010.78 | | 3 052 010.78 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 230 000.00 | | 230 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 16 266.57 | | 16 266.57 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 3 378 220.47 | | 3 378 220.47 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 487 945.18 | 487 945.18 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 48 294 054.82 | 4 647 945.18 | 52 942 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 52 942 000.00 |
|--|---------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 745 172.00 | 745 172.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 5 030 000.00 | | 5 030 000.00 |
| 19 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 14 910 307.82 | | 14 910 307.82 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations) | 104 940.94 | | 104 940.94 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations) | 73 762.13 | | 73 762.13 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations) | 50 317.11 | 11 000.00 | 61 317.11 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| 198 | NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS | | 204 000.00 | 204 000.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 20 171 828.00 | 960 172.00 | 21 132 000.00 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 21 132 000.00 |
|---|---------------|

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

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 167 775.00 | | 167 775.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 495 600.00 | | 495 600.00 |
| 74 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 46 646 442.00 | | 46 646 442.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 116 421.77 | 949 172.00 | 1 065 593.77 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 47 426 238.77 | 949 172.00 | 48 375 410.77 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 4 566 589.23 |
|---|---------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 52 942 000.00 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 550 000.00 | | 550 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 13 384 117.65 | | 13 384 117.65 |
| 19 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 487 945.18 | 487 945.18 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 15 036 617.65 | 4 658 945.18 | 19 695 562.83 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 436 437.17 |
|---|---------------------|

+

| | |
|---|--|
| 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE | |
|---|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 21 132 000.00 |
|---|----------------------|

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chapitres | | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Proposition du président | Vote du Conseil | TOTAL (RaR + vote) |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | |
| | - Avec AE / CP | | | | | |
| | - Hors AE / CP | 6 254 557.00 | | 6 254 557.00 | 6 254 557.00 | 6 254 557.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 35 537 944.00 | | 35 363 000.00 | 35 363 000.00 | 35 363 000.00 |
| 014 | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| | - Avec AE / CP | | | | | |
| | - Hors AE / CP | 2 985 489.65 | | 3 052 010.78 | 3 052 010.78 | 3 052 010.78 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 251 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 15 000.00 | | 16 266.57 | 16 266.57 | 16 266.57 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 2 531 009.35 | | 3 378 220.47 | 3 378 220.47 | 3 378 220.47 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | 487 945.18 | 487 945.18 | 487 945.18 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 4 190 000.00 | | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 |
| 043 | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 51 765 000.00 | | 52 942 000.00 | 52 942 000.00 | 52 942 000.00 |
| + | | | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | | | |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 52 942 000.00 |

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chapitres | | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Proposition du président | Vote du Conseil | TOTAL (RaR + vote) |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 433 600.00 | | 495 600.00 | 495 600.00 | 495 600.00 |
| 74 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 46 365 575.00 | | 46 646 442.00 | 46 646 442.00 | 46 646 442.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 000.00 | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 161 275.00 | | 167 775.00 | 167 775.00 | 167 775.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 117 369.75 | | 116 421.77 | 116 421.77 | 116 421.77 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 855 000.00 | | 949 172.00 | 949 172.00 | 949 172.00 |
| 043 | | | | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 47 935 819.75 | | 48 375 410.77 | 48 375 410.77 | 48 375 410.77 |
| * | | | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | | | 4 566 589.23 |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 52 942 000.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Propositions du président | Vote du conseil |
|----------------|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 6 254 557.00 | 6 254 557.00 | 6 254 557.00 |
| ----- 60 ----- | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 2 152 796.00 | 2 227 446.00 | 2 227 446.00 |
| | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | |
| | FOURNITURES NON STOCKABLES | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 10 400.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 84 870.00 | 86 870.00 | 86 870.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 37 100.00 | 38 600.00 | 38 600.00 |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
| 60622 | CARBURANTS | 643 556.00 | 643 756.00 | 643 756.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 15 900.00 | 16 300.00 | 16 300.00 |
| | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 60 050.00 | 70 050.00 | 70 050.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 372 977.00 | 415 927.00 | 415 927.00 |
| 60636 | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL | 419 500.00 | 421 450.00 | 421 450.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 108 190.00 | 108 190.00 | 108 190.00 |
| | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | | | |
| 60661 | MEDICAMENTS | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 60662 | VACCINS ET SERUMS | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 349 503.00 | 365 153.00 | 365 153.00 |
| ----- 61 ----- | SERVICES EXTERIEURS | 2 828 160.00 | 2 782 928.00 | 2 782 928.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 271 787.00 | 250 337.00 | 250 337.00 |
| | LOCATIONS | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 238 100.00 | 238 100.00 | 238 100.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 320 973.00 | 328 260.00 | 328 260.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | | | |
| 61521 | TERRAINS | 19 600.00 | 18 600.00 | 18 600.00 |
| 61522 | BATIMENTS | | | |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 35 000.00 | 28 500.00 | 28 500.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 642 476.00 | 622 881.00 | 622 881.00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 308 580.00 | 282 595.00 | 282 595.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 439 549.00 | 465 829.00 | 465 829.00 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCES | | | |
| 6161 | MULTIRISQUES | 440 000.00 | 440 000.00 | 440 000.00 |
| 6162 | ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION | | | |
| 6168 | AUTRES PRIMES D'ASSURANCES | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 59 619.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
| | DIVERS | | | |
| | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | | |
| 61821 | ABONNEMENTS | 30 730.00 | 31 780.00 | 31 780.00 |
| 61828 | AUTRES | 10 600.00 | 19 400.00 | 19 400.00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 1 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 11 646.00 | 6 646.00 | 6 646.00 |
| ----- 62 ----- | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 242 421.00 | 1 213 003.00 | 1 213 003.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Propositions du président | Vote du conseil |
|------------|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 6225 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 6226 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 78 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
| 6227 | HONORAIRES | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | | |
| 6231 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | |
| 6232 | ANNONCES ET INSERTIONS | 49 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
| 6236 | FETES ET CEREMONIES | 25 430.00 | 25 430.00 | 25 430.00 |
| 6238 | CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS | 29 500.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
| | DIVERS | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| 6248 | TRANSPORTS DE BIENS | 10 300.00 | 16 800.00 | 16 800.00 |
| | DIVERS | 7 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| 6251 | DEPLACEMENTS ET MISSIONS | | | |
| 6255 | VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS | 91 235.00 | 89 785.00 | 89 785.00 |
| 6258 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| | DIVERS | | | |
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 6262 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 52 300.00 | 52 300.00 | 52 300.00 |
| | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 274 000.00 | 273 000.00 | 273 000.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | |
| 6283 | DIVERS | | | |
| 62831 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 223 140.00 | 232 188.00 | 232 188.00 |
| 62832 | FRAIS DE NET. DES LOC.-AURAY | 24 300.00 | | |
| | FRAIS NET. DES LOC.-HENNEBONT | 35 190.00 | | |
| 62878 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS A DES TIERS | 314 026.00 | 320 000.00 | 320 000.00 |
| 6288 | AUTRES | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| — 63 — | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 31 180.00 | 31 180.00 | 31 180.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP. | | | |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS | | | |
| 63513 | TAXES FONCIERES | 12 680.00 | 12 680.00 | 12 680.00 |
| | AUTRES IMPOTS LOCAUX | | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 35 537 944.00 | 35 363 000.00 | 35 363 000.00 |
| — 62 — | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 140 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
| 6218 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE | | | |
| | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 140 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
| — 63 — | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 456 264.00 | 450 820.00 | 450 820.00 |
| 6331 | IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.) | | | |
| 6332 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 134 915.00 | 136 764.00 | 136 764.00 |
| 6336 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 57 981.00 | 59 111.00 | 59 111.00 |
| 6338 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 228 576.00 | 219 477.00 | 219 477.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS | 34 792.00 | 35 468.00 | 35 468.00 |
| — 64 — | CHARGES DE PERSONNEL | 34 941 680.00 | 34 802 180.00 | 34 802 180.00 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| | PERSONNEL TITULAIRE | | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Propositions du président | Vote du conseil |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 11 163 503.00 | 11 383 742.00 | 11 383 742.00 |
| 64112 | SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 333 060.00 | 338 091.00 | 338 091.00 |
| 64113 | NBI | 100 632.00 | 99 286.00 | 99 286.00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 5 895 455.00 | 5 885 188.00 | 5 885 188.00 |
| 64131 | PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS | 488 854.00 | 457 694.00 | 457 694.00 |
| 64141 | PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION VACATIONS VERSEES AUX SAPEURS VOLONTAIRES | 7 281 500.00 | 7 313 855.00 | 7 313 855.00 |
| 64146 | SERVICE DE SANTE | 420 000.00 | 420 000.00 | 420 000.00 |
| 64148 | AUTRES VACATIONS | 1 200 000.00 | 1 200 001.00 | 1 200 001.00 |
| 64188 | EMPLOIS AIDES AUTRES EMPLOIS AIDES | 58 867.00 | 66 639.00 | 66 639.00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 1 999 767.00 | 2 034 564.00 | 2 034 564.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 4 424 626.00 | 4 517 969.00 | 4 517 969.00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 38 972.00 | 27 007.00 | 27 007.00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 937 500.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 646 | ALLOCATION DE VETERANCE | 458 944.00 | 471 144.00 | 471 144.00 |
| 6472 | AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES | 120 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 985 489.65 | 3 052 010.78 | 3 052 010.78 |
| — 65 — | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 985 489.65 | 3 052 010.78 | 3 052 010.78 |
| 6521 | DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIF DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES | 578 410.45 | 589 190.71 | 589 190.71 |
| 6531 | INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORM. DES ELUS INDEMNITES | 35 704.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE | 2 652.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 1 000.20 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | | | |
| 656 | PARTICIPATIONS | 1 716 337.00 | 1 757 015.43 | 1 757 015.43 |
| 6574 | SUBVENTIONS SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 434 886.00 | 450 525.00 | 450 525.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 215 000.00 | 215 079.64 | 215 079.64 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 44 777 990.65 | 44 669 567.78 | 44 669 567.78 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES | A1 |

| Chap./Art | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Propositions du président | Vote du conseil |
|---|---|---|--|--|
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 251 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
| ----- 66 ----- 66111 66112 6615 | CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 = INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS | 251 000.00 235 000.00 6 000.00 10 000.00 | 230 000.00 220 000.00 4 000.00 6 000.00 | 230 000.00 220 000.00 4 000.00 6 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 15 000.00 | 16 266.57 | 16 266.57 |
| ----- 67 ----- 6711 6712 673 | CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 15 000.00 2 000.00 1 000.00 12 000.00 | 16 266.57 2 000.00 2 266.57 12 000.00 | 16 266.57 2 000.00 2 266.57 12 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | |
| ----- 68 ----- | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 2 531 009.35 | 3 378 220.47 | 3 378 220.47 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 2 531 009.35 | 3 378 220.47 | 3 378 220.47 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 47 575 000.00 | 48 294 054.82 | 48 294 054.82 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 487 945.18 | 487 945.18 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 487 945.18 | 487 945.18 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 4 190 000.00 | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 |
| ----- 67 ----- ----- 68 ----- 6811 | CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES | 4 190 000.00 4 190 000.00 | 4 160 000.00 4 160 000.00 | 4 160 000.00 4 160 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 190 000.00 | 4 647 945.18 | 4 647 945.18 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 51 765 000.00 | 52 942 000.00 | 52 942 000.00 |

| | |
|--|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 52 942 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Propositions du président | Vote du conseil |
|---|---|--|--|--|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS | 433 600.00 | 495 600.00 | 495 600.00 |
| ----- 70 ----- 7061 7068 70848 70878 7088 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES INTERV. SOUMISES A FACTURATION (ART. L 1424-42 DU AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUX AUTRES ORGANISMES PAR LES TIERS AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 433 600.00 35 600.00 174 000.00 35 000.00 175 000.00 14 000.00 | 495 600.00 46 600.00 214 000.00 35 000.00 181 000.00 19 000.00 | 495 600.00 46 600.00 214 000.00 35 000.00 181 000.00 19 000.00 |
| 74 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 46 365 575.00 | 46 646 442.00 | 46 646 442.00 |
| ----- 74 ----- 74718 7473 7474 7475 7478 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES DEPARTEMENTS COMMUNES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES ORGANISMES | 46 365 575.00 20 000.00 23 384 785.00 2 569 685.00 20 188 297.00 202 828.00 | 46 646 442.00 30 000.00 23 571 863.00 2 524 900.00 20 346 851.00 172 828.00 | 46 646 442.00 30 000.00 23 571 863.00 2 524 900.00 20 346 851.00 172 828.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 000.00 | | |
| ----- 75 ----- 758 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 3 000.00 3 000.00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 161 275.00 | 167 775.00 | 167 775.00 |
| ----- 64 ----- 6419 | CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 161 275.00 161 275.00 | 167 775.00 167 775.00 | 167 775.00 167 775.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+74+75+013 | | 46 963 450.00 | 47 309 817.00 | 47 309 817.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Propositions du président | Vote du conseil |
|---|--|--|--|--|
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| ----- 76 ----- | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 117 369.75 | 116 421.77 | 116 421.77 |
| ----- 77 ----- 7711 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DEBITS ET PENALITES PERCUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 117 369.75 5 000.00 112 369.75 | 116 421.77 3 000.00 113 421.77 | 116 421.77 3 000.00 113 421.77 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)={a}+76+77+78 | | 47 080 819.75 | 47 426 238.77 | 47 426 238.77 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 855 000.00 | 949 172.00 | 949 172.00 |
| ----- 77 ----- 7768 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT | 855 000.00 205 000.00 650 000.00 | 949 172.00 204 000.00 745 172.00 | 949 172.00 204 000.00 745 172.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 855 000.00 | 949 172.00 | 949 172.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 47 935 819.75 | 48 375 410.77 | 48 375 410.77 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| + | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 4 566 589.23 |
| = | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 52 942 000.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Nature | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil | TOTAL (RaR + vote) |
|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Dépenses d'équipement | 9 964 910.66 | 178 703.07 | 14 960 624.93 | 14 960 624.93 | 15 139 328.00 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement | 50 782.25 | 178 703.07 | 50 317.11 | 50 317.11 | 229 020.18 |
| - avec APCP | | | | | |
| - hors APCP | 50 782.25 | 178 703.07 | 50 317.11 | 50 317.11 | 229 020.18 |
| - Individualisées en programmes d'équipement | 9 914 128.41 | | 14 910 307.82 | 14 910 307.82 | 14 910 307.82 |
| - avec APCP | 9 914 128.41 | | 14 910 307.82 | 14 910 307.82 | 14 910 307.82 |
| - hors APCP | | | | | |
| Subventions d'équipement à verser (c/204) | | | | | |
| - avec APCP | | | | | |
| - hors APCP | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Dépenses financières | 5 462 500.00 | | 5 032 500.00 | 5 032 500.00 | 5 032 500.00 |
| 040 Opérations d'ordre entre sections | 855 000.00 | | 949 172.00 | 949 172.00 | 949 172.00 |
| 041 Opérations patrimoniales | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| Dépenses d'investissement - Total | 16 293 410.66 | 178 703.07 | 20 953 296.93 | 20 953 296.93 | 21 132 000.00 |

| | |
|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 21 132 000.00 |
|--|---------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil | TOTAL (RaR + vote) |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | Recettes d'équipement | 6 992 088.66 | | 10 684 117.65 | 10 684 117.65 | 10 684 117.65 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Recettes financières | 5 100 322.00 | | 4 352 500.00 | 4 352 500.00 | 4 352 500.00 |
| | Opérations d'ordre entre sections | 4 190 000.00 | | 4 647 945.18 | 4 647 945.18 | 4 647 945.18 |
| | 041 Opérations patrimoniales | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 16 293 410.66 | | 19 695 562.83 | 19 695 562.83 | 19 695 562.83 |

| | |
|---|--------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 436 437.17 |
|---|--------------|

| | |
|--|--|
| 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE | |
|--|--|

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 21 132 000.00 |
|--|---------------|

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

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D'EQUIPEMENT

| Chap/art | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Proposition du président | Vote du conseil |
|-----------|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| | TOTAL | 50 782.25 | 178 703.07 | 50 317.11 | 50 317.11 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 104 940.94 | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC | | 104 940.94 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 73 762.13 | | |
| 21562 | MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | | 1 317.13 | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | | 282.00 | | |
| 2181 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 9 851.08 | | |
| 2188 | AUTRES | | 62 311.92 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 50 782.25 | | 50 317.11 | 50 317.11 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. | 50 782.25 | | 50 317.11 | 50 317.11 |

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

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

| No | Libellé | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Proposition du président | Vote du conseil |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 2 831 944.58 | 0.00 | 14 910 307.82 | 14 910 307.82 |
| 161802 | PETITS EQUIPEMENTS | 890 899.07 | | 2 814 874.93 | 2 814 874.93 |
| 161803 | EQUIPEMENTS DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION | 194 116.22 | | 2 010 718.78 | 2 010 718.78 |
| 161804 | AMENAGEMENTS TRAVAUX ET MOBILIERS | 116 507.85 | | 783 492.15 | 783 492.15 |
| 201401 | CONSTRUCTION GP DE LORIENT | 157 844.15 | | 4 313 105.85 | 4 313 105.85 |
| 201501 | VEHICULES 2015-2018 | 1 472 577.29 | | 4 988 116.11 | 4 988 116.11 |

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 161802

Libellé : PETITS EQUIPEMENTS

AFFECTER A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP161802

DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé | AP Votée | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil |
|----------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | DEPENSES | 5 341 897.00 | 890 899.07 | a | 2 814 874.93 | b 2 814 874.93 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 890 899.07 | | 2 814 874.93 | 2 814 874.93 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 12 090.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
| 21561 | MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | | 49 843.48 | | 209 156.52 | 209 156.52 |
| 21562 | MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | | 697 222.50 | | 1 155 289.50 | 1 155 289.50 |
| 21571 | ATELIERS | | 13 607.13 | | 62 254.87 | 62 254.87 |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | | 12 561.91 | | 64 438.09 | 64 438.09 |
| 2181 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 14 589.55 | | 78 030.31 | 78 030.31 |
| 2184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | | 1 780.14 | | | |
| 2188 | AUTRES | | 89 204.36 | | 1 217 795.64 | 1 217 795.64 |
| Solde = (c + d) - (a + b) | | | | | | -2 814 874.93 |

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 161803

Libellé : EQUIPEMENTS DE TECHNOLOGIE DE L INFORMATION

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP161803

DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé | AP Votée | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil |
|----------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 2 822 735.00 | 194 116.22 | a | 2 010 718.78 | b 2 010 718.78 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 5 325.60 | | 789 274.40 | 789 274.40 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC | | 5 325.60 | | 789 274.40 | 789 274.40 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 188 790.62 | | 1 221 444.38 | 1 221 444.38 |
| 21531 | RESEAUX ET TRANSMISSION | | 82 302.72 | | 698 027.85 | 698 027.85 |
| 21532 | RESEAUX D'ALERTE | | | | 6 704.43 | 6 704.43 |
| 21561 | MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | | 12 293.36 | | | |
| 2181 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 17 070.22 | | 15 129.78 | 15 129.78 |
| 2183 | MATERIEL INFORMATIQUE | | 96 566.32 | | 402 140.32 | 402 140.32 |
| 2188 | AUTRES | | 558.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
| Solde = (c + d) - (a + b) | | | | | | -2 010 718.78 |

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 161804

Libellé : AMENAGEMENTS TRAVAUX ET MOBILIERS

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP161804

DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé | AP Votée | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil |
|----------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DEPENSES | | 2 335 000.00 | 116 507.85 | a | 783 492.15 | b 783 492.15 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 3 540.00 | | 296 460.00 | 296 460.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 3 540.00 | | 296 460.00 | 296 460.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 112 967.85 | | 487 032.15 | 487 032.15 |
| 2181 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | | 57 692.66 | | 275 927.34 | 275 927.34 |
| 2184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | | 46 116.33 | | 184 263.67 | 184 263.67 |
| 2188 | AUTRES | | 9 158.86 | | 26 841.14 | 26 841.14 |
| Solde = (c + d) - (a + b) | | | | | | -783 492.15 |

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201401

Libellé : CONSTRUCTION GP DE LORIENT

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP201401

DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé | AP Votée | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | DEPENSES | 4 186 000.00 | 157 844.15 | a | 4 313 105.85 | b 4 313 105.85 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 18 300.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 18 300.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 139 544.15 | | 4 276 505.85 | 4 276 505.85 |
| 231311 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | 139 544.15 | | 4 276 505.85 | 4 276 505.85 |
| Salde = (c + d) - (a + b) | | | | | | -4 313 105.85 |

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201501

Libellé : VEHICULES 2015-2018

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME AP201501

DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé | AP Votée | Réalisations cumulées 1/1/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil |
|------------|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | DEPENSES | 9 006 000.00 | 1 472 577.29 | a | 4 988 116.11 | b 4 988 116.11 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 1 472 577.29 | | 4 988 116.11 | 4 988 116.11 |
| 21561 | MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | | 1 006 920.32 | | 4 027 439.26 | 4 027 439.26 |
| 21571 | ATELIERS | | 43 399.67 | | 16 647.70 | 16 647.70 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 422 257.30 | | 944 029.15 | 944 029.15 |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Solde = (c + d) - (a + b) | -4 988 116.11 |
|----------------------------------|----------------------|

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

| Chap/art | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Proposition du président | Vote du conseil |
|----------|---------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | | |

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES FINANCIERES | B3 |

| Chap/art | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Proposition du président | Vote du conseil |
|----------|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | TOTAL | 5 462 500.00 | 0.00 | 5 032 500.00 | 5 032 500.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 5 460 000.00 | | 5 030 000.00 | 5 030 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 679 850.00 | | 697 930.00 | 697 930.00 |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | 480 150.00 | | 582 070.00 | 582 070.00 |
| 16449 | OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRES | 4 300 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 274 | PRETS | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |

| | |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES D'EQUIPEMENT | B4 |

| Chap/art | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Proposition du président | Vote du conseil |
|----------|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | TOTAL | 6 992 088.66 | 0.00 | 10 684 117.65 | 10 684 117.65 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 5 941 306.41 | | 9 634 117.65 | 9 634 117.65 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 5 941 306.41 | | 9 634 117.65 | 9 634 117.65 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 50 782.25 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. | 50 782.25 | | 50 000.00 | 50 000.00 |

| | |
|--|-----|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES FINANCIERES | B5 |

| Chap/art | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Proposition du président | Vote du conseil |
|---------------|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | TOTAL | 5 121 047.88 | 0.00 | 4 352 500.00 | 4 352 500.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 768 547.88 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| 10222 1068 | F.C.T.V.A. EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 747 822.00 20 725.88 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 300 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
| 16449 | OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRES | 4 300 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 274 | PRETS | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |

| | |
|--|------------|
| 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) | | | | |
| | TOTAL RECETTES (3) (4) | | | | |
| | | | | | |

(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. | LIBELLE | Pour mémoire Budg. précédent | Proposition du président | Vote du conseil |
|------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 040 | DEPENSES | 855 000.00 | 949 172.00 | 949 172.00 |
| 13913 | DEPARTEMENTS | | | |
| 13931 | FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS | 650 000.00 | 745 172.00 | 745 172.00 |
| 198 | NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS | 205 000.00 | 204 000.00 | 204 000.00 |
| 040 | RECETTES | 4 190 000.00 | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 |
| 192 | PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIO | | | |
| 28031 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 4 190 000.00 | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 |
| 280452 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC | | | |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS | | | |
| 281311 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | | |
| 281312 | CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS | | | |
| 281351 | BATIMENTS PUBLICS | | | |
| 281352 | BATIMENTS PRIVES | | | |
| 281531 | RESEAUX DE TRANSMISSION | | | |
| 281532 | RESEAUX D'ALERTE | | | |
| 281561 | MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | | | |
| 281562 | MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | | | |
| 281571 | ATELIERS | | | |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | | | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | |
| 28183 | MATERIEL INFORMATIQUE | | | |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | | | |
| 28186 | AUTRES | | | |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | | 487 945.18 | 487 945.18 |

| | |
|--|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES | B8 |

| Chap./Art. | LIBELLE | Pour mémoire Budg. précédent | Proposition du président | Vote du conseil |
|------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 041 | DEPENSES | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 231311 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 041 | RECETTES | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |

| | |
|---|-------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT OPÉRATIONS FINANCIÈRES - DÉPENSES | B9.1 |

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|---------------------------|---------------------|
| DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A | | 2 025 172.00 | 2 025 172.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 697 930.00 | 697 930.00 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 582 070.00 | 582 070.00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propre | 745 172.00 | 745 172.00 |
| 10 | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subvention d'investissement transférée au compte | 745 172.00 | 745 172.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice III | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL IV |
|---|--------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 2 025 172.00 | | | 2 025 172.00 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 5 250 445.18 | 5 250 445.18 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 552 500.00 | 552 500.00 |
| 10222 | FCTVA | 550 000.00 | 550 000.00 |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 138 | Autres subvent ¹ invest. non transf. | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des par | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 274 | PRETS | 2 500.00 | 2 500.00 |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 4 697 945.18 | 4 697 945.18 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des par | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 |
| 28031 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 |
| 280452 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICE | | |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS | | |
| 281311 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | |
| 281312 | CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS | | |
| 281351 | BATIMENTS PUBLICS | | |
| 281352 | BATIMENTS PRIVES | | |
| 281531 | RESEAUX DE TRANSMISSION | | |
| 281532 | RESEAUX D'ALERTE | | |
| 281561 | MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | | |
| 281562 | MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS | | |
| 281571 | ATELIERS | | |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE | | |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | |
| 28183 | MATERIEL INFORMATIQUE | | |
| 28184 | MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER | | |
| 28188 | AUTRES | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 487 945.18 | 487 945.18 |

| | Opérations de l'exercice VII | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL VIII |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------|
| Total ressources propres disponibles | 5 250 445.18 | | 1 436 437.17 | | 6 686 882.35 |

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

RESSOURCES PROPRES

| | | Montant |
|---|------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 2 025 172.00 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 6 686 882.35 |
| Solde (VIII - IV) | IX | 4 661 710.35 |

ANNEXES

PRÉFECTURE DU MORBIHAN
COURRIER - ARRIVÉE

02 MARS 2017

Arrivée n°

IV - ANNEXES

| | | |
|--|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | | IV |
| | | A1.1 |

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2017 | Montant des tirages 2016 | Montant des remboursements 2016 | | Encours restant dû au 01/01/2017 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du trésor | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| LT CA convention | 08/04/2016 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 10-2008 | 31/12/2008 | 1 661 140,00 | 1 830 130,00 | 12 586,61 | 1 830 130,00 | 1 661 140,00 |
| 11-2010 | 30/12/2010 | 1 917 990,00 | 5 233 660,00 | 11 073,73 | 5 233 660,00 | 1 917 990,00 |
| 9-2007 | 26/12/2007 | 169 740,00 | 332 060,00 | 0,00 | 332 060,00 | 169 740,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 6 748 870,00 | 7 395 850,00 | 23 660,34 | 7 395 850,00 | 3 748 870,00 |

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (5) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (6) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 16 605 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 9 905 000,00 | | | | | | | | | |
| 12-2011 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 15/02/2012 | 15/02/2012 | 01/08/2012 | 1 350 000,00 | V | Eurbor 03 M + 1,98 | 3,03 | 3,11 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 13-2011 | CREDIT AGRICOLE | 12/03/2012 | 12/03/2012 | 15/03/2013 | 155 000,00 | V | Moyenne de Eurbor 03 M + 3,2 | 4,25 | 4,25 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 15-2015 | SFIL CAFFIL | 18/12/2014 | 04/02/2015 | 01/03/2016 | 2 150 000,00 | F | Taux fixe à 1,83 % | 1,83 | 1,83 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 16-2016 | SFIL CAFFIL | 23/12/2015 | 09/02/2016 | 01/03/2017 | 400 000,00 | F | Taux fixe à 1,78 % | 1,78 | 1,78 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 6-2004 | DEXIA CL | 28/02/2005 | 28/02/2005 | 01/06/2005 | 1 750 000,00 | F | Taux fixe à 3,58 % | 3,58 | 3,66 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 7-2005 | CAISSE D'EPARGNE | 27/12/2005 | 30/06/2006 | 30/09/2006 | 1 600 000,00 | V | (TAM)-Floor - 0,04 sur (TAM) + 0,04 | 2,59 | 2,45 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 8-2006 | DEXIA CL | 01/05/2007 | 28/12/2006 | 01/08/2007 | 1 000 000,00 | V | (Eonia)-Floor - 0,02 sur (Eonia) + 0,02 | 3,59 | 3,72 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON281153EUR | SFIL CAFFIL | 12/11/2013 | 10/12/2013 | 01/04/2014 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 3,36 % | 3,36 | 3,40 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 6 700 000,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-2008 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 31/12/2008 | 31/12/2008 | 22/03/2012 | 2 700 000,00 | V | Moyenne de Eurbor 03 M + 0,92 | 5,17 | 5,35 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 11-2010 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 30/12/2010 | 30/12/2010 | 15/09/2012 | 2 600 000,00 | V | Moyenne de Eurbor 03 M + 0,27 | 1,31 | 1,34 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 9-2007 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/12/2007 | 28/12/2007 | 15/11/2012 | 1 400 000,00 | V | (TAM + 0,2)-Floor - 0,2 sur TAM | 4,39 | 4,46 | EUR | X | X | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | | | | | | | | | | | 16 605 000,00 |

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

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

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16448 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Coverture 7 OIV (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capitaux restant dûs au 01/01/2017 | Durées résiduelles (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuités de l'exercice | | ICINE de l'exercice | |
|--|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | | Intérêts perçus de cas échéant (16) |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total) | | | | 9 927 979,66 | | | | | | | | 48 185,48 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 6 170 106,66 | | | | | | | | 51 871,45 |
| 12-2011 | N | | A-1 | 946 000,00 | 10,33 | 1,70 | 1,70 | 90 000,00 | 15 398,00 | | | 2 444,12 |
| 13-2011 | N | | A-1 | 113 666,66 | 10,21 | 3,05 | 3,05 | 10 333,33 | 3 471,39 | | | 2 351,09 |
| 15-2015 | N | | A-1 | 2 008 666,67 | 13,17 | 1,69 | 1,69 | 143 333,33 | 38 720,00 | | | 28 321,11 |
| 16-2016 | N | | A-1 | 400 000,00 | 14,17 | 1,79 | 1,79 | 26 666,67 | 7 956,11 | | | 5 919,32 |
| 6-2004 | N | | A-1 | 482 221,66 | 3,17 | 3,68 | 3,68 | 136 563,04 | 14 927,32 | | | 971,59 |
| 7-2005 | N | | A-1 | 595 839,45 | 4,5 | 4,18 | 4,18 | 121 011,76 | 22 282,86 | | | 0,00 |
| 8-2006 | N | | A-1 | 440 715,00 | 5,33 | 4,32 | 4,32 | 72 802,08 | 17 568,53 | | | 2 993,28 |
| 8-2006 | N | | A-1 | 1 226 000,00 | 12 | 3,40 | 3,40 | 100 000,00 | 39 900,00 | | | 9 345,00 |
| MON281153EUR | | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | 3 748 870,00 | | | | | | | | 3 481,01 |
| 1644 Emprunts assortis d'une option de frappe sur l'axe de l'échange (total) (6) | | | | 1 661 140,00 | 7,09 | 0,62 | 0,62 | 176 700,00 | 10 096,04 | | | 1 820,09 |
| 10-2006 | N | | A-1 | 1 817 960,00 | 9,71 | 0,32 | 0,32 | 165 830,00 | 6 126,58 | | | 2 010,92 |
| 11-2010 | N | | A-1 | 169 740,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 169 740,00 | 58,55 | | | |
| 9-2007 | N | | A-1 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1679 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 9 927 979,66 | | | | 1 202 780,22 | 174 047,39 | | 0,00 | 55 152,48 |

(10) Si l'emprunt est assorti d'une option de frappe, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette perçue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est assorti d'une option de frappe, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette perçue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

(13) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant le typologie de la circulaire DCE81016077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 65111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et (intérêts décaissés) et (intérêts décaissés) et (intérêts décaissés) à l'article 958.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/2017 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 caps (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices dont l'un est hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 669.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 769.

| | | |
|--|--|-------------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | | A1.4 |

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

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euros | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|----------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 11 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 9 927 979 € | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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

| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | | IV |
|--|--|------|
| | | A1.5 |

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | | Instrument de couverture | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/2017 | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes éventuelles |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| | | |
|---|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | | A1.5 |

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | | Catégorie d'emprunt (8) | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges c/668 | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture | |
| | | Index (6) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | | | | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |

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

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

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

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

CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDIS 56: délibération du 25 octobre 2013

| CODE | DESIGNATION | DUREE |
|---|---|-------|
| Véhicules de lutte contre les incendies | Fourgon pompe tonne | 24 |
| Véhicules de lutte contre les incendies | Fourgon pompe tonne secours routier | 24 |
| Véhicules de lutte contre les incendies | Camion citerne rural | 24 |
| Véhicules de lutte contre les incendies | Echelle pivotante automatique | 25 |
| Véhicules de lutte contre les incendies | Fourgon mousse grande puissance | 25 |
| Véhicules de lutte contre les incendies | Moto pompe remorquable | 25 |
| Véhicules de lutte contre les incendies | Camion citerne feux forets | 25 |
| Véhicules de secours | Véhicule de secours et assistance aux victimes | 12 |
| Véhicules de secours | Véhicules de secours routier | 10 |
| Véhicules de secours | Equipement de signalisation sur VTU | 15 |
| Véhicules légers | Véhicule léger feux de forets | 15 |
| Véhicules légers | Véhicule léger nautique | 15 |
| Véhicules spécifiques | camion porte cellule | 22 |
| Véhicules légers | Véhicule léger routier | 15 |
| Véhicules légers | Véhicuel léger tout usage | 15 |
| Véhicules légers | Véhicule léger hors route polyvalent | 15 |
| Véhicules légers | Véhicule transport personnel | 15 |
| Véhicules spécifiques | Véhicules tous usages | 15 |
| Véhicules spécifiques | Véhicule de soutien technique | 15 |
| Engins | Autres engins | 15 |
| Autres véhicules | Autres véhicules | 15 |
| Atelier | Logistique - Matériels atelier | 15 |
| Matériel d'incendie et de secours | Atelier protection respiratoire | 16 |
| Matériel d'incendie et de secours | Matériels nautiques-BARGE Nautique | 10 |
| Opérations immobilières | Construction, travaux | 25 |
| Aménagements, installations générales, mobiliers et autres | Mobilier, vestiaire, rayonnage, autres aménagement | 15 |
| Matériels informatiques, réseaux et téléphonie | Matériels informatiques - Logiciels - CARTOGRAPHIE | 4 |
| Matériel d'incendie et de secours | Equipement de protection individuel | 10 |
| Matériel d'incendie et de secours | Matériels nautiques- Feux de navires | 15 |
| Aménagements, installations générales, mobiliers et autres | Aménagements, installations générales- FORMATION | 10 |
| Autres | Autres Matériels -FORMATION | 8 |
| Matériel d'incendie et de secours | Matériels incendie et secours- Matériels GRIMP | 8 |
| Matériels informatiques, réseaux et téléphonie | Matériels informatiques et audiovisuels-Logiciels métier et bureautique | 5 |
| Matériels informatiques, réseaux et téléphonie | Matériels informatiques et audiovisuels-Postes de travail et matériels associés | 6 |
| Matériels informatiques, réseaux et téléphonie | Matériels informatiques et audiovisuels-Photocopieurs, Audiovisuel,Matériel communication | 6 |
| Matériel d'incendie et de secours | Matériels nautiques- vecteur eaux intérieur | 15 |
| Matériel d'incendie et de secours | Matériels nautiques- vecteur côtier | 15 |
| Matériel d'incendie et de secours | Matériels nautiques- support plongeur | 12 |
| Matériel d'incendie et de secours | Matériels nautiques- vecteur nautique mobile | 7 |
| Matériel d'incendie et de secours | Matériels nautiques- matériels | 7 |
| Matériel d'incendie et de secours | Matériels risques technologiques | 15 |
| Matériel d'incendie et de secours- Petits matériels opérationnels | Désincarcération | 25 |
| Matériel d'incendie et de secours- Petits matériels opérationnels | Extinction | 15 |
| Matériel d'incendie et de secours- Petits matériels opérationnels | Opérations diverses | 15 |
| Matériel d'incendie et de secours- Petits matériels opérationnels | Reconnaissance sauvetage | 15 |
| Matériel d'incendie et de secours- Petits matériels opérationnels | Outillages | 25 |
| Matériels informatiques, réseaux et téléphonie | Matériels réseaux-Logiciels système et reseaux | 5 |
| Matériels informatiques, réseaux et téléphonie | Matériels réseaux-Matériels d'interconnexion | 11 |
| Matériels informatiques, réseaux et téléphonie | Matériels réseaux-Serveurs et matériels associés | 7 |
| Matériels informatiques, réseaux et téléphonie | Matériels de Téléphonie | 5 |
| Matériels médicaux | Matériels médico-secouriste | 7 |
| Matériels de transmission | Antares- matériels, installations | 10 |
| Matériels de transmission | Radio transmission et téléphonie | 15 |
| Autres | Autres - matériels SPORTS- | 8 |

DISPOSITIONS PARTICULIERES

| | |
|---|-------|
| Biens appartenant aux catégories mentionnées ci-avant dont la valeur est inférieure à 600 € TTC : | 1 (*) |
|---|-------|

(*) 1 an ou plus en fonction de la nature du bien sur décision de l'ordonnateur.

SUBVENTION D'EQUIPEMENT RECUE

| | |
|-------------------------------|----|
| Subvention d'équipement reçue | 15 |
|-------------------------------|----|

IV – ANNEXES

A3

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS
ETAT DE REPARTITION DES CHARGES**

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

| Nature de la provision | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constitués au 1/1/N | Montant des provisions de l'exercice | Montant total des provisions constitués | Montant des reprises | SOLDE |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| Prov. pour risques et charges | | | | | | |
| Provisions pour litiges et contentieux | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Autre provisions pour risques | 25/02/15 | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| Provisions pour grosses réparations | | | | | | |
| | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 |

| IV - ANNEXES | | | | | | | IV |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|-----------|
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | | | | | | | A4 |
| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 | Montant amorti au titre des exercices précédents (I) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
| TOTAL | TOTAL | | | (I) | (II) | (III) | |

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

ETAT NEANT

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)

A5

| N° opération : | | Intitulé de l'opération : | | | | Date de la délibération : | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------|
| DEPENSES | Pour mémoire réalisations cumulées au 31/12/N-1 (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Dépenses nouvelles votées | Total (4) | RECETTES | Pour mémoire réalisations cumulées au 31/12/N-1 (2) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes nouvelles votées | Total (4) |
| 45... + n° d'opération | | | | | 45... + n° d'opération Financement par le budget des dépenses de tiers | | | | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel | | | | | 040 Financement par le SDIS | | | | |
| du mandataire | | | | | 041 Financement par emprunt à la charge du tiers | | | | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | | | | charge du tiers - TOTAL | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations courues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées.

Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + recettes nouvelles votées

ETAT NEANT

IV – ANNEXES

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

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

| Article (1) | Subventions ...(2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| INVESTISSEMENT | | | | | |
| | | | | | |
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | COS VANNES | | 4 000,00 |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | COS LORIENT | | 6 000,00 |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | COS DDSIS | | 179 519,00 |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | MNSP | | 135 000,00 |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | UDSP | | 62 174,00 |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | AMICALE | | 34 642,00 |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | PUPILLES | | 6 740,00 |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | BAGAD | | 1 000,00 |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | BATTERIE FANFARE SP | | 6 000,00 |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | ADSVAR | | 13 000,00 |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | POMPIERS VANNES AVENTURE | | 500,00 |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | CGT | | 650,00 |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | SNSPP PATS FO | | 650,00 |
| 6574 | subvention de fonctionnement | | AVENIR SECOURS CFE CGC | | 650,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| IV – ANNEXES | | | | | IV | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|---------------|-----------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIJ RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER) | | | | | B2 | | | | | |
| Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Exercice d'origine du contrat | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat (en mois) | Montant de la redevance de l'exercice | Montant des redevances restant à courir | | | | Cumul restant | Total (1) |
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | | |
| Credits-baia mobiliere | | | | | | | | | | |
| Credits-baia immobiliares | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

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

ETAT NEANT

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE | B3 |

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP | Somme des parts investissements (1) | Somme nette des parts investissements (2) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | |

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

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

ETAT NEANT

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES | B4 |

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 01/01/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| | 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | | |
| | 8018 Autres engagements donnés | | | | | | |
| | Au profit d'organismes publics | | | | | | |
| | Au profit d'organismes privés | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

ETAT NEANT

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B5 |

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | 8026 Redevances de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) | | | | | | |
| | 8027 Subventions à recevoir en annuités | | | | | | |
| | 8028 Autres engagements reçus | | | | | | |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | | | |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | |

ETAT NEANT

| III - ANNEXES - ENGAGEMENTS | | IV |
|---|--|----|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME | | B6 |

| N° ou intitulé de l'AP | Pour mémoire AP votée et ajustement | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts 2017 | Reste à financer 2018 | Reste à financer (>2018) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| AP161802-2016 | 5 341 897.00 | | 5 341 897.00 | 890 899.07 | 2 814 874.93 | 1 636 123.00 | |
| AP161803-2016 | 2 822 735.00 | 100 000.00 | 2 922 735.00 | 194 116.22 | 2 010 718.78 | 717 900.00 | |
| AP161804-2016 | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 | 116 507.85 | 783 492.15 | 1 435 000.00 | |
| AP201401-2014 | 4 186 000.00 | 284 950.00 | 4 470 950.00 | 157 844.15 | 4 313 105.85 | | |
| AP201501-2015 | 9 006 000.00 | | 9 006 000.00 | 1 472 577.29 | 4 988 116.11 | 2 545 306.60 | |
| PETITS EQUIPEMENTS | | | | | | | |
| EQUIPEMENTS DE TECHNOLOGIE DE L'INFO | | | | | | | |
| AMENAGEMENTS TRAVAUX ET MOBILIER | | | | | | | |
| CONSTRUCTION DU GROUPEMENT DE LORIEN | | | | | | | |
| VEHICULES 2015-2018 | | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| III - ANNEXES - ENGAGEMENTS | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT | B7 |

| N° ou intitulé de l'AE | Pour mémoire AE votée et ajustement | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts 2017 | Reste à financer 2018 | Reste à financer (>2018) |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
|------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 | C1 |

C1 – ETAT DU PERSONNEL

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|------------|---|-----------------------|--------------|
| | | Emplois permanents à temps complet | Emplois permanents à temps non complet | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | | | | | | |
| Directeur général des services | | | | | | | |
| Directeur général adjoint des services | | | | | | | |
| Directeur général des services techniques | | | | | | | |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53 | | | | | | | |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 90 | 0 | 90 | 77,4 | 6 | 83,4 |
| Directeur territorial | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Attaché principal | | 3 | | 3 | 2 | | 2 |
| Attaché | | 4 | | 4 | 2,8 | 1 | 3,8 |
| Secrétaire de mairie | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Rédacteur principal 1ère classe | | 4 | | 4 | 2,9 | | 2,9 |
| Rédacteur principal 2ème classe | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Rédacteur | | 5 | | 5 | 3,9 | | 3,9 |
| Adjoint administratif principal 1ère classe | | 5 | | 5 | 4,8 | | 4,8 |
| Adjoint administratif principal 2ème classe | | 44 | | 44 | 41 | | 41 |
| Adjoint administratif | | 23 | | 23 | 18 | 5 | 23 |
| | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 29 | 0 | 29 | 26 | 1 | 27 |
| Ingénieur principal | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Ingénieur | | 3 | | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Technicien principal 1ère classe | | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Technicien principal 2ème classe | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Technicien | | 2 | | 2 | 0 | | 0 |
| Agent de maîtrise | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Adjoint technique principal 1ère classe | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Adjoint technique principal 2ème classe | | 12 | | 12 | 12 | | 12 |
| Adjoint technique | | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| | | | | 0 | | 0 | 0 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| FILIERE POLICE (j) | | | | | | | |
| [...] | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | | | | | | |
| FILIERE SAPEURS-POMPIERS | | 363 | 0 | 363 | 353,6 | 0 | 353,6 |
| Colonel (*) | | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Lieutenant-colonel | | 8 | | 8 | 7 | | 7 |
| Commandant | | 12 | | 12 | 12 | | 12 |
| Capitaine | | 20 | | 20 | 18 | | 18 |
| Lieutenant hors classe | | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Lieutenant 1ère classe | | 22 | | 22 | 22 | | 22 |
| Lieutenant 2ème classe | | 8 | | 8 | 8 | | 8 |
| Adjudant | | 96 | | 96 | 95,9 | | 95,9 |
| Sergent | | 112 | | 112 | 111,8 | | 111,8 |
| Caporal-chef | | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| Caporal | | 36 | | 36 | 30 | | 30 |
| Sapeur 1ère classe | | 35 | | 35 | 35 | | 35 |
| Médecin | | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| Pharmacien de 1ère classe | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Cadre de santé de 2ème classe | | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| Infirmier de classe supérieure | | 1 | | 1 | 0,8 | | 0,8 |
| TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 482 | 0 | 482 | 456,9 | 7 | 463,9 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102G du 23 mars 1995.

(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 le moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 0/12).

(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.

*dont 1 colonel mis à disposition de la DGSCG

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 | |
| | IV |
| | C1 |

C1 – ETAT DU PERSONNEL (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|----------------|-------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| Attaché | A | ADM | 658 | | 3.3.2 | CDD |
| Adjoint administratif | C | ADM | 321 | | 3.1 | CDD |
| Adjoint administratif | C | ADM | 321 | | 3.1 | CDD |
| Adjoint administratif | C | ADM | 321 | | 3.1 | CDD |
| Adjoint administratif | C | ADM | 321 | | 3.1 | CDD |
| Adjoint administratif | C | ADM | 321 | | 3.1 | CDD |
| Adjoint administratif | C | ADM | 321 | | 3.2 | CDD |
| Adjoint administratif | C | ADM | 321 | | 3.1 | CDD |
| technicien | B | TECH | 349 | | 3.2 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| [...] | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PMI : Police.

(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).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-3-1 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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 dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quantité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 ; contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT et au SDIS par renvoi de l'article L. 3241-1) | C2 |

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais. | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
| <u>Délégation de service public (3)</u> | | | | |
| <u>Détention d'une part du capital</u> | | | | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

(1) Sièges de l'établissement.

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

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

ETAT NEANT

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LE SDIS | C3.1 |

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE PARTICIPATION | MONTANT DU FINANCEMENT |
|--|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT) | | | |
| | | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| | | | |

ETAT NEANT

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES | C3.2 |

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|
| | | | | | |

ETAT NEANT

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3.3 |

| Catégorie de services | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

ETAT NEANT

| IV – ANNEXES | | | | IV |
|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE | | | | C3.4 |
| Catégorie de services | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) |
| | | | | |

ETAT NEANT

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : ...

Nombre de membres présents : ...

Nombre de suffrages exprimés : ...

VOTES :

Pour : ...

Contre : ...

Abstentions : ...

Date de convocation : ...

Présenté par ... (1),

A ... , le ...

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session ...

A ... , le ...

Les membres du conseil d'administration,

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ... , et de la publication le ...

A ... , le ...

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

Date de convocation : 25 janvier 2017
 Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire
 Budget primitif - Exercice 2017 - Budget principal

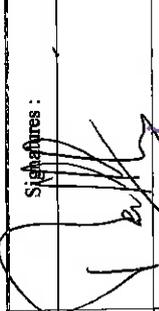
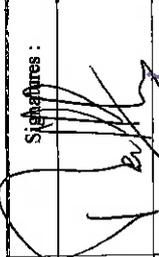
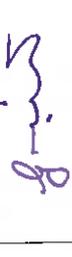
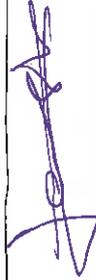
Nombre de membres en exercice : 22
 Nombre de membres présents : 20

Nombre de suffrages exprimés : 22
 VOTES : Pour : 22
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Le président
 du conseil d'administration
 du SDIS du Morbihan,

Signature :


Les membres
 du conseil d'administration
 du SDIS du Morbihan,

| Titulaires Suppléants | Signatures : | Observations : | Titulaires Suppléants | Signatures : | Observations : |
|---|---|----------------|--|---|-------------------------------------|
| M. Denis BERTHOLOM M. Benoît-QUÉRO |  | | Mme Marie-Jo LE BRETON M. Michel-JALLU |  | |
| M. Yannick CHESNAIS Mme Marie-Hélène HERRY |  | | M. André LE CORRE M. Jean-François MARY |  | |
| M. Gilles DUFEIGNEUX Mme Marie-Christine LE QUER | | | M. François LE COTILLEC M. Roland LE GUENNEC |  | |
| Mme Nadyne DURIÉZ M. Jean-Paul SOLARO |  | | M. Roman LOAS Mme Brigitte-MÉLIN |  | |
| M. André FEGEANT M. Marcel BENOÏT |  | | M. Daniel MARTIN M. Jean-Paul BERTHO |  | |
| Mme Nadine FREMONT M. Fabrice ROBLET |  | | Mme Michèle NADEAU |  | |
| M. Gérard GICQUEL Mme Marie-Annick MARFIN |  | | M. Patrick PARISOT M. Jean-Luc BLEHER |  | |
| M. Alain GUIHARD Mme Marie-Claude GAUDIN |  | | Mme Christine PENHOUE Mme Gisèle FAYENNEC |  | |
| Mme Marie-Odile JARLIGANT Mme Seizie PERRAULT |  | | M. Michel PICHARD Mme Martine-GUILAS-GUERINEL |  | |
| M. Jean-Rémy KERVARRÉC Mme Françoise BALLESTER |  | | M. Gérard PIERRE | | sovoir donné à Monsieur Chesnais |
| M. Hervé LAUDIC M. André PAJOLEC |  | | M. Laurent TONNERRE Mme Gislaïne LANGLET |  | |

PRÉFECTURE DU MORBIHAN
 COURRIER - ARRIVÉE
 02 MARS 2017
 Arrivé n°



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 17 février 2017

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Nombre de membres : 22 Présents : 21 Votants : 22 | Délibérations n°C01 à C14 | Date de convocation : 25 janvier 2017 |
| Nombre de membres : 22 Présents : 20 Votants : 22 | Délibérations n°C15 à C18 | Date de convocation : 25 janvier 2017 |

Le conseil d'administration, dûment convoqué, s'est réuni le **17 février 2017** à 14 h 00 à la direction départementale des services d'incendie et de secours à Vannes, sous la présidence de Gilles DUFEIGNEUX, président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

MEMBRES TITULAIRES PRESENTS :

Gilles DUFEIGNEUX
Denis BERTHOLOM
Yannick CHESNAIS
Nadyne DURIEZ
André FEGEANT
Nadine FREMONT
Gérard GICQUEL
Alain GUIHARD
Marie-Odile JARLIGANT
Hervé LAUDIC

Marie-Jo LE BRETON
André LE CORRE
François LE COTILLEC
Ronan LOAS
Daniel MARTIN
Michèle NADEAU
Patrick PARISOT
Christine PENHOUE¹
Michel PICHARD



MEMBRES SUPPLEANTS PRESENTS :

Françoise BALLESTER
Ghislaine LANGLET

MEMBRES TITULAIRES EXCUSES :

Laurent TONNERRE sera représenté par Ghislaine LANGLET
Jean-Rémy KERVARREC sera représenté par Françoise BALLESTER
Gérard PIERRE donne un pouvoir à Yannick CHESNAIS
Christine PENHOUE¹ donne un pouvoir à Gilles DUFEIGNEUX à partir de la délibération n°15

Assistaient à la réunion avec voix consultative :

Monsieur Raymond LE DEUN, Préfet du Morbihan,
Madame Charlotte CREPON, Directrice de cabinet du Préfet,
Colonel Cyrille BERROD, Directeur départemental du SDIS,
Médecin de classe exceptionnelle Philippe DANION, Médecin-chef du service de santé et de secours médical,
Capitaine Bernard GUILLO, Membre titulaire de la Commission Administrative et Technique du Service d'Incendie et de Secours (CATSIS),
Adjudant Gilles CARGOUET, Membre titulaire de la CATSIS,
Adjudant Yann HILLION, Membre suppléant de la CATSIS.

¹ Madame PENHOUE¹ quitte la séance après la délibération n°14.

Assistaient à la réunion :

Colonel Eric LEBON, Directeur départemental adjoint du SDIS,
Monsieur François FONTAINE, Directeur général des finances et des moyens du conseil
départemental du Morbihan,
Monsieur Francis CHEVAILLIER, Payeur départemental.

Secrétaires de séance :

Laurent LE BRUN, Responsable administratif et financier du SDIS,
Nathalie CALAGE-FERREIRA, Responsable du bureau des assemblées et des affaires juridiques.

Objet : Budget primitif 2017 – Budget annexe formation

RAPPORTEUR : Michèle NADEAU

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M61 des services départementaux d'incendie et de secours,

Vu la convention de partenariat entre le département du Morbihan et le SDIS du Morbihan pour les années 2016 à 2018,

La proposition de budget primitif du budget annexe formation de l'exercice 2017 correspond aux actions de formations dispensées aux Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP), aux Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) ainsi qu'aux Personnels Administratifs et Techniques Spécialisés (PATS).

Pour 2017, les prévisions de crédits affectés à la formation sont arrêtées pour un montant de **862 000 €** (hors indemnités versées aux SPV). Il est stable par rapport à celui de 2016.

Depuis plusieurs années, les actions de formation ont connu un renforcement important afin de contribuer à l'amélioration de la prestation opérationnelle par le développement des compétences des personnels. Elles concernent notamment les formations initiales ainsi que les formations continues des SPP et SPV.

Le montant inscrit au budget primitif 2017 en dépenses et en recettes de la section de fonctionnement s'élève à **862 000 €**.

1. Dépenses

Les dépenses relatives au budget annexe formation relèvent exclusivement du chapitre globalisé 011 – charges à caractère général.

Les principaux postes de dépenses évoluent comme suit :

| Matières, locations, fournitures consommées | BP 2016 | BP 2017 |
|--|----------------------|---------------------|
| Evolution : 0% | 163 700 ,00 € | 163 700,00 € |

Le poste budgétaire est stable par rapport au budget primitif 2016 compte tenu des besoins pour mener à bien les actions de formation. Ces dépenses concernent les fournitures afférentes à l'organisation des actions de formation (carburant, alimentation, petit équipement...).

| Versement à des organismes de formation et autre dépenses de fonctionnement | BP 2016 | BP 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| Evolution : 0% | 698 300,00 € | 698 300,00 € |

Ce poste budgétaire est stable par rapport à 2016. Les crédits affectés à ce poste correspondent au recours à des organismes de formations spécialisés qui dispensent des actions au profit des sapeurs-pompiers et des PATS, conformément au calendrier de formation prévisionnel 2017.

Ces dépenses regroupent également les frais logistiques d'organisation des actions de formation (entretien de matériels, etc...).

Les montants inscrits permettent de répondre à la juste sollicitation des prestataires extérieurs pour assurer les actions de formation 2017.

| TOTAL | BP 2016 | BP 2017 |
|----------------|--------------|--------------|
| Evolution : 0% | 862 000,00 € | 862 000,00 € |

2. Recettes

Les recettes de fonctionnement 2017 se répartissent en trois catégories :

- le paiement des prestations de formation réalisées au profit d'autres SDIS ou d'autres organismes. Il s'agit par exemple de prestations dans le cadre du bac professionnel des métiers de la sécurité avec le lycée saint Joseph Lasalle à Lorient ;
- la subvention d'équilibre du budget principal ;
- le résultat antérieur reporté.

TABLEAU DE PRESENTATION DES RECETTES (en €)

| DESIGNATION | BP 2016 | PART (en %) | BP 2017 | PART (en %) | EVOLUTION 2016/2017 |
|----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------|
| Prestations de formation | 70 000,00 € | 8,12 | 70 000,00 € | 8,12 | 0,00% |
| Subvention d'équilibre | 578 410,45 € | 67,10 | 589 190,71 € | 68,35 | 1,86% |
| Résultat antérieur reporté | 213 589,55 € | 24,78 | 202 809,29 € | 23,53 | NS ⁽¹⁾ |
| TOTAL | 862 000,00 € | 100,00 | 862 000,00 € | 100,00 | 0,00% |

(1) NS : Non Significatif

La subvention d'équilibre est arrêtée pour 2017 à **589 190,71 €**. Ce montant augmente de 1,86% par rapport au budget primitif 2016. Cette hausse s'explique principalement par la baisse du résultat antérieur reporté (- 10 K€).

Le résultat reporté de l'exercice 2016 s'élève à **202 809,29 €**. Il représente **23,53 %** du financement des actions de formation départementales pour l'exercice 2017.

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,

Après en avoir délibéré,

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION,

A l'unanimité,

ADOpte le budget primitif du budget annexe formation par chapitre en dépenses et recettes.



Le Président,
Gilles Dufeigneux

Gilles DUFEIGNEUX.

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

**SDIS DU MORBIHAN
SDIS56 BUDGET ANNEXE FORMATION**

NUMERO SIRET : 28560047400040

POSTE COMPTABLE DE

M61

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2017



SOMMAIRE**I - Informations générales**

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

II - Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble du budget
- A2.1 - Equilibre financier du budget - section de fonctionnement
- A2.2 - Equilibre financier du budget - section d'investissement
- B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

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

ANNEXES**IV - Annexes****A - Eléments du bilan**

- A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A2 - Méthodes utilisées

- A3 - Etat des provisions
- A4 - Etat des charges transférées
- A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'information

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

D - Arrêté et signatures

- D - Arrêté et signatures

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

- I - Le Conseil d'administration a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec les programmes listés en page III-B-1.2. (2)
 - ~~avec ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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 - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
- 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 (2) :
- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1.~~
 - ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.~~
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Rayer la mention inutile

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

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | |
|-----------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) |
| TOTAL DU BUDGET | 698 988.31 | 688 208.05 | 213 589.55 | 202 809.29 |
| Investissement | | | | |
| Fonctionnement | 698 988.31 | 688 208.05 | 213 589.55 | 202 809.29 |

RESTES A REALISER - DEPENSES

| Chap/Art. | LIBELLES | Dép. engagées non mandatées |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | |

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

| RESTES A REALISER | | | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédant si positif Déficit si négatif |
|-------------------|----------|-----------|--|
| Dépenses | Recettes | Solde (B) | |
| | | | 202 809,29 |
| | | | |
| | | | 202 809,29 |

RESTES A REALISER - RECETTES

| Chap/Art. | LIBELLES | Titres restant à émettre |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |

| | |
|--|-----------|
| PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|----------------|--|----------------|----------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | | |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |

| | | |
|--|---|---|
| = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | |

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|----------------|---|----------------|------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 862 000.00 | 659 190.71 |
| | + | + | + |

| | | | |
|---------|--|--|------------|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | 202 809.29 |

| | | |
|---|------------|------------|
| = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 862 000.00 | 862 000.00 |

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| TOTAL | | |
| TOTAL DU BUDGET | 862 000.00 | 862 000.00 |

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | TOTAL DES DEPENSES | | | TOTAL DES RECETTES | | |
|--|----------------------|---------|------------|----------------------|---------|------------|
| | REELLES ET MIXTES | D'ORDRE | TOTAL | REELLES ET MIXTES | D'ORDRE | TOTAL |
| CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | | | | | | |
| CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 862 000.00 | | 862 000.00 | 659 190.71 | | 659 190.71 |
| TOTAL BUDGET (HORS RAR N-1 ET REPORTS) | 862 000.00 | | 862 000.00 | 659 190.71 | | 659 190.71 |

| | |
|--|-------------|
| 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 A CARACTERE GENERAL | 862 000.00 | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | | 70 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 589 190.71 |
| Total gestion des services | | 862 000.00 | 659 190.71 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | 862 000.00 | 659 190.71 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|

| |
|---|
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : -202809.29 (Recettes réelles - Dépenses réelles) |
|---|

OPERATIONS D'ORDRE (1)

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | |
|-------------------------------------|--|--|

| |
|--|
| AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : 0.00 |
|--|

| | | |
|---|--|-------------------|
| 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | | 202 809.29 |
|---|--|-------------------|

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | 862 000.00 | 862 000.00 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

(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 |
|---|---------|----------|----------|
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | | |
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : 0.00 (Dépenses réelles - Recettes réelles) | | | |

OPERATIONS D'ORDRE (4)

| | | | |
|---|--|--|--|
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | | |
| AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : 0.00 | | | |
| 001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5) | | | |
| 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5) | | | |
| TOTAL DE LA SECTION | | | |

(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 des mandats donnant lieu à reversement.

(4) R1 021 = DF 023 ; RI 040 = DF 042 ; DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041.

(5) Inscire 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 | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 862 000.00 | | 862 000.00 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 862 000.00 | | 862 000.00 |

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 862 000.00 |
|--|-------------------|

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

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 70 000.00 | | 70 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 589 190.71 | | 589 190.71 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 659 190.71 | | 659 190.71 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 202 809.29 |
|---|-------------------|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 862 000.00 |
|--|-------------------|

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chapitres | | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Proposition du président | Vote du Conseil | TOTAL (RaR + vote) |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL - Avec AE / CP - Hors AE / CP | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 | 862 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | |
| 014 | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - Avec AE / CP - Hors AE / CP | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 043 | | | | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 | 862 000.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 862 000.00 |
|---|------------|

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chapitres | | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Proposition du président | Vote du Conseil | TOTAL (RaR + vote) |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 74 | CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 578 410.45 | | 589 190.71 | 589 190.71 | 589 190.71 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 043 | | | | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 648 410.45 | | 659 190.71 | 659 190.71 | 659 190.71 |
| + | | | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | | | 202 809.29 |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | 862 000.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Propositions du président | Vote du conseil |
|---|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 862 000.00 | 862 000.00 | 862 000.00 |
| —— 60 —— | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 53 900.00 | 61 500.00 | 61 500.00 |
| | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | |
| 60622 | CARBURANTS | 21 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 60636 | HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL | | | |
| | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | |
| 6064 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6068 | | 23 400.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
| —— 61 —— | SERVICES EXTERIEURS | 803 600.00 | 797 000.00 | 797 000.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 76 000.00 | 87 000.00 | 87 000.00 |
| | LOCATIONS | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 2 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES | | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| | DIVERS | | | |
| | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | | |
| 61821 | ABONNEMENTS | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
| 61826 | AUTRES | 10 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | |
| 6184 | AUTRES FRAIS DIVERS | 553 900.00 | 524 800.00 | 524 800.00 |
| 6188 | | 157 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
| —— 62 —— | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 6248 | DIVERS | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | |
| | DIVERS | | | |
| | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | |
| 62678 | A DES TIERS | | | |
| —— 63 —— | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP. | | | |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 862 000.00 | 862 000.00 | 862 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 862 000.00 | 862 000.00 | 862 000.00 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Propositions du président | Vote du conseil |
|------------|---------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
|------------|---------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 862 000.00 | 862 000.00 | 862 000.00 |

+

| | |
|------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
|------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 862 000.00 |
|--|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Propositions du président | Vote du conseil |
|---|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| —— 70 —— | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 7068 | PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 578 410.45 | 589 190.71 | 589 190.71 |
| —— 75 —— | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 578 410.45 | 589 190.71 | 589 190.71 |
| 7552 | EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPA | 578 410.45 | 589 190.71 | 589 190.71 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+74+75+013 | | 648 410.45 | 659 190.71 | 659 190.71 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Propositions du président | Vote du conseil |
|---|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| — 77 — | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. | | | |
| 773 7788 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 648 410.45 | 659 190.71 | 659 190.71 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 648 410.45 | 659 190.71 | 659 190.71 |

| | |
|------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 | |
|------------------------------|--|

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 202 809.29 |
|---|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 862 000.00 |
|--|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Nature | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil | TOTAL (RaR + vote) |
|--|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Dépenses d'équipement | | | | | |
| - Non individualisées en programmes d'équipement - avec APCP - hors APCP | | | | | |
| - Individualisées en programmes d'équipement - avec APCP - hors APCP | | | | | |
| Subventions d'équipement à verser (c/204) | | | | | |
| - avec APCP - hors APCP | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Dépenses financières | | | | | |
| 040 Opérations d'ordre entre sections | | | | | |
| 041 Opérations patrimoniales | | | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | | | |

+

| | |
|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|--|--|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budg. précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil | TOTAL (RaR + vote) |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | Recettes d'équipement | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Recettes financières | | | | | |
| | Opérations d'ordre entre sections | | | | | |
| | 041 Opérations patrimoniales | | | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | | | | | |

+

| | |
|---|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

+

| | |
|--|--|
| 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE | |
|--|--|

=

| | |
|--|--|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : ...

Nombre de membres présents : ...

Nombre de suffrages exprimés : ...

VOTES :

Pour : ...

Contre : ...

Abstentions : ...

Date de convocation : ...

Présenté par ... (1),

A ..., le ...

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session ...

A ..., le ...

Les membres du conseil d'administration,

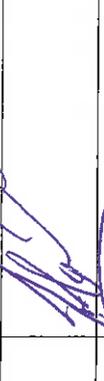
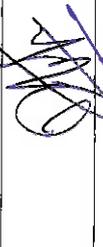
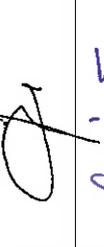
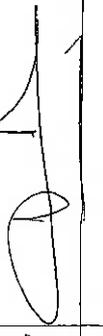
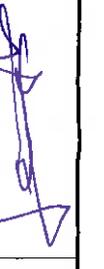
| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ..., et de la publication le ...

A ..., le ...

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

Présenté par le président, à VANNES, le 17 février 2017

| <p>Date de convocation : 25 janvier 2017 Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire Budget primitif - Exercice 2017 - Budget annexe Formation</p> | <p>Nombre de membres en exercice : 22 Nombre de membres présents : 9 Nombre de suffrages exprimés : 22 VOTES : Pour : 22 Contre : 0 Abstentions : 0</p> | | | | |
|--|--|----------------|--|------------|--|
| <p align="center">Les membres du conseil d'administration du SDIS du Morbihan,</p> | | | | | |
| Titulaires | Suppléants | Observations : | Titulaires | Suppléants | Observations : |
| M. Gilles DUFFEIGNEUX  | M. Denis BERTHOLOM M. Benoît-QUERO  | | Mme Marie-Jo LE BRETON M. Michel-HALLU  | | |
| M. Yannick CHESNAIS Mme Marie-Hélène HERRY  | | | M. André LE CORRE M. Jean-François MARY  | | |
| M. Gilles DUFEIGNEUX Mme Marie-Christine LE-QUER  | | | M. François LE COTILLEC M. Roland LE GUENNEC  | | |
| Mme Nadyne DURIEZ M. Jean-Paul SOLARO  | | | M. Ronan LOAS Mme Brigitte-MELIN  | | |
| M. André FEGEANT M. Marcel-BENOÏT  | | | M. Daniel MARTIN M. Jean-Paul-BERTHO  | | PRÉFECTURE DU MORBIHAN COURRIER - ARRIVÉE 02 MARS 2017 Arrivée n° |
| Mme Nadine FREMONT M. Fabrice ROBELET  | | | Mme Michèle NADEAU  | | |
| M. Gérard GICQUEL Mme Marie-Annick-MARTIN  | | | M. Patrick PARISOT M. Jean-Eue-BLEHER  | | |
| M. Alain GUIHARD Mme Marie-Claude GAUDIN  | | | Mme Christine PENHOUE Mme Gaëlle FAYENNEC  | | |
| Mme Marie-Odile JARLIGANT Mme Soizic-PERRAULT  | | | M. Michel PICHARD Mme Martine GUILLAS-GUERINEL  | | |
| M. Jean-Rémy KERYARREC Mme Françoise BALLESTER-  | | | M. Gérard-PIERRE  | | Pouvoir donné à Monsieur Chesnel |
| M. Hervé LAUDIC M. Anré-PAGOLEC  | | | M. Laurent-TONNERRE Mme Gislaïne LANGLET  | | |

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

