

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

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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF 2017

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

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

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président,

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

Titulaires

Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Florence DURANDE.

MM. Bastien CORITON, Guillaume COUTEY, Gérard JOUAN, Michel LEJEUNE, Didier REGNIER, Sébastien TASSERIE, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants

M. Philippe LEROY, Mme Catherine FLAVIGNY.

II. Membres avec voix consultative :

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

III. Membre de droit :

M. Jean-Marc MAGDA, Directeur de Cabinet.

IV. Pouvoirs :

-

Étaient absents excusés :

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

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

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime a, lors de sa séance du 14 décembre 2016, procédé au débat d'orientations budgétaires.

Le projet de budget pour 2017 a été construit en respectant les objectifs opérationnels fixés par le Conseil d'administration mais aussi en tenant compte des principes d'optimisation exposés dans le rapport d'orientations budgétaires.

Ainsi, en ce qu'elles constituent les moyens nécessaires à la mise en œuvre du nouveau schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) et du règlement opérationnel (RO), le Sdis 76 reste attaché aux priorités suivantes :

- la modernisation des outils informatiques,
- le renouvellement du matériel et des équipements d'intervention
- la poursuite des travaux en cours dans les casernes, dans l'attente de la validation du nouveau programme immobilier.

Dans le même temps, la recherche d'un meilleur niveau de l'épargne brute, un travail plus fin de planification des investissements et une diversification du financement des immobilisations ont été pris en considération.

La principale différence de ce budget avec les données présentées lors de la précédente séance tient au niveau des excédents qui est supérieur à la prévision de 1,3 M€ en fonctionnement et 1,6 M€ en investissement, soit moins de 2,8 % du volume global du budget 2016.

Si les non-consommations en investissement ne correspondent qu'à des décalages dans l'avancement de certains projets et ne constituent pas une économie définitive, le gain constaté en fonctionnement a vocation à être conservé intégralement pour faciliter la recherche de l'équilibre de la section d'exploitation dès 2018.

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

Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses pour un montant total de 111 786 482,60 €, soit 94 687 443,37€ en fonctionnement et 17 099 039,23 € en investissement, reports compris.

Il se situe, au global, en augmentation de 3,83 % par rapport aux crédits 2016 (BP+DM+REPORTS) et progresse tant en fonctionnement (1,30%), qu'en section d'investissement (20,52%)

| Dépenses (en €) | Budget 2016 (BP+DM+reports) | | Budget Primitif 2017 (dont reports) | | Variation | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| | Réelles | Ordre | Réelles | Ordre | € | % |
| Investissement | 13 314 618,28 € | 872 905,53 € | 13 592 853,14 € | 3 506 186,09 € | 2 911 515,42 € | 20,52% |
| Fonctionnement | 86 875 811,49 € | 6 596 779,32 € | 85 098 443,37 € | 9 589 000,00 € | 1 214 852,56 € | 1,30% |
| TOTAL | 100 190 429,77 € | 7 469 684,85 € | 98 691 296,51 € | 13 095 186,09 € | 4 126 367,98 € | 3,83% |
| Recettes (en €) | Budget 2016 (BP+DM+reports) | | Budget Primitif 2017 (dont reports) | | Variation | |
| | Réelles | Ordre | Réelles | Ordre | € | % |
| Investissement | 7 590 744,49 € | 6 596 779,32 € | 7 510 039,23 € | 9 589 000,00 € | 2 911 515,42 € | 20,52% |
| Fonctionnement | 92 599 685,28 € | 872 905,53 € | 91 181 257,28 € | 3 506 186,09 € | 1 214 852,56 € | 1,30% |
| TOTAL | 100 190 429,77 € | 7 469 684,85 € | 98 691 296,51 € | 13 095 186,09 € | 4 126 367,98 € | 3,83% |

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

I – Section de fonctionnement

A – Recettes de fonctionnement

| Chapitre | Libellé | Budget 2016 (BP+DM+ reports) | Budget Primitif 2017 (dont reports) | Variation (€) | Variation (%) |
|----------|---|---------------------------------|--|-------------------------|------------------|
| 70 | Produits des services | 1 162 247,00 € | 967 548,00 € | - 194 699,00 € | -16,75% |
| 74 | Contributions et participations | 82 703 381,00 € | 82 799 091,00 € | 95 710,00 € | 0,12% |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 69 255,00 € | - € | - 69 255,00 € | -100,00% |
| 013 | Atténuations de charges | 880 000,00 € | 1 113 963,00 € | 233 963,00 € | 26,59% |
| | Total recettes/gestion des services | 84 814 883,00 € | 84 880 602,00 € | 65 719,00 € | 0,08% |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 508 838,44 € | 4 000,00 € | - 1 504 838,44 € | -99,73% |
| | Total recettes réelles de fonctionnement | 86 323 721,44 € | 84 884 602,00 € | - 1 439 119,44 € | -1,67% |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert | 872 905,53 € | 3 506 186,09 € | 2 633 280,56 € | 301,67% |
| | Total des opérations d'ordre budgétaire | 872 905,53 € | 3 506 186,09 € | 2 633 280,56 € | 301,67% |
| 002 | Résultat de fonct. reporté | 6 275 963,84 € | 6 296 655,28 € | 20 691,44 € | 0,33% |
| | Total général recettes fonctionnement | 93 472 590,81 € | 94 687 443,37 € | 1 214 852,56 € | 1,30% |

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 94 687 443,37 €, en augmentation de 1,30 % par rapport à 2016. Cette évolution s'explique essentiellement par la reprise exceptionnelle de la réserve complémentaire constituée en 2014 pour 2 583 086,09 €, provenant de la section d'investissement et validée lors de la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2016, au moyen d'opérations d'ordre.

Cependant, cette reprise ne doit pas masquer que les recettes réelles de fonctionnement sont en diminution de 1 439 119,44 € par rapport à l'exercice 2016, soit -1,67 %.

En effet, les recettes exceptionnelles connues en 2016 pour un montant de 1 508 838,44 €, provenaient principalement de l'indemnisation perçue dans le cadre du contentieux afférent au centre de formation de Saint Valery en Caux. Ce niveau de recettes exceptionnelles n'a pas vocation à se reproduire.

De fait, nous ne pouvons qu'escompter une stabilité des recettes liées à l'activité courante du service, avec une progression de 0,08 %. Cependant, il existe des variations disparates au sein de ces recettes qu'il convient d'expliquer.

● Les produits des services (chapitre 70)

Les produits des services facturés par le service sont en baisse de 194 699 € par rapport à l'exercice 2016.

Cette prévision est la conjoncture de plusieurs phénomènes :

- Une tendance à la diminution du nombre d'interventions facturées directement aux particuliers mais également dans le cadre des services de sécurité assurés lors des manifestations, soit une perte attendue de 51 739 € ;
- La baisse du nombre d'interventions qualifiées en tant que carences de moyens de transports sanitaires privés qui est de 43,28 %, soit une perte de recette de 98 389 € par rapport à 2016 (et de près de 250 K€ par comparaison avec 2014), alors même que le nombre d'interventions pour secours à personne a continué d'augmenter ;

- La nouvelle politique en matière de logement qui conduit à ce que les charges locatives (eau, électricité...) soient supportées directement par les agents et non plus appelées en remboursement par le Sdis (- 30 000€). A ce titre, seuls des reliquats sont à régulariser en 2017 pour 5 500 €.

● Les contributions et participations (chapitre 74)

Le montant des contributions des communes et des EPCI est conforme à la décision du Conseil d'Administration du 14 décembre 2016, soit une progression globale de l'enveloppe de 0,4 %, parallèlement à une refonte du mode de calcul pour tendre vers une plus grande équité.

Quant au Département, il a décidé de stabiliser sa contribution au même montant qu'en 2016.

Au total, la progression de cette catégorie de recette est limitée à 0,12 % par rapport à 2016.

● Les produits de gestion courante (chapitre 75)

L'absence des produits de gestion courante sur 2017 s'explique par le fait qu'il s'agit de recettes non certaines (ex : encaissement d'avoirs sur certains fournisseurs) et qu'elles seront constatées au cours de l'exercice, le cas échéant.

● Les atténuations de charges (chapitre 013)

Les atténuations de charges sont en augmentation de 26,59 % par rapport à 2016. Il s'agit, dans le cadre de la nouvelle politique de logement, des remboursements d'une quote-part de loyer prélevés directement sur le traitement des bénéficiaires d'une convention d'occupation précaire par nécessité de service.

B – Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 94 687 443,37 €, en augmentation de 1,30 % par rapport à 2016.

Cette évolution s'explique par la progression des opérations d'ordre. En effet, la dotation aux amortissements augmente de 603 22,68 € et un autofinancement complémentaire de la section d'investissement apparaît pour un montant de 2 389 000 €. Ce dernier virement est nécessaire dans l'attente que les nouvelles politiques immobilière et d'endettement soient adoptées.

Ce mouvement à la hausse masque une baisse des dépenses réelles de fonctionnement de 2,05 % par rapport à 2016.

| Chapitre | Libellé | Budget 2016 (BP+DM+ reports) | Budget Primitif 2017 (dont reports) | Variation (€) | Variation (%) |
|----------|---|---------------------------------|--|-------------------------|------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 11 531 373,00 € | 10 803 298,00 € | - 728 075,00 € | -6,31% |
| 012 | Charges de personnel | 71 114 794,42 € | 70 845 700,00 € | - 269 094,42 € | -0,38% |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 741 490,00 € | 1 208 357,00 € | 466 867,00 € | 62,96% |
| | Total dépenses /gestion des services | 83 387 657,42 € | 82 857 355,00 € | - 530 302,42 € | -0,64% |
| 66 | Charges financières | 22 500,00 € | 25 411,00 € | 2 911,00 € | 12,94% |
| 67 | Charges exceptionnelles | 237 045,71 € | 122 562,00 € | - 114 483,71 € | -48,30% |
| 68 | Dotations aux provisions | 1 757 375,81 € | - € | - 1 757 375,81 € | NC |
| 022 | Dépenses imprévues | 1 471 232,55 € | 2 093 115,37 € | 621 882,82 € | 42,27% |
| | Total dépenses réelles de fonctionnement | 86 875 811,49 € | 85 098 443,37 € | - 1 777 368,12 € | -2,05% |
| 023 | Virement à la section d'invest. | - € | 2 389 000,00 € | 2 389 000,00 € | NC |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 6 596 779,32 € | 7 200 000,00 € | 603 220,68 € | 9,14% |
| | Total des opérations d'ordre budgétaire | 6 596 779,32 € | 9 589 000,00 € | 2 992 220,68 € | 45,36% |
| | Total général dépenses fonctionnement | 93 472 590,81 € | 94 687 443,37 € | 1 214 852,56 € | 1,30% |

● Les charges à caractère général (chapitre 011)

Ces charges, qui représentent 11,41 % des dépenses de fonctionnement 2017, connaissent une diminution notable.

D'une part, la mise en œuvre de la nouvelle politique en matière de logement permet d'économiser sur ce chapitre près de 369 000 € (en partie compensée par une revalorisation salariale au chapitre 012).

D'autre part, l'évolution de l'organisation du service, la planification de certaines opérations d'entretien et la mutualisation des commandes permettent d'optimiser les autres crédits de cette nature alors même que progressent les dépenses en matière d'assurance.

Les prévisions retenues correspondent à une diminution de 6,31 % par rapport aux crédits ouverts en 2016. Ce montant est légèrement supérieur à celui-ci présenté dans le cadre du rapport d'orientations budgétaires notamment en raison de la prise en compte de la remontée du cours des carburants (soit une plus-value de l'ordre de 140 000 €).

● Les charges de personnel (chapitre 012)

Les charges de personnel représentent 74,82 % des dépenses de fonctionnement 2017.

La maîtrise de ce poste budgétaire, pourtant très rigide et fortement impacté par les mesures d'ordre national sur cet exercice (notamment l'accord relatif aux « parcours professionnels, carrières et rémunérations » - PPCR, le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel - RIFSEEP, la revalorisation du point d'indice) est obtenue grâce :

- à la suppression de 14 postes budgétaires non pourvus ;
- à un décalage de 6 mois des dates d'effet des avancements de grade pour l'ensemble des agents, toutes catégories confondues.

En parallèle, la capacité opérationnelle sera maintenue à un niveau identique à celui de 2016 au moyen :

- du recrutement et de la formation initiale pour 24 sapeurs-pompiers dès le début du 1^{er} semestre 2017 ;

- du recrutement de 7 sapeurs-pompiers professionnels au sein du CODIS.

● Les charges de gestion courante (chapitre 65)

Portées au budget primitif pour un montant total de 1 208 357 €, ces charges représentent 1,28 % des dépenses de la section.

Ces charges regroupent des dépenses de natures très diverses : la contribution obligatoire au réseau Antares, les frais facturés dans le cadre des conventions interdépartementales d'assistance mutuelle (CIAM), les indemnités et frais de déplacement des élus, le fonds de secours, les subventions accordées aux associations ou organisations syndicales ainsi que la subvention d'équilibre versée au budget annexe restauration.

L'augmentation de ces dépenses entre 2016 et 2017 s'explique principalement par :

- L'élargissement du périmètre des CIAM aux Sdis de l'Oise et de l'Eure, soit une augmentation de 105 200 € ;
- Une modification de pratique budgétaire sollicitée par le Payeur Départemental s'agissant du budget annexe restauration. Dorénavant, les frais de personnel du service restauration seront directement imputés sur ce budget (soit 392 487 € pour 14 agents), ce qui nécessite d'augmenter presque d'autant le montant de la subvention provenant du budget principal.

● Les charges exceptionnelles (chapitre 67)

Ce poste de dépenses connaît une nette diminution de 48,30 % par rapport à l'exercice 2016.

En effet, les régularisations en matière d'indemnisation des agents dans le cadre de la protection fonctionnelle opérée l'an dernier dépassaient le cadre de ce seul exercice.

● Les dotations aux provisions (chapitre 68)

A ce stade, il n'est pas prévu de constituer de provisions sur l'exercice 2017. Alors qu'en 2016, il en a été approuvées quatre, à hauteur de :

- 200 000 € pour le contentieux du Cis de Bolbec,
- 117 000 € pour les risques gérés en auto-assurance par le Sdis,
- 1 434 792,73 € pour le contentieux concernant la construction du Centre départemental de formation de Saint Valéry en Caux.
- 5 583,08 € pour risques sur les créances irrécouvrables.

● Les dépenses imprévues (chapitre 022)

Un montant de 2 093 115,37 € est inscrit sur ce chapitre pour faire face à d'éventuelles dépenses non prévues en termes opérationnels (cas du violent incendie dans une ancienne sucrerie de Nointot connu en 2016, par exemple).

Il représente 2,21 % du montant total des dépenses de fonctionnement.

● La dotation aux amortissements (chapitre 042)

Le montant de la dotation aux amortissements pour 2016 est estimé à 7,2 M€, en augmentation de 603 220,68 € par rapport aux crédits 2016.

La politique d'investissement volontariste opérée ces dernières années génère corrélativement une augmentation de la dotation obligatoire aux amortissements.

Si l'épargne brute est stabilisée au-dessus de 2 M€ (de l'ordre de celle prévue dans les orientations budgétaires) et qu'il convient de souligner le travail effectué pour affiner la dotation nette aux amortissements (6 276 900 € en comparaison de 6 883 192 € lors de la présentation des perspectives en décembre dernier), force est de constater que l'épargne brute reste encore trop éloignée du montant à couvrir pour autofinancer réglementairement une partie de la section d'investissement.

II – Section d'investissement

La section d'investissement s'élève à 17 099 039,23 €, en augmentation de 20,52 % par rapport aux crédits budgétés en 2016.

Cette progression s'explique par la reprise de la réserve complémentaire constituée en 2014 au moyen d'opérations d'ordre pour un montant de 2 583 086,09 € ; ce qui cache une augmentation plus mesurée des dépenses réelles d'investissement (+ 2,09 %).

A – Dépenses d'investissement

| Chapitre | Libellé | Budget 2016 (BP+DM+ restes à réaliser) | Budget Primitif 2017 (dont restes à réaliser) | Variation (€) | Variation (%) |
|----------|--|--|---|-----------------------|------------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 235 500,00 € | 172 968,00 € | - 62 532,00 € | -26,55% |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 166 974,58 € | 101 154,23 € | - 65 820,35 € | -39,42% |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 190 829,95 € | 393 124,63 € | - 2 797 705,32 € | -87,68% |
| 23 | Immobilisations en cours | 76 581,05 € | - € | - 76 581,05 € | -100,00% |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 € | 1 000,00 € | - € | 0,00% |
| | Chapitre programme équipt hors AP | 70 508,62 € | 10 167,90 € | - 60 340,72 € | -85,58% |
| | Chapitre programme équipt en AP | 8 693 726,28 € | 12 303 877,25 € | 3 610 150,97 € | 41,53% |
| 020 | Dépenses imprévues | 879 497,80 € | 610 561,13 € | - 268 936,67 € | -30,58% |
| | Total dépenses réelles investissement | 13 314 618,28 € | 13 592 853,14 € | 278 234,86 € | 2,09% |
| 040 | Opé. d'ordre transfert entre sections | 872 905,53 € | 3 506 186,09 € | 2 633 280,56 € | 301,67% |
| | Total des opérations d'ordre budgétaire | 872 905,53 € | 3 506 186,09 € | 2 633 280,56 € | 301,67% |
| | Total général dépenses investissement | 14 187 523,81 € | 17 099 039,23 € | 2 911 515,42 € | 20,52% |

Les dépenses d'équipement représentent près 75 % de l'inscription totale proposée.

L'enveloppe résiduelle se ventile sur trois principaux postes :

- Le remboursement du capital de la dette (1,01 % des dépenses totales) ;
- Les opérations d'ordre budgétaires (20,51 % des dépenses totales) ;
- Les dépenses imprévues (3,57 % des dépenses totales)

● Les dépenses d'équipement

Elles connaissent deux types de traitement et de suivi comptable.

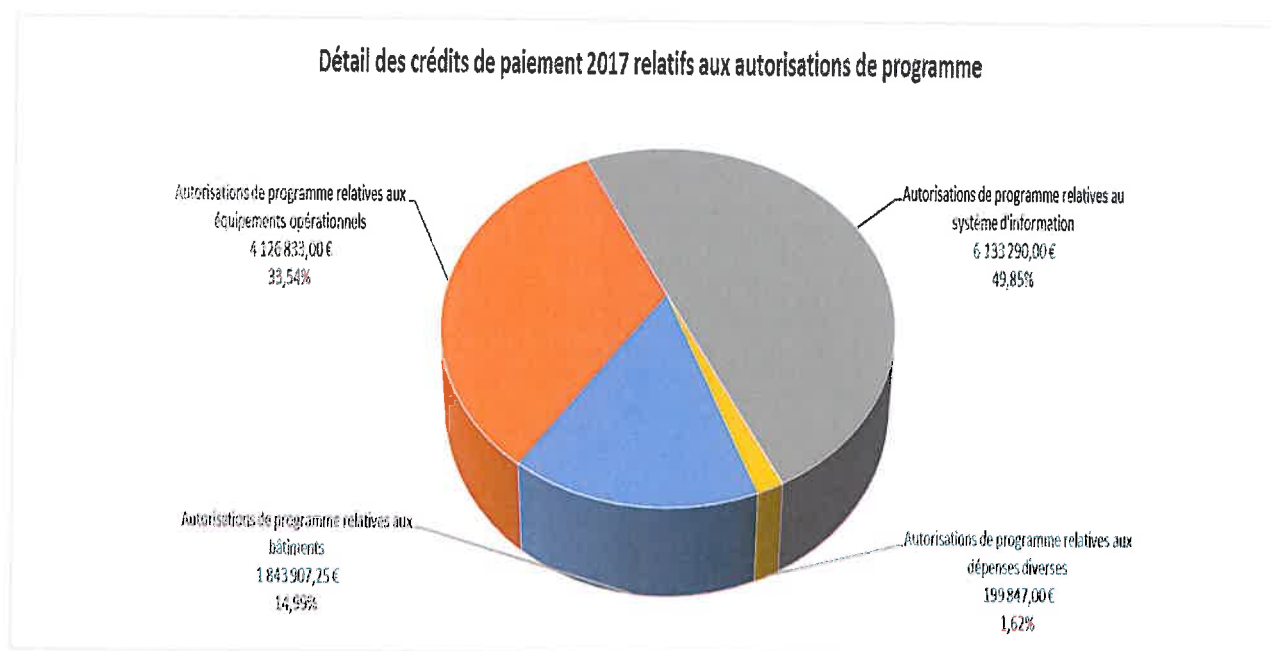
Les dépenses d'équipement hors autorisations de programme

Elles représentent 2.95 % des crédits ouverts.

Dans le cadre de la planification systématique des politiques d'investissements définies au niveau départemental, elles ne correspondent qu'à des reliquats de crédits (39 % sont des restes à réaliser de 2016 réinscrits sur cet exercice) et des achats ponctuels en matière de logiciels ou de matériels pour les services communication et formation pour l'essentiel.

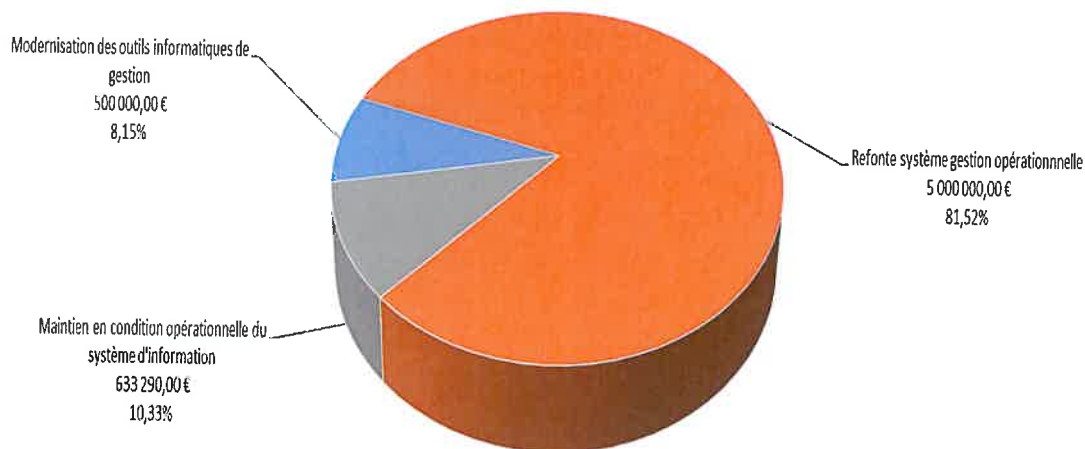
Les dépenses d'équipement en autorisations de programme

Les crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme se montent au total à 12 303 877,25 € et se répartissent comme suit :



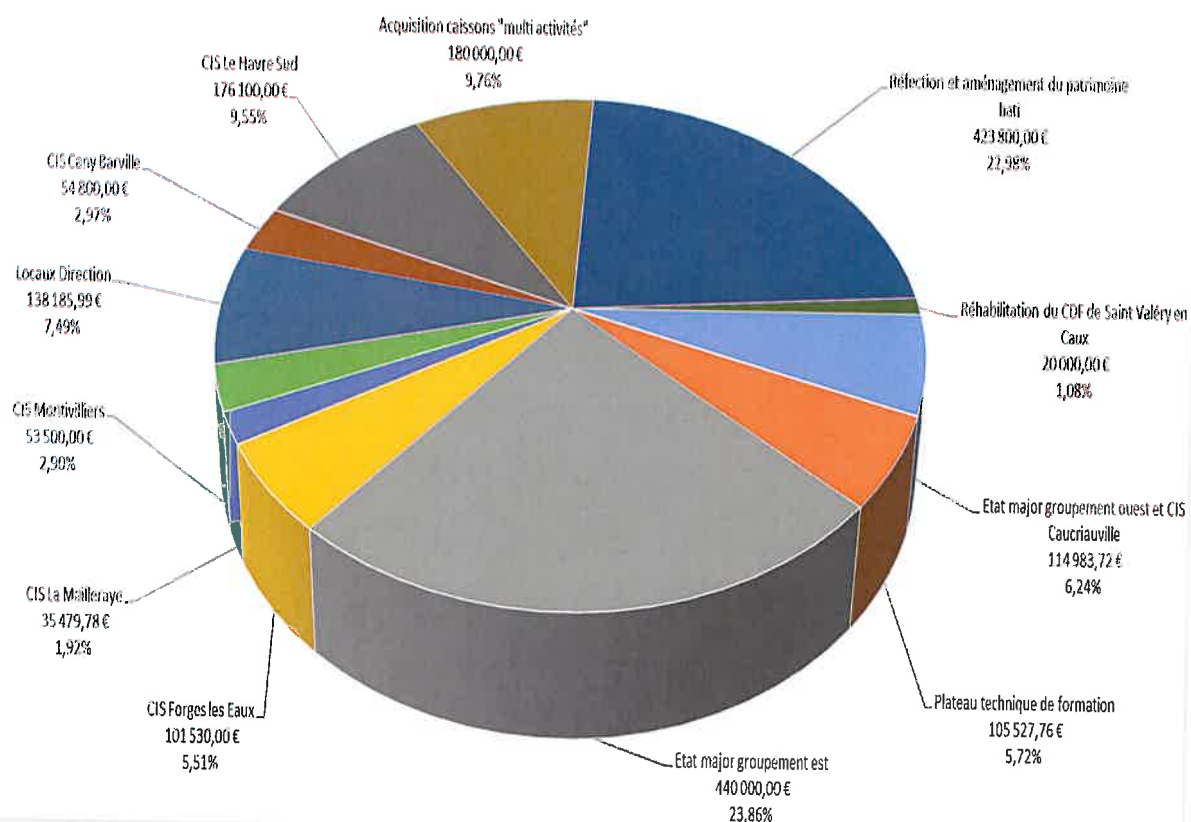
Les crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme concernant le système d'information se montent à 6 133 290 € et se répartissent comme suit :

Détail des crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme concernant le système d'information



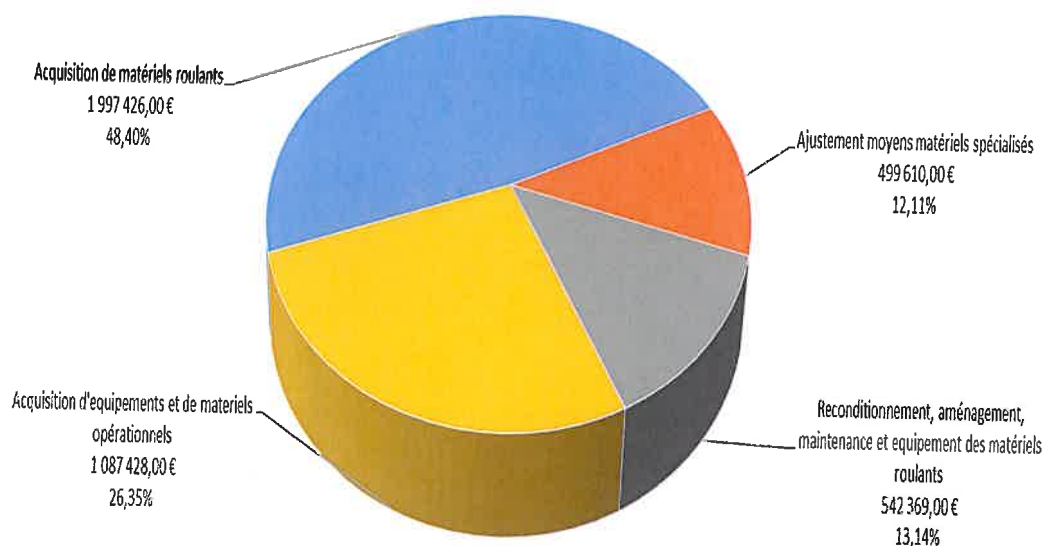
Les crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme concernant plus spécifiquement les bâtiments se montent à 1 843 907,25 € et se répartissent comme suit :

Détail des crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme concernant les bâtiments



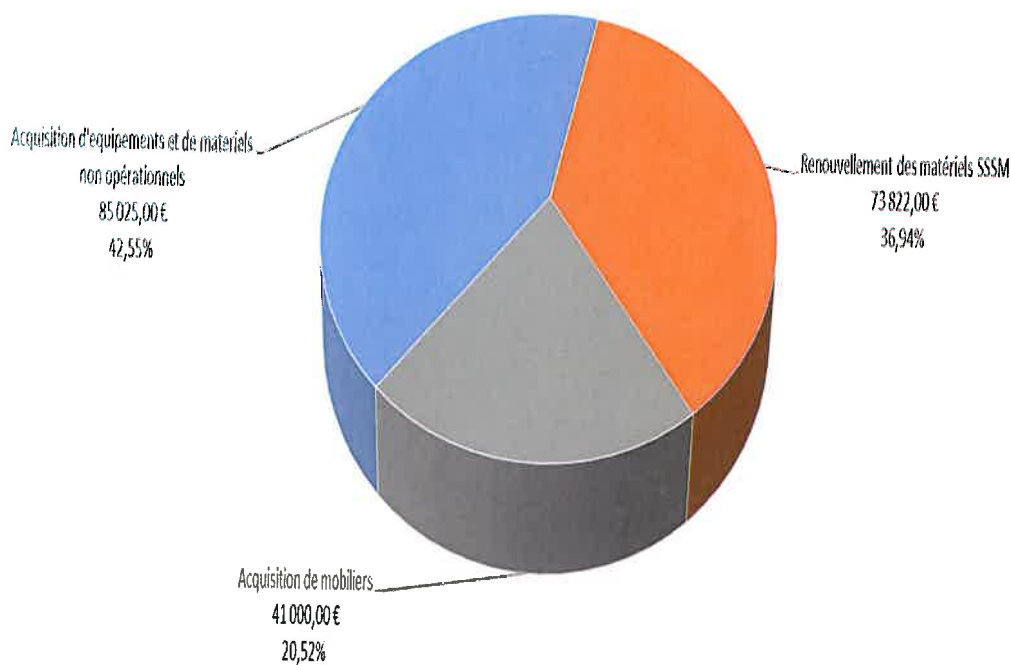
Les crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme dédiées aux équipements opérationnels s'élèvent à 4 126 833 € et sont ventilés comme suit :

Détail des crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme concernant les équipements opérationnels



Les crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme portant sur diverses dépenses sont fixés à 199 847 € et correspondent à :

Détail des crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme concernant des dépenses diverses



● Les emprunts (chapitre 16)

L'annuité de remboursement en capital de la dette s'établit à 172 968 €, soit une baisse de 26,55 % par rapport à l'exercice 2016.

Cette somme correspond :

- pour 126 700 € aux dernières échéances de la dette issue de la départementalisation qui s'éteint en novembre 2017,
- pour le solde, à l'amortissement dès 2017 d'une première enveloppe de 1 125 000 € qui sera consolidée dans le courant du 1er trimestre 2017 (suivant les opportunités de taux) sur les 2,5 M€ autorisés en fin 2016 pour financer une partie des investissements 2016 et 2017.

● Les opérations d'ordre (chapitre 040)

Un montant de 3 506 186,09 € est inscrit sur ce chapitre correspondant à 20.51% des crédits ouverts en dépenses d'investissement.

Elle se décompose ainsi :

- 900 000 €, pour le pendant en investissement du mécanisme de neutralisation comptable d'une partie de la dotation aux amortissements évoquée plus haut ;
- 23 100 € correspondant à l'amortissement des subventions d'équipements encaissées ;
- 2 583 086,09 € correspondant à la reprise de la réserve complémentaire déjà explicitée.

● Les dépenses imprévues (chapitre 020)

Une enveloppe d'environ 610 561,13 € est dédiée aux dépenses imprévues. Elle représente 3,57 % des dépenses d'investissement de 2017.

B – Recettes d'investissement

Les recettes d'investissement se chiffrent à 17 099 039,23 €. Elles prennent appui sur le solde d'exécution 2016 de 3 303 504,23 €.

| Chapitre | Libellé | Budget 2016 (BP+DM+ restes à réaliser) | Budget Primitif 2017 (dont restes à réaliser) | Variation (€) | Variation (%) |
|----------|--|--|---|-----------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 805 085,27 € | 1 514 309,00 € | - 1 290 776,27 € | -46,02% |
| 13 | Subventions d'investissement | 164 248,00 € | 192 225,00 € | 27 977,00 € | 17,03% |
| 16 | Emprunts | 1 125 000,00 € | 2 500 000,00 € | 1 375 000,00 € | 122,22% |
| 024 | Produits de cessions d'immobilisations | 500,00 € | 1,00 € | - 499,00 € | -99,80% |
| | Total recettes réelles investissement | 4 094 833,27 € | 4 206 535,00 € | 111 701,73 € | 2,73% |
| 021 | Virement de la section de fonct. | - € | 2 389 000,00 € | 2 389 000,00 € | NC |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 6 596 779,32 € | 7 200 000,00 € | 603 220,68 € | 9,14% |
| | Total des opérations d'ordre budgétaire | 6 596 779,32 € | 9 589 000,00 € | 2 992 220,68 € | 45,36% |
| 001 | Solde d'exécution reporté | 3 495 911,22 € | 3 303 504,23 € | - 192 406,99 € | -5,50% |
| 1068 | Excédent de fonctionnement capitalisé | - € | - € | - € | NC |
| | Total général recettes investissement | 14 187 523,81 € | 17 099 039,23 € | 2 911 515,42 € | 20,52% |

● Les dotations (chapitre 10)

Elles correspondent aux recettes attendues du fonds de compensation de la TVA. Elles sont évaluées à 1 514 309, 00 €, soit une baisse 46,02% par rapport à 2016.

Le rattrapage du programme d'équipement depuis 2013 touchant à sa fin, le volume des dépenses d'investissement a baissé. La TVA récupérée au titre de ce fonds, l'année suivant la dépense, a vocation corrélativement à baisser.

● Les opérations d'ordre (chapitre 040)

Corollaire de l'inscription en dépenses de fonctionnement, la dotation aux amortissements s'élève à 7 200 000,00 €, soit une augmentation de 603 220,68 € par rapport à 2016.

Cette recette est inférieure aux prévisions des orientations budgétaires en ce que le retard dans la livraison de certains équipements ou travaux n'ont pas permis de les intégrer à l'inventaire avant le 31 décembre 2016 ; reportant de facto le début de leur amortissement.

● L'emprunt (chapitre 16)

En matière d'emprunt, le montant des restes à réaliser s'établit à 1 125 000 €, ce qui correspond à la première tranche de l'emprunt finançant les opérations de 2016 qui sera mobilisée dans le courant du 1^{er} trimestre 2017.

De sorte à mobiliser l'intégralité de l'enveloppe de prêt approuvée lors du Conseil d'administration du 14 décembre 2016, le recours à l'emprunt nouveau est projeté à ce stade à hauteur de 1 375 000 €.

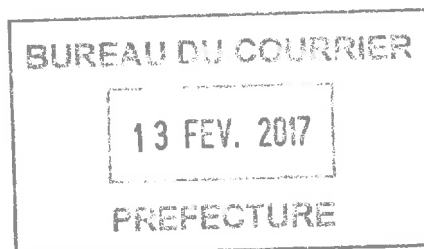
Ce niveau pourra être revu, au cours de l'exercice 2017, en fonction des conclusions du groupe de travail sur la nouvelle politique immobilière et de son financement.

*
* *

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

Le président du conseil d'administration,


André GAUTIER



REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 28760001900049

POSTE COMPTABLE : SDIS76 PAR PAIERIE DEPART.76

M. 61

Budget primitif

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

ANNEE 2017



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

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

SOMMAIRE

I – Informations générales

| | |
|---|---|
| A – Modalités de vote du budget | 3 |
| B – Exécution du budget de l'exercice précédent (dépenses – recettes) | 4 |

II – Présentation générale du budget

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

III – Vote du budget

| | |
|---|----|
| A – Section de fonctionnement – Vue d'ensemble | 12 |
| A1 – Section de fonctionnement – Détail des dépenses | 13 |
| A2 – Section de fonctionnement – Détail des recettes | 16 |
| B – Section d'investissement – Vue d'ensemble | 18 |
| B1.1 – Section d'investissement – Dépenses non individualisées en programme d'équipement | 19 |
| B1.2 – Section d'investissement – Dépenses individualisées en programme d'équipement | 20 |
| B1.3 – Section d'investissement – Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme | 21 |
| B1.4 – Section d'investissement – Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme | 43 |
| B2 – Section d'investissement – Subventions d'équipement à verser | 45 |
| B3 – Section d'investissement – Dépenses financières | 46 |
| B4 – Section d'investissement – Recettes d'équipement | 47 |
| B5 – Section d'investissement – Recettes financières | 48 |
| B6 – Section d'investissement – Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers | 49 |
| B7 – Section d'investissement – Opérations d'ordre entre sections | 50 |
| B8 – Section d'investissement – Opérations patrimoniales | 51 |
| B9.1 – Section d'investissement – Équilibre des opérations financières – Dépenses | 52 |
| B9.2 – Section d'investissement – Équilibre des opérations financières – Recettes | 53 |

IV – Annexes**A – Éléments du bilan**

| | |
|--|------------|
| A1.1 – État de la dette – Détail des crédits de trésorerie | 55 |
| A1.2 – État de la dette – Répartition par nature de dette | 56 |
| A1.3 – État de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux | 60 |
| A1.4 – État de la dette – Typologie de la répartition de l'encours | 62 |
| A1.5 – État de la dette – Détail des opérations de couverture | Sans objet |
| A2 – Méthodes utilisées | 63 |
| A3 – État des provisions | 65 |
| A4 – État des charges transférées | Sans objet |
| A5 – Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers | Sans objet |

B – Engagements hors bilan

| | |
|--|------------|
| B1 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans objet |
| B2 – État des contrats de crédit-bail | Sans objet |
| B3 – État des contrats de PPP | Sans objet |
| B4 – État des engagements donnés | Sans objet |
| B5 – État des engagements reçus | 66 |
| B6 – Situation des autorisations de programme | 67 |
| B7 – Situation des autorisations d'engagement | Sans objet |

C – Autres éléments d'information

| | |
|---|------------|
| C1 – État du personnel | 68 |
| C2 – Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier | Sans objet |
| C3.1 – Liste des organismes de groupement | Sans objet |
| C3.2 – Liste des établissements publics créés | Sans objet |
| C3.3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe | 72 |
| C3.4 – Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe | Sans objet |
| C4 – Listes des dépôts et cautionnement versés | 73 |

D – Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D – Arrêté et signatures | 74 |
|--------------------------|----|

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

- I – Le conseil d'administration a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
 - au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement.
 - avec (2) les programmes listés sur l'état II-B1.2.
 - sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

| | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 | | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) (3) |
| TOTAL DU BUDGET | 98 491 044,99 | 98 426 840,36 | 9 771 875,06 | 9 707 670,43 |
| Investissement | 10 144 134,90 | 10 059 238,83 | ⁽¹⁾ 3 495 911,22 | 3 411 015,15 |
| Fonctionnement | 88 346 910,09 | 88 367 601,53 | ⁽²⁾ 6 275 963,84 | 6 296 655,28 |

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

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

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

RESTES A REALISER – DEPENSES

| Chap. / Art. (4) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|--|--|--|
| SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL | | (I) 196 456,76 |
| 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 |
| 2005000002 | Programme d'équipement n° 2005000002 | 7 515,85 |
| 2008000002 | Programme d'équipement n° 2008000002 | 2 652,05 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 31 154,23 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 155 134,63 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |

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

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

| | RESTES A REALISER | | | RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif |
|-----------------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| | Dépenses | Recettes | Solde (B) | |
| TOTAL DU BUDGET | I + II 196 456,76 | III + IV 1 125 000,00 | 928 543,24 | 10 636 213,67 |
| Investissement | I 196 456,76 | III 1 125 000,00 | 928 543,24 | 4 339 558,39 |
| Fonctionnement | II 0,00 | IV 0,00 | 0,00 | 6 296 655,28 |

RESTES A REALISER – RECETTES

| Chap. / Art. (4) | Libellé | Titres restant à émettre |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT-TOTAL | | (III) 1 125 000,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 125 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT-TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00 |
| 74 | Contributions et participations | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |

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

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

| | | DEPENSES | RECETTES |
|-------------|--|---------------|---------------|
| VOTE | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | 16 902 582,47 | 12 670 535,00 |

+

+

+

| | | | |
|----------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 196 456,76 | 1 125 000,00 |
| | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 3 303 504,23 |

=

=

=

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Total de la section d'investissement (3) | 17 099 039,23 | 17 099 039,23 |
|--|---------------|---------------|

| | | DEPENSES | RECETTES |
|-------------|--|---------------|---------------|
| VOTE | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) | 94 687 443,37 | 88 390 788,09 |

+

+

+

| | | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|
| REPORTS | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 Résultat de fonctionnement reporté (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 6 296 655,28 |

=

=

=

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Total de la section de fonctionnement (4) | 94 687 443,37 | 94 687 443,37 |
|---|---------------|---------------|

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| TOTAL DU BUDGET (5) | 111 786 482,60 | 111 786 482,60 |
|---------------------|----------------|----------------|

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

| | DÉPENSES | | | RECETTES | | |
|--|-------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL | RÉELLES ET MIXTES | ORDRE | TOTAL |
| Crédits d'investissement votés au titre du présent budget | 13 396 396,38 | 3 506 186,09 | 16 902 582,47 | 3 081 535,00 | 9 589 000,00 | 12 670 535,00 |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 85 098 443,37 | 9 589 000,00 | 94 687 443,37 | 84 884 602,00 | 3 506 186,09 | 88 390 788,09 |
| Total budget (hors RAR N-1 et reports) | 98 494 839,75 | 13 095 186,09 | 111 590 025,84 | 87 966 137,00 | 13 095 186,09 | 101 061 323,09 |

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)**OPERATIONS REELLES**

| CHAP. | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|-------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 10 803 298,00 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 70 845 700,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 208 357,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | 967 548,00 |
| 74 | Contributions et participations | | 82 799 091,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 1 113 963,00 |
| Total gestion des services | | 82 857 355,00 | 84 880 602,00 |
| 66 | Charges financières | 25 411,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 122 562,00 | |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 0,00 | |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 093 115,37 | |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 4 000,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | | 0,00 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | I 85 098 443,37 | II 84 884 602,00 |

| | |
|---|--------------------|
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : | -213 841,37 |
| (Recettes réelles – Dépenses réelles) | |

OPERATIONS D'ORDRE (1)

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 7 200 000,00 | 3 506 186,09 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 389 000,00 | |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | III 9 589 000,00 | IV 3 506 186,09 |

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : | 6 082 813,91 |
|---|---------------------|

| | | |
|---|---------------|------------------------|
| 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | V 0,00 | VI 6 296 655,28 |
|---|---------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION | I+III+V 94 687 443,37 | II+IV+VI 94 687 443,37 |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

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

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

| CHAP. | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | (1) 1 514 309,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 192 225,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 172 968,00 | 2 500 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | (2) 705 454,23 | (3) 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | (3) 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | (2) 10 852 594,63 | (3) 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | (2) 0,00 | (3) 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | (2) 1 250 275,15 | (3) 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 0,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 610 561,13 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | 1,00 |
| TOTAL DES OPERATIONS REELLES | | I 13 592 853,14 | II 4 206 535,00 |

| | |
|--|---------------------|
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : | 9 386 318,14 |
| (Dépenses réelles – Recettes réelles) | |

OPERATIONS D'ORDRE (4)

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 3 506 186,09 | 7 200 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 2 389 000,00 |
| TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | III 3 506 186,09 | IV 9 589 000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 | 6 082 813,91 |
| Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif) | |

| | | |
|---|---------------|------------------------|
| 001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5) | V 0,00 | VI 3 303 504,23 |
| 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5) | | VII 0,00 |

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|---|
| TOTAL DE LA SECTION | I + III + V 17 099 039,23 | II + IV + VI + VII 17 099 039,23 |
|----------------------------|----------------------------------|---|

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE-DEPENSES

II
B1

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 10 803 298,00 | | 10 803 298,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 70 845 700,00 | | 70 845 700,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 208 357,00 | | 1 208 357,00 |
| 66 | Charges financières | 25 411,00 | 0,00 | 25 411,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 122 562,00 | 0,00 | 122 562,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 2 093 115,37 | | 2 093 115,37 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 2 389 000,00 | 2 389 000,00 |
| Dépenses de fonctionnement –Total | | 85 098 443,37 | 9 589 000,00 | 94 687 443,37 |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 94 687 443,37 |

2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 2 583 086,09 | 2 583 086,09 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 23 100,00 | 23 100,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 172 968,00 | 0,00 | 172 968,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA) | (5) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des programmes d'équipement | 12 314 045,15 | | 12 314 045,15 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 101 154,23 | 0,00 | 101 154,23 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 393 124,63 | 0,00 | 393 124,63 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | (6) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 610 561,13 | | 610 561,13 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 13 592 853,14 | 3 506 186,09 | 17 099 039,23 |
| | | | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7) | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 17 099 039,23 |

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE-RECETTES****II****B2****1-FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)**

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 1 113 963,00 | | 1 113 963,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | | |
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | 967 548,00 | | 967 548,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Contributions et participations | | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 82 799 091,00 | | 82 799 091,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 4 000,00 | 3 506 186,09 | 3 510 186,09 |
| 79 | Transferts de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 84 884 602,00 | 3 506 186,09 | 88 390 788,09 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**6 296 655,28**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**94 687 443,37****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) | 1 514 309,00 | | 1 514 309,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 192 225,00 | 0,00 | 192 225,00 |
| | | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA) | (4) 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | (5) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | 2 389 000,00 | 2 389 000,00 |
| Recettes d'investissement –Total | | 4 206 535,00 | 9 589 000,00 | 13 795 535,00 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)**3 303 504,23**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**17 099 039,23**

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration | TOTAL (= RAR + vote) |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 11 531 373,00 | 0,00 | 10 803 298,00 | 10 803 298,00 | 10 803 298,00 |
| | - Avec AE / CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hors AE / CP | 11 531 373,00 | 0,00 | 10 803 298,00 | 10 803 298,00 | 10 803 298,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 71 114 794,42 | 0,00 | 70 845 700,00 | 70 845 700,00 | 70 845 700,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 741 490,00 | 0,00 | 1 208 357,00 | 1 208 357,00 | 1 208 357,00 |
| | - Avec AE / CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Hors AE / CP | 741 490,00 | 0,00 | 1 208 357,00 | 1 208 357,00 | 1 208 357,00 |
| 66 | Charges financières | 22 500,00 | 0,00 | 25 411,00 | 25 411,00 | 25 411,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 237 045,71 | 0,00 | 122 562,00 | 122 562,00 | 122 562,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions | 1 757 375,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 1 471 232,55 | | 2 093 115,37 | 2 093 115,37 | 2 093 115,37 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | 2 389 000,00 | 2 389 000,00 | 2 389 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 6 596 779,32 | | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 93 472 590,81 | 0,00 | 94 687 443,37 | 94 687 443,37 | 94 687 443,37 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

94 687 443,37

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration | TOTAL (= RAR + vote) |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 1 162 247,00 | 0,00 | 967 548,00 | 967 548,00 | 967 548,00 |
| 74 | Contributions et participations | 82 703 381,00 | 0,00 | 82 799 091,00 | 82 799 091,00 | 82 799 091,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 69 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 880 000,00 | 0,00 | 1 113 963,00 | 1 113 963,00 | 1 113 963,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 508 838,44 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections | 872 905,53 | | 3 506 186,09 | 3 506 186,09 | 3 506 186,09 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 87 196 626,97 | 0,00 | 88 390 788,09 | 88 390 788,09 | 88 390 788,09 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

6 296 655,28

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

94 687 443,37

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES | | | | III |
| | | | | A1 |
| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
| 011 | Charges à caractère général | 11 531 373,00 | 10 803 298,00 | 10 803 298,00 |
| 6042 | Achats de prestations de services | 3 444,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 60611 | Eau et assainissement | 157 451,00 | 140 066,00 | 140 066,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 1 526 510,00 | 1 373 073,00 | 1 373 073,00 |
| 60621 | Combustibles | 82 329,47 | 77 050,00 | 77 050,00 |
| 60622 | Carburants | 883 334,54 | 1 021 200,00 | 1 021 200,00 |
| 60623 | Alimentation | 238 587,17 | 49 986,00 | 49 986,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 130 996,04 | 121 150,00 | 121 150,00 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 653 964,22 | 696 058,00 | 696 058,00 |
| 60636 | Habilleement et vêtements de travail | 283 264,87 | 372 234,00 | 372 234,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 114 568,65 | 72 800,00 | 72 800,00 |
| 60661 | Médicaments | 30 817,59 | 36 195,00 | 36 195,00 |
| 60662 | Vaccins et sérums | 3 295,85 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 60668 | Autres produits pharmaceutiques | 165 938,34 | 162 874,00 | 162 874,00 |
| 6067 | Produits d'intervention | 103 662,68 | 25 290,00 | 25 290,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 381 076,68 | 367 266,00 | 367 266,00 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 353 579,92 | 375 715,00 | 375 715,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 768 611,55 | 731 690,00 | 731 690,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 69 641,38 | 72 791,00 | 72 791,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 49 133,27 | 31 541,00 | 31 541,00 |
| 61521 | Entretien terrains | 71 150,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 513 770,00 | 443 340,00 | 443 340,00 |
| 615231 | Entretien, réparations voiries | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 639 577,02 | 669 278,00 | 669 278,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 356 962,85 | 326 531,00 | 326 531,00 |
| 6156 | Maintenance | 524 091,16 | 402 744,00 | 402 744,00 |
| 6161 | Multirisques | 439 359,60 | 560 326,00 | 560 326,00 |
| 6162 | Assur. obligatoire dommage-construction | 2 915,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6168 | Autres primes d'assurance | 326 171,40 | 240 766,00 | 240 766,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 47 997,64 | 10 950,00 | 10 950,00 |
| 61821 | Abonnements | 29 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| 61828 | Autres | 8 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 419 748,47 | 334 878,00 | 334 878,00 |
| 6185 | Frais de colloques et de séminaires | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 9 699,58 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 6226 | Honoraires | 17 522,00 | 13 870,00 | 13 870,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 114 120,00 | 107 800,00 | 107 800,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 63 365,00 | 75 813,00 | 75 813,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Réceptions | 83 449,45 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | 31 347,78 | 24 550,00 | 24 550,00 |
| 6241 | Transports de biens | 28 768,51 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | 6 111,84 | 450,00 | 450,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 302 291,92 | 328 607,00 | 328 607,00 |
| 6255 | Frais de déménagement | 6 567,14 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 53 629,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 475 375,65 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 539 720,00 | 539 650,00 | 539 650,00 |
| 6288 | Autres remboursements de frais | 366 598,43 | 255 371,00 | 255 371,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 6 317,00 | 4 520,00 | 4 520,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 10 289,34 | 8 575,00 | 8 575,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 36 410,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 71 114 794,42 | 70 845 700,00 | 70 845 700,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 30 416,92 | 34 230,00 | 34 230,00 |
| 6331 | Versement de transport | 345 389,20 | 342 941,00 | 342 941,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 132 349,47 | 133 511,00 | 133 511,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 466 932,37 | 472 102,00 | 472 102,00 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 27 078 380,94 | 25 926 611,00 | 25 926 611,00 |
| 64112 | SFT, indemnité résidence | 599 334,83 | 616 672,00 | 616 672,00 |

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|--|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 64113 | NBI | | | |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 161 275,46 | 183 376,00 | 183 376,00 |
| 64131 | Rémunérations personnel non titulaire | 13 358 113,38 | 13 933 598,00 | 13 933 598,00 |
| 64141 | Vacations sapeurs pompiers volontaires | 1 236 341,78 | 1 015 895,00 | 1 015 895,00 |
| 64145 | Vacations versées aux employeurs | 10 022 705,95 | 10 320 796,00 | 10 320 796,00 |
| 64146 | Service de santé | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 64162 | Emplois d'avenir | 60 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 177 387,00 | 149 527,00 | 149 527,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 28 163,42 | 10 385,00 | 10 385,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 4 620 972,34 | 4 586 537,00 | 4 586 537,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 10 269 153,63 | 10 619 766,00 | 10 619 766,00 |
| 6456 | Versement au F.N.C. supplément familial | 86 580,10 | 53 975,00 | 53 975,00 |
| 6458 | Cotis. aux autres organismes sociaux | 29 306,00 | 30 720,00 | 30 720,00 |
| 646 | Allocations de vétérance | 469 728,00 | 469 728,00 | 469 728,00 |
| 6472 | Prestations familiales directes | 641 191,53 | 641 740,00 | 641 740,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 27 170,19 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 329 840,86 | 310 654,00 | 310 654,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 66 100,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 6488 | Autres charges | 722 251,14 | 718 150,00 | 718 150,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 140 709,91 | 137 286,00 | 137 286,00 |
| 6521 | Déficit des budgets annexes | 741 490,00 | 1 208 357,00 | 1 208 357,00 |
| 6531 | Indemnités | 268 639,00 | 627 187,00 | 627 187,00 |
| 6532 | Frais de mission | 40 035,36 | 43 220,00 | 43 220,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 7 900,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 17 997,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 656 | Participations | 256 548,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 6574 | Subv. fonct. assoc. et personnes privées | 41 455,00 | 146 200,00 | 146 200,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 89 100,00 | 90 750,00 | 90 750,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 19 815,64 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014) | | 83 387 657,42 | 82 857 355,00 | 82 857 355,00 |
| 66 | Charges financières (B) | 22 500,00 | 25 411,00 | 25 411,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 22 500,00 | 25 411,00 | 25 411,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6688 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (C) | 237 045,71 | 122 562,00 | 122 562,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 14 709,75 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 157 857,75 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 673 | Titres annulés(sur exercices antérieurs) | 41 478,21 | 58 562,00 | 58 562,00 |
| 6745 | Subventions aux personnes de droit privé | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 21 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 68 | Dotations amortissements et provisions (D) | 1 757 375,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques et ch. de fonct. | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. prov. dépréc. actifs circulants | 5 583,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6875 | Dot. prov. risques et charges exception. | 1 634 792,73 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (E) | 1 471 232,55 | 2 093 115,37 | 2 093 115,37 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E | | 86 875 811,49 | 85 098 443,37 | 85 098 443,37 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 2 389 000,00 | 2 389 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections (2) | 6 596 779,32 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 675 | Valeurs comptables immobilisation cédée | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. immobilisations | 6 596 779,32 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement) | | 6 596 779,32 | 9 589 000,00 | 9 589 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 93 472 590,81 | 94 687 443,37 | 94 687 443,37 |
| | | | | |
| | | | + | |
| RESTES A REALISER N-1 (3) | | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | + | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) | | | | 0,00 |

| Chap./ Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---|-------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 94 687 443,37 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N – 1 | 483,62 |
| = Différence ICNE N - ICNE N – 1 | -483,62 |

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

| Chap. / Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 1 162 247,00 | 967 548,00 | 967 548,00 |
| 7061 | Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT) | 450 707,00 | 283 200,00 | 283 200,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 54 040,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 70848 | Mise à dispo personnel autres organismes | 622 000,00 | 620 848,00 | 620 848,00 |
| 70872 | Remb. frais par les budgets annexes | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 35 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 74 | Contributions et participations | 82 703 381,00 | 82 799 091,00 | 82 799 091,00 |
| 744 | FCTVA | 0,00 | 59 245,00 | 59 245,00 |
| 74712 | Emplois d'avenir | 133 000,00 | 79 345,00 | 79 345,00 |
| 7473 | Participation départements | 45 731 000,00 | 45 731 000,00 | 45 731 000,00 |
| 7474 | Participation communes | 19 546 702,00 | 19 631 688,00 | 19 631 688,00 |
| 7475 | Group. coll et coll. statut particulier | 16 211 077,00 | 16 272 326,00 | 16 272 326,00 |
| 7478 | Participation autres organismes | 1 081 602,00 | 1 025 487,00 | 1 025 487,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 69 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 69 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 880 000,00 | 1 113 963,00 | 1 113 963,00 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 506 874,00 | 752 888,00 | 752 888,00 |
| 6479 | Remboursement autres charges sociales | 373 126,00 | 361 075,00 | 361 075,00 |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013) | | 84 814 883,00 | 84 880 602,00 | 84 880 602,00 |
| 76 | Produits financiers (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (C) | 1 508 838,44 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7788 | Autres produits exceptionnels | 1 458 838,44 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 78 | Reprises amortissements et provisions (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D | | 86 323 721,44 | 84 884 602,00 | 84 884 602,00 |
| 042 | Opérations d'ordre entre sections (2) | 872 905,53 | 3 506 186,09 | 3 506 186,09 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 24 045,71 | 0,00 | 0,00 |
| 7761 | Différences sur réalisations (négatives) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7768 | Neutralisation des amortissements | 506 944,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 23 051,67 | 23 100,00 | 23 100,00 |
| 7785 | Excédent invest. transféré cpte résultat | 0,00 | 2 583 086,09 | 2 583 086,09 |
| 7811 | Rep. amort. immos corpo. et incorp. | 31 864,15 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 872 905,53 | 3 506 186,09 | 3 506 186,09 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 87 196 626,97 | 88 390 788,09 | 88 390 788,09 |

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

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) | 6 296 655,28 |
|---|---------------------|

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 94 687 443,37 |
|--|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

- (3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Nature | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Dépenses d'équipement | 12 083 459,63 | 196 456,76 | 12 611 867,25 | 12 611 867,25 | 12 808 324,01 |
| - Non individualisées en programmes d'équipement | 3 434 385,58 | 186 288,86 | 307 990,00 | 307 990,00 | 494 278,86 |
| - Avec AP / CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Hors AP / CP | 3 434 385,58 | 186 288,86 | 307 990,00 | 307 990,00 | 494 278,86 |
| - Individualisées en programmes d'équipement | 8 649 074,05 | 10 167,90 | 12 303 877,25 | 12 303 877,25 | 12 314 045,15 |
| - Avec AP / CP | 8 606 502,35 | 0,00 | 12 303 877,25 | 12 303 877,25 | 12 303 877,25 |
| - Hors AP / CP | 42 571,70 | 10 167,90 | 0,00 | 0,00 | 10 167,90 |
| Subventions d'équipement à verser (c/204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Avec AP / CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Hors AP / CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses financières | 1 115 997,80 | 0,00 | 784 529,13 | 784 529,13 | 784 529,13 |
| 040 Opérations d'ordre entre sections | 872 905,53 | | 3 506 186,09 | 3 506 186,09 | 3 506 186,09 |
| 041 Opérations patrimoniales | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | 14 072 362,96 | 196 456,76 | 16 902 582,47 | 16 902 582,47 | 17 099 039,23 |

+

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

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

17 099 039,23

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Nature | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Recettes d'équipement | 1 289 248,00 | 1 125 000,00 | 1 567 225,00 | 1 567 225,00 | 2 692 225,00 |
| Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes financières | 2 805 585,27 | 0,00 | 1 514 310,00 | 1 514 310,00 | 1 514 310,00 |
| Opérations d'ordre entre sections | 6 596 779,32 | | 9 589 000,00 | 9 589 000,00 | 9 589 000,00 |
| 041 Opérations patrimoniales | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement - Total | 10 691 612,59 | 1 125 000,00 | 12 670 535,00 | 12 670 535,00 | 13 795 535,00 |

+

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

3 303 504,23

=

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

17 099 039,23

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

| III - VOTE DU BUDGET | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT | | | | | III |
| DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT | | | | | B1.2 |
| N° | Libellé | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N 1 | Propositions du Président | Vote du conseil d'administration |
| TOTAL | | 16 628 871,00 € | 10 167,90 € | 12 303 877,25 € | 12 303 877,25 € |
| 2005000002 | Contruction CIS Le Havre Sud | 477 385,39 € | 7 515,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2008000002 | Extension Direction Départementale / Plateau logistique | 2 500 701,47 € | 2 652,05 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2010000006 | Groupeement Ouest | 3 885 016,28 € | 0,00 € | 114 983,72 € | 114 983,72 € |
| 2012000001 | Plateau Technique de Formation | 879 741,19 € | 0,00 € | 105 527,76 € | 105 527,76 € |
| 2013000001 | Groupeement Est Etat Major | 767 775,26 € | 0,00 € | 440 000,00 € | 440 000,00 € |
| 2013000002 | Modernisation des outils informatiques de gestion | 986 149,04 € | 0,00 € | 500 000,00 € | 500 000,00 € |
| 2014000006 | Réhabilitation CIS Forges les eaux | 268 470,00 € | 0,00 € | 101 530,00 € | 101 530,00 € |
| 2014000008 | Réhabilitation CIS La Mailleraye | 399 520,22 € | 0,00 € | 35 479,78 € | 35 479,78 € |
| 2014000009 | Réhabilitation CIS Montivilliers | 1 668,00 € | 0,00 € | 53 500,00 € | 53 500,00 € |
| 2014000010 | Réaménagement locaux de la direction | 381 814,01 € | 0,00 € | 138 185,99 € | 138 185,99 € |
| 2014000011 | Reconstruction Cany | 11 724,00 € | 0,00 € | 54 800,00 € | 54 800,00 € |
| 2014000012 | Construction CIS Le Havre Sud | 0,00 € | 0,00 € | 176 100,00 € | 176 100,00 € |
| 2015000001 | Matériels roulants | 3 964 885,08 € | 0,00 € | 1 997 426,00 € | 1 997 426,00 € |
| 2015000003 | Système de gestion opérationnelle | 1 888 882,89 € | 0,00 € | 5 000 000,00 € | 5 000 000,00 € |
| 2015000004 | Caisson multi-activités | 6 819,30 € | 0,00 € | 180 000,00 € | 180 000,00 € |
| 2016000001 | Ajustement moyens matériels des équipes spécialisées | 208 318,87 € | 0,00 € | 499 610,00 € | 499 610,00 € |
| 2016000002 | Acquisition d'équipements et de matériels opérationnels | 0,00 € | 0,00 € | 1 087 428,00 € | 1 087 428,00 € |
| 2016000003 | Acquisition d'équipements et de matériels non opérationnels | 0,00 € | 0,00 € | 85 025,00 € | 85 025,00 € |
| 2016000004 | Reconditionnement, aménagement, maintenance et équipem | 0,00 € | 0,00 € | 542 369,00 € | 542 369,00 € |
| 2016000005 | Acquisition de mobilier | 0,00 € | 0,00 € | 41 000,00 € | 41 000,00 € |
| 2016000006 | Réfection et aménagement du patrimoine bâti | 0,00 € | 0,00 € | 423 800,00 € | 423 800,00 € |
| 2016000007 | Renouvellement de matériels SSSM | 0,00 € | 0,00 € | 73 822,00 € | 73 822,00 € |
| 2016000008 | Renouvellement et maintenance du système d'information | 0,00 € | 0,00 € | 633 290,00 € | 633 290,00 € |
| 2017000001 | Travaux au centre départemental de formation | 0,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € | 20 000,00 € |
| | [...] | | | | |

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N °2010000006

LIBELLE : GROUPEMENT OUEST

AFFECTER A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1006

DEPENSES

| N° | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 4 250 000,00 € | 3 885 016,28 € | a 0,00 € | 114 983,72 € | b 114 983,72 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | | |
| 2031 | Frais d'études | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| | [...] | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| | [...] | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 250 000,00 € | 3 885 016,28 € | | | |
| 231311 | Centres d'incendie et de secours | 4 250 000,00 € | 3 866 530,88 € | 0,00 € | 114 983,72 € | 114 983,72 € |
| 238 | Avances et acomptes | | | 0,00 € | 114 983,72 € | 114 983,72 € |
| 2317312 | Centres d'incendie et de secours | | 18 485,40 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| | [...] | | | | 0,00 € | 0,00 € |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap./ Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTUEES (2) | | | c | | d |
| 13 | Subvention d'investissement (sauf 138) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | [...] | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | [...] | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | [...] | | | | |

Solde = (c + d) – (a + b) (4)

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

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

(3) saut 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N °2012000001
LIBELLE : PLATEAU TECHNIQUE DE FORMATION
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1201

DEPENSES

| N° | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N -1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 1 142 500,00 € | 879 741,19 € | a 0,00 € | 105 527,76 € | b 105 527,76 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 9 821,30 € | 9 821,30 € | | | |
| 2031 | Frais d'études | 9 821,30 € | 9 821,30 € | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| | [...] | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| | [...] | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 132 678,70 € | 869 919,89 € | 0,00 € | 105 527,76 € | 105 527,76 € |
| 231311 | Centres d'incendie et de secours | 1 132 678,70 € | 869 919,89 € | 0,00 € | 105 527,76 € | 105 527,76 € |
| 2317312 | Centres d'incendie et de secours | | | | | |
| | [...] | | | | | 0,00 € |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap./ Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N -1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------|--|---|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTUEES (2) | | | c | | d |
| 13 | Subvention d'investissement (sauf 138) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | [...] | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | [...] | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | [...] | | | | |

Solde = (c + d) - (a + b) (4)

105 527,76

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

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

(3) saut 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2013000001
LIBELLE : GROUPEMENT EST ETAT MAJOR
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1301

DEPENSES

| DEPENSES | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalizations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
| DEPENSES | | 1 400 000,00 | 767 775,26 | a 0,00 | 440 000,00 | b 440 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 805 727,67 | 753 503,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311 | Bâtiments administratifs | 796 469,18 | 744 244,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21571 | Ateliers | 1 929,68 | 1 930,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel informatique | 1 724,89 | 1 724,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Matériel de bureau et mobilier | 2 128,20 | 5 026,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 3 475,72 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 594 272,33 | 14 272,14 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 231311 | Bâtiments administratifs | 594 272,33 | 14 272,14 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -440 000,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N °2013000002
LIBELLE : MODERNISATION DES OUTILS INFORMATIQUES DE GESTION
AFFECTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1302

DEPENSES

| N° | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N - 1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 1 675 000,00 € | 986 149,04 € | a 0,00 € | 500 000,00 € | b 500 000,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 1 675 000,00 € | 861 593,32 € | 0,00 € | 500 000,00 € | 500 000,00 € |
| 2031 | Frais d'études | 70 713,61 € | 71 752,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2051 | Concessions droit similaires, brevet | 1 604 286,39 € | 789 841,09 € | 0,00 € | 500 000,00 € | 500 000,00 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | | 124 555,72 € | | | |
| 2183 | Matériel informatique | | 124 555,72 € | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| | [...] | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 231312 | Centres d'incendie et de secours | | | | | |
| 2317312 | Centres d'incendie et de secours | | | | | |
| | [...] | | | | | |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap./ Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N - 1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTUEES (2) | | | c | | d |
| 13 | Subvention d'investissement (sauf 138) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | [...] | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | [...] | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | [...] | | | | |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Solde = (c + d) - (a + b) (4) | -500 000,00 |
|-------------------------------|-------------|

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

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

(3) saut 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2014000006
LIBELLE : FORGES LES EAUX REHABILITATION
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1406

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 520 000,00 | 268 470,00 | a 0,00 | 101 530,00 | b 101 530,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 520 000,00 | 268 470,00 | 0,00 | 101 530,00 | 101 530,00 |
| 231312 | Centres d'incendie et de secours | 520 000,00 | 268 470,00 | 0,00 | 101 530,00 | 101 530,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Solde = (c + d) – (a + b) (4)

-101 530,00

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N °2014000008
LIBELLE : REHABILITATION CIS LA MAILLERAYE
AFFECTER A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1408

DEPENSES

| N° | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N -1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 585 000,00 € | 399 520,22 € | a 0,00 € | 35 479,78 € | b 35 479,78 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2031 | Frais d'études | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | 0,00 € | 0,00 € |
| | [...] | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| | [...] | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 585 000,00 € | 399 520,22 € | 0,00 € | 35 479,78 € | 35 479,78 € |
| 231312 | Centres d'incendie et de secours | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2317312 | Centres d'incendie et de secours | 585 000,00 € | 399 520,22 € | 0,00 € | 35 479,78 € | 35 479,78 € |
| | [...] | | | | | |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap./ Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N -1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------|--|---|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTUEES (2) | | | c | | d |
| 13 | Subvention d'investissement (sauf 138) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | [...] | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | [...] | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | [...] | | | | |

Solde = (c + d) - (a + b) (4)

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

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

(3) sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2014000009
LIBELLE : MONTIVILLIERS REHABILITATION
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1409

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 445 000,00 | 1 668,00 | a 0,00 | 53 500,00 | b 53 500,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 445 000,00 | 1 668,00 | 0,00 | 53 500,00 | 53 500,00 |
| 231312 | Centres d'incendie et de secours | 445 000,00 | 1 668,00 | 0,00 | 53 500,00 | 53 500,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -53 500,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2014000010
LIBELLE : DIRECTION AMENAGEMENT LOCAUX
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1410

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 520 000,00 | 381 814,01 | a 0,00 | 138 185,99 | b 138 185,99 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 7 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 7 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 242 035,09 | 371 976,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311 | Bâtiments administratifs | 236 762,07 | 282 875,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Matériel de bureau et mobilier | 5 273,02 | 10 013,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 79 087,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 277 964,91 | 2 230,00 | 0,00 | 138 185,99 | 138 185,99 |
| 231311 | Bâtiments administratifs | 277 964,91 | 2 230,00 | 0,00 | 138 185,99 | 138 185,99 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -138 185,99 |
|--------------------------------------|--------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N °2014000011
LIBELLE : RECONSTRUCTION CANY
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1411

DEPENSES

| N° | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 1 650 000,00 € | 11 724,00 € | a 0,00 € | 54 800,00 € | b 54 800,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | 2 700,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2031 | Frais d'études | | 2 700,00 € | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | [...] | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| | [...] | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 650 000,00 € | 9 024,00 € | 0,00 € | 54 800,00 € | 54 800,00 € |
| 231312 | Centres d'incendie et de secours | 9 024,00 € | 9 024,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2317312 | Centres d'incendie et de secours | 1 640 976,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 54 800,00 € | 54 800,00 € |
| | [...] | | | | | |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap./ Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTUEES (2) | | | c | | d |
| 13 | Subvention d'investissement (sauf 138) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | [...] | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | [...] | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | [...] | | | | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Solde = (c + d) - (a + b) (4) | -54 800,00 |
|--------------------------------------|------------|

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

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

(3) sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2014000012
LIBELLE : NOUVELLE AP LE HAVRE SUD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1412

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 10 200 000,00 | 0,00 | a 0,00 | 176 100,00 | b 176 100,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 100,00 | 176 100,00 |
| 231312 | Centres d'incendie et de secours | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 100,00 | 176 100,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -176 100,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2015000001
LIBELLE : MATERIELS ROULANTS & NAVIGANTS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1501

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DEPENSES | | 11 830 400,00 | 3 964 885,08 | a 0,00 | 1 997 426,00 | b 1 997 426,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 11 830 400,00 | 3 964 885,08 | 0,00 | 1 997 426,00 | 1 997 426,00 |
| 21561 | Matériel mobile d'incendie et de secours | 10 135 784,12 | 3 706 280,42 | 0,00 | 1 827 526,00 | 1 827 526,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 1 694 615,88 | 258 604,66 | 0,00 | 169 900,00 | 169 900,00 |
| 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 | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -1 997 426,00 |
|--------------------------------------|----------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2015000003
LIBELLE : SYSTEME GESTION OPERATIONNELLE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1503

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DEPENSES | | 7 543 098,00 | 1 888 882,89 | a 0,00 | 5 000 000,00 | b 5 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 55 038,98 | 87 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 55 038,98 | 75 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires, brevets,... | 0,00 | 11 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 7 488 059,02 | 1 801 292,89 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 21311 | Bâtiments administratifs | 717 518,87 | 927 125,09 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'alerte | 6 770 540,15 | 830 061,01 | 0,00 | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 |
| 2184 | Matériel de bureau et mobilier | 0,00 | 31 029,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 13 077,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -5 000 000,00 |
|--------------------------------------|----------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2015000004
LIBELLE : CAISSON MULTI-ACTIVITE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1504

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DEPENSES | | 540 000,00 | 6 819,30 | a 0,00 | 180 000,00 | b 180 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 21311 | Bâtiments administratifs | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 6 603,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 0,00 | 6 603,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -180 000,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2016000001
LIBELLE : AJUSTEMENT MOYENS MATERIELS DES EQUIPES SPECIALISEES
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1601

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DEPENSES | | 1 401 895,00 | 208 318,87 | a 0,00 | 499 610,00 | b 499 610,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 401 895,00 | 208 318,87 | 0,00 | 499 610,00 | 499 610,00 |
| 21562 | Matériel non mobile incendie et secours | 1 401 895,00 | 208 318,87 | 0,00 | 499 610,00 | 499 610,00 |
| 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 | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -499 610,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2016000002
LIBELLE : ACQUISITION DE EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS OPERATIONNELS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1602

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DEPENSES | | 3 500 654,00 | 0,00 | a 0,00 | 1 087 428,00 | b 1 087 428,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 500 654,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 428,00 | 1 087 428,00 |
| 21562 | Matériel non mobile incendie et secours | 3 500 654,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 428,00 | 1 087 428,00 |
| 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 | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -1 087 428,00 |
|--------------------------------------|----------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2016000003
LIBELLE : ACQUISITION DEQUIPEMENTS ET DE MATERIELS NON OPERATIONNELS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1603

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DEPENSES | | 341 025,00 | 0,00 | a 0,00 | 85 025,00 | b 85 025,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 341 025,00 | 0,00 | 0,00 | 85 025,00 | 85 025,00 |
| 21571 | Ateliers | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 21578 | Autre matériel et outillage technique | 271 305,00 | 0,00 | 0,00 | 66 305,00 | 66 305,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 44 620,00 | 0,00 | 0,00 | 11 620,00 | 11 620,00 |
| 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 | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -85 025,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2016000004
LIBELLE : RECONDITIONNEMENT, AMENAGEMENT, MAINTENANCE ET EQUIPEMENT DES MA
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1604

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DEPENSES | | 1 820 920,00 | 0,00 | a 0,00 | 542 369,00 | b 542 369,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 820 920,00 | 0,00 | 0,00 | 542 369,00 | 542 369,00 |
| 21561 | Matériel mobile d'incendie et de secours | 1 819 420,00 | 0,00 | 0,00 | 542 369,00 | 542 369,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -542 369,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2016000005
LIBELLE : ACQUISITION DE MOBILIER
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1605

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DEPENSES | | 191 000,00 | 0,00 | a 0,00 | 41 000,00 | b 41 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 2184 | Matériel de bureau et mobilier | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 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 | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -41 000,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2016000006
LIBELLE : REFECTION ET AMENAGEMENT DU PATRIMOINE BATI
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1606

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 1 600 000,00 | 0,00 | a 0,00 | 423 800,00 | b 423 800,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 423 800,00 | 423 800,00 |
| 21311 | Bâtiments administratifs | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 21312 | Centres d'incendie et de secours | 836 400,00 | 0,00 | 0,00 | 321 800,00 | 321 800,00 |
| 217312 | Centres incendie secours (mise à dispo) | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 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 | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -423 800,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N °2016000007
LIBELLE :RENOUVELLEMENT DE MATERIELS SSSM
AFFECTER A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1607

DEPENSES

| N° | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N -1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 283 357,00 € | 0,00 € | a 0,00 € | 73 822,00 € | b 73 822,00 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2031 | Frais d'études | | 0,00 € | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 283 357,00 € | | 0,00 € | 73 822,00 € | 73 822,00 € |
| 21568 | Autre matériel d'incendie et de secours | 283 357,00 € | | | 66 146,00 € | 66 146,00 € |
| 2158 | Autres install., mat et outill.techn. | | | | 7 676,00 € | 7 676,00 € |
| | [...] | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| | [...] | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | [...] | | | | | |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap./ Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N -1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|--------------------------------------|--|---|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTUEES (2) | | | c | | d |
| 13 | Subvention d'investissement (sauf 138) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | | |
| | [...] | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | |
| | [...] | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | |
| | [...] | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | |
| | [...] | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -73 822,00 |
|-------------------------------|------------|

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

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

(3) saut 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2016000008
LIBELLE : RENOUELEMENT ET MAINTENANCE DU SYSTEME D'INFORMATION
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1608

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DEPENSES | | 2 068 040,00 | 0,00 | a 0,00 | 633 290,00 | b 633 290,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 344 300,00 | 0,00 | 0,00 | 104 300,00 | 104 300,00 |
| 2051 | Concessions, droits similaires, brevets,... | 344 300,00 | 0,00 | 0,00 | 104 300,00 | 104 300,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 723 740,00 | 0,00 | 0,00 | 528 990,00 | 528 990,00 |
| 21531 | Réseaux de transmission | 401 240,00 | 0,00 | 0,00 | 101 240,00 | 101 240,00 |
| 2183 | Matériel informatique | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 242 000,00 |
| 2184 | Matériel de bureau et mobilier | 496 500,00 | 0,00 | 0,00 | 174 750,00 | 174 750,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 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 | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -633 290,00 |
|--------------------------------------|--------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2017000001
LIBELLE : TRAVAUX AU CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1701

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | AP votée y compris ajustement | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 1 465 000,00 | 0,00 | a 0,00 | 20 000,00 | b 20 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 231318 | Autres bâtiments publics | 1 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -20 000,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2005000002
LIBELLE : CONSTRUCTION CIS LE HAVRE SUD
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 477 385,39 | a 7 515,85 | 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 477 385,39 | 7 515,85 | 0,00 | 0,00 |
| 231312 | Centres d'incendie et de secours | 149 870,39 | 7 515,85 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo corporelles | 327 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -7 515,85 |
|--------------------------------------|------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2008000002
LIBELLE : EXTENSION DIRECTION DEPARTEMENT
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|------------------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 2 500 701,47 | a 2 652,05 | 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 9 042,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 9 042,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 491 658,54 | 2 652,05 | 0,00 | 0,00 |
| 231311 | Bâtiments administratifs | 2 491 658,54 | 2 652,05 | 0,00 | 0,00 |

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Réalisations cumulées affectées au programme au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES (2) | | 0,00 | c 0,00 | 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Solde = (c + d) – (a + b) (4) | -2 652,05 |
|--------------------------------------|------------------|

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

DEPENSES FINANCIERES

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL | | 1 115 997,80 | 0,00 | 784 529,13 | 784 529,13 |
| 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 | 235 500,00 | 0,00 | 172 968,00 | 172 968,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 235 500,00 | 0,00 | 172 968,00 | 172 968,00 |
| 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 020 | Dépenses Imprévues | 879 497,80 | | 610 561,13 | 610 561,13 |

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

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

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL | | 1 289 248,00 | 1 125 000,00 | 1 567 225,00 | 1 567 225,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (sauf 138) | 164 248,00 | 0,00 | 192 225,00 | 192 225,00 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. nationaux | 41 800,00 | 0,00 | 68 100,00 | 68 100,00 |
| 1312 | Subv. transf. régions | 13 323,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement transf. | 109 125,00 | 0,00 | 109 125,00 | 109 125,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (2) | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 1 375 000,00 | 1 375 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL | 2 805 585,27 | 0,00 | 1 514 310,00 | 1 514 310,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 805 085,27 | 0,00 | 1 514 309,00 | 1 514 309,00 |
| 10222 | FCTVA | 2 805 085,27 | 0,00 | 1 514 309,00 | 1 514 309,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

| Chap. / Art. (1) | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions du président | Vote du conseil d'administration |
|---------------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 040 | DEPENSES (2) | 872 905,53 | 3 506 186,09 | 3 506 186,09 |
| 1021 | Dotation | 24 045,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00 | 2 583 086,09 | 2 583 086,09 |
| 13918 | Autres sub. transf. équipement | 23 051,67 | 23 100,00 | 23 100,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | Neutralisation des amortissements | 506 944,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 21312 | Centres d'incendie et de secours | 132 804,78 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux de transmission | 527,84 | 0,00 | 0,00 |
| 21561 | Matériel mobile d'incendie et de secours | 125 227,62 | 0,00 | 0,00 |
| 217312 | Centres incendie secours (mise à dispo) | 28 439,76 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 31 056,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2817312 | Centres incendie secours (mise à dispo) | 807,54 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 6 596 779,32 | 9 589 000,00 | 9 589 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre entre sections | 6 596 779,32 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21312 | Centres d'incendie et de secours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux de transmission | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21561 | Matériel mobile d'incendie et de secours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280412 | Subv. public - Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28051 | Concessions, droits similaires, brevets, .. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments administratifs | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 281312 | Centres d'incendie et secours construc. | 6 596 779,32 | 0,00 | 0,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28132 | Bâtiments privés constr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281531 | Réseaux de transmission | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'alerte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281538 | Autres réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281561 | Matériel mobile d'incendie et de secours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281562 | Matériel non mobile incendie et secours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281568 | Autre matériel d'incendie et de secours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281571 | Ateliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281578 | Autre matériel et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28158 | Autres immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817312 | Centres incendie secours (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817318 | Autres bâtiments publics (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281735 | Installations générales (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Matériel de bureau et mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 2 389 000,00 | 2 389 000,00 |

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

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

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

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

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|--|------------------------|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 3 389 715,22 | I 3 389 715,22 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 172 968,00 | 172 968,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 172 968,00 | 172 968,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 3 216 747,22 | 3 216 747,22 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 1021 | Dotation | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 2 583 086,09 | 2 583 086,09 |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 23 100,00 | 23 100,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 610 561,13 | 610 561,13 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 3 389 715,22 | 196 456,76 | 0,00 | 3 586 171,98 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|--------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 11 103 310,00 | III 11 103 310,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 514 309,00 | 1 514 309,00 |
| 10222 | FCTVA | 1 514 309,00 | 1 514 309,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subventions invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 9 589 001,00 | 9 589 001,00 |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 280412 | Subv. public - Bâtiments, installations | 0,00 | 0,00 |
| 28051 | Concessions, droits similaires, brevets, .. | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments administratifs | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 281312 | Centres d'incendie et secours construc. | 0,00 | 0,00 |
| 281318 | Autres bâtiments publics | 0,00 | 0,00 |
| 28132 | Bâtiments privés constr. | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 |
| 281531 | Réseaux de transmission | 0,00 | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'alerte | 0,00 | 0,00 |
| 281538 | Autres réseaux | 0,00 | 0,00 |
| 281561 | Matériel mobile d'incendie et de secours | 0,00 | 0,00 |
| 281562 | Matériel non mobile incendie et secours | 0,00 | 0,00 |
| 281568 | Autre matériel d'incendie et de secours | 0,00 | 0,00 |
| 281571 | Ateliers | 0,00 | 0,00 |
| 281578 | Autre matériel et outillage technique | 0,00 | 0,00 |
| 28158 | Autres immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 2817312 | Centres incendie secours (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 |
| 2817318 | Autres bâtiments publics (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 |
| 281735 | Installations générales (mise à dispo) | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel informatique | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Matériel de bureau et mobilier | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 481... | Charges à répartir | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1,00 | 1,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 2 389 000,00 | 2 389 000,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution R001 (3) (4) | Affectation R1068 (3) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 11 103 310,00 | 1 125 000,00 | 3 303 504,23 | 0,00 | 15 531 814,23 |

Montant

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 3 586 171,98 |
| Ressources propres disponibles | IV | 15 531 814,23 |
| Solde | V = IV – II (5) | 11 945 642,25 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

| A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1) | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du Trésor | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| LT -201600957200001 | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | 22/12/2016 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 3 000 000,00 | 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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 2 056 666,71 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 056 666,71 | | | | | | | | | |
| 2029907300 | CAISSE D'EPARGNE | 20/11/2005 | 20/11/2005 | 20/02/2006 | 960 000,00 | C | Taux fixe 4,13% à barrière 7% sur Libor USD 03 M | 4,130 | 4,260 | | T | C | O | B-4 |
| sg-13/06/02 | SOCIETE GENERALE | 13/09/2005 | 13/09/2005 | 13/12/2005 | 1 096 666,71 | C | Taux fixe 4,6% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M | 4,600 | 4,750 | | T | C | O | B-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 | | | | | | | | | |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 2 056 666,71 | | | | | | | | | |

(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)

| Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 126 666,86 | | | | | 126 666,86 | 2 901,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 126 666,86 | | | | | 126 666,86 | 2 901,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2029907300 | N | 0,00 | B-4 | 80 000,00 | 0,89 | C | Taux fixe 4,13% à barrière 7% sur Libor USD 03 M | 4,260 | 80 000,00 | 2 090,25 | 0,00 | 0,00 |
| sg-13/06/02 | N | 0,00 | B-1 | 46 666,86 | 0,45 | C | Taux fixe 4,6% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M | 4,750 | 46 666,86 | 810,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de lirage 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 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | | 126 666,86 | | | | 126 666,86 | 2 901,22 | 0,00 | 0,00 |

(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 vérifiable endettement.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

| Emprunts 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 d0 au 01/01/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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant d0 |
|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|---|--|
| Exchange 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029907300 | CAISSE D'EPARGNE | 960 000,00 | 80 000,00 | 4 | 0,00 | | Taux fixe 4,13% à barrière 7% sur Libor USD 03 M | Taux fixe 4,13% à barrière 7% sur Libor USD 03 M | 0,00 | Taux fixe 4,13% à barrière 7% sur Libor USD 03 M | 4,260 | 2 090,25 | 0,00 | 63,16 |
| sg-13/06/02 | SOCIETE GENERALE | 1 096 666,71 | 46 666,86 | 1 | 0,00 | | Taux fixe 4,6% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M | Taux fixe 4,6% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M | 0,00 | Taux fixe 4,6% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M | 4,750 | 810,97 | 0,00 | 36,84 |
| TOTAL (B) | | 2 056 666,71 | 126 666,86 | | | | | | 0,00 | | | 2 901,22 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | | 2 056 666,71 | 126 666,86 | | | | | | 0,00 | | | 2 901,22 | 0,00 | 100,00 |

- (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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir 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

IV
A1.4

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

| Structure | Indices sous-jacents | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|----------------------|-------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| | | Indices zone euro | Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart d'indices hors zone euro | Autres Indices |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 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 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | % de l'encours | 36,84 | 0,00 | 0,00 | 63,16 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 46 666,86 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

| IV – ANNEXES | IV |
|--|----|
| ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES | A2 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | | Délibération du |
|---|--|--------------------------|-------------------|
| | Biens de faible valeur | | 14/12/2016 |
| | Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 € | | |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | Frais d'études (non suivies de réalisation) | 5 | 14/12/2016 |
| L | Frais de recherche et de développement (en cas de réussite du projet) | 5 | 14/12/2016 |
| L | Frais d'insertion (en cas d'échec du projet) | 5 | 14/12/2016 |
| L | Logiciels bureautiques | 3 | 14/12/2016 |
| L | Prologiciels métiers | 6 | 14/12/2016 |
| L | Matériel de transmission et de téléphonie | 8 | 14/12/2016 |
| L | PC fixes | 4 | 14/12/2016 |
| L | PC portables | 3 | 14/12/2016 |
| L | Tablettes | 3 | 14/12/2016 |
| L | Ecrans | 5 | 14/12/2016 |
| L | Fax | 3 | 14/12/2016 |
| L | Imprimantes | 1 | 14/12/2016 |
| L | Serveurs | 4 | 14/12/2016 |
| L | Matériel réseau | 4 | 14/12/2016 |
| L | Copieurs | 5 | 14/12/2016 |
| L | Bras élévateurs aériens (BEA) | 20 | 14/12/2016 |
| L | Echelles pivotantes séquentielles (EPS) | 20 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules de secours aux victimes (VSAV) | 10 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules de soutien sanitaires (VSS)/SSO | 20 | 14/12/2016 |
| L | Camions citernes forestiers moyens (CCFM) / camions citernes industriels (CCI et CCGC) | 25 | 14/12/2016 |
| L | Camions citernes ruraux (CCR) | 20 | 14/12/2016 |
| L | Fourgons pompe tonne légers (FPTL)/véhicules première intervention (VPI) | 20 | 14/12/2016 |
| L | Fourgons pompe tonne (FPT) | 20 | 14/12/2016 |
| L | Fourgons pompe tonne grande puissance (FPTGP) | 20 | 14/12/2016 |
| L | Fourgons pompe tonne secours routiers (FPTSR) | 20 | 14/12/2016 |
| L | Fourgons mousse grand puissance (FMOGP) | 20 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules de secours routier moyen (VSRM) | 20 | 14/12/2016 |
| L | Dévidoirs automobiles (DA) | 25 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules de balisage et signalisation (VBS) | 20 | 14/12/2016 |
| L | VTU / VTU-BS / VLOG | 20 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules de maintenance (VMA) | 10 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules légers (VL) | 10 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules légers (VL) électriques | 10 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules légers de reconnaissance (VLR) | 12 | 14/12/2016 |
| L | VLRCG / VLHRCC | 12 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules légers de reconnaissance tout chemin (VLRTC) | 12 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules légers hors routes (VLHR) | 25 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules de transport de personnes (VTP) | 15 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules groupe de reconnaissance et intervention en milieux périlleux (VGRIMP) | 20 | 14/12/2016 |
| L | Fourgon risques technologiques (FRT) | 20 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules de secours aquatiques (VSAQ) | 10 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules poste de commandement (VPCS) site | 20 | 14/12/2016 |
| L | Véhicules poste de commandement (VPCC) colonne | 12 | 14/12/2016 |
| L | Véhicule porte-cellules (VPCE) | 25 | 14/12/2016 |
| L | Toutes cellules | 25 | 14/12/2016 |
| L | Moto-pompes remorquables (MPR) / remorques épuisement (REP) | 20 | 14/12/2016 |
| L | Bateaux de sauvetage léger (BSL) | 10 | 14/12/2016 |
| L | Incendie | 10 | 14/12/2016 |
| L | Sauvetage (dont cordes et harnais) | 10 | 14/12/2016 |
| L | Désincarcération | 15 | 14/12/2016 |
| L | Epuisement (dont matériels d'obturation) | 15 | 14/12/2016 |
| L | Matériel biomédical | 8 | 14/12/2016 |
| L | Matériel d'immobilisation | 4 | 14/12/2016 |
| L | Bagagerie | 4 | 14/12/2016 |
| L | Dispositif de transport | 8 | 14/12/2016 |
| L | Tenue de protection textile | 10 | 14/12/2016 |
| L | Tenue F1 / Polos / Gants | 2 | 14/12/2016 |
| L | Bottes d'intervention et chaussure de sécurité | 5 | 14/12/2016 |
| L | Casques | 15 | 14/12/2016 |

| IV - ANNEXES | | | IV |
|---|--|--|-----------------|
| ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES | | | A2 |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | | Délibération du |
| L | ARI | | |
| L | Bouteilles sous pression | 10 | 14/12/2016 |
| L | Tenues à usage limité | 15 | 14/12/2016 |
| L | Tenues lourdes | 5 | 14/12/2016 |
| L | Appareils de détection | 10 | 14/12/2016 |
| L | Sondes | 10 | 14/12/2016 |
| L | Aspirateur de récupération des effluents et poussières | 5 | 14/12/2016 |
| L | Barrages flottants | 15 | 14/12/2016 |
| L | Ecran de protection des rayonnements | 10 | 14/12/2016 |
| L | Citernes souples | 15 | 14/12/2016 |
| L | Détecteurs gazeux | 10 | 14/12/2016 |
| L | Douche de décontamination SAS | 5 | 14/12/2016 |
| L | Pincettes à distance | 10 | 14/12/2016 |
| L | Tenues feux de navire et sous-combinaisons | 10 | 14/12/2016 |
| L | Tenues de survie en mer | 10 | 14/12/2016 |
| L | Bottes feux de navire | 7 | 14/12/2016 |
| L | Combinaisons humides et semi-sèches | 7 | 14/12/2016 |
| L | Combinaisons étanches | 5 | 14/12/2016 |
| L | Instruments d'éclairage (lampes...) | 7 | 14/12/2016 |
| L | Gilets de sauvetage ou de stabilisation | 5 | 14/12/2016 |
| L | Instruments de mesure (montres, profondimètres...) | 7 | 14/12/2016 |
| L | Matériel de relevage (bouée de palier, parachutes...) | 10 | 14/12/2016 |
| L | Ceintures de lestage et plomb | 10 | 14/12/2016 |
| L | Détendeurs | 10 | 14/12/2016 |
| L | Paddle board | 10 | 14/12/2016 |
| L | Combinaisons | 15 | 14/12/2016 |
| L | Treuil | 3 | 14/12/2016 |
| L | Barquettes | 15 | 14/12/2016 |
| L | Civière | 20 | 14/12/2016 |
| L | Siège | 10 | 14/12/2016 |
| L | Mobilier | 5 | 14/12/2016 |
| L | Audiovisuel | 15 | 14/12/2016 |
| L | Outils | 5 | 14/12/2016 |
| L | Outillages | 10 | 14/12/2016 |
| L | Autres | 10 | 14/12/2016 |
| L | Construction bâtiment | 10 | 14/12/2016 |
| L | Réhabilitation bâtiment | 40 | 14/12/2016 |
| L | Pylônes | 20 | 14/12/2016 |
| L | Installations, matériels et outillage technique attachés aux bâtiments | 15 | 14/12/2016 |
| L | Aménagements complémentaires modifiant la catégorie d'appartenance du bien | 10 | 14/12/2016 |
| L | Subventions reçues visant à financer un ou plusieurs équipements | durée d'amortissement de la nouvelle catégorie d'appartenance - Durée d'amortissement pratiquée sous l'empire de la précédente catégorie d'appartenance | 14/12/2016 |
| L | | 5 ans - Durée d'amortissement du bien | 14/12/2016 |
| | [...] | | |

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

IV

A3

| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice (1) B | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N A | Montant total des provisions constituées C = A + B | Montant des reprises D | SOLDE E = C - D |
|---|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------|
| Provisions pour risques et charges (2) | | | | | | |
| Provisions pour litiges et contentieux | | | 1 644 792,73 € | 1 644 792,73 € | 0,00 € | 1 644 792,73 € |
| Protocole Société Systel Marché 20090023 | | 15/12/2011 | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 0,00 € | 10 000,00 € |
| Contentieux CIS bolbec | | 05/02/2016 | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 0,00 € | 200 000,00 € |
| Provision contentieux Centre départemental de formation | | 14/12/2016 | 1 434 792,73 € | 1 434 792,73 € | 0,00 € | 1 434 792,73 € |
| [...] | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | 0,00 € | | | |
| [...] | | | | | | |
| Provisions pour grosses réparations | | | 0,00 € | | | |
| [...] | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | 122 583,08 € | 122 583,08 € | 0,00 € | 122 583,08 € |
| Provision auto-assurance | | 05/02/2016 | 117 000,00 € | 117 000,00 € | 0,00 € | 117 000,00 € |
| Provisions créances irrécouvrables | | 14/12/2016 | 5 583,08 € | 5 583,08 € | 0,00 € | 5 583,08 € |
| Provisions pour dépréciation (2) | | | | | | |
| - des immobilisations | | | 0,00 € | | | |
| [...] | | | | | | |
| - des stocks | | | 0,00 € | | | |
| [...] | | | | | | |
| - des comptes de tiers | | | 0,00 € | | | |
| [...] | | | | | | |
| - des comptes financiers | | | 0,00 € | | | |
| [...] | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 € | | 1 767 375,81 € | 1 767 375,81 € | 0,00 € | 1 767 375,81 € |

(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 | | IV |
|--|--|----|
| ENGAGEMENT HORS BILAN - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | | B5 |

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|---|------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (Crédit-bail immobilier) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8027 Subvention à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | | 209 000,00 | 83 600,00 | 41 800,00 |
| 2014 | SUBVENTION | ANR | 4 | A | 209 000,00 | 83 600,00 | 41 800,00 |
| 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 | | | | | 209 000,00 | 83 600,00 | 41 800,00 |

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

| N° ou intitulé du PAP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|--|---|
| | Pour mémoire AP voies y compris ajustement | Revision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer de l'exercice N+1 |
| | | | | | | Restes à financer (exercices antérieurs de N+1) |
| TOTAL | 54 972 889,00 € | 0,00 € | 54 972 889,00 € | 13 650 784,14 € | 12 303 877,25 € | 17 570 180,49 € |
| 1006 GROUPEMENT OUEST | 4 250 000,00 € | 0,00 € | 4 250 000,00 € | 3 885 016,28 € | 114 983,72 € | 250 000,00 € |
| 1201 PLATEAU TECHNIQUE DE FORMATION (Touville la Rivière) | 1 142 500,00 € | 0,00 € | 1 142 500,00 € | 879 741,19 € | 105 527,76 € | 157 231,05 € |
| 1301 GROUPEMENT EST ETAT-MAJOR | 1 400 000,00 € | 0,00 € | 1 400 000,00 € | 767 775,26 € | 440 000,00 € | 140 000,00 € |
| 1302 Modernisation des outils informatiques de gestion | 1 675 000,00 € | 0,00 € | 1 675 000,00 € | 986 148,04 € | 500 000,00 € | 188 850,96 € |
| 1408 Réhabilitation CIS Forges les eaux | 520 000,00 € | 0,00 € | 520 000,00 € | 268 470,00 € | 101 530,00 € | 150 000,00 € |
| 1409 Réhabilitation CIS La Mailletaye | 565 000,00 € | 0,00 € | 565 000,00 € | 399 520,22 € | 35 479,78 € | 150 000,00 € |
| 1409 Réhabilitation CIS Montvilliers | 445 000,00 € | 0,00 € | 445 000,00 € | 1 668,00 € | 53 500,00 € | 260 000,00 € |
| 1410 Réaménagement locaux de la direction | 520 000,00 € | 0,00 € | 520 000,00 € | 381 814,01 € | 138 185,99 € | 0,00 € |
| 1411 Reconstruction Cany | 1 650 000,00 € | 0,00 € | 1 650 000,00 € | 11 724,00 € | 54 800,00 € | 300 000,00 € |
| 1412 Construction CIS Le Havre Sud | 10 200 000,00 € | 0,00 € | 10 200 000,00 € | 0,00 € | 176 100,00 € | 1 283 476,00 € |
| 1501 Matériels roulants | 11 830 400,00 € | 0,00 € | 11 830 400,00 € | 3 964 885,08 € | 1 997 426,00 € | 8 076 900,00 € |
| 1503 Système de gestion opérationnelle | 7 543 098,00 € | 0,00 € | 7 543 098,00 € | 1 868 882,89 € | 5 000 000,00 € | 2 064 215,92 € |
| 1504 Caisson multi-activités | 540 000,00 € | 0,00 € | 540 000,00 € | 6 819,30 € | 180 000,00 € | 0,00 € |
| 1601 Ajustement moyens matériels des équipes spécialisées | 1 401 895,00 € | 0,00 € | 1 401 895,00 € | 208 318,87 € | 499 610,00 € | 180 000,00 € |
| 1602 Acquisition de matériels opérationnels | 3 500 654,00 € | 0,00 € | 3 500 654,00 € | 0,00 € | 1 087 428,00 € | 396 507,00 € |
| 1603 Acquisition de matériels non opérationnels | 341 025,00 € | 0,00 € | 341 025,00 € | 0,00 € | 85 025,00 € | 881 775,00 € |
| 1604 Reconditionnement, aménagement, maintenance et équipement des matériels roulants | 1 820 920,00 € | 0,00 € | 1 820 920,00 € | 0,00 € | 542 369,00 € | 82 000,00 € |
| 1605 Acquisition de mobiliers | 191 000,00 € | 0,00 € | 191 000,00 € | 0,00 € | 41 000,00 € | 519 087,00 € |
| 1606 Réfection et aménagement du patrimoine bâti | 1 600 000,00 € | 0,00 € | 1 600 000,00 € | 0,00 € | 423 800,00 € | 50 000,00 € |
| 1607 Renouvellement du matériel SSSM | 283 357,00 € | 0,00 € | 283 357,00 € | 0,00 € | 73 822,00 € | 400 000,00 € |
| 1608 Maintien en fonctionnement du système d'information | 2 068 040,00 € | 0,00 € | 2 068 040,00 € | 0,00 € | 633 290,00 € | 73 095,00 € |
| 1701 Travaux au centre départemental de formation | 1 465 000,00 € | 0,00 € | 1 465 000,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € | 492 750,00 € |
| | | | | | | 371 695,00 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

| IV - ANNEXES | | | | | | | | | | IV |
|--|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------|---|-----------------------|--------|--|--------|----|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 N | | | | | | | | | | C1 |
| C1- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 | | | | | | | | | | |
| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIE (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | | | | |
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENT A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL | | | |
| 1- EMPLOIS FONCTIONNELS | | | | | | | | | | |
| DIRECTEUR DEPARTEMENTAL | | | | | | | | | | |
| Colonel hors classe | A | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | |
| DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT | | | | | | | | | | |
| Colonel hors classe | A | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | |
| EMPLOIS CREEES AU TITRE DE L'ARTICLE 6-1 DE LA LOI N°84-53 | | | | | | | | | | |
| TOTAL 1 | | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 - FILIERE SAPEURS-POMPIERS | | | | | | | | | | |
| SERVICES GENERAUX | | | | | | | | | | |
| Colonel | A | 1 | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Lieutenant-colonel | A | 10 | 0 | 10 | | | 9 | | 9 | |
| Commandant | A | 23 | 0 | 23 | | | 22 | | 22 | |
| Capitaine | A | 37 | 0 | 37 | | | 35 | | 35 | |
| Lieutenant hors classe | B | 5 | 0 | 5 | | | 5 | | 5 | |
| Lieutenant de 1ère classe | B | 41 | 0 | 41 | | | 38 | | 38 | |
| Lieutenant de 2ème classe | B | 31 | 0 | 31 | | | 27 | | 27 | |
| Adjudant/Adjudant-chef | C | 175 | 0 | 175 | | | 169,80 | | 169,80 | |
| Sergent/Sergent-chef | C | 226 | 0 | 226 | | | 221,20 | | 221,20 | |
| Caporal-chef | C | 56 | 0 | 56 | | | 52,80 | | 52,80 | |
| Caporal | C | 168 | 0 | 168 | | | 167,40 | | 167,40 | |
| Sapeur de 1ère classe | C | 135 | 0 | 135 | | | 135 | | 135 | |
| SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL | | | | | | | | | | |
| Médecin de classe exceptionnel | A | 1 | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Médecin hors classe | A | 2 | 0 | 2 | | | 1 | | 2 | |
| Médecin de classe normale | A | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Pharmacien de classe normale | A | 2 | 0 | 2 | | | 1,50 | | 1,50 | |
| Cadre de santé de 2ème classe | A | 1 | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| Infirmier de classe supérieure | A | 3 | 0 | 3 | | | 2,80 | | 2,80 | |
| Infirmier de classe normale | A | 1 | 0 | 1 | | | 0 | | 1 | |

| TOTAL 2 | | 918 | 0 | 918 | 890,50 | 2 | 892,50 |
|------------------------------------|---|-------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 3 - FILIERE ADMINISTRATIVE | | | | | | | |
| Directeur | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Attachés territoriaux | A | 16 | 0 | 16 | 9,80 | 4 | 13,80 |
| Rédacteurs territoriaux | B | 38 | 0 | 38 | 27,10 | 7 | 34,10 |
| Adjoints administratifs | C | 99 | 0 | 99 | 89,70 | 2 | 91,70 |
| TOTAL 3 | | 154 | 0 | 154 | 126,60 | 14,00 | 140,60 |
| 4 - FILIERE TECHNIQUE | | | | | | | |
| Ingénieurs territoriaux | A | 11 | 0 | 11 | 3,90 | 5 | 8,90 |
| Techniciens territoriaux | B | 27 | 0 | 27 | 21 | 3 | 24 |
| Agents de maîtrise | C | 22 | 0 | 22 | 20 | 1 | 21 |
| Adjoints techniques | C | 37 | 0 | 37 | 30,80 | 5 | 35,80 |
| TOTAL 4 | | 97 | 0 | 97 | 75,70 | 14,00 | 89,70 |
| 5 - FILIERE SOCIALE | | | | | | | |
| Assistant socio-éducatif principal | B | 1 | 0 | 1 | 0,80 | 0 | 0,80 |
| TOTAL 5 | | 1 | 0 | 1 | 0,80 | 0 | 0,80 |
| EMPLOIS SPECIFIQUES | | | | | | | |
| Engagés service civique | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emplois d'avenir | C | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 |
| Apprenti | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 |
| TOTAL (2+3+4+5) | | 1172 | 0 | 1172 | 1093,60 | 30,00 | 1123,60 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT B9500102C 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) équivalent 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.

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

DONT :

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/17 | | CATEGORIE (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|--|------------------|----------------|------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | INDICE (8) | EUROS | Fondement du contrat (4) | nature du contrat (5) |
| Médecin hors classe | | A | Sapeur-Pompier | 801 | | Art. 3-3-2° | CDD |
| Infirmier de classe normale | | A | Sapeur-Pompier | 438 | | Art. 3-2° | CDD |
| Directeur territorial | | A | Administratif | 985 | | Art. 3-3-2° | CDD |
| Attaché principal | | A | Administratif | 966 | | Art. 3-3-2° | CDD |
| Attaché | | A | Administratif | 542 | | Art. 3-3-2° | CDD |
| Attaché | | A | Administratif | 423 | | Art. 3-3° | CDD |
| Attaché | | A | Administratif | 379 | | Art. 3-2° | CDD |
| Rédacteur principal de 2e classe | | B | Administratif | 528 | | Art. 3-2° | CDD |
| Rédacteur principal de 2e classe | | B | Administratif | 437 | | Art. 3-2° | CDD |
| Rédacteur principal de 2e classe | | B | Administratif | 455 | | Art. 3-2° | CDD |
| Rédacteur | | B | Administratif | 406 | | Art. 3-2° | CDD |
| Rédacteur | | B | Administratif | 373 | | Art. 3-2° | CDD |
| Rédacteur | | B | Administratif | 366 | | Art. 3-2° | CDD |
| Rédacteur | | B | Administratif | 389 | | Art. 3-2° | CDD |
| Ingénieur principal | | A | Technique | 641 | | Art. 3-3-2° | CDD |
| Ingénieur | | A | Technique | 430 | | Art. 3-2° | CDD |
| Ingénieur | | A | Technique | 458 | | Art. 3-2° | CDD |
| Ingénieur | | A | Technique | 379 | | Art. 3-2° | CDD |
| Ingénieur | | A | Technique | 430 | | Art. 3-3-2° | CDD |
| Technicien principal de 2e classe | | B | Technique | 387 | | Art. 3-2° | CDD |
| Technicien principal de 2e classe | | B | Technique | 397 | | Art. 3-2° | CDD |
| Technicien | | B | Technique | 379 | | Art. 3-2° | CDD |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | | C | Technique | 354 | | Art. 3-2° | CDD |
| Adjoint technique | | C | Technique | 347 | | Art. 3-2° | CDD |
| Adjoint technique | | C | Technique | 347 | | Art. 3-2° | CDD |
| Adjoint technique | | C | Technique | 351 | | Art. 3-2° | CDD |
| Adjoint technique | | C | Technique | 351 | | Art. 3-2° | CDD |
| Agent de maîtrise | | C | Technique | 431 | | Art. 3-2° | CDD |
| Adjoint administratif principal 1e classe | | C | Administratif | 457 | | Art. 3-2° | CDD |
| Adjoint administratif | | C | Administratif | 348 | | Art. 3-2° | CDD |

| Agents occupant un emploi non permanent (7) | CATEGORIE (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|---------------|---------------|------------------|-------|-----------|-----------------------|
| | | | INDICE (8) | EUROS | Fondement | nature du contrat (5) |
| Rédacteur | B | Administratif | 366 | | Art.3-1° | CDD |
| Technicien | B | Technique | 366 | | Art.3-1° | CDD |

| Emplois spécifiques | CATEGORIE (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---------------------|---------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|------------------------|
| | | | INDICE (8) | EUROS | Fondement du contrat (4) | nature du contrat (5) |
| Emploi d'avenir | Autre | Administratif | | | | A / autre Contrat aidé |
| Emploi d'avenir | Autre | Sapeur-Pompier | | | | A / autre Contrat aidé |
| Emploi d'avenir | Autre | Technique | | | | A / autre Contrat aidé |
| Emploi d'avenir | Autre | Technique | | | | A / autre Contrat aidé |
| Emploi d'avenir | Autre | Sapeur-Pompier | | | | A / autre Contrat aidé |
| Emploi d'avenir | Autre | Sapeur-Pompier | | | | A / autre Contrat aidé |
| Emploi d'avenir | Autre | Technique | | | | A / autre Contrat aidé |
| Emploi d'avenir | Autre | Sapeur-Pompier | | | | A / autre Contrat aidé |

(1) catégories : A, B, C

(2) secteur = administratif, technique, social...

(3) Rémunération : référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels brut (indiquer l'ensemble des

(4) contrat : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

(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

(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 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 | | | | | IV |
|---|-----------------------------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | | | | | C3.3 |
| Catégorie de services | Intitulé / objet du service | Date de création | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
| Régie à seule autonomie financière | RESTAURATION | 01/09/2000 | 2870001900072 | SPA | OUI |
| | | | | | |

IV - ANNEXES

ETAT DES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

IV

C4

| Article | Tiers | Libellé | Mandat | Exercice | Montant | Montant à restituer au Sdis |
|--------------|--|---|--------|----------|--------------------|-----------------------------|
| 275 | MARIE A - GRUGNALE KLEIN | Dépôt de garantie - Logement P DESCHAMPS | 240 | 2004 | 1 400,00 € | 1 400,00 € |
| 275 | SOCIETE HAVRAISE DE LOGEMENTS ECONOMIQUE | Dépôt de garantie - Badge D CAILLOT | 1130 | 2004 | 15,00 € | 15,00 € |
| 275 | SCI VILLA LE KIOSQUE | Dépôt de garantie - Badge F OMONT | 1131 | 2004 | 61,00 € | 61,00 € |
| 275 | FINAGAZ TOTALGAZ SNC | Dépôt de garantie - Réservoir enterré CIS Auffay | 10735 | 2004 | 400,00 € | 400,00 € |
| 275 | OMONT FRANCK | Dépôt de garantie - Badge F OMONT | 6295 | 2005 | 61,00 € | 61,00 € |
| 275 | FONCIA OCEANE | Dépôt de garantie - Logement W MARIE | 8991 | 2005 | 1 960,00 € | 1 960,00 € |
| 275 | DAGOUBERT | Dépôt de garantie - Badge M PETREMANN | 4492 | 2006 | 120,00 € | 120,00 € |
| 275 | COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES D'ALBATRE | Dépôt de garantie - Compteur eau E. CAMUSAT | 9779 | 2006 | 50,00 € | 50,00 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Neufchatel en Bray | 6752 | 2006 | 1 464,75 € | 1 331,92 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Saint Riquier en Rivière | 6753 | 2006 | 725,00 € | 659,25 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Neufchatel en Bray | 12673 | 2006 | 90,18 € | 90,18 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Saint Riquier en Rivière | 12674 | 2006 | 44,63 € | 44,63 € |
| 275 | SCP LECOEUR ET CHARTREL | Dépôt de garantie - Logement P. HECQUET | 769 | 2007 | 1 550,00 € | 1 550,00 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Neufchatel en Bray | 610 | 2007 | 109,67 € | 109,67 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Saint Riquier en Rivière | 611 | 2007 | 54,29 € | 54,29 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Neufchatel en Bray | 588 | 2008 | 41,62 € | 41,62 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Saint Riquier en Rivière | 589 | 2008 | 84,08 € | 84,08 € |
| 275 | VILLE DU HAVRE | Dépôt de garantie - Badge Gymnase Ville du Havre | 2314 | 2008 | 15,00 € | 15,00 € |
| 275 | BUTAGAZ | Dépôt de garantie - Citerne CIS BAILLY | 9137 | 2009 | 1 130,00 € | 1 130,00 € |
| 275 | SDIS PAR PAIERIE | Dépôt de garantie - état des versements en fonctionnement basculés en 275 et non remboursés au 31/12/10 | 14798 | 2010 | 13 085,99 € | 8 993,50 € |
| 275 | MR ET MME PHILIPPE FRANCOIS | Dépôt de garantie - Logement JM PARIS | 2574 | 2010 | 750,00 € | 750,00 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Neufchatel en Bray | 171 | 2011 | 11,46 € | 11,46 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Saint Riquier en Rivière | 172 | 2011 | 23,16 € | 23,16 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Neufchatel en Bray | 4985 | 2012 | 45,84 € | 45,84 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Saint Riquier en Rivière | 4986 | 2012 | 92,61 € | 92,61 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Neufchatel en Bray | 2 | 2013 | 88,96 € | 88,96 € |
| 275 | ORANGE GESTION IMMOBILIERE | Dépôt de garantie - Antenne de Saint Riquier en Rivière | 3 | 2013 | 44,03 € | 44,03 € |
| 275 | BIP&GO | Dépôt de garantie - BIP AUTOROUTE | 221 | 2013 | 60,00 € | 60,00 € |
| 275 | DAGOUBERT | Dépôt de garantie - Badge PETREMANN | 2275 | 2013 | 120,00 € | 120,00 € |
| 275 | OCEAN IMMOBILIER | Dépôt de garantie - Logement G SAGNIER | 12300 | 2014 | 892,00 € | 892,00 € |
| 275 | ALD SERVICES | Dépôt de garantie - Cartes carburant CIS YERVILLE | 4577 | 2016 | 500,00 € | 500,00 € |
| TOTAL | | | | | 25 090,27 € | 20 799,20 € |

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

Nombre de membres en exercice 17

Nombre de membres présents 13

Nombre de suffrages exprimés 13

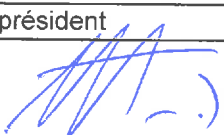
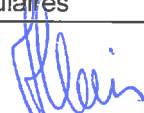
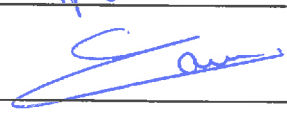

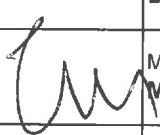
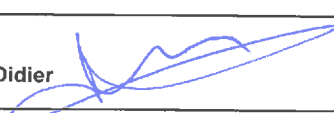

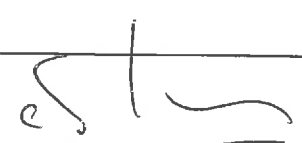
VOTES :





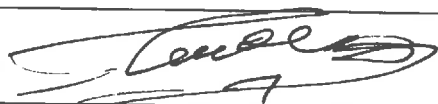
Pour 13
Contre 0
Abstentions 0

Date de convocation : 27/01/17

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

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

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

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

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

A YVETOT, le 2017

