

N°2017-CA-08

- 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+re ports)		Budget Primitif 2017 (dont re ports)		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+re ports)		Budget Primitif 2017 (dont re ports)		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 Valery 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.

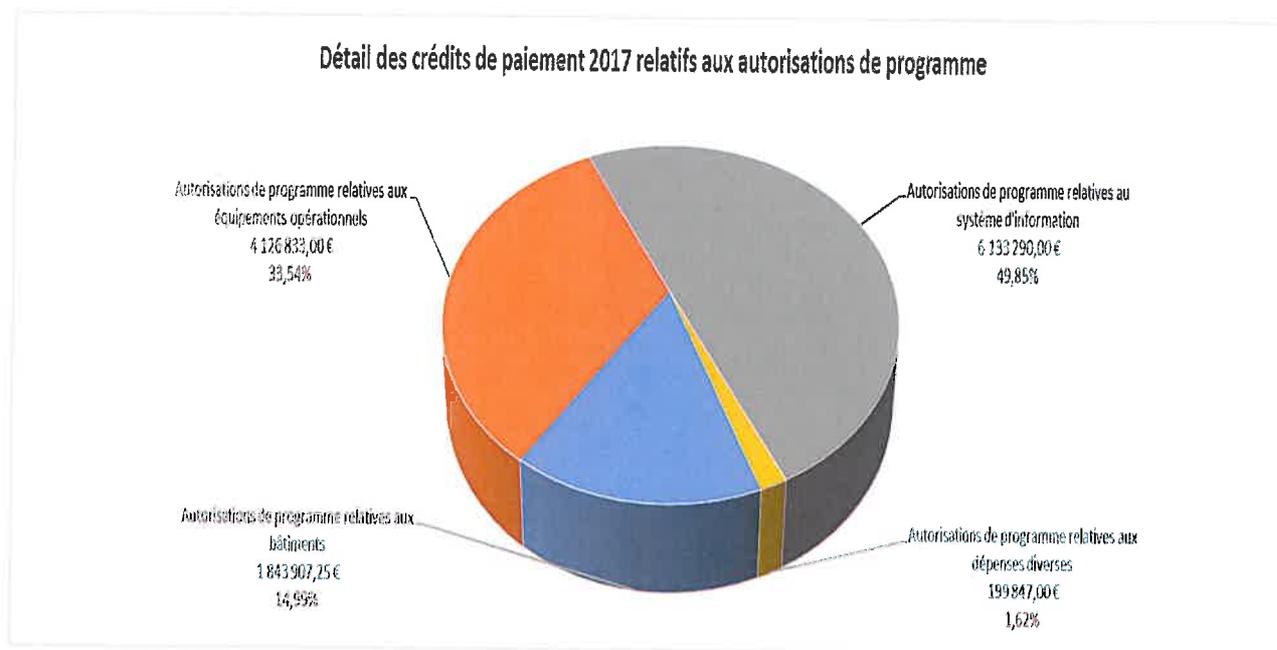
Les dépenses d'équipement hors autorisations de programme

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.

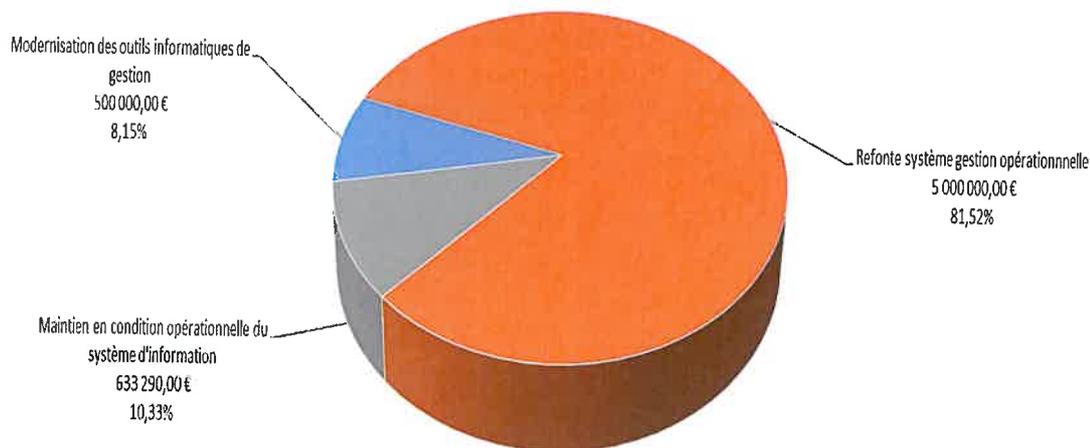
Les dépenses d'équipement en autorisations de programme

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



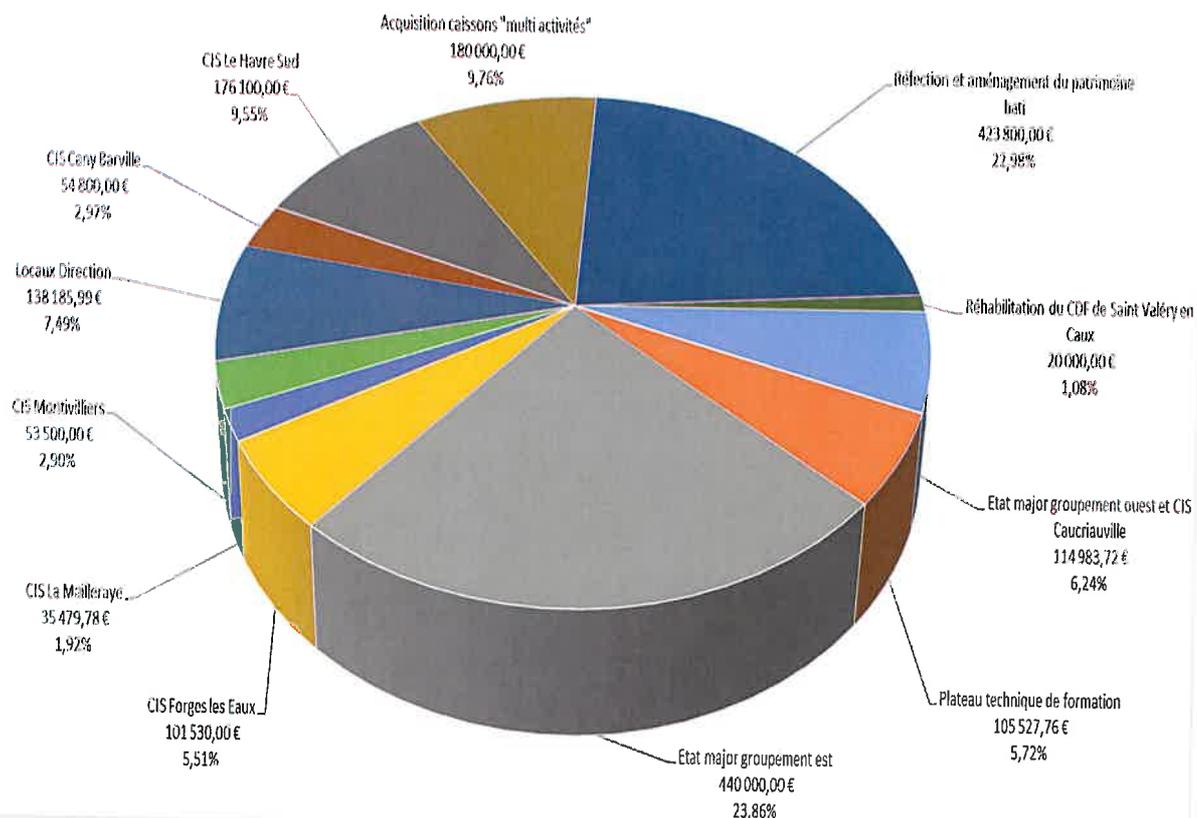
Les crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme concernant le système d'information se montent à 6 133 290 € et se répartissent comme suit :

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



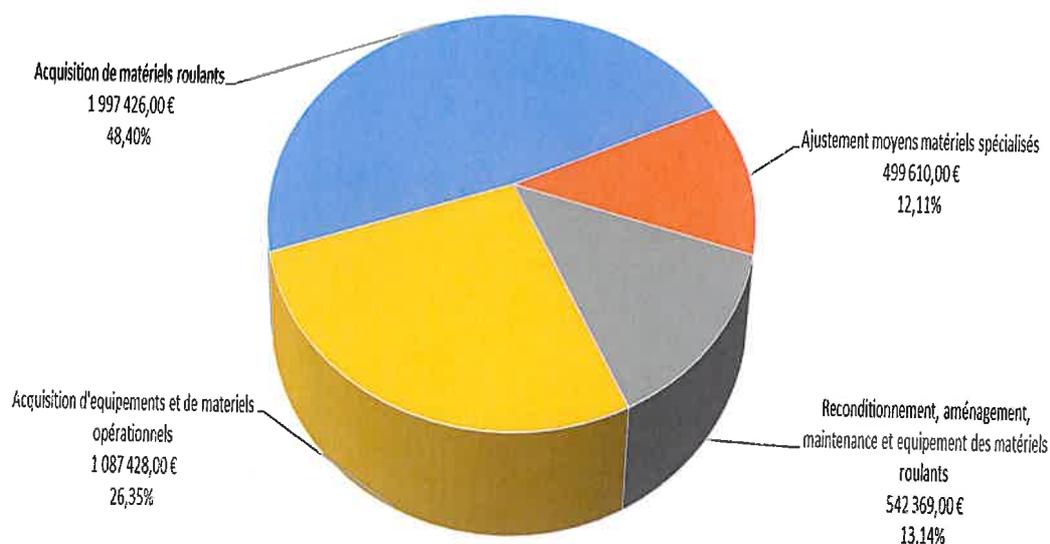
Les crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme concernant plus spécifiquement les bâtiments se montent à 1 843 907,25 € et se répartissent comme suit :

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



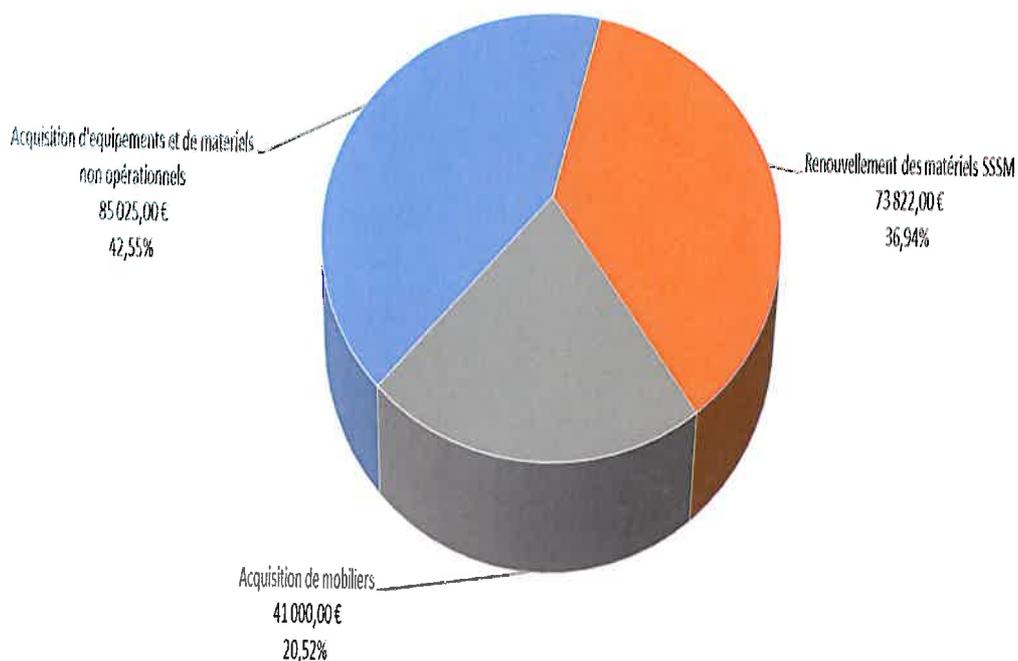
Les crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme dédiées aux équipements opérationnels s'élèvent à 4 126 833 € et sont ventilés comme suit :

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.

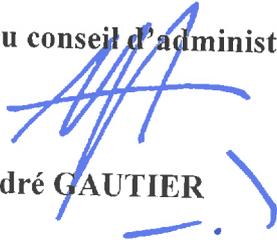
De sorte à mobiliser l'intégralité de l'enveloppe de prêt approuvée lors du Conseil d'administration du 14 décembre 2016, le recours à l'emprunt nouveau est projeté à ce stade à hauteur de 1 375 000 €.

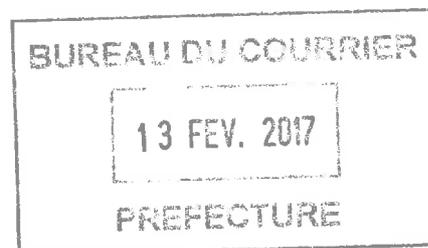
Ce niveau pourra être revu, au cours de l'exercice 2017, en fonction des conclusions du groupe de travail sur la nouvelle politique immobilière et de son financement.

*
* *

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

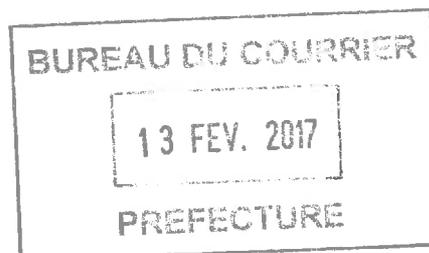
POSTE COMPTABLE : SDIS76 PAR PAIERIE DEPART.76

M. 61

Budget primitif

BUDGET : Budget Principal (1)
Agrégé 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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	B

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			Résultat ou solde (A) (3)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	
TOTAL DU BUDGET	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
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	16 902 582,47	12 670 535,00

+	+	+	
R E P O R T S	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
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	94 687 443,37	88 390 788,09

+	+	+	
R E P O R T S	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
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

II
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 :
(Recettes réelles – Dépenses réelles) -213 841,37

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
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT
II
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 :
(Dépenses réelles – Recettes réelles) **9 386 318,14**
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
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif) **6 082 813,91**

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
65	Autres charges de gestion courante	1 208 357,00	0,00	1 208 357,00
66	Charges financières	25 411,00		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	967 548,00	0,00	967 548,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations	82 799 091,00	0,00	82 799 091,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 000,00	3 506 186,09	3 510 186,09
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		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	0,00	1 514 309,00
13	Subventions d'investissement	192 225,00	0,00	192 225,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		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	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		2 389 000,00	2 389 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1,00		1,00
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) Inscire 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			
60611	Eau et assainissement	3 444,00	5 000,00	5 000,00
60612	Energie - Electricité	157 451,00	140 066,00	140 066,00
60621	Combustibles	1 526 510,00	1 373 073,00	1 373 073,00
60622	Carburants	82 329,47	77 050,00	77 050,00
60623	Alimentation	883 334,54	1 021 200,00	1 021 200,00
60631	Fournitures d'entretien	238 587,17	49 986,00	49 986,00
60632	Fournitures de petit équipement	130 996,04	121 150,00	121 150,00
60636	Habillement et vêtements de travail	653 964,22	696 058,00	696 058,00
6064	Fournitures administratives	283 264,87	372 234,00	372 234,00
60661	Médicaments	114 568,65	72 800,00	72 800,00
60662	Vaccins et sérums	30 817,59	36 195,00	36 195,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	3 295,85	3 500,00	3 500,00
6067	Produits d'intervention	165 938,34	162 874,00	162 874,00
6068	Autres matières et fournitures	103 662,68	25 290,00	25 290,00
611	Contrats de prestations de services	381 076,68	367 266,00	367 266,00
6132	Locations immobilières	353 579,92	375 715,00	375 715,00
6135	Locations mobilières	768 611,55	731 690,00	731 690,00
614	Charges locatives et de copropriété	69 641,38	72 791,00	72 791,00
61521	Entretien terrains	49 133,27	31 541,00	31 541,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	71 150,00	75 000,00	75 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	513 770,00	443 340,00	443 340,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	639 577,02	669 278,00	669 278,00
6156	Maintenance	356 962,85	326 531,00	326 531,00
6161	Multirisques	524 091,16	402 744,00	402 744,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	439 359,60	560 326,00	560 326,00
6168	Autres primes d'assurance	2 915,00	4 500,00	4 500,00
617	Etudes et recherches	326 171,40	240 766,00	240 766,00
61821	Abonnements	47 997,64	10 950,00	10 950,00
61828	Autres	29 500,00	23 500,00	23 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	8 000,00	6 500,00	6 500,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	419 748,47	334 878,00	334 878,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	300,00	300,00
6226	Honoraires	9 699,58	9 500,00	9 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 522,00	13 870,00	13 870,00
6231	Annonces et insertions	114 120,00	107 800,00	107 800,00
6232	Fêtes et cérémonies	63 365,00	75 813,00	75 813,00
6234	Réceptions	140,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	83 449,45	38 000,00	38 000,00
6241	Transports de biens	31 347,78	24 550,00	24 550,00
6247	Transports collectifs du personnel	28 768,51	6 500,00	6 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	6 111,84	450,00	450,00
6255	Frais de déménagement	302 291,92	328 607,00	328 607,00
6261	Frais d'affranchissement	6 567,14	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	53 629,00	50 000,00	50 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	475 375,65	455 000,00	455 000,00
6288	Autres remboursements de frais	539 720,00	539 650,00	539 650,00
63512	Taxes foncières	366 598,43	255 371,00	255 371,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	6 317,00	4 520,00	4 520,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 289,34	8 575,00	8 575,00
		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			
6331	Versement de transport	30 416,92	34 230,00	34 230,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	345 389,20	342 941,00	342 941,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	132 349,47	133 511,00	133 511,00
64111	Rémunération principale titulaires	466 932,37	472 102,00	472 102,00
64112	SFT, indemnité résidence	27 078 380,94	25 926 611,00	25 926 611,00
		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
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

SDIS de la Seine-Maritime - Budget Principal - BP - 2017

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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 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	0,00	3 506 186,09	3 506 186,09	3 506 186,09
041 Opérations patrimoniales	0,00	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	0,00	9 589 000,00	9 589 000,00	9 589 000,00
041 Opérations patrimoniales	0,00	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	Construction 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	Groupement 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	Groupement 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		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT [...]		B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N °2010000006
LIBELLE : GROUPEMENT OUEST
AFFERENT 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 €	b
					114 983,72 €	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		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT [...]		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 €	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 821,30 €	9 821,30 €		105 527,76 €	105 527,76 €
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

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		1 400 000,00	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.

(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 °2013000002
LIBELLE : MODERNISATION DES OUTILS INFORMATIQUES DE GESTION
AFFERENT 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		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT		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	101 530,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	101 530,00
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	d
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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT [...]	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N °2014000008
LIBELLE : REHABILITATION CIS LA MAILLERAYE
AFFERENT 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 €	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				35 479,78 €	35 479,78 €
2031	Frais d'études				0,00 €	0,00 €
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) 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° : 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
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	7 608,00	a	0,00	b
2031	Frais d'études	0,00	7 608,00	0,00	0,00	138 185,99
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	d
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	c	0,00	d
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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT [...]	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 €	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		2 700,00 €		54 800,00 €	54 800,00 €
2031	Frais d'études		2 700,00 €		0,00 €	0,00 €
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	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	176 100,00	176 100,00
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	d
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° : 201500003
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	5 000 000,00	b
				0,00	0,00	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	d
			0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (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	d	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		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	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 DEQUIPEMENTS 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° : 201600003
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	b
					85 025,00	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	d
				0,00	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° : 201600005
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	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
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	d
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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	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	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	423 800,00	423 800,00
21	Immobilisations corporelles	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	232 000,00	0,00	0,00	423 800,00	423 800,00
21312	Centres d'incendie et de secours	836 400,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
217312	Centres incendie secours (mise à dispo)	531 600,00	0,00	0,00	321 800,00	321 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
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	d
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
AFFERENT 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 outil.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	b
				0,00	20 000,00	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	d
			0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (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	b
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	d
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

Soide = (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	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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1021	<i>Dotation</i>	0,00	0,00
1068	<i>Excédents de fonctionnement capitalisés</i>	2 583 086,09	2 583 086,09
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	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) Inscire 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

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

IV

A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1		Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
			Montant des tirages N-1	Intérêts (3)	Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor							
5192 Avances de trésorerie							
51931 Lignes de trésorerie							
LT -2016900957Z00001	22/12/2016	3 000 000,00	0,00				
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt							0,00
5198 Autres crédits de trésorerie							
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organe 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).
Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

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

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

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

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

IV - ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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			Annuités 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)	
						Emprunts et dettes au 01/01/N						
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

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)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
Total général		0,00		126 666,86					2 901,22	0,00	126 666,86	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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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

IV
A1.4

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

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Indice	Montant en euros						
(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 (<i>turnes</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	36,84	0,00	0,00	0,00	63,16	0	
	Montant en euros	46 666,86	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Montant en euros	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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
								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	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		14/12/2016
	Catégories de biens amortis		
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	Pinces 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	Subventions reçues visant à financer un ou plusieurs équipements	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						
Protocole Société Systel Marché 20090023		15/12/2011	1 644 792,73 €	1 644 792,73 €	0,00 €	1 644 792,73 €
Contentieux CIS bolbec			10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Provision contentieux Centre départemental de formation		05/02/2016	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €
[...]		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						
Provision auto-assurance		05/02/2016	122 583,08 €	122 583,08 €	0,00 €	122 583,08 €
Provisions créances irrécouvrables		14/12/2016	117 000,00 €	117 000,00 €	0,00 €	117 000,00 €
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations			5 583,08 €	5 583,08 €	0,00 €	5 583,08 €
[...]			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				Restes à financer (exercices antérieurs de N-1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Revision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Credits de paiement antérieurs cumulés 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 €	11 448 047,12 €	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 €	0,00 €		
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 €	0,00 €		
1301 GROUPEMENT EST ETAT-MAJOR	1 400 000,00 €	0,00 €	1 400 000,00 €	767 775,26 €	440 000,00 €	140 000,00 €	52 224,74 €		
1302 Modernisation des outils informatiques de gestion	1 675 000,00 €	0,00 €	1 675 000,00 €	986 149,04 €	500 000,00 €	188 850,96 €	0,00 €		
1408 Réhabilitation CIS Forges les eaux	520 000,00 €	0,00 €	520 000,00 €	268 470,00 €	101 530,00 €	150 000,00 €	0,00 €		
1409 Réhabilitation CIS La Mailletaye	565 000,00 €	0,00 €	565 000,00 €	399 520,22 €	35 479,78 €	150 000,00 €	0,00 €		
1409 Réhabilitation CIS Montvilliers	445 000,00 €	0,00 €	445 000,00 €	1 668,00 €	63 500,00 €	260 000,00 €	0,00 €		
1410 Réaménagement locaux de la direction	520 000,00 €	0,00 €	520 000,00 €	381 814,01 €	138 185,99 €	0,00 €	129 832,00 €		
1411 Reconstruction Cany	1 650 000,00 €	0,00 €	1 650 000,00 €	11 724,00 €	54 800,00 €	300 000,00 €	0,00 €		
1412 Construction CIS Le Havre Sud	10 200 000,00 €	0,00 €	10 200 000,00 €	0,00 €	176 100,00 €	1 947 000,00 €	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 €	3 803 873,00 €	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 €	654 215,11 €	2 064 215,92 €		
1504 Caisson multi-activités	540 000,00 €	0,00 €	540 000,00 €	6 819,30 €	180 000,00 €	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 €	396 507,00 €	173 180,70 €		
1602 Acquisition de matériels opérationnels	3 500 654,00 €	0,00 €	3 500 654,00 €	0,00 €	1 087 428,00 €	881 775,00 €	297 459,13 €		
1603 Acquisition de matériels non opérationnels	341 025,00 €	0,00 €	341 025,00 €	0,00 €	85 025,00 €	82 000,00 €	1 551 450,00 €		
1604 Reconditionnement, aménagement, maintenance et équipement des matériels roulants	1 820 920,00 €	0,00 €	1 820 920,00 €	0,00 €	542 369,00 €	519 087,00 €	174 000,00 €		
1605 Acquisition de mobiliers	181 000,00 €	0,00 €	181 000,00 €	0,00 €	41 000,00 €	50 000,00 €	759 464,00 €		
1606 Réfection et aménagement du patrimoine bâti	1 600 000,00 €	0,00 €	1 600 000,00 €	0,00 €	423 800,00 €	400 000,00 €	100 000,00 €		
1607 Renouvellement du matériel SSSM	283 357,00 €	0,00 €	283 357,00 €	0,00 €	73 822,00 €	73 095,00 €	776 200,00 €		
1608 Maintien en fonctionnement du système d'information	2 068 040,00 €	0,00 €	2 068 040,00 €	0,00 €	633 290,00 €	492 750,00 €	136 436,00 €		
1701 Travaux au centre départemental de formation	1 465 000,00 €	0,00 €	1 465 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	371 666,00 €	942 000,00 €		
							1 073 342,00 €		

(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										
<i>DIRECTEUR DEPARTEMENTAL</i>										
Colonel hors classe	A	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT</i>										
Colonel hors classe	A	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<i>EMPLOIS CREEES AU TITRE DE L'ARTICLE 6-1 DE LA LOI N°84-53</i>										
TOTAL 1		2	0	2	0	0	0	0	0	0
2 - FILIERE SAPEURS-POMPIERS SERVICES GENERAUX										
Colonel	A	1	0	1	0	0	1	0	0	1
Lieutenant-colonel	A	10	0	10	0	0	9	0	0	9
Commandant	A	23	0	23	0	0	22	0	0	22
Capitaine	A	37	0	37	0	0	35	0	0	35
Lieutenant hors classe	B	5	0	5	0	0	5	0	0	5
Lieutenant de 1ère classe	B	41	0	41	0	0	38	0	0	38
Lieutenant de 2ème classe	B	31	0	31	0	0	27	0	0	27
Adjudant/Adjudant-chef	C	175	0	175	0	0	169,80	0	0	169,80
Sergent/Sergent-chef	C	226	0	226	0	0	221,20	0	0	221,20
Caporal-chef	C	56	0	56	0	0	52,80	0	0	52,80
Caporal	C	168	0	168	0	0	167,40	0	0	167,40
Sapeur de 1ère classe	C	135	0	135	0	0	135	0	0	135
<i>SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL</i>										
Médecin de classe exceptionnel	A	1	0	1	0	0	1	0	0	1
Médecin hors classe	A	2	0	2	0	0	1	1	0	2
Médecin de classe normale	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pharmacien de classe normale	A	2	0	2	0	0	1,50	0	0	1,50
Cadre de santé de 2ème classe	A	1	0	1	0	0	1	0	0	1
Infirmier de classe supérieure	A	3	0	3	0	0	2,80	0	0	2,80
Infirmier de classe normale	A	1	0	1	0	0	0	1	0	1

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

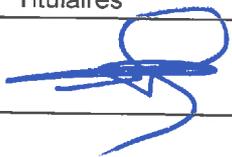
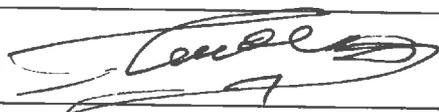
(6) occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1,3-2,3-3 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 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							IV
ETAT DES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES							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 €	

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

