

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU TARN**

SÉANCE DU 31 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux et le trente-et-un du mois de mars, à neuf heures, le conseil d'administration, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans les locaux de l'État-major du SDIS, 15, rue de Jautzou, sous la présidence de M. Michel BENOIT.

Présents :

- Membres à voix délibérative :

MM. Michel BENOIT (ne prend pas part aux votes), Christophe TESTAS, Alain GLADE, Jean-Luc ALIBERT, Serge SERIEYS, François BONO (suppléant de Mme Michèle VINCENT), Bernard MIRAMOND, Jean-Michel BOUAT.
Mmes Sylvie BIBAL-DIOGO, Eva GERAUD, Nadia OULD AMER, Brigitte PARAYRE (suppléante de Gérard PORTES), Marie MILESI.

- Membre de droit :

M. François-Xavier LAUCH, préfet du Tarn.

- Membres à voix consultative :

COL Christophe DULAUD, directeur départemental, MED-LCL Nathalie LAGOUTTE, médecin-chef, ainsi que CNE Jean-Jacques DARGET, CNE Jacques SALVADOR, LTN Yannick FERRIE, SCH Nicolas SERRES (suppléant de l'ADJ Damien GAREL), membres élus de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

Participent à la séance :

M. Franck DORGE, directeur de cabinet du préfet du Tarn.
M. Joël CASTEX, payeur départemental.
LCL Philippe CNOQUART, chef du pôle pilotage et stratégie.
LCL Sylvain ESLAN, chef du pôle opérations.
LCL Eric VINCENT, chef du pôle ressources.
Mme Céline ALBERT, chef du groupement ressources humaines.
Mme Nathalie TOULZE, chef du service assemblées et contentieux.

Absents excusés :

COL Eric VIAL, directeur départemental adjoint.
MM. Jean-Luc CANTALOUBE, Michel FRANQUES, Lucien BIAU, Pierre CALMELS.
Mme Florence BELOU.
CNE Jean-Paul ESCANDE, président de l'union départementale.
M. Christophe MOREL.

Secrétaire : Colonel C. DULAUD.

Nombre de membres à voix délibérative en exercice : 18 / présents : 13 / pouvoirs : 0 / votants : 12.

Nombre de membres à voix consultative en exercice : 8 / présents : 6.

Date de la convocation : 18 mars 2022.

RAPPORT N°017/CA-03/2022

OBJET : Approbation du compte administratif

La clôture des comptes est réalisée conformément à l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M61 des services départementaux d'incendie et secours.

Le compte administratif 2021 a été établi en conformité avec le compte de gestion. Il fait apparaître les résultats de clôture suivants :

RESULTAT DE L'EXERCICE N

	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (3)	Résultat ou solde (A) (3)	
TOTAL DU BUDGET	36 528 128,05	38 217 863,31	5 834 123,17	A1	7 523 858,43
Investissement	6 821 662,51	7 397 934,56	(1) 1 992 323,00	A2	2 568 595,05
Dont 1068		276 889,43			
Fonctionnement	29 706 465,54	30 819 928,75	(2) 3 841 800,17	A3	4 955 263,38

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

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

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

RESTES A REALISER N (4)

	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I+II	3 197 545,43	III+IV	0,00	B1	-3 197 545,43
Investissement	I	3 197 545,43	III	0,00	B2	-3 197 545,43
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)

TOTAL	A1 + B1	4 326 313,00
Investissement	A2 + B2	-628 950,38
Fonctionnement	A3 + B3	4 955 263,38

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

Le CONSEIL D'ADMINISTRATION,

après en avoir délibéré sous la présidence de M. Alain GLADE, doyen d'âge, DECIDE à l'unanimité :

- de constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire, aux différents comptes ;
- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, et de les reporter au budget primitif 2022 ;
- de voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;
- d'approuver le compte administratif 2021 tel qu'annexé.

Document signé électroniquement par
le président du conseil d'administration,

Michel BENOIT

Délais et voies de recours :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ou de publication.

Le tribunal administratif de Toulouse peut être saisi par courrier (68, rue Raymond IV - BP 7007 - 31068 TOULOUSE CEDEX 7) ou par l'application informatique Télérecours, accessible par le lien : <http://www.telerecours.fr>

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
SDIS81**

Numéro SIRET : 28810001900018

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DU TARN

M. 61

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (1)
Agrégé au budget principal de (2)

ANNEE 2021

(1) Indiquer le budget concerné : budget principal (du SDIS) ou libellé du budget annexe.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	13
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	14
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble	19
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	25
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser	26
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières	27
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement	28
B5 - Section d'investissement - Recettes financières	29
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes	34

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	35
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	36
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	42
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	44
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	46
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	47
A2 - Méthodes utilisées	48
A3 - Etat des provisions constituées au 31/12	49
A4 - Etat des charges transférées	50
A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	51
A6.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	52
A6.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	61
A6.3 - Etat des opérations liées aux cessions	65
A6.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	66
A6.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	67
A7 - Etat des travaux en régie	68
A8.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A8.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	70
B1.2 - Liste des subventions versées par le SDIS	71
B2 - Etat des contrats de crédit-bail	72
B3 - Etat des contrats de PPP	73
B4 - Etat des engagements donnés	74
B5 - Etat des engagements reçus	75
B6 - Situation des autorisations de programme	76

B7 - Situation des autorisations d'engagement

C - Autres éléments d'information

C1 - Etat du personnel	78
C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier	81
C3.1 - Liste des organismes de regroupement	82
C3.2 - Liste des établissements publics créés	83
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	84
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	85
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	86
D - Arrêté et signatures	88

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

I – INFORMATIONS GENERALES
POUR MEMOIRE – MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE**

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS

RESULTATS DE L'EXERCICE

RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (3)	Résultat ou solde (A) (3)	
TOTAL DU BUDGET	36 528 128,05	38 217 863,31	5 834 123,17	A1	7 523 858,43
Investissement	6 821 662,51	7 397 934,56	1 992 323,00	(1)	2 568 595,05
Dont 1068		276 889,43			
Fonctionnement	29 706 465,54	30 819 928,75	3 841 800,17	(2)	4 955 263,38

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

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

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

RESTES A REALISER N (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II	3 197 545,43	III+IV	0,00	B1 -3 197 545,43
Investissement	I	3 197 545,43	III	0,00	B2 -3 197 545,43
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	4 326 313,00
Investissement	A2 + B2	-628 950,38
Fonctionnement	A3 + B3	4 955 263,38

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

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./ Art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 197 545,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
110	Programme d'équipement n° 110	26 931,48
111	Programme d'équipement n° 111	1 453 950,93
20	Immobilisations incorporelles	704 417,75
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	530 783,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	481 461,52
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./ Art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
74	Contributions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	DEPENSES		RECETTES	
		A	29 706 465,54	G	30 819 928,75
	Section d'investissement	B	6 821 662,51	H	7 397 934,56

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Résultat de fonctionnement reporté	C	0,00	I	3 841 800,17
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	D	0,00	J	1 992 323,00
			(si déficit)		(si excédent)
			(si déficit)		(si excédent)

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	36 528 128,05	= G + H + I + J	44 051 986,48
---	-----------------	---------------	-----------------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 197 545,43	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	3 197 545,43	= K + L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	29 706 465,54	= G + I + K	34 661 728,92
	Section d'investissement	= B + D + F	10 019 207,94	= H + J + L	9 390 257,56
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	39 725 673,48	= G + H + I + J + K + L	44 051 986,48

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	4 069 388,05	2 752 274,46	6 821 662,51	1 880 727,05	5 517 207,51	7 397 934,56
FONCTIONNEMENT	26 050 180,83	3 656 284,71	29 706 465,54	29 928 577,09	891 351,66	30 819 928,75
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	30 119 568,88	6 408 559,17	36 528 128,05	31 809 304,14	6 408 559,17	38 217 863,31

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEM

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS (y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général	3 517 568,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 051 619,97
012 Charges de personnel et frais assimilés	21 766 911,54	74 Contributions et participations	27 672 877,69
65 Autres charges de gestion courante	101 888,13	75 Autres produits de gestion courante	29 150,38
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	911 061,96
Total dépenses de gestion des services	25 386 367,67	Total recettes de gestion des services	29 664 710,00
66 Charges financières	621 875,51	76 Produits financiers	8,10
67 Charges exceptionnelles	41 937,65	77 Produits exceptionnels	263 858,99
68 Dotations amortissements et provisions	0,00	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES ET MIXTES	26 050 180,83	TOTAL DES RECETTES REELLES ET MIXTES	29 928 577,09
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :		3 878 396,26	
<i>(Recettes réelles – Dépenses réelles)</i>			

OPERATIONS D'ORDRE (1)			
042 Opérations d'ordre entre sections	3 656 284,71	042 Opérations d'ordre entre sections	891 351,66
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 656 284,71	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	891 351,66
AUTOFINANCEMENT DEGAGE		2 764 933,05	

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	29 706 465,54	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	30 819 928,75
---	----------------------	---	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	3 841 800,17

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	29 706 465,54	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	34 661 728,92
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (2)		4 955 263,38	

(1) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS (y compris les restes à réaliser N-1)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	MANDATS EMIS	TITRES EMIS
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	(1) 955 962,90
13	Subventions d'investissement	0,00	643 871,52
16	Emprunts et dettes assimilées	1 125 315,71	4 003,20
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	79 911,73	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	1 245 274,91	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	1 618 885,70	(3) 0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 4 069 388,05	II 1 603 837,62

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	2 465 550,43
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	891 351,66	3 656 284,71
041	Opérations patrimoniales	1 860 922,80	1 860 922,80
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 2 752 274,46	IV 5 517 207,51

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE =	2 764 933,05
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)	

RESULTATS ANTERIEURS			
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	V	0,00	VI 1 992 323,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII 276 889,43

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	I + III + V	6 821 662,51	II + IV + VI + VII	9 390 257,56
---	--------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (5) :	2 568 595,05
--	---------------------

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

(5) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATION BALANCE GENERALE-DEPENSES

MANDATS EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 517 568,00		3 517 568,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 766 911,54		21 766 911,54
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	101 888,13		101 888,13
66	Charges financières	621 875,51	0,00	621 875,51
67	Charges exceptionnelles	41 937,65	193 000,45	234 938,10
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	3 463 284,26	3 463 284,26
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		26 050 180,83	3 656 284,71	29 706 465,54

+

Pour information – D 002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	29 706 465,54
--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	11 421,04	11 421,04
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 125 315,71	0,00	1 125 315,71
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	954 774,85		954 774,85
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	79 911,73	0,00	79 911,73
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	1 222 117,36	0,00	1 222 117,36
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	687 268,40	1 860 922,80	2 548 191,20
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		879 930,62	879 930,62
45	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		4 069 388,05	2 752 274,46	6 821 662,51

+

Pour information – D 001 Solde d'exécution reporté	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 821 662,51
---	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN**BALANCE GENERALE-RECETTES****TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	911 061,96		911 061,96
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 051 619,97		1 051 619,97
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations	27 672 877,69		27 672 877,69
75	Autres produits de gestion courante	29 150,38	0,00	29 150,38
76	Produits financiers	8,10	0,00	8,10
77	Produits exceptionnels	263 858,99	891 351,66	1 155 210,65
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		29 928 577,09	891 351,66	30 819 928,75

+

Pour information – R 002 Résultat de fonctionnement reporté	3 841 800,17
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	34 661 728,92
--	----------------------

2–INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	955 962,90	0,00	955 962,90
13	Subventions d'investissement	643 871,52	0,00	643 871,52
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 003,20	0,00	4 003,20
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	149 190,14	149 190,14
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 860 922,80	1 860 922,80
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 451 272,75	3 451 272,75
19	Neutral. et régul. d'opérations		43 810,31	43 810,31
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		12 011,51	12 011,51
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		1 603 837,62	5 517 207,51	7 121 045,13

+

Pour information – R 001 Solde d'exécution reporté	1 992 323,00
---	---------------------

+

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	276 889,43
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 390 257,56
---	---------------------

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 191 980,00	3 042 841,24	474 726,76	0,00	674 412,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	4 191 980,00	3 042 841,24	474 726,76	0,00	674 412,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 047 510,00	21 214 273,00	552 638,54	0,00	280 598,46
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	162 400,00	101 888,13	0,00	0,00	60 511,87
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	162 400,00	101 888,13	0,00	0,00	60 511,87
66	Charges financières	665 744,39	256 344,37	365 531,14	0,00	43 868,88
67	Charges exceptionnelles	82 179,64	41 937,65	0,00	0,00	40 241,99
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	2 041 018,00				
023	Virement à la section d'investissement (2)	805 898,06				
042	Opérations d'ordre entre sections	3 668 526,45	3 656 284,71			12 241,74
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		33 665 256,54	28 313 569,10	1 392 896,44	0,00	3 958 791,00

Pour information						
D002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00					

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 665 256,54	28 313 569,10	1 392 896,44	0,00	3 958 791,00
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	670 000,00	1 022 972,97	28 647,00	0,00	-381 619,97
74	Contributions et participations	27 664 122,07	27 672 877,69	0,00	0,00	-8 755,62
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	29 150,38	0,00	0,00	-14 150,38
013	Atténuations de charges	446 000,00	891 421,96	19 640,00	0,00	-465 061,96
76	Produits financiers	0,00	8,10	0,00	0,00	-8,10
77	Produits exceptionnels	128 591,68	263 858,99	0,00	0,00	-135 267,31
78	Reprises amortissements et provisions	0,00	0,00			0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	899 742,62	891 351,66			8 390,96
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		29 823 456,37	30 771 641,75	48 287,00	0,00	-996 472,38

Pour information						
R002 Résultat de fonctionnement reporté	3 841 800,17					

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 665 256,54	34 613 441,92	48 287,00	0,00	-996 472,38
--	----------------------	----------------------	------------------	-------------	--------------------

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 191 980,00	3 042 841,24	474 726,76	0,00	674 412,00
60212	Produits d'entretien	30 000,00	22 775,99	1 474,28	0,00	5 749,73
60214	Fournitures administratives	30 000,00	23 935,20	2 596,44	0,00	3 468,36
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	60 000,00	38 696,45	0,00	0,00	21 303,55
60611	Eau et assainissement	45 000,00	45 093,37	0,00	0,00	-93,37
60612	Energie - Electricité	475 000,00	422 639,57	0,00	0,00	52 360,43
60618	Autres fournitures	1 700,00	788,80	127,95	0,00	783,25
60621	Combustibles	11 000,00	10 932,43	0,00	0,00	67,57
60622	Carburants	460 000,00	391 248,07	27 628,83	0,00	41 123,10
60623	Alimentation	30 275,76	19 921,00	1 445,14	0,00	8 909,62
60628	Autres fournitures non stockées	56 346,07	51 771,03	2 829,24	0,00	1 745,80
60632	Fournitures de petit équipement	351 061,21	207 072,37	53 330,80	0,00	90 658,04
60636	Habillement et vêtements de travail	64 000,00	50 981,08	4 232,24	0,00	8 786,68
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60661	Médicaments	16 317,50	14 892,35	1 027,01	0,00	398,14
60662	Vaccins et sérums	4 900,00	4 609,22	245,04	0,00	45,74
60668	Autres produits pharmaceutiques	78 067,00	63 341,85	14 185,57	0,00	539,58
6067	Produits d'intervention	18 000,00	11 425,88	0,00	0,00	6 574,12
6068	Autres matières et fournitures	8 000,00	3 693,92	116,51	0,00	4 189,57
611	Contrats de prestations de services	84 979,47	23 031,51	53 809,84	0,00	8 138,12
6132	Locations immobilières	13 500,00	14 787,70	0,00	0,00	-1 287,70
6135	Locations mobilières	46 952,00	36 297,59	7 473,81	0,00	3 180,60
614	Charges locatives et de copropriété	6 000,00	2 951,04	0,00	0,00	3 048,96
61521	Entretien terrains	12 400,00	10 272,84	0,00	0,00	2 127,16
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	134 430,40	88 224,39	35 639,18	0,00	10 566,83
615232	Entretien, réparations réseaux	500,00	313,50	0,00	0,00	186,50
61551	Entretien matériel roulant	200 000,00	100 522,97	67 151,00	0,00	32 326,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	89 249,00	39 143,58	10 091,21	0,00	40 014,21
6156	Maintenance	678 572,50	513 910,34	71 513,43	0,00	93 148,73
6161	Multirisques	40 600,00	40 536,00	0,00	0,00	64,00
6168	Autres primes d'assurance	134 500,00	134 432,11	0,00	0,00	67,89
617	Etudes et recherches	4 000,00	3 954,00	0,00	0,00	46,00
61821	Abonnements	20 200,00	21 192,68	300,00	0,00	-1 292,68
61828	Autres	3 362,00	2 315,63	223,18	0,00	823,19
6184	Versements à des organismes de formation	144 200,00	62 223,55	80 077,02	0,00	1 899,43
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 560,00	2 177,40	0,00	0,00	4 382,60
6188	Autres frais divers	60 236,00	80,00	0,00	0,00	60 156,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6226	Honoraires	23 140,00	22 917,30	0,00	0,00	222,70
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 060,00	7 243,55	0,00	0,00	816,45
6228	Divers	3 790,48	1 195,00	0,00	0,00	2 595,48
6231	Annonces et insertions	8 600,00	1 898,23	0,00	0,00	6 701,77
6232	Fêtes et cérémonies	21 280,00	13 788,15	251,83	0,00	7 240,02
6233	Foires et expositions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6234	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	19 600,00	10 911,60	210,00	0,00	8 478,40
6238	Divers	2 000,00	0,00	480,00	0,00	1 520,00
6241	Transports de biens	5 400,00	406,79	130,00	0,00	4 863,21
6247	Transports collectifs du personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	56 528,00	27 833,55	8 120,70	0,00	20 573,75
6255	Frais de déménagement	10 110,00	10 107,55	0,00	0,00	2,45
6258	Divers	161 382,61	114 760,21	13 630,91	0,00	32 991,49
6261	Frais d'affranchissement	14 370,00	9 861,19	0,00	0,00	4 508,81
6262	Frais de télécommunications	287 950,00	251 267,18	0,00	0,00	36 682,82
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	3 934,87	0,00	0,00	65,13
6281	Concours divers (cotisations...)	8 800,00	5 919,00	0,00	0,00	2 881,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	110 200,00	69 379,41	6 861,70	0,00	33 958,89
62878	Remboursement de frais à des tiers	8 260,00	788,95	3 471,05	0,00	4 000,00

6288	Autres remboursements de frais	0,00	8 154,18	2 740,80	0,00	648,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	352,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	12 000,00	1 937,12	3 312,05	0,00	6 750,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 047 510,00	21 214 273,00	552 638,54	0,00	280 598,46
6331	Versement mobilité	43 200,00	42 482,31	0,00	0,00	717,69
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	41 330,00	40 410,76	0,00	0,00	919,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	137 810,00	133 650,42	57,00	0,00	4 102,58
64111	Rémunération principale titulaires	7 775 000,00	7 659 309,40	0,00	0,00	115 690,60
64112	SFT, indemnité résidence	150 800,00	140 441,32	0,00	0,00	10 358,68
64113	NBI	95 700,00	96 500,60	0,00	0,00	-800,60
64118	Autres indemnités titulaires	4 517 000,00	4 703 603,02	0,00	0,00	-186 603,02
64131	Rémunérations personnel non titulaire	268 000,00	240 848,13	0,00	0,00	27 151,87
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	3 250 770,00	2 629 692,28	495 000,00	0,00	126 077,72
64145	Vacations versées aux employeurs	3 500,00	5 121,02	3 500,00	0,00	-5 121,02
64146	Service de santé	66 000,00	54 968,79	12 000,00	0,00	-968,79
64148	Autres vacances	370 000,00	388 719,95	42 000,00	0,00	-60 719,95
6417	Rémunérations des apprentis	19 300,00	22 813,39	0,00	0,00	-3 513,39
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 340 000,00	1 295 478,70	0,00	0,00	44 521,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 075 000,00	2 989 958,30	0,00	0,00	85 041,70
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 600,00	13 288,76	0,00	0,00	2 311,24
6455	Cotisations pour assurance du personnel	111 807,00	111 806,69	0,00	0,00	0,31
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	49 000,00	44 129,81	0,00	0,00	4 870,19
646	Allocations de vétérançe	274 000,00	266 765,58	0,00	0,00	7 234,42
6475	Médecine du travail, pharmacie	59 000,00	31 889,45	81,54	0,00	27 029,01
6478	Autres charges sociales diverses	32 000,00	33 008,08	0,00	0,00	-1 008,08
6488	Autres charges	352 693,00	269 386,24	0,00	0,00	83 306,76
65	Autres charges de gestion courante	162 400,00	101 888,13	0,00	0,00	60 511,87
6531	Indemnités	24 000,00	21 821,44	0,00	0,00	2 178,56
6532	Frais de mission	3 000,00	2 211,72	0,00	0,00	788,28
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	1 100,00	960,84	0,00	0,00	139,16
6541	Créances admises en non-valeur	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	80 200,00	76 893,08	0,00	0,00	3 306,92
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	1,05	0,00	0,00	98,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		26 401 890,00	24 359 002,37	1 027 365,30	0,00	1 015 522,33
66	Charges financières (B)	665 744,39	256 344,37	365 531,14	0,00	43 868,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance	640 947,87	640 672,03	0,00	0,00	275,84
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	18 796,52	-384 327,66	365 531,14	0,00	37 593,04
6616	Intérêts bancaires, opér. financement	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
67	Charges exceptionnelles (C)	82 179,64	41 937,65	0,00	0,00	40 241,99
6712	Amendes fiscales et pénales	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés(sur exercices antérieurs)	80 179,64	41 937,65	0,00	0,00	38 241,99
68	Dotations amortissements et provisions (D)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (E)	2 041 018,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		29 190 832,03	24 657 284,39	1 392 896,44	0,00	3 140 651,20
023	Virement à la section d'investissement	805 898,06				
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	3 668 526,45	3 656 284,71			12 241,74
675	Valeurs comptables immobilisation cédée	149 190,14	149 190,14			0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	43 810,31	43 810,31			0,00
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	3 463 514,00	3 451 272,75			12 241,25
6812	Dot. amort. et prov. charges à répartir	12 012,00	12 011,51			0,49
043	Opérations ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		4 474 424,51	3 656 284,71			818 139,80

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	33 665 256,54	28 313 569,10	1 392 896,44		
---	----------------------	----------------------	---------------------	--	--

Pour information D 002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00			
--	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 665 256,54	28 313 569,10	1 392 896,44	0,00	3 958 791,00
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	365 531,14
Montant des ICNE de l'exercice N-1	384 327,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-18 796,52

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043*.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	670 000,00	1 022 972,97	28 647,00	0,00	-381 619,97
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	670 000,00	1 007 525,36	28 647,00	0,00	-366 172,36
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	13 898,91	0,00	0,00	-13 898,91
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	1 548,70	0,00	0,00	-1 548,70
74	Contributions et participations	27 664 122,07	27 672 877,69	0,00	0,00	-8 755,62
744	FCTVA	16 189,00	13 734,87	0,00	0,00	2 454,13
7473	Participation départements	14 884 000,00	14 884 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation communes	905 952,97	905 952,97	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	11 857 980,10	11 857 980,10	0,00	0,00	0,00
7478	Participation autres organismes	0,00	8 474,80	0,00	0,00	-8 474,80
748	Autres participations	0,00	2 734,95	0,00	0,00	-2 734,95
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00	29 150,38	0,00	0,00	-14 150,38
751	Redev. concessions, brevets, licences...	7 500,00	19 489,26	0,00	0,00	-11 989,26
752	Revenus des immeubles	7 500,00	9 108,66	0,00	0,00	-1 608,66
758	Produits divers de gestion courante	0,00	552,46	0,00	0,00	-552,46
013	Atténuations de charges	446 000,00	891 421,96	19 640,00	0,00	-465 061,96
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	49 870,42	0,00	0,00	-49 870,42
6419	Remboursements rémunérations personnel	446 000,00	841 515,24	19 640,00	0,00	-415 155,24
6479	Remboursement autres charges sociales	0,00	36,30	0,00	0,00	-36,30
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		28 795 122,07	29 616 423,00	48 287,00	0,00	-869 587,93
76	Produits financiers (B)	0,00	8,10	0,00	0,00	-8,10
768	Autres produits financiers	0,00	8,10	0,00	0,00	-8,10
77	Produits exceptionnels (C)	128 591,68	263 858,99	0,00	0,00	-135 267,31
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	126 470,51	0,00	0,00	-126 470,51
775	Produits des cessions d'immobilisations	113 591,68	113 591,68	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	15 000,00	23 796,80	0,00	0,00	-8 796,80
78	Reprises amortissements et provisions (D)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		28 923 713,75	29 880 290,09	48 287,00	0,00	-1 004 863,34
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	899 742,62	891 351,66			8 390,96
7761	Différences sur réalisations (négatives)	79 408,77	79 408,77			0,00
7768	Neutralisation des amortissements	808 911,85	800 521,85			8 390,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 422,00	11 421,04			0,96
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		899 742,62	891 351,66			8 390,96
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		29 823 456,37	30 771 641,75	48 287,00	0,00	-996 472,38

Pour information					
R 002 Résultat de fonctionnement reporté	3 841 800,17	3 841 800,17			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 665 256,54	34 613 441,92	48 287,00	0,00	-996 472,38
--	----------------------	----------------------	------------------	-------------	--------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis +

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Dépenses d'équipement	6 300 372,43	2 944 072,34	3 197 545,43	158 754,66
- Non individualisées en programmes d'équipement	3 842 851,88	1 989 297,49	1 716 663,02	136 891,37
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	3 842 851,88	1 989 297,49	1 716 663,02	136 891,37
- Individualisées en programmes d'équipement	2 457 520,55	954 774,85	1 480 882,41	21 863,29
- Avec AP / CP	2 457 520,55	954 774,85	1 480 882,41	21 863,29
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	1 131 519,71	1 125 315,71	0,00	6 204,00
<i>040 Opérations d'ordre entre sections</i>	<i>899 742,62</i>	<i>891 351,66</i>		<i>8 390,96</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 860 922,80</i>		<i>639 077,20</i>
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	10 831 634,76	6 821 662,51	3 197 545,43	812 426,82

Pour information D 001 Solde d'exécution reporté	0,00			
---	------	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 831 634,76	6 821 662,51	3 197 545,43	812 426,82
---	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Recettes d'équipement	646 589,50	643 871,52	0,00	2 717,98
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	941 408,32	959 966,10	0,00	-18 557,78
<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	<i>4 474 424,51</i>	<i>3 656 284,71</i>		<i>818 139,80</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 860 922,80</i>		<i>639 077,20</i>
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE I	8 562 422,33	7 121 045,13	0,00	1 441 377,20

Pour information R 001 Solde d'exécution reporté	1 992 323,00			
---	--------------	--	--	--

Pour information 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	276 889,43	276 889,43		
--	------------	------------	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 831 634,76	9 390 257,56	0,00	1 441 377,20
---	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		3 842 851,88	1 989 297,49	1 716 663,02	136 891,37
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	808 750,00	79 911,73	704 417,75	24 420,52
2031	Frais d'études	684 000,00	47 800,00	630 200,00	6 000,00
2033	Frais d'insertion	8 000,00	2 592,00	0,00	5 408,00
2051	Concessions,droits similaires,brevets...	116 750,00	29 519,73	74 217,75	13 012,52
21	Immobilisations corporelles	1 799 383,33	1 222 117,36	530 783,75	46 482,22
21532	Réseaux d'alerte	17 246,65	16 939,50	0,00	307,15
21538	Autres réseaux	15 400,00	4 712,11	10 525,91	161,98
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	77 291,46	48 590,65	27 910,80	790,01
21562	Matériel non mobile incendie et secours	499 923,99	377 235,64	108 347,16	14 341,19
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	520 164,32	414 950,83	99 622,85	5 590,64
21571	Ateliers	45 139,22	41 570,73	2 036,72	1 531,77
21578	Autre matériel et outillage technique	22 797,12	19 183,84	2 044,93	1 568,35
2182	Matériel de transport	174 918,25	107 694,42	66 895,69	328,14
2183	Matériel informatique	295 969,21	116 184,75	170 422,40	9 362,06
2184	Matériel de bureau et mobilier	39 802,82	38 083,51	1 637,09	82,22
2188	Autres immobilisations corporelles	90 730,29	36 971,38	41 340,20	12 418,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 234 718,55	687 268,40	481 461,52	65 988,63
231311	Bâtiments administratifs	147 495,41	105 099,70	30 306,00	12 089,71
231312	Centres d'incendie et de secours	47 099,79	28 333,78	10 995,80	7 770,21
231735	Installations générales, agencements	280 402,08	35 247,92	199 025,45	46 128,71
238	Avances commandes immo corporelles	759 721,27	518 587,00	241 134,27	0,00

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Mandats / Titres émis – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
TOTAL		2 457 520,55	954 774,85	1 480 882,41	21 863,29
109	PLAN VEHICULES 2014-2018	0,00	0,00	0,00	0,00
110	2EME SDSI	51 194,30	23 157,55	26 931,48	1 105,27
111	PLAN VEHICULES 2018-2021	2 406 326,25	931 617,30	1 453 950,93	20 758,02

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 109
LIBELLE : PLAN VEHICULES 2014-2018
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP20

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	0,00	0,00	b 4 133 643,58
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	494 116,89
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	494 116,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 526,69
231561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 526,69

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a 0,00	d - b -4 133 643,58

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

(2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP.

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

(4) Réalisations antérieures + Réalisations de l'exercice.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEM

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 110
LIBELLE : 2EME SDSI
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP22

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		51 194,30	a 23 157,55	26 931,48	1 105,27	b 1 125 458,62
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	26 931,48	0,00	26 931,48	0,00	530 073,93
2051	Concessions, droits similaires, brevets...	26 931,48	0,00	26 931,48	0,00	530 073,93
21	Immobilisations corporelles	24 262,82	23 157,55	0,00	1 105,27	595 384,69
21532	Réseaux d'alerte	12 298,82	12 261,55	0,00	37,27	138 247,11
21538	Autres réseaux	1 368,00	1 260,00	0,00	108,00	167 464,29
2183	Matériel informatique	10 596,00	9 636,00	0,00	960,00	289 673,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a	-23 157,55
		d - b
		-1 125 458,62

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

(2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP.

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

(4) Réalisations antérieures + Réalisations de l'exercice.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEM

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 111
LIBELLE : PLAN VEHICULES 2018-2021
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP23

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 406 326,25	a 931 617,30	1 453 950,93	20 758,02	b 4 459 024,48
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	32 000,00	0,00	31 731,83	268,17	656 507,53
2182	Matériel de transport	32 000,00	0,00	31 731,83	268,17	656 507,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 374 326,25	931 617,30	1 422 219,10	20 489,85	3 802 516,95
231561	Matériel mobile d'incendie et de secours	2 374 326,25	931 617,30	1 422 219,10	20 489,85	3 802 516,95

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		c - a	-931 617,30	d - b	-4 459 024,48

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

(2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP.

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

(4) Réalisations antérieures + Réalisations de l'exercice.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEM

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D'EQUIPEMEN

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

DEPENSES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		1 131 519,71	1 125 315,71	0,00	6 204,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 131 519,71	1 125 315,71	0,00	6 204,00
1641	Emprunts en euros	1 116 519,71	1 116 519,71	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	8 796,00	0,00	6 204,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		646 589,50	643 871,52	0,00	2 717,98
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	646 589,50	643 871,52	0,00	2 717,98
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	30 327,50	27 609,52	0,00	2 717,98
1323	Subv. non transf. départements	616 262,00	616 262,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	1 218 297,75	1 236 855,53	0,00	-18 557,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 228 889,43	1 232 852,33	0,00	-3 962,90
10222	FCTVA	952 000,00	955 962,90	0,00	-3 962,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	276 889,43	276 889,43	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	4 003,20	0,00	10 996,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000,00	4 003,20	0,00	10 996,80
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-25 591,68		0,00	

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Opérations annulées (2)	Cumul des réalisations (3)
	TOTAL DEPENSES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette dans la rubrique « Financement par les SDIS ».

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFER

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
040	DEPENSES (3)	899 742,62	891 351,66	8 390,96
13914	Sub. transf cpte résult. communes	8 000,00	8 000,00	0,00
13918	Autres sub. transf équipement	982,00	981,04	0,96
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	2 440,00	2 440,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	79 408,77	79 408,77	0,00
198	Neutralisation des amortissements	808 911,85	800 521,85	8 390,00
	RECETTES (3)	4 474 424,51	3 656 284,71	818 139,80
040	Opérations d'ordre entre sections	3 668 526,45	3 656 284,71	12 241,74
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	43 810,31	43 810,31	0,00
2115	Terrains bâtis	9 143,97	9 143,97	0,00
21318	Autres bâtiments publics	82 978,31	82 978,31	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	57 067,86	57 067,86	0,00
28033	Frais d'insertion	3 490,00	3 489,62	0,38
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	125 369,00	125 368,32	0,68
28128	Autres aménagements de terrains	1 046,00	1 045,23	0,77
281311	Bâtiments administratifs	239 351,00	239 350,91	0,09
281312	Centres d'incendie et secours construc.	536 963,00	536 962,51	0,49
281318	Autres bâtiments publics	32 599,00	32 598,43	0,57
281351	Bâtiments publics	2 493,00	2 492,93	0,07
281531	Réseaux de transmission	128 222,00	128 221,83	0,17
281532	Réseaux d'alerte	59 238,00	59 237,07	0,93
281538	Autres réseaux	27 409,00	26 824,93	584,07
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 067 456,00	1 060 321,65	7 134,35
281562	Matériel non mobile incendie et secours	231 280,00	228 473,85	2 806,15
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	572 610,00	572 100,34	509,66
281571	Ateliers	19 534,00	18 857,42	676,58
281578	Autre matériel et outillage technique	30 282,00	29 758,32	523,68
2817312	Centres incendie secours (mise à dispo)	680,00	679,54	0,46
281735	Installations générales (mise à dispo)	102 861,00	102 860,23	0,77
28182	Matériel de transport	135 250,00	135 249,59	0,41
28183	Matériel informatique	86 943,00	86 942,53	0,47
28184	Matériel de bureau et mobilier	26 909,00	26 908,70	0,30
28188	Autres immobilisations corporelles	33 529,00	33 528,80	0,20
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	12 012,00	12 011,51	0,49
021	Virement de la section de fonctionnement	805 898,06		

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) DF023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
041	DEPENSES (3)	2 500 000,00	1 860 922,80	639 077,20
2111	Terrains nus	23 000,00	0,00	23 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	2 477 000,00	1 860 922,80	616 077,20
041	RECETTES (3)	2 500 000,00	1 860 922,80	639 077,20
2111	Terrains nus	23 000,00	0,00	23 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 477 000,00	1 860 922,80	616 077,20

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

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

B9.1**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 127 941,71	1 127 940,75
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 116 519,71	1 116 519,71
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 116 519,71	1 116 519,71
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 422,00	11 421,04
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	11 422,00	11 421,04
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 127 940,75	3 197 545,43	0,00	4 325 486,18

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

B9.2**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 207 832,38	III 4 419 247,16
Ressources propres externes de l'année (a)		952 000,00	955 962,90
10222	FCTVA	952 000,00	955 962,90
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		4 255 832,38	3 463 284,26
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	3 490,00	3 489,62
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	125 369,00	125 368,32
28128	Autres aménagements de terrains	1 046,00	1 045,23
281311	Bâtiments administratifs	239 351,00	239 350,91
281312	Centres d'incendie et secours construc.	536 963,00	536 962,51
281318	Autres bâtiments publics	32 599,00	32 598,43
281351	Bâtiments publics	2 493,00	2 492,93
281531	Réseaux de transmission	128 222,00	128 221,83
281532	Réseaux d'alerte	59 238,00	59 237,07
281538	Autres réseaux	27 409,00	26 824,93
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 067 456,00	1 060 321,65
281562	Matériel non mobile incendie et secours	231 280,00	228 473,85
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	572 610,00	572 100,34
281571	Ateliers	19 534,00	18 857,42
281578	Autre matériel et outillage technique	30 282,00	29 758,32
2817312	Centres incendie secours (mise à dispo)	680,00	679,54
281735	Installations générales (mise à dispo)	102 861,00	102 860,23
28182	Matériel de transport	135 250,00	135 249,59
28183	Matériel informatique	86 943,00	86 942,53
28184	Matériel de bureau et mobilier	26 909,00	26 908,70
28188	Autres immobilisations corporelles	33 529,00	33 528,80
481...	Charges à répartir		
4812	Frais d'acquisition des immobilisations	12 012,00	12 011,51
024	Produits des cessions d'immobilisations	-25 591,68	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	805 898,06	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 419 247,16	0,00	1 992 323,00	276 889,43	6 688 459,59

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II		4 325 486,18
Ressources propres disponibles	IV		6 688 459,59
Solde	V = IV – II (2)		2 362 973,41

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

IV – ANNEXES

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

A1.2 – REPARTITION 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 (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					29 126 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					29 126 000,00									
(GLOBALISE2018)	SOCIETE GENERALE	26/12/2018	07/01/2019	07/01/2020	2 900 000,00	F	FIXE	1,380	1,380		A	P	N	A-1
040062 (4)	BANQUE DE FINANCEMENT DE TRESORERIE	16/04/2004	19/04/2004	15/09/2004	1 000 000,00	F	FIXE	4,310	3,832		A	P	O	A-1
2007001 (2007001-ALBA1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	40 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1
2007001 (2007001-ALBA2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/06/2008	20/06/2009	199 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1
2007001 (2007001-ALBA3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/11/2008	20/11/2009	416 450,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1
2007001 (2007001-ALBA4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	357 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1
2007001 (2007001-ALBI1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/03/2008	15/03/2009	770 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1
2007001 (2007001-ALBI2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	160 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1
2007001 (2007001-ALBI3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	1 130 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1
2007001 (2007001-ALBI4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	26/06/2008	26/06/2009	700 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1
2007001 (2007001-ALBI5)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	04/07/2008	04/07/2009	430 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1
2007001 (2007001-ALBI6)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	90 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1
2007001 (2007001-ALBI7)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/12/2009	15/08/2010	299 000,00	F	FIXE	4,050	4,052		A	X Prêt à annuités réduites	O	A-1
2007001 (2007001-CELL1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/11/2008	20/11/2009	325 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1
2007001 (2007001-CORD1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	135 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1
2007001 (2007001-CORD2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/12/2009	15/07/2010	81 000,00	F	FIXE	4,050	4,052		A	X Prêt à annuités réduites	O	A-1
2007001 (2007001-CORD3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/12/2009	15/10/2010	300 000,00	F	FIXE	4,050	4,051		A	X Prêt à annuités réduites	O	A-1
2007001 (2007001-CORD4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	11/07/2011	15/02/2012	600 000,00	F	FIXE	3,730	3,730		A	X Prêt à annuités réduites	O	A-1
2007001 (2007001-EM1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/02/2008	20/02/2009	852 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1

SDIS81 - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

Envoyé en préfecture le 07/04/2022

Reçu en préfecture le 07/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 081-288100019-20220331-2022_017_CA-DE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Prom d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
2007001 (2007001-EM2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	11/07/2011	15/02/2012	450 000,00	F	FIXE	3,730	3,730		A	X Prêt à annuités réduites	O	A-1	
2007001 (2007001-EM3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	24/11/2011	15/08/2012	500 000,00	F	FIXE	2,900	2,901		A	X Prêt à annuités réduites	O	A-1	
2007001 (2007001-EM4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	16/01/2012	16/01/2013	1 000 000,00	F	FIXE	2,540	2,540		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-EM5)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/06/2012	01/06/2013	2 154 550,00	F	FIXE	2,160	2,160		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-GAIL1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	130 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-GAIL2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	22/09/2008	22/09/2009	780 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-GAIL3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	25/05/2009	25/05/2010	500 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-GAIL4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	03/06/2009	03/06/2010	607 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-GAIL5)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	31/03/2010	15/01/2011	1 243 000,00	F	FIXE	3,690	3,690		A	X Prêt à annuités réduites	O	A-1	
2007001 (2007001-LABA1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	125 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-LABA2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/01/2011	250 000,00	F	FIXE	3,230	3,230		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-LABA3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/07/2011	250 000,00	F	FIXE	3,230	3,230		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-LABR1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/07/2011	175 000,00	F	FIXE	3,230	3,230		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-LACA1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	10 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-LACA2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	365 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-LACA3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/05/2011	1 190 000,00	F	FIXE	3,230	3,231		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-LAV1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	34 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-LISL1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	40 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-LISL2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	213 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-LISL3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	20/06/2008	20/06/2009	320 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-LISL4)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	254 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-LISL5)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	01/12/2009	15/07/2010	101 000,00	F	FIXE	4,050	4,052		A	X Prêt à annuités réduites	O	A-1	
2007001 (2007001-PUYL1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	50 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-PUYL2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	12/12/2008	12/12/2009	331 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-PUYL3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/07/2011	561 000,00	F	FIXE	3,230	3,230		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-REAL1)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/03/2008	15/03/2009	340 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-REAL2)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	21/04/2008	21/04/2009	490 000,00	F	FIXE	4,050	4,050		A	P	O	A-1	
2007001 (2007001-REAL3)	CAISSE D EPARGNE	08/01/2007	15/07/2010	15/01/2011	652 000,00	F	FIXE	3,230	3,230		A	P	O	A-1	
CARMAUX 1ERE TRANCHE (2017-CAR)	CREDIT MUTUEL	11/01/2017	31/01/2017	31/01/2018	300 000,00	F	FIXE	0,700	0,700		A	P	N	A-1	
MAZAMET CONSTRUCTION 2019 (201)	LA BANQUE POSTALE	23/01/2020	05/02/2020	01/03/2021	3 310 000,00	F	FIXE	0,750	0,750		A	P	N	A-1	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	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				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON505302EUR (2015-GRAULHET)	LA BANQUE POSTALE	30/10/2015	16/11/2015	01/12/2016	1 616 000,00	F	FIXE	2,150	2,150		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					29 126 000,00									

(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 constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		21 739 528,61					1 116 519,71	640 672,04	0,00	365 531,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 739 528,61					1 116 519,71	640 672,04	0,00	365 531,14
(GLOBALISE2018)	N	0,00	A-1	2 546 944,85	12,02	F	FIXE	1,380	177 685,19	37 672,55	0,00	34 542,23
040062 (4)	N	0,00	A-1	141 493,42	1,71	F	FIXE	4,310	66 335,43	9 081,83	0,00	1 829,51
2007001 (2007001-ALBA1)	N	0,00	A-1	28 203,29	16,31	F	FIXE	4,050	1 138,91	1 188,36	0,00	798,00
2007001 (2007001-ALBA2)	N	0,00	A-1	140 311,32	16,47	F	FIXE	4,050	5 666,08	5 912,08	0,00	3 035,91
2007001 (2007001-ALBA3)	N	0,00	A-1	293 631,49	16,89	F	FIXE	4,050	11 857,47	12 372,30	0,00	1 368,40
2007001 (2007001-ALBA4)	N	0,00	A-1	251 714,48	16,95	F	FIXE	4,050	10 164,75	10 606,11	0,00	558,60
2007001 (2007001-ALBI1)	N	0,00	A-1	542 913,46	16,21	F	FIXE	4,050	21 923,98	22 875,92	0,00	17 590,40
2007001 (2007001-ALBI2)	N	0,00	A-1	112 813,17	16,31	F	FIXE	4,050	4 555,63	4 753,44	0,00	3 191,99
2007001 (2007001-ALBI3)	N	0,00	A-1	796 743,08	16,31	F	FIXE	4,050	32 174,16	33 571,15	0,00	22 543,46
2007001 (2007001-ALBI4)	N	0,00	A-1	493 557,65	16,49	F	FIXE	4,050	19 930,90	20 796,29	0,00	10 350,51
2007001 (2007001-ALBI5)	N	0,00	A-1	303 185,41	16,51	F	FIXE	4,050	12 243,27	12 774,86	0,00	6 089,04
2007001 (2007001-ALBI6)	N	0,00	A-1	63 457,43	16,95	F	FIXE	4,050	2 562,54	2 673,81	0,00	140,82
2007001 (2007001-ALBI7)	N	0,00	A-1	216 819,22	17,63	F	FIXE	4,050	8 088,20	9 108,75	0,00	3 344,07
2007001 (2007001-CELL1)	N	0,00	A-1	229 151,75	16,89	F	FIXE	4,050	9 253,63	9 655,42	0,00	1 067,91
2007001 (2007001-CORD1)	N	0,00	A-1	95 186,11	16,95	F	FIXE	4,050	3 843,82	4 010,71	0,00	211,24
2007001 (2007001-CORD2)	N	0,00	A-1	58 544,23	17,54	F	FIXE	4,050	2 183,93	2 459,49	0,00	1 104,32
2007001 (2007001-CORD3)	N	0,00	A-1	218 971,97	17,79	F	FIXE	4,050	8 168,51	9 199,19	0,00	1 895,16
2007001 (2007001-CORD4)	N	0,00	A-1	460 511,21	19,13	F	FIXE	3,730	15 331,14	17 748,92	0,00	15 059,35
2007001 (2007001-EM1)	N	0,00	A-1	600 730,20	16,14	F	FIXE	4,050	24 258,75	25 312,05	0,00	20 996,75
2007001 (2007001-EM2)	N	0,00	A-1	345 383,48	19,13	F	FIXE	3,730	11 498,35	13 311,69	0,00	11 294,51
2007001 (2007001-EM3)	N	0,00	A-1	375 186,34	19,63	F	FIXE	2,900	13 707,90	11 277,93	0,00	4 143,49
2007001 (2007001-EM4)	N	0,00	A-1	774 334,68	20,04	F	FIXE	2,540	27 662,10	20 370,72	0,00	18 859,82
2007001 (2007001-EM5)	N	0,00	A-1	1 646 056,33	20,42	F	FIXE	2,160	61 447,71	36 882,09	0,00	20 845,84
2007001 (2007001-GAIL1)	N	0,00	A-1	91 660,70	16,31	F	FIXE	4,050	3 701,45	3 862,17	0,00	2 593,50
2007001 (2007001-GAIL2)	N	0,00	A-1	549 964,22	16,73	F	FIXE	4,050	22 208,72	23 173,00	0,00	6 163,37
2007001 (2007001-GAIL3)	N	0,00	A-1	366 777,48	17,40	F	FIXE	4,050	13 682,23	15 408,62	0,00	8 994,09
2007001 (2007001-GAIL4)	N	0,00	A-1	445 267,88	17,43	F	FIXE	4,050	16 610,23	18 706,06	0,00	10 474,16

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2007001 (2007001-GAIL5)	N	0,00	A-1	908 942,62	17,04	F	FIXE	3,690	35 165,46	34 837,59	0,00	32 253,52
2007001 (2007001-LABA1)	N	0,00	A-1	88 135,32	16,95	F	FIXE	4,050	3 559,09	3 713,62	0,00	195,59
2007001 (2007001-LABA2)	N	0,00	A-1	184 395,96	18,04	F	FIXE	3,230	6 956,25	6 180,68	0,00	5 727,54
2007001 (2007001-LABA3)	N	0,00	A-1	184 395,96	18,54	F	FIXE	3,230	6 956,25	6 180,68	0,00	2 774,02
2007001 (2007001-LABR1)	N	0,00	A-1	129 077,18	18,54	F	FIXE	3,230	4 869,38	4 326,47	0,00	1 941,81
2007001 (2007001-LACA1)	N	0,00	A-1	7 050,82	16,31	F	FIXE	4,050	284,73	297,09	0,00	199,50
2007001 (2007001-LACA2)	N	0,00	A-1	257 355,00	16,95	F	FIXE	4,050	10 392,54	10 843,78	0,00	571,12
2007001 (2007001-LACA3)	N	0,00	A-1	877 724,84	18,38	F	FIXE	3,230	33 111,76	29 420,02	0,00	17 942,38
2007001 (2007001-LAV1)	N	0,00	A-1	23 972,74	16,95	F	FIXE	4,050	968,08	1 010,10	0,00	53,20
2007001 (2007001-LISL1)	N	0,00	A-1	28 203,29	16,31	F	FIXE	4,050	1 138,91	1 188,36	0,00	798,00
2007001 (2007001-LISL2)	N	0,00	A-1	150 182,53	16,31	F	FIXE	4,050	6 064,69	6 328,01	0,00	4 249,34
2007001 (2007001-LISL3)	N	0,00	A-1	225 626,38	16,47	F	FIXE	4,050	9 111,27	9 506,87	0,00	4 881,88
2007001 (2007001-LISL4)	N	0,00	A-1	179 090,91	16,95	F	FIXE	4,050	7 232,07	7 546,08	0,00	397,43
2007001 (2007001-LISL5)	N	0,00	A-1	72 999,66	17,54	F	FIXE	4,050	2 723,17	3 066,77	0,00	1 377,00
2007001 (2007001-PUYL1)	N	0,00	A-1	35 254,12	16,31	F	FIXE	4,050	1 423,64	1 485,45	0,00	997,50
2007001 (2007001-PUYL2)	N	0,00	A-1	233 382,28	16,95	F	FIXE	4,050	9 424,47	9 833,67	0,00	517,92
2007001 (2007001-PUYL3)	N	0,00	A-1	413 784,54	18,54	F	FIXE	3,230	15 609,83	13 869,44	0,00	6 224,91
2007001 (2007001-REAL1)	N	0,00	A-1	239 727,91	16,21	F	FIXE	4,050	9 680,73	10 101,05	0,00	7 767,18
2007001 (2007001-REAL2)	N	0,00	A-1	345 490,35	16,31	F	FIXE	4,050	13 951,63	14 557,40	0,00	9 775,48
2007001 (2007001-REAL3)	N	0,00	A-1	480 904,68	18,04	F	FIXE	3,230	18 141,91	16 119,20	0,00	14 937,43
CARMAUX 1ERE TRANCHE (2017-CAR	N	0,00	A-1	182 505,16	5,08	F	FIXE	0,700	29 681,77	1 485,31	0,00	1 172,54
MAZAMET CONSTRUCTION 2019 (201	N	0,00	A-1	3 100 687,55	13,17	F	FIXE	0,750	209 312,45	26 617,92	0,00	19 496,11
MON505302EUR (2015-GRAULHET)	N	0,00	A-1	1 201 123,96	13,92	F	FIXE	2,150	72 874,65	27 390,97	0,00	2 193,29
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		21 739 528,61					1 116 519,71	640 672,04	0,00	365 531,14

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	50	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 739 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
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

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

IV
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							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2004-03-12
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2128 AUTRES AMENAGEMENT DE TERRAIN	40	12/03/2004
L	217312 CENTRES DE SECOURS	40	12/03/2004
L	21735 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS	40	12/03/2004
L	21311 CONSTRUCTION BATIMENT ADMINISTRATIF	40	12/03/2004
L	21312 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS	40	12/03/2004
L	21318 CONSTRUCTION AUTRES BATIMENTS PUBLICS	40	12/03/2004
L	21351 INSTAL.GALE ET AMENAGEMENT DES BAT EXPLOIT.	40	12/03/2004
L	4812 FRAIS D ACQUISITIONS SUR IMMOBILISATIONS	5	12/03/2004
L	2031 FRAIS ETUDES	5	12/03/2004
L	2033 FRAIS D INSERTION	5	12/03/2004
L	2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES LOGICIEL	5	12/03/2004
L	21561 MATERIEL MOBILE D INCENDIE ET DE SECOURS	20	12/03/2004
L	21562 MATERIEL NON MOBILE D INCENDIE SECOURS 10	10	12/03/2004
L	21568 AUTRE MATERIEL D INCENDIE ET DE SECOURS	3	12/03/2004
L	21571 ATELIERS	10	12/03/2004
L	21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	10	12/03/2004
L	2181 INSTALLATIONS GE NERALES AGENCEMENTS	10	12/03/2004
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT 10	10	12/03/2004
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	5	12/03/2004
L	2184 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	10	12/03/2004
L	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5	5	12/03/2004
L	21561 - VEHICULE LEGER MEDICALISE	10	12/03/2004
L	21561 - VSAV	12	12/03/2004
L	21561 - VIRT	15	12/03/2004
L	21561 - BATEAU - VEHICULE PLONGEUR	10	12/03/2004
L	21562 - MATERIEL NON MOBILE D INCENDIE SECOURS 7	7	12/03/2004
L	21562 MATERIEL NON MOBILE D INCENDIE SECOURS 15	15	12/03/2004
L	21568 AUTRE MATERIEL D INCENDIE 5	5	12/03/2004
L	21568 AUTRE MATERIEL D INCENDIE 10	10	12/03/2004
L	21578 AUTRE MATERIEL TECHNIQUE 5	5	12/03/2004
L	21578 AUTRE IMMOB CORPORELLE 10	10	12/03/2004
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT 15	15	12/03/2004
L	2184 - MATERIEL BUREAUTIQUE	10	12/03/2004
L	21531 RESEAU DE TRANSMISSION	15	12/03/2004
L	21532 RESEAU D ALERTE	15	12/03/2004
L	21538 AUTRES RESEAUX	15	12/03/2004
L	13912 SUBVENTIONS TRANSFERABLES REGION	5	12/03/2004
L	13914 SUBVENTIONS TRANSFERABLES COMMUNES	5	12/03/2004
L	13918 SUBVENTIONS TRANSFERABLES AUTRES	5	12/03/2004
L	1323 SUBVENTIONS TRANSFERABLES DEPARTEMENT	5	12/03/2004

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature et objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N A	Montant des provisions de l'exercice B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)		1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
Provisions pour litiges et contentieux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
Provisions pour grosse réparation	28/03/2018	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
Provisions pour grosses réparations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
Risques statutaires	01/01/2010	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				120 131,88	94 456,72	12 011,51	13 663,65
2012	dommages ouvrage Saint-Juéry	120	30/03/2012	5 791,62	5 212,44	579,18	0,00
2012	dommages ouvrage Murat sur Vèbre	120	30/03/2012	7 296,22	6 566,58	729,64	0,00
2012	dommages ouvrage Dourgne	120	30/03/2012	6 888,47	6 199,65	688,82	0,00
2012	dommages ouvrage Saint Sulpice la Pointe	120	30/03/2012	6 888,47	6 199,65	688,82	0,00
2013	dommages ouvrage État-Major	120	30/03/2013	71 640,54	57 312,40	7 164,05	7 164,09
2015	dommages ouvrage Graulhet	120	30/03/2015	12 607,99	7 560,00	1 260,00	3 787,99
2015	dommages ouvrage Vaour	120	30/03/2015	9 018,57	5 406,00	901,00	2 711,57

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

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

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

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 1424-32 par renvoi de l'article R. 3313-7 du CGCT) – ENTREES

A0.1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			4 738 730,59	3 614,15	
Acquisitions à titre onéreux			4 738 549,53	3 610,15	
24/12/2020	MOTOPOMPE THERMIQUE	2101-00008	2 632,81	0,00	10
01/01/2021	CREPINE ASPIRATION 40	2101-00001	169,31	169,31	1
05/01/2021	CREPINE ASPIRATION 40 - TUYAU ASPIRATION	2101-00003	839,23	0,00	10
05/01/2021	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION P 2KG	2101-00004	2 524,80	0,00	10
05/01/2021	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION P 6KG	2101-00005	950,40	0,00	10
05/01/2021	HARNAIS BICOLORE ET CORDES	2101-00006	358,76	0,00	1
05/01/2021	TRONCONNEUSE THERMIQUE	2101-00007	744,80	0,00	10
05/01/2021	CORDE SECURITE	2101-00009	245,62	0,00	1
06/01/2021	TRONCONNEUSE THERMIQUE STHIL	2101-00010	508,54	0,00	7
06/01/2021	PANTALON ET VAREUSES	2101-00011	525,00	0,00	3
06/01/2021	VAREUSE ET KEPI	2101-00012	293,48	0,00	1
06/01/2021	BLOUSON COUPE VENT DEPERLANT	2101-00013	2 900,64	0,00	3
06/01/2021	CHAUSSURES DE TRAVAIL RANGERS	2101-00014	2 842,81	947,00	3
06/01/2021	LAVAUUR PIANO HOTTE	2101-00015	1 054,85	210,00	5
08/01/2021	EM TRAVAUX BURO RH	2101-00016	3 748,80	0,00	40
08/01/2021	OUTIL DE GESTION CENTRALISE D IMPRESSION	2101-00017	9 636,00	0,00	5
08/01/2021	WEBCAM HD 720P USB AVEC MICRO	2101-00018	683,76	0,00	5
08/01/2021	AVER VB342+ 4K USB VIDEO CONFERENCE	2101-00019	1 641,24	0,00	5
08/01/2021	GTOU 3 FAUTEUILS	2101-00020	831,28	0,00	10
08/01/2021	CHASUBLE GYMBALL	2101-00021	568,32	0,00	10
08/01/2021	KI20094701P - TENSIOMETRE AUTOMATIQUE	2101-00024	210,00	0,00	1
08/01/2021	ETAT MAJOR MOBILIER MEDICAL	2101-00025	138,96	0,00	1
08/01/2021	PROJECTEUR ATEX L3000	2101-00026	3 438,42	0,00	10
08/01/2021	MONTREDON MEUBLE CUISINE	2101-00027	870,10	0,00	1
08/01/2021	STATION DE TRAVAIL DELL	2101-00028	2 028,85	0,00	5
08/01/2021	PREMIUM 1X PROCORE 18V 4.0AH + 1	2101-00029	456,14	0,00	1
08/01/2021	POSTE A SOUDER ARC PICO 160 CEL PULS	2101-00030	741,90	0,00	10
08/01/2021	PERCEUSE VISSEUSE GSB 18V-110 C (SOL	2101-00031	431,44	0,00	1
15/01/2021	PROTECTIONS AUDITIVES QEOS II GREEN	2101-00033	611,36	0,00	10
15/01/2021	CROSSCALL CORE - M4 NOIR 32GO	2101-00034	4 988,88	0,00	5
15/01/2021	ACHAT COMPLEMENTAIRE DE DEUX TELEPHONES	2101-00035	47,76	0,00	1
15/01/2021	ACQUISITION CHASSIS RENAULT - VAT 06	2101-00036	46 800,00	0,00	10
15/01/2021	POSTE A SOUDER MIG PICOMIG 180 SYNER	2101-00037	1 742,47	0,00	10
15/01/2021	ALBAN CHARIOT CHAISES	2101-00038	342,90	0,00	1
15/01/2021	SPARE,HEADSET & CHARGINGCRADLE,W8210,E	2101-00039	554,00	0,00	5
15/01/2021	ACHAT VU TRAFIC GPMT OUEST	2101-00040	20 800,24	0,00	10
19/01/2021	TABLEAU BLANC EMAILLE 100X150 + PATERE	2001-00444	580,31	0,00	40
19/01/2021	ARMOIRE COMPTOIR TROIS COLONNES	2101-00022	764,69	0,00	10
19/01/2021	PRESTATIONS RABASTENS RESTRUCTURATION	2101-00023	5 616,00	0,00	0
19/01/2021	EXTENSION VIDÉOPROJECTEUR	2101-00041	74,76	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	
				Cumul des	Durée
				ID : 081-288100019-20220331-2022101711CA-DE	
				31/12/N	en années (1)
28/01/2021	TÉLÉPHONE IP YEALINK SIP-T19P E2 POUR	2101-00042	1 260,00	0,00	15
28/01/2021	TERMINAL RADIO PORTATIF TPH 700 -REF CONSTR : HT84	2101-00044	12 261,55	0,00	15
28/01/2021	GANTS DE TRAVAIL 10	2101-00045	128,64	0,00	1
28/01/2021	STATION DE TRAVAIL DELL PRÉCISION 3630	2101-00046	2 506,35	0,00	5
28/01/2021	- ETAT MAJOR FILM SOLAIRE	2101-00047	4 184,24	0,00	40
28/01/2021	FOURNITURE + AMENAGEMENT 4 VSAV L3H2 VSAV 76	2101-00048	82 602,60	0,00	20
28/01/2021	FOURNITURE + AMNAGEMENT 4 VSAV L3H2 - VSAV 77	2101-00049	82 602,60	0,00	20
28/01/2021	FOURNITURE + AMNAGEMENT 4 VSAV L3H2 - VSAV 78	2101-00050	82 602,60	0,00	20
28/01/2021	FOURNITURE + AMNAGEMENT 4 VSAV L3H2 - VSAVS 79	2101-00051	82 602,60	0,00	20
28/01/2021	KEPI LIEUTENANT COLONEL	2101-00053	104,41	0,00	1
28/01/2021	EM MOBILIER MEDICAL FAUTEUIL + CANAPE 2P	2101-00054	593,71	0,00	10
28/01/2021	SURBLOUSE TISSUS TAILLE UNIQUE	2101-00055	739,50	0,00	3
28/01/2021	MOUSQUETON SEMI AUTO HMS	2101-00056	173,64	0,00	1
03/02/2021	PAIRE POTEAUX A LESTER	2101-00057	249,60	0,00	1
03/02/2021	PAIRE POTEAUX A LESTER GES	2101-00058	712,80	0,00	10
03/02/2021	BUREAU DROIT CORIAL 160.80	2101-00059	470,75	0,00	1
03/02/2021	LAVE LINGE SAMSUNG GPT SUD	2101-00060	399,00	0,00	1
03/02/2021	BOTTES DE FEU A LACETS	2101-00061	4 298,18	0,00	3
03/02/2021	RANGERS	2101-00062	9 638,35	0,00	3
03/02/2021	LAVE LINGE SAMSUNG 8KG CARMAUX	2101-00063	399,00	0,00	1
08/02/2021	BOX JUMP KETTLEBELL	2101-00052	178,96	0,00	1
09/02/2021	14 MATELAS GTOU	2101-00064	2 239,39	0,00	5
09/02/2021	SÈCHE LINGE SIEMENS 7KG	2101-00065	409,00	0,00	1
09/02/2021	BA20017201P - ETAT MAJOR MOBILIER MEDICAL	2101-00066	138,96	0,00	1
09/02/2021	SYSTEME MHC-V02 CD USB BLUETOOTH NOIR	2101-00067	906,00	0,00	5
09/02/2021	LAVEUR PASSAGE AU LED	2101-00069	1 654,80	0,00	40
12/02/2021	CHAISE ETAT MAJOR MOBILIER MEDICAL	2101-00070	309,32	0,00	1
12/02/2021	MENUISERIES LAVEUR	2101-00071	1 125,15	0,00	40
12/02/2021	CARMAUX TVX APPEL DE FONDS N°21	2101-00072	7 155,13	0,00	0
12/02/2021	COMPLÈMENT TÉLÉPHONES DECT	2101-00073	2 964,60	0,00	5
12/02/2021	EQUIPEMENT FIBRE NOIRE PCA RÉSEAU ALBI	2101-00074	2 446,62	0,00	15
17/02/2021	MOUFLES BOTILLONS	2101-00075	3 805,34	0,00	10
17/02/2021	VESTE SPF1 104L	2101-00078	19 038,66	0,00	3
17/02/2021	VANNE DE PIED D ECHELLE DIAMETRE 70	2101-00079	660,29	0,00	10
17/02/2021	PAVILLON FRANCE 100 X 150	2101-00080	152,22	0,00	1
25/02/2021	VAREUSE HOMME 58	2101-00084	226,28	0,00	1
25/02/2021	PANTALON HOMME 46	2101-00085	130,80	0,00	1
25/02/2021	UC HP 800G2 DESKTOP MINI - CORE I5 6500 POUR CENTR	2101-00086	3 672,00	0,00	5
03/03/2021	ETAT MAJOR MOBILIER MEDICAL	2101-00090	470,75	0,00	1
03/03/2021	GANT THERMOCLINE 5 MM	2101-00091	695,00	0,00	10
03/03/2021	DISTRIBUTEUR SAVON MAIN MURAL	2101-00092	626,81	0,00	40
03/03/2021	IN21001701 MODULES SFP POUR SWITCH AVAYA	2101-00093	638,88	0,00	15
08/03/2021	ENSEMBLE VÉLO ELLIPTIQUE	2101-00094	600,00	0,00	10
09/03/2021	VISIOLITE MASTER INFORMATISE	2101-00095	7 538,40	0,00	10
17/03/2021	RÉFRIGÉRATEUR TOUT UTILE 136L LIEBHER	2101-00096	278,00	0,00	1
17/03/2021	AUDIT BATIMENTAIRE REALISE PAR THEMELIA SUR LES CS	2101-00097	40 000,00	0,00	0
17/03/2021	PANTALON SPF1 104L	2101-00098	12 662,40	0,00	3
17/03/2021	DEMAT BULLETIN ET PAIE COFFRE FORT	2101-00099	6 360,00	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	
				Cumul des	Durée
				ID : 081-288100019-20220331-20221017-CA-DE	
				31/12/N	en années (1)
17/03/2021	MAZAMET ECRAN PROJECTION	2101-00100	139,25	0,00	40
17/03/2021	IN21001601 PACK SÉRÉNITÉ : IMPRIMANTE HP LASERJET	2101-00101	2 293,32	0,00	5
17/03/2021	BAIE D'ANALYSE POUR COMPRESSEUR GCHP 28 - ALBI	2101-00102	28 246,52	0,00	10
25/03/2021	TABLE RÉUNION 140X80	2101-00103	224,87	0,00	40
25/03/2021	FAUTEUIL DE BUREAU	2101-00104	277,09	0,00	1
25/03/2021	IN20010001P MONTAGE ANTENNES MAZAMET	2101-00105	4 146,65	0,00	15
25/03/2021	VESTIAIRE DOUBLE POMPIER	2101-00106	6 832,54	0,00	5
25/03/2021	LACROUZETTE FILM SOLAIRE	2101-00107	1 321,70	0,00	40
30/03/2021	CIS MAZAMET APPEL DE FONDS N°8- 9- 10-11	2101-00108	409 771,52	0,00	0
30/03/2021	VAREUSE HOMME 48	2101-00109	226,28	0,00	1
30/03/2021	FOURNITURE D'UN CHASSIS CCFU - RENAU	2101-00110	113 760,00	0,00	0
30/03/2021	AUDIOMETRE PC PDD-401	2101-00111	11 625,67	0,00	10
30/03/2021	VESTIAIRE DOUBLE SANS PORTE	2101-00112	11 383,50	0,00	40
30/03/2021	TABLE RÉUNION 140X80	2101-00113	240,37	0,00	40
01/04/2021	AVANCE SUR 5 EQPMTS CCFU - SUITE GARANTIE 1ERE DEM	2101-00114	31 821,50	0,00	0
01/04/2021	MAZAMET MOBILIER	2101-00115	3 887,27	0,00	40
01/04/2021	GILET SAV VSAV	2101-00116	649,01	0,00	10
01/04/2021	TABLE RÉUNION 140X80	2101-00117	1 278,61	0,00	40
01/04/2021	MOTEUR YAMAHA F25DMHL - 4 TEMPS - GA	2101-00118	4 545,72	0,00	20
01/04/2021	MOTEUR YAMAHA F25DMHL - 4 TEMPS - GA	2101-00119	4 545,73	0,00	20
01/04/2021	TABLES CHAISES ET MANGES DEBOUT MAZAMET	2101-00120	5 404,26	0,00	40
01/04/2021	MATELA NEUF CIS MAZAMET	2101-00121	1 633,10	0,00	40
01/04/2021	SEAU POMPE SOUPLE 20L	2101-00122	3 966,73	0,00	10
01/04/2021	RAYONNAGE SEMI LOURD	2101-00123	1 589,60	0,00	40
01/04/2021	RAYONNAGE SEMI LOURD	2101-00124	1 145,72	0,00	40
08/04/2021	MAZAMET ENGAZONNEMENT	2101-00125	3 600,00	0,00	10
08/04/2021	AEROTHERME CIS LABASTIDE	2101-00126	4 538,30	0,00	40
08/04/2021	SÈCHE LINGE SIEMENS 7KG	2101-00127	423,00	0,00	1
08/04/2021	INSERTION ATTRIB ACHAT ET EFFETS HABILLEMENTS	2101-00128	540,00	0,00	5
08/04/2021	CASQUE F2 OFFICIER	2101-00129	810,48	0,00	3
20/04/2021	THERMOMETRE INFRAROUGE	2101-00130	128,52	0,00	1
20/04/2021	BANC VESTIAIRE	2101-00131	902,32	0,00	10
20/04/2021	CORDE STATIQUE 200 M 10.5 MM	2101-00134	388,08	0,00	1
20/04/2021	TUYAU 45 20M	2101-00135	9 196,68	0,00	10
20/04/2021	POMPE ELECTRIQUE D INTERVENTION FLYGT	2101-00136	924,51	0,00	10
20/04/2021	MALLE ROULETTES RCPS 460LTR	2101-00137	533,54	0,00	0
20/04/2021	DEPT CHARIOT METALLIQUE	2101-00138	9 600,00	0,00	10
20/04/2021	EM REFECTOIRE	2101-00139	547,82	0,00	1
22/04/2021	ECUSSON DEPARTEMENTAL	2101-00132	202,80	0,00	1
26/04/2021	GANTS DE FEU 8	2101-00133	413,40	0,00	1
26/04/2021	MAZAMET PANNEAU CIS	2101-00140	280,80	0,00	1
26/04/2021	EM EXTRACTEUR DE FUMÉES	2101-00141	48 835,20	0,00	0
26/04/2021	ECLAIRAGE SALLE DE SPORT LABASTIDE	2101-00142	576,00	0,00	1
26/04/2021	CASTELNAU TRAVAUX TOITURE	2101-00143	17 428,52	0,00	0
26/04/2021	VESTIAIRE DOUBLE POMPIER	2101-00144	6 121,57	0,00	40
30/04/2021	TABLE RÉUNION 140X80 MAZAMET	2101-00145	5 018,68	0,00	40
30/04/2021	CHARGEUR MULTIPLE MAVIC 2	2101-00146	133,90	0,00	0
30/04/2021	LAMPE DE CASQUE LED L5 PLUS ATEX 135	2101-00147	3 523,16	0,00	3

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	
				Cumul des	Durée
				ID : 081-288100019-20220331-20221017-CA-DE	
				31/12/N	en années (1)
05/05/2021	COMMANDE LICENCE WINDOWS 2019 POUR SE	2101-00148	947,10	0,00	5
05/05/2021	PC PORTABLE HP PROBOOK 445 G7 - 14" R	2101-00149	787,52	0,00	5
05/05/2021	PACK SÉRÉNITÉ : IMPRIMANTE HP LASERJET	2101-00150	162,29	0,00	1
05/05/2021	ACHAT COUSSIN DE LEVAGE	2101-00151	7 010,63	0,00	10
05/05/2021	ATELLE CERVICO-THORACIQUE	2101-00152	871,10	0,00	10
05/05/2021	SAC OXYGENOTHERAPIE ALPHA3	2101-00153	4 440,00	0,00	10
05/05/2021	OTOSCOPE TENSIO	2101-00154	461,56	0,00	1
14/05/2021	OUTIL COMBINE ELECTRIQUE	2101-00155	8 527,58	0,00	10
14/05/2021	BATTERIE OUTIL COMBINE MILWAUKEE 5AH	2101-00156	740,74	0,00	10
14/05/2021	TABLE RÉUNION 140X80	2101-00157	77,24	0,00	1
14/05/2021	LIT CHEVET	2101-00158	3 666,09	0,00	40
14/05/2021	SCANNER A4 GED EPSON WORKFORCE DS-530 -	2101-00159	363,38	0,00	1
14/05/2021	FRAIS D INSERTION REHABILITATION RABASTENS	2101-00160	972,00	0,00	5
20/05/2021	CAGOULE DE FEU	2101-00161	1 236,56	0,00	3
20/05/2021	RALLONGE VERIN WEBER 500 MM	2101-00162	7 326,49	0,00	10
20/05/2021	BA20018601P - DEPT CHARIOT METALLIQUE	2101-00163	9 600,00	0,00	10
20/05/2021	EQUIPEMENTS DE BAIES	2101-00164	1 578,85	0,00	15
20/05/2021	ONDULEUR MAZAMET	2101-00165	992,09	0,00	5
20/05/2021	BONNET T.U. COUPE VENT	2101-00166	8 178,66	0,00	3
04/06/2021	GILET BLACK ICE NOIR SM/MD - APEKS	2101-00167	3 185,78	0,00	3
04/06/2021	MULTIFONCTION LASER MONOCHROME HP LASER	2101-00168	66,42	0,00	0
04/06/2021	POLYCOISE 11 FONCTIONS	2101-00169	551,04	0,00	3
04/06/2021	CHARIOT DE MENAGE	2101-00170	330,00	0,00	0
04/06/2021	CAGOULE DE FEU	2101-00171	1 238,98	0,00	3
04/06/2021	POLOS MANCHES LONGUES REGAIN	2101-00172	20 627,40	0,00	3
04/06/2021	PANTALON FEMME 40	2101-00173	54,00	0,00	1
04/06/2021	FOURNITURE D'UN EQUIPEMENT CCFU	2101-00174	127 290,00	0,00	0
04/06/2021	TRIANGLE	2101-00175	3 074,68	0,00	10
04/06/2021	OTOSCOPE	2101-00176	105,84	0,00	1
10/06/2021	GLACIERE PORTABLE ET REFRIGERATEUR CONGELATEUR COM	2101-00179	539,10	0,00	3
11/06/2021	TV HD 32"SHARP	2101-00177	199,99	0,00	1
11/06/2021	LAVE LINGE SIEMENS 8KG	2101-00178	406,00	0,00	1
11/06/2021	MATERIELS DE SPORT	2101-00180	3 076,08	0,00	10
15/06/2021	COMBINAISON SÈCHE L	2101-00181	1 879,00	0,00	3
15/06/2021	MONITEUR LED 21,5" 16/9 MULTIMÉDIA - P	2101-00182	119,14	0,00	1
15/06/2021	BOTTES DE FEU A LACETS T37	2101-00183	6 663,97	0,00	3
15/06/2021	LIT PLIANT CAMP SPEED	2101-00184	991,68	0,00	10
15/06/2021	EXTINCTEUR ECHANGE STANDARD PP CO2 5K	2101-00185	1 466,40	0,00	10
24/06/2021	MODELE PROHOOD NANOREDTAILLE UNIQUE	2101-00186	311,76	0,00	1
24/06/2021	SÈCHE LINGE	2101-00187	423,00	0,00	1
24/06/2021	VAREUSE FEMME 40	2101-00188	229,80	0,00	1
24/06/2021	VAREUSE FEMME TAILLE NON PRECISEE	2101-00189	856,80	0,00	3
24/06/2021	PULL SP 1/2 SAISON J12 TAILLE XS	2101-00190	1 054,68	0,00	3
07/07/2021	PODOSCOPE A ECLAIRAGE LED	2101-00192	718,00	0,00	10
07/07/2021	TABLE RÉUNION 80X80 ACACIA / NOIR	2101-00193	75,34	0,00	1
07/07/2021	CAGOULE DE FEU	2101-00195	884,99	0,00	3
07/07/2021	RANGERS JSP ARTOIX	2101-00196	1 385,04	0,00	3
07/07/2021	CONE DE SIGNALISATION LUBEC	2101-00197	264,00	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	
				Cumul des	Durée
				ID : 081-288100019-20220331-20221017 CA-DE	
				31/12/N	en années (1)
07/07/2021	TUYAU 45 ET 70 DE 20M	2101-00198	6 102,88	0,00	10
09/07/2021	MINI CISAILLES ECARTEURS	2101-00191	34 730,46	0,00	10
09/07/2021	MAZAMET MOBILIER	2101-00199	491,36	0,00	1
09/07/2021	CARMAUX TRAVAUX PARKING	2101-00200	1 146,17	0,00	40
09/07/2021	PARKA JSP TAILLE S	2101-00201	745,20	0,00	1
09/07/2021	5 CASQUES F2 OFFICIER	2101-00202	812,05	0,00	3
15/07/2021	CASTRES ETUDE DE SOL MISSION	2101-00203	1 800,00	0,00	0
15/07/2021	PC PORTABLE HP PROBOOK 650 G5	2101-00204	7 450,15	0,00	5
15/07/2021	DÉPLOIEMENT SUR SITES ET INSTALL RESEAU	2101-00205	4 200,00	0,00	15
15/07/2021	PC PORTABLE HP PROBOOK 455 G7 15,6"	2101-00206	4 532,58	0,00	5
15/07/2021	POTEAU ET EQUIPEMENTS SPORTIFS CAGE CROSSFIT	2101-00207	2 700,00	0,00	10
15/07/2021	POMPE ELECTRIQUE D INTERVENTION FLYGT	2101-00208	936,54	0,00	10
15/07/2021	POLO CHEMISE F1	2101-00209	518,40	0,00	3
20/07/2021	CARMAUX TRAVAUX PARKING	2101-00210	1 106,21	0,00	40
20/07/2021	COMMANDE LICENCES ET PRESTATIONS GPEC	2101-00211	3 750,00	0,00	5
20/07/2021	COMMANDE LICENCES ET PRESTATIONS GPEC	2101-00212	9 048,00	0,00	5
20/07/2021	ADHESION AU MARCHÉ INFRA-LOT 2 DU RESAH	2101-00214	2 000,00	0,00	0
20/07/2021	LICENCE ADOBE POUR GFSJ	2101-00215	244,63	0,00	1
20/07/2021	ASPIRATEUR A POUSSIERE	2101-00216	611,94	0,00	10
20/07/2021	NETHP ALTO MC 4M/620 XT	2101-00217	1 683,60	0,00	10
22/07/2021	SURPANTALON 1L	2101-00218	4 976,40	0,00	3
22/07/2021	LAVAUUR CLIM	2101-00219	2 206,80	0,00	40
22/07/2021	PORTABLE HP PROBOOK 650 G8 - 1	2101-00220	4 439,40	0,00	5
22/07/2021	SAC EFFETS SOUILLES	2101-00221	4 540,80	0,00	3
26/07/2021	RESTRUCTURATION RABASTENS SPS	2101-00213	1 705,63	0,00	0
29/07/2021	PLATEFORME DE DESINCARCERATION PLIABL	2101-00223	2 903,75	0,00	10
30/07/2021	CASQUE F1XF JAUNE FLUO T.M (52A62)	2101-00224	54 455,42	0,00	3
13/08/2021	CHAISE PLIANTE	2101-00225	719,45	0,00	10
13/08/2021	SOMMIERS A LATTES 90X200	2101-00226	737,46	0,00	5
13/08/2021	LAMPES DE CHEVET	2101-00227	140,04	0,00	1
13/08/2021	RENFORCEMENT AUTOPROTECTION ET MODIF CUVE CCFM/CC	2101-00228	39 499,20	0,00	20
13/08/2021	CHARIOT METALLIQUE	2101-00229	9 600,00	0,00	10
13/08/2021	AMO ANALYSE ET DEFINITION BESOIN + COMPTE RENDU	2101-00230	6 000,00	0,00	5
13/08/2021	SURPANTALON 1C	2101-00231	2 917,20	0,00	3
13/08/2021	SURPANTALON 1C	2101-00232	4 633,20	0,00	3
13/08/2021	SURPANTALON 1C	2101-00233	4 804,80	0,00	3
13/08/2021	SURPANTALON 1C	2101-00234	3 603,60	0,00	3
13/08/2021	SURPANTALON 1C	2101-00235	5 319,60	0,00	3
13/08/2021	SURPANTALON 1C	2101-00236	4 290,00	0,00	3
13/08/2021	GILET HV MULTIPOCHES INFIRMIER TU	2101-00237	1 311,60	0,00	3
19/08/2021	HABILLEMENT	2101-00238	1 111,80	0,00	3
19/08/2021	BOTTES DE FEU A LACETS T36	2101-00240	10 977,30	0,00	3
19/08/2021	BATEAU SAUVETAGE RS3	2101-00241	48,00	2 283,84	5
19/08/2021	SURPANTALON 1C	2101-00242	8 610,00	0,00	3
27/08/2021	BAC TRANSPORT BOUTEILLE ARI	2101-00243	2 047,20	0,00	10
27/08/2021	P13 - KIT PILOT BOX POUR NAVIGATEUR G	2101-00244	6 484,62	0,00	0
27/08/2021	AUTOLAVEUSE COMPACTE BR35/12 C	2101-00245	10 990,80	0,00	0
27/08/2021	BADMINTON ET KETTLEBELL CASAL	2101-00246	540,00	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	
				Cumul des	Durée
				ID : 081-288100019-20220331-20221017-CA-DE	
				31/12/N	en années (1)
27/08/2021	GANTS D ATTAQUE 10	2101-00247	7 469,28	0,00	3
27/08/2021	HABILLEMENT	2101-00248	7 232,40	0,00	3
30/08/2021	SURPANTALON 1C	2101-00249	7 921,20	0,00	3
30/08/2021	VESTE TEXTILE 3XL	2101-00250	344,40	0,00	1
30/08/2021	VESTE TEXTILE 2XL	2101-00251	1 033,20	0,00	3
30/08/2021	SURPANTALON 1C	2101-00252	10 332,00	0,00	3
30/08/2021	VESTE TEXTILE 2XL	2101-00253	344,40	0,00	1
30/08/2021	VESTE TEXTILE 2XL	2101-00254	344,40	0,00	1
30/08/2021	SURPANTALON 1C	2101-00255	5 510,40	0,00	3
30/08/2021	SURPANTALON 1C	2101-00256	9 298,80	0,00	3
30/08/2021	VESTE TEXTILE 3XL	2101-00257	344,40	0,00	1
03/09/2021	COMMANDE LICENCES ET PRESTATIONS GPEC	2101-00258	1 250,00	0,00	5
03/09/2021	LANCE LDV 500 POK DEBIKADOR	2101-00259	897,85	0,00	10
03/09/2021	ETAT MAJOR FONTAINE MECA	2101-00260	816,00	0,00	5
03/09/2021	CLAIE DE PORTAGE FDF COMPLETE	2101-00261	354,12	0,00	1
03/09/2021	MASQUE COIFFE T3 CLICK ARI	2101-00262	4 968,00	0,00	10
03/09/2021	CHARIOT BALISAGE LOT PL	2101-00263	721,20	0,00	10
03/09/2021	ROLL CONTENEUR 3 COTES + TAB 400 KG	2101-00264	710,40	0,00	10
03/09/2021	TABLEAU BLANC EMAILLE 90X120	2101-00265	638,31	0,00	10
10/09/2021	ARMOIRE HAUTE METALLIQUE	2101-00266	413,99	0,00	1
10/09/2021	POLO ML MC FEMME	2101-00267	6 909,60	0,00	3
10/09/2021	CHAUSSURES VSAV	2101-00268	13 408,73	0,00	3
10/09/2021	PAVILLON FRANCE 100 X 150	2101-00269	183,06	0,00	1
10/09/2021	MASQUE FILET POINTS SANGLE TEXTILE	2101-00270	7 263,36	0,00	10
10/09/2021	EQUIPEMENTS PLONGEURS	2101-00271	6 228,00	0,00	10
16/09/2021	SAC INTERVENTION	2101-00272	5 076,00	0,00	3
16/09/2021	LANCE LDV 500 POK DEBIKADOR DMRS	2101-00273	2 610,14	0,00	10
16/09/2021	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY XCOVER 4S + CROSSCALL	2101-00275	4 886,58	0,00	5
16/09/2021	DOSSARD ARI M1 MSA + BOUTEILLE METALLIQUE ACIER	2101-00276	108 560,26	0,00	10
16/09/2021	KI21056501 - LIAISON PERSONNELLE	2101-00277	3 236,87	0,00	10
17/09/2021	CRIC HYDROPNEUMATIQUE 50 TONNES	2101-00279	1 603,20	0,00	10
17/09/2021	NETTOYEUR HAUTE PRESSION NILFISK MC 2C120/520 XT	2101-00280	842,40	0,00	10
28/09/2021	GERBEUR MANUEL	2101-00281	3 158,40	0,00	10
28/09/2021	LOT NACELIER SQUAD	2101-00282	1 622,08	0,00	10
28/09/2021	PERCEUSE VISSEUSE GSB 18V-110C (SOLO	2101-00283	247,58	0,00	1
28/09/2021	PERCEUSE VISSEUSE GSB 18V-110C (SOLO.	2101-00284	247,58	0,00	1
28/09/2021	PERCEUSE VISSEUSE GSB 18V-110 C (SOLO	2101-00285	1 315,44	0,00	0
28/09/2021	CHARGEUR DE BATTERIE BATIUM 15-24 + E	2101-00286	201,90	0,00	1
28/09/2021	KEPI LIEUTENANT COLONEL	2101-00287	813,65	0,00	3
28/09/2021	BONNET T.U BLOUSONS COUPE VENT	2101-00288	9 144,00	0,00	3
28/09/2021	CEINTURON DE FEU 120CM	2101-00289	1 107,46	0,00	3
28/09/2021	TRIANGLE 700MM MARQUAGE AK 14	2101-00290	2 201,89	0,00	10
01/10/2021	THERMOMETRE TYMPANIQUE	2101-00291	1 210,96	0,00	10
06/10/2021	SAC MEDICAL OMEGA	2101-00294	2 505,55	0,00	10
06/10/2021	CASQUE F2 OFFICIER	2101-00295	484,87	0,00	1
06/10/2021	MATELAS 90X200	2101-00296	2 079,42	0,00	5
06/10/2021	EXPLOSIMETRE MULTIFONCTION DRAGER X-A	2101-00297	2 960,54	0,00	10
06/10/2021	MAITRISE OUVRAGE REALISATION CSP CASTRES ET GTSUD	2101-00298	1 080,00	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	
				Cumul des	Durée
				ID : 081-288100019-20220331-20221017-CA-DE	
				31/12/N	en années (1)
06/10/2021	COUSSIN OBTURATEUR DIAM 30 A 60 CM	2101-00299	2 583,91	0,00	3
06/10/2021	MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD	2101-00300	1 320,00	0,00	0
08/10/2021	CUISINIERE 5 FEUX GAZ 90CM SMEG	2101-00303	999,00	0,00	5
08/10/2021	CHAISE PLIANTE	2101-00306	561,14	0,00	10
08/10/2021	MATÉRIELS ANTICHUTE A RAPPEL CABLE	2101-00307	909,84	0,00	10
08/10/2021	CEINTURON DE FEU 120CM	2101-00308	2 195,02	0,00	3
12/10/2021	CIS CARMAUX INTEGRATION TRAVAUX 2018 (2019-00162)	201901-00162	94 336,90	0,00	0
12/10/2021	CONSTRUCTION CIS MAZAMET INTEGRATION TX 2017 (2019-00163)	201901-00163	1 766 585,90	0,00	0
13/10/2021	AMORTISSEUR COURROIE FILTRE	2101-00301	2 590,80	0,00	0
13/10/2021	AMORTISSEUR COURROIE FILTRE	2101-00302	117,60	0,00	0
15/10/2021	MAZAMET APPEL DE FONDS N°13	2101-00305	87 756,10	0,00	0
15/10/2021	CAGE CROSSFIT 3 MODULES	2101-00309	2 700,00	0,00	10
15/10/2021	TRONCBOIS STHIL MS 251	2101-00310	1 049,62	0,00	10
15/10/2021	PROJECTEUR NOVA 4SPS	2101-00311	558,00	0,00	10
21/10/2021	CARMAUX BITUME	2101-00304	3 714,48	0,00	40
21/10/2021	COMPRESSEUR	2101-00312	1 385,89	0,00	10
21/10/2021	CHARGEUR DE BATTERIE BATIUM 15-24	2101-00313	201,90	0,00	1
21/10/2021	IN19006901P REMPLACEMENT PC FIXE POUR TPS 8 VOIES	2101-00315	12 340,57	0,00	5
21/10/2021	POLYCOISE 11 FONCTIONS	2101-00316	1 560,25	0,00	3
21/10/2021	GEM HONDA	2101-00317	780,90	0,00	10
21/10/2021	VESTE TSI HOMME 88C	2101-00318	14 431,25	0,00	3
21/10/2021	1 VSAV - VSAV 80	2101-00320	82 083,60	0,00	20
21/10/2021	1 VSAV - VSAV 81	2101-00321	82 083,60	0,00	20
21/10/2021	DE 1 VSAV - VSAV 82	2101-00322	82 083,60	0,00	20
21/10/2021	DE 1 VSAV - VSAV 83	2101-00323	82 083,60	0,00	20
21/10/2021	LAMPE FEU BOUCHON	2101-00324	1 796,98	0,00	0
21/10/2021	RESERVOIR GO - OCCASION + SUPPORT RES	2101-00325	1 020,00	0,00	0
21/10/2021	LIT 90X200 CHEVET	2101-00326	1 718,17	0,00	5
25/10/2021	RAYONNAGE SEMI LOURD 170CM 80 PR	2101-00327	513,28	0,00	5
25/10/2021	ALBI CLIM VENTI CONVECTEURS	2101-00328	2 102,54	0,00	40
25/10/2021	KEPI VAREUSE CHAUSSURE	2101-00329	396,00	0,00	1
25/10/2021	POLO ML HOMME 88/S	2101-00330	12 462,60	0,00	3
29/10/2021	MICROCUVETTE	2101-00331	714,00	0,00	10
29/10/2021	FAUTEUIL KENO H NOIR	2101-00332	289,06	0,00	1
29/10/2021	RAYONNAGE SEMI LOURD	2101-00333	259,92	0,00	1
29/10/2021	SOMMIER A LATTES 90X200	2101-00334	669,58	0,00	5
29/10/2021	LOT NACELIER SQUAD	2101-00335	1 622,08	0,00	10
29/10/2021	CASQUE F1XF JAUNE FLUO T.M (52A62)	2101-00336	15 466,81	0,00	3
29/10/2021	TV PHILIPS 60CM	2101-00337	224,00	0,00	1
05/11/2021	ACQUISITION VU SCE MATERIEL - APPRO MASTER	2101-00338	29 818,00	0,00	10
05/11/2021	EZIO SAC RANGEMENT	2101-00339	394,80	0,00	1
05/11/2021	GWS 1400 MEULEUSE ANGLE 125 MM 060182	2101-00340	511,01	0,00	10
12/11/2021	BACHE BRANCARD BARIATRIQUE	2101-00341	216,00	0,00	1
12/11/2021	BOITIER ELECTRONIQUE SLS 2 SORTIES M	2101-00342	1 268,57	0,00	10
12/11/2021	IN21002401 - DEVIS N° 36239489PC PORTABLE HP PROBO	2101-00344	1 063,37	0,00	5
12/11/2021	GANTS D ATTAQUE 10	2101-00345	2 077,92	0,00	3
12/11/2021	POMPE PANTHER	2101-00346	216,30	0,00	1
12/11/2021	ST JUERY AMENAGEMENT TOUR MANOEUVRE	2101-00347	4 956,17	0,00	40

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	
				Cumul des	Durée
				ID : 081-288100019-20220331-20221017-CA-DE	
				31/12/N	en années (1)
12/11/2021	CHAUSSURES VSAV 36	2101-00348	17 033,45	0,00	3
12/11/2021	MPF AQUAFLOAT	2101-00349	1 489,19	0,00	10
12/11/2021	CHAUSSURES VSAV 36	2101-00350	4 361,70	0,00	3
12/11/2021	ECUSSON DEPARTEMENTAL	2101-00351	405,60	0,00	1
12/11/2021	ECUSSON DEPARTEMENTAL	2101-00352	405,60	0,00	1
12/11/2021	ROLL CONTENEUR 3 COTES + TAB 400 KG	2101-00353	500,40	0,00	10
12/11/2021	CORDE LSPCC 30M	2101-00354	3 471,52	0,00	10
12/11/2021	ATTELLE GM (JAMBE ADULTE)	2101-00355	1 792,20	0,00	10
12/11/2021	ASPIRATEUR MUCOSITE ACCUVAC	2101-00356	9 115,20	0,00	10
12/11/2021	CREPINE ASPIRATION 40	2101-00357	262,14	0,00	1
12/11/2021	TRANSPALETTE MANUEL PRAMAC 2T5 NEUF	2101-00358	350,40	0,00	1
19/11/2021	AVANCES CONSTRUCTION CIS AF N°14 MAZAMET	2101-00343	10 904,25	0,00	0
19/11/2021	MANNEQUIN LOURD INCENDIE	2101-00359	1 032,00	0,00	10
19/11/2021	MALETTE FLASH 8 BALISES	2101-00360	1 255,20	0,00	10
19/11/2021	MATELAS	2101-00361	725,06	0,00	10
19/11/2021	MANNEQUIN LEGER INCENDIE	2101-00362	1 403,04	0,00	10
19/11/2021	EXTINCTEUR ES PP 2KG CO2 ACIER EUROFE	2101-00364	58,20	0,00	1
19/11/2021	EXT ES PP 2KG CO2 ACIER EUROFEU SERVI	2101-00365	58,20	0,00	1
19/11/2021	EXTINCTEURS ES PP 2KG CO2 ACIER CIS L	2101-00366	116,40	0,00	1
19/11/2021	NETHP NILFISK MC 2C120/520 XT	2101-00367	1 684,80	0,00	10
19/11/2021	KEPI LIEUTENANT	2101-00368	337,20	0,00	1
19/11/2021	EXTINCTEUR 2KG POUDRE ABC PP EXPERREF	2101-00369	26,40	0,00	1
19/11/2021	TACHE N° 103177942-1 DU 08/11/2021REF	2101-00370	26,40	0,00	1
19/11/2021	EXTINCTEUR ES PP 2KG CO2 ACIER EUROFE	2101-00371	58,20	0,00	1
19/11/2021	EXTINCTEUR 2KG POUDRE ABC PP EXPERREF	2101-00372	26,40	0,00	1
23/11/2021	KI21071701 - MATELAS IMMOBILISATEUR A DEPRESSION C	2101-00373	3 833,06	0,00	10
23/11/2021	FAC. FA30698 DU 03/11/2021	2101-00374	4 708,20	0,00	10
23/11/2021	APPEL DE FOND 15 CIS MAZAMET	2101-00375	3 000,00	0,00	0
23/11/2021	MPE GALLIN TDS 50 HA	2101-00376	3 757,97	0,00	10
29/11/2021	KI21080101 - TABOURET HAUT HÊTRE /GRIS	2101-00377	52,99	0,00	1
29/11/2021	BA21008201 - CASTELNAU MONTMIRAL	2101-00378	2 815,20	0,00	0
29/11/2021	PRESTATION DE MISE EN SERVICE DE L'AML	2101-00379	3 600,00	0,00	5
29/11/2021	KI21087001 - DSA AEDG5	2101-00380	0,00	0,00	10
29/11/2021	KI21091902 - ECUSSON SECURITE CIVILE FRANCE	2101-00381	211,20	0,00	1
29/11/2021	MT21013102 - TAILLE 80M	2101-00382	2 246,42	0,00	3
29/11/2021	IN21007301 - LICENCES COMPLÉMENTAIRES GTT POUR PAS	2101-00383	3 000,00	0,00	0
29/11/2021	KI21071401 - LAMPE DE CASQUE LED L5 PLUS ATEX 135	2101-00384	5 042,88	0,00	3
08/12/2021	POMPE ELECTRIQUE D INTERVENTION FLYGT	2101-00385	3 133,44	0,00	10
08/12/2021	KI21036801 - PANTALON TSI HOMME 72C	2101-00387	4 077,36	0,00	3
08/12/2021	KI21059501 - GILET HAUTE VISIBILITE SAPEURS POMPIE	2101-00391	1 535,26	0,00	3
08/12/2021	KI21096601 - PANTALON FEMME 36	2101-00393	65,40	0,00	1
08/12/2021	KI21083401 - KEPI COMMANDANT	2101-00394	104,41	0,00	1
08/12/2021	KI21079801 - VAREUSE HOMME 50	2101-00395	164,40	0,00	1
08/12/2021	KI21087401 - KEPI LIEUTENANT	2101-00396	67,20	0,00	1
08/12/2021	KI21090701 - ASPIRATEUR A EAU DIVERS	2101-00397	5 031,71	0,00	10
08/12/2021	KI21094201 - CONE DE SIGNALISATION PLIABLE HAUTEUR	2101-00398	633,58	0,00	10
08/12/2021	KI21098801 - TRIANGLE AUTO 700MM AK 31	2101-00399	606,00	0,00	10
08/12/2021	KI21088101 - POMPE ELECTRIQUE D INTERVENTION FLYGT	2101-00400	523,15	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Affiché le	
				Cumul des	Durée
				31/12/N	en années (1)
08/12/2021	BA21019601 - GAILLAC LAVE VAISSELLE	2101-00401	478,00	0,00	1
10/12/2021	REF : A018919 ES EXTINCTEUR 2KG PP CO2 EUROFEU	2101-00386	338,40	0,00	1
10/12/2021	REF : A018919 ES EXTINCTEUR 2KG PP CO2 EUROFEU	2101-00388	58,20	0,00	1
10/12/2021	REF : A018919 ES EXTINCTEUR 2KG PP CO2 EUROFEU	2101-00389	111,00	0,00	1
10/12/2021	REF : A022247 EXTINCTEUR 2KG POUDRE ABC PP EXPERT	2101-00390	52,80	0,00	1
10/12/2021	KI21096901 - KEPI LIEUTENANT	2101-00392	67,20	0,00	1
10/12/2021	TABLETTE ACTIVE PRO SAMSUNG	2101-00402	2 095,86	0,00	5
10/12/2021	REHABILITATION RABASTENS - DEMOLITION LOT 1	2101-00403	1 091,02	0,00	0
10/12/2021	CAMERA IMAGERIE THERMIQUE SEEK REVEAL FIRE PRO	2101-00404	3 067,20	0,00	10
10/12/2021	LOT NACELIER SQUAD	2101-00405	1 629,98	0,00	10
13/12/2021	REF : A018922 ES EXTINCTEUR 5KG PP CO2 EUROFEU	2101-00406	111,60	0,00	1
14/12/2021	PANTALON TSI HOMME 72C	2101-00407	17 405,35	0,00	3
14/12/2021	DOSSARD ARI M1 MSA	2101-00408	31 106,48	0,00	10
14/12/2021	DEFIBRILATEUR	2101-00409	10 800,00	0,00	10
14/12/2021	ALBI CLIM VENTI CONVECTEURS	2101-00410	4 652,21	0,00	40
22/12/2021	CORDES BALCONS	2101-00411	5 040,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			181,06	4,00	
12/11/2020	CASTRES TRAVAUX ELECT VESTIAIRES VOL	2001-00083	181,06	4,00	40

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 1424-32 par renvoi de l'article R. 3313-7 du CGCT)

SORTIES

R0.2

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins value (2)	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							111 482,51	-37 707,63	
Cessions à titre onéreux							111 482,51	-37 707,63	
19/01/2021	1 CASQUE F1 NICKEL RATCHET AVEC MENTONNIERE SOUPLE	17/10/2005	255,35	10	255,35	0,00	50,00	50,00	0,00
19/01/2021	1 CASQUE F1 NICKEL RATCHET MENTONNIERE SOUPLE	17/10/2005	255,34	10	255,34	0,00	50,00	50,00	0,00
19/02/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
19/02/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
19/02/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
19/02/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
26/02/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
26/02/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
26/02/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
26/02/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
26/02/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
26/02/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
01/03/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
01/03/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
01/03/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/03/2021	VTP 78 - 6094 SH - CITROEN JUMPER 2.8 HDI	01/01/2002	24 681,40	10	24 681,40	0,00	2 922,38	2 922,38	0,00
22/03/2021	VTP 56 - 2878 RA - RENAULT TRAFFIC MICROBUS	01/01/1992	15 563,52	5	15 563,52	0,00	1 710,29	1 710,29	0,00
22/03/2021	VTP 60 - 1761 RB - RENAULT TRAFFIC MICROBUS	01/01/1992	15 896,64	5	15 896,64	0,00	50,00	50,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	value (2)	31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
22/03/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/03/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/03/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/03/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/03/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/03/2021	VSR 09 - 5958 RH - MERCEDES CHASSIS CABINE + EQUIP	01/01/1995	112 614,65	10	112 614,65	0,00	3 856,28	3 856,28	0,00
09/04/2021	CCF 59 - 1675 RZ - RENAULT CHASSIS RENAULT	01/01/1999	68 829,80	20	68 829,80	0,00	4 316,81	4 316,81	0,00
09/04/2021	VSAV 21 RENAULT TRUCKS MASTER 120.35 FOURGON L3 H2 (1591)	23/01/2008	71 334,81	20	42 800,88	28 533,93	301,31	-28 232,62	0,00
09/04/2021	VSAV 26 RENAULT TRUCKS MASTER 120.35 FG (1614)	03/03/2008	71 334,81	20	42 800,88	28 533,93	1 078,56	-27 455,37	0,00
12/04/2021	VSAB 85 - 579 SD - RENAULT RENAULT MASTER	01/01/2001	27 842,98	12	27 842,98	0,00	500,00	500,00	0,00
12/04/2021	VSAB 85 - 579 SD - RENAULT - EQ	30/04/2001	20 604,76	12	20 604,76	0,00	499,81	499,81	0,00
12/04/2021	VSAB 82 - 8330 RY - RENAULT FOURGON RENAULT + EQUI	01/01/1999	51 410,36	12	51 410,36	0,00	4 708,00	4 708,00	0,00
12/04/2021	CCF 50 - 6745 RE - RENAULT CABINE + EQUIPEMENT	01/01/1993	90 329,95	10	90 329,95	0,00	5 126,58	5 126,58	0,00
12/04/2021	CCF 53 - 8409 RK - RENAULT CHASSIS CABINE + EQUIPE	01/01/1995	93 167,77	10	93 167,77	0,00	5 386,81	5 386,81	0,00
12/04/2021	CCF 57 - 5049 RP - RENAULT CHASSIS CCF 2000	01/01/1996	92 820,29	10	92 820,29	0,00	5 948,34	5 948,34	0,00
12/04/2021	VSAB 71 - 8049 RN - PEUGEOT FOURGON BOXER	01/01/1996	50 483,39	10	50 483,39	0,00	1 717,14	1 717,14	0,00
26/04/2021	VTP 73 - 8334 RD - RENAULT RENAULT TRAFFIC	01/01/1993	16 021,57	5	16 021,57	0,00	393,76	393,76	0,00
05/05/2021	VSAB 87 - 4713 SD - PEUGEOT CHASSIS 4X4	01/01/2001	31 306,99	12	31 306,99	0,00	693,72	693,72	0,00
05/05/2021	VSAB 87 - 4713 SD - PEUGEOT EQUIPEMENT	30/04/2001	20 604,76	12	20 604,76	0,00	693,00	693,00	0,00
11/06/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
29/06/2021	FPT 44 - 9962 QJ - RENAULT	01/01/1987	90 415,38	10	90 415,38	0,00	1 128,21	1 128,21	0,00
13/08/2021	CENTRE DE SECOURS CARMAUX APPARTEMENTS (1531)	10/12/2007	9 143,97	0	0,00	9 143,97	4 571,99	-4 571,98	0,00
13/08/2021	CENTRE DE SECOURS CARMAUX APPARTEMENTS - BATIMENT (1533)	10/12/2007	127 659,03	40	44 680,72	82 978,31	63 829,52	-19 148,79	0,00
22/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Prix de cession value (2)	31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
22/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
22/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
25/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
25/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
25/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
25/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
25/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
25/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
25/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
25/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
25/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,80	10	259,80	0,00	50,00	50,00	0,00
25/11/2021	CASQUE F1 SF NICKEL AFFECTE AU MAGASIN	04/12/2006	259,07	10	259,07	0,00	50,00	50,00	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins value (2)	31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
Divers							0,00	0,00	

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = Prix de cession - Valeur nette comptable le jour de la cession.

(3) La valeur nette comptable au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-25 591,68

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	113 591,68
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	149 190,14

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES

Modalité et date d'acquisition (1)	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les sorties réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement. Afficher une ligne par sortie, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = Prix de cession - Valeur nette comptable le jour de la cession.

(3) La valeur nette comptable au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)****SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A7

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	0.00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.00 %

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	76 893,08	
Personnes de droit privé	76 893,08	
Associations	76 893,08	
AMICALE DU SDIS ASSOCIATION DEPARTEMENTALE JSP T UNION DEPARTEMENTALE SP DU TARN UNION DEPARTEMENTALE SP DU TARN	11 000,00 1 000,00 7 893,08 57 000,00	AMICALE DU SDIS ASSOCIATION DEPARTEMENTALE JSP T UNION DEPARTEMENTALE SP DU TARN UNION DEPARTEMENTALE SP DU TARN
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES PAR****(Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'article L. 3241-1 et 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					0,00
FONCTIONNEMENT					76 893,08
6574	1	SUBVENTION ORDINAIRE	AMICALE DU SDIS	Association	11 000,00
6574	2	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2021 POUR FRAIS DE JUSTICE	UNION DEPARTEMENTALE SP DU TARN	Association	7 893,08
6574	3	SUBVENTION ORDINAIRE	UNION DEPARTEMENTALE SP DU TARN	Association	57 000,00
6574	4	SUBVENTION ORDINAIRE	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE JSP T	Association	1 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES

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

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)	
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



IV – ANNEXES

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

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS D**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS REÇUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
		A l'exception de ceux reçus des entreprises			0,00	0,00	0,00
		Engagements reçus des entreprises			0,00	0,00	0,00
		TOTAL			0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé								
AP20/2014	PLAN VEHICULES 2014-2018	4 133 643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP23/2018	PLAN VEHICULES 2018-2021	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 617,30	-931 617,30
AP22/2016	SDSI 2016 - 2019	1 153 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 157,55	-23 157,55
TOTAL		12 787 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 774,85	-954 774,85

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		34,00	0,00	34,00	32,50	0,00	32,50
Adjoint adm Principal 1ère classe	C	16,00	0,00	16,00	15,50	0,00	15,50
Adjoint adm Principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,60	0,00	3,60
Rédacteur principal 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,40	0,00	3,40
Rédacteur principal 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		28,00	0,00	28,00	25,60	2,00	27,60
Adjoint technique	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de Maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80
Agent de Maîtrise Principal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Technicien Principal 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien Principal 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		259,00	0,00	259,00	254,80	1,00	255,80
Adjudant	C	85,00	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00
Capitaine	A	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS POURVUS SUR SLO BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Caporal	C	29,00	0,00	29,00	28,00	0,00	28,00
Caporal chef	C	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00
Colonel	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Colonel hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Commandant	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Lieutenant 1ère classe	B	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
Lieutenant 2ème classe	B	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	16,00
Lieutenant hors classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Lieutenant-Colonel	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Médecin 1ère classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médecin classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Médecin hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pharmacien classe excep.	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pharmacien classe normale	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Pharmacien hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sapeur 1ère classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sergent	C	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
cadre de santé 2ème classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		321,00	0,00	321,00	312,90	3,00	315,90

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Médecin classe exceptionnelle	A	OTR	977	0,00	3-3-1°	CDD
Technicien	B	TECH	379	0,00	3-3-1°	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-3-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	355	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Caporal	C	OTR	356	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	379	0,00	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : 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 quotité 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).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 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.

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT**

(Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT et au SDIS par renvoi de l'article L. 3241-1)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ETAT-MAJOR (1).
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

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

(1) Siège de l'établissement.

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

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE
AUXQUELS ADHERE LE SDIS**

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENT**

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Envoyé en préfecture le 07/04/2022

Reçu en préfecture le 07/04/2022

Affiché le

SLOW
IV

ID : 081-288100019-20220331-2022_017_CA-DE

IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

IV – ANNEXE**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE
PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets)

(1) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
(Avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M. 61) (1)

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(Après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

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,

Alain GARDE	
Bernard MIRAMOND	
Christophe TESTAS	
Eva GERAUD	
Florence BELOU	
Gérard PORTES	
Jean-Michel BOUAT	
Jean-luc ALIBERT	
Jean-luc CANTALOUBE	
Lucien BIAU	
Marie MILESI	
Michel FRANQUES	
Michel VINCENT	
Nadia OULD AMER	
Pierre CALMELS	
Serge SERIEYS	
Sylvie BIBAL-DIOGO	

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 ».

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Nombre de membres en exercice : 18

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour : 12

Contre :

Abstentions /

Date de convocation : 18 mars 2022




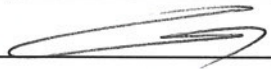

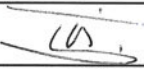


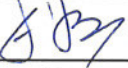



Présenté par Le ~~Président~~ (1),

A ALBI, le 31 mars 2022

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

A ALBI, le 31 mars 2022

Les membres du conseil d'administration,

Alain GLADE / Claudie BONNET	
Bernard MIRAMOND / Michel BONNET	
Christophe TESTAS / Paul SALVADOR	
Eva GERAUD / Isabelle ESPINOSA	
Florence BELOU / Mary-Line LHERM	
Gérard PORTES / Brigitte PARAYRE	
Jean-Michel BOUAT / Philippe GRANIER	
Jean-Luc ALIBERT / Géraldine ROUANET-ASTRUC	
Jean-Luc CANTALOUBE / Jean-Charles BALARDY	
Lucien BIAU	
Marie MILESI	
Michel FRANQUES / Daniel VIDAL	
Michèle VINCENT / François BONO	
Nadia OULD AMER / Monique CORBIERE-FAUVEL	
Pierre CALMELS / Jean-François CLAMOUR	
Serge SERIEYS / Régine MASSOUTIE-GIRARDET	
Sylvie BIBAL-DIOGO / Gilles TURLAN	

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

A ALBI, le 31 mars 2022

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