

N°2018-CA-08

- Membres théoriques :  
17  
- Membres en exercice :  
17  
- Membres présents :  
12  
- Pouvoirs :  
4  
- Votants :  
16

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

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS**

**BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL**

Le 14 février 2018, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 31 janvier 2018, s'est réuni à la direction départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (9 membres) avec 12 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, Chantal COTTEREAU, Florence DURANDE.  
MM. Bastien CORITON, Gérard JOUAN, Michel LEJEUNE, Sébastien TASSERIE.

**Suppléants**

Mme Nacera VIEUBLE.  
MM. Eric BLOND, Christian DUVAL.

**II. Membres avec voix consultative :**

MM. le Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE, Directeur départemental, le Colonel Thierry SENEZ, le Commandant Luc TACONNET, le Caporal-chef Mathieu GIBASSIER, Pascal GRESSER, Payeur départemental.

**III. Membre de droit :**

M. Jean-Marc MAGDA, Directeur de Cabinet.

**IV. Pouvoirs :**

Monsieur Philippe LEROY à Monsieur André GAUTIER  
Monsieur Guillaume COUTEY à Monsieur Bastien CORITON  
Madame Florence THIBAUDEAU RAINOT à Madame Sophie ALLAIS  
Monsieur Luc LEMONNIER à Monsieur Sébastien TASSERIE

**Étaient absents excusés :**

Mmes Blandine LEFEBVRE - représentée, Florence THIBAUDEAU RAINOT.  
MM. Guillaume COUTEY, Luc LEMONNIER, Didier REGNIER – représenté, Jean-Pierre THEVENOT, le Commandant Samuel PERDRIX - représenté, le Commandant Hervé TESNIERE, le Lieutenant Hervé PASQUIER, le Caporal Thomas BRU – représenté.

*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 la Seine-Maritime (Sdis 76) a, lors de sa séance du 15 décembre 2017, procédé au débat d'orientations budgétaires.

Ce projet de budget pour 2018 s'inscrit dans la droite ligne des considérations développées dans le Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB), à savoir : la maîtrise des dépenses d'exploitation et la réorientation des priorités en investissement.

En outre, le Service a tenu son objectif d'économie de 400 000,00 € supplémentaire en fonctionnement pour tendre, à moyen terme, vers l'équilibre de cette section conformément à la convention pluriannuelle conclue entre le Département et le Sdis pour la période 2018-2021. En effet, le volume des dépenses a pu être réduit de 542 K€ alors que des recettes nouvelles ont pu être identifiées pour près de 20 K€.

Par ailleurs, il semble intéressant de souligner que les efforts pour améliorer les prévisions budgétaires portent leurs fruits puisque les résultats prévisionnels 2017 sont proches des estimations présentées lors de la dernière séance, soit 10 202 240,35 € en fonctionnement (différence de +143 655,35 €) et 1 949 056,02 € en investissement (différence de + 126 318,02 €).

Ces résultats prévisionnels de l'exercice antérieur, adoptés par délibération lors de la présente séance sont intégrés au présent budget. Ils tiennent compte des résultats passés (déficits ou excédents) et du niveau des restes à réaliser 2017, à reporter sur 2018. Les résultats 2017 définitifs seront constatés lors de l'adoption du compte administratif 2017.

Aussi, ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses pour un montant total de 114 602 264,91 €, soit 97 139 698,35 € en fonctionnement et 17 462 566,56 € en investissement, reports compris.

Il se situe, au global, en augmentation de 3,92 % par rapport aux crédits 2017 (BP+DM+REPORTS) et progresse tant en fonctionnement (2,36 %), qu'en section d'investissement (13,50 %) :

A première vue, cette situation peut sembler paradoxale dans un contexte de maîtrise des dépenses. En y regardant de plus près, on constate que, les dépenses réelles de fonctionnement sont effectivement orientées à la baisse (-1,72 %) et que ce sont les opérations d'ordre qui progressent dans la mesure où elles portent l'excédent du budget dans le souci de le préserver pour financer les exercices futurs.

Dépenses (en €)	Budget 2017 (BP+DM) + Reports		Budget primitif 2018 + Reports		Variation	
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	€	%
Investissement	11 782 853,14 €	3 603 186,09 €	15 855 681,56 €	1 606 885,00 €	2 076 527,33 €	13,50%
Fonctionnement	86 259 443,37 €	8 638 000,00 €	84 779 698,35 €	12 360 000,00 €	2 242 254,98 €	2,36%
<b>TOTAL</b>	<b>98 042 296,51 €</b>	<b>12 241 186,09 €</b>	<b>100 635 379,91 €</b>	<b>13 966 885,00 €</b>	<b>4 318 782,31 €</b>	<b>3,92%</b>
Recettes (en €)	Budget 2017 (BP+DM) + Reports		Budget primitif 2018 + Reports		Variation	
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	€	%
Investissement	6 741 039,23 €	8 645 000,00 €	5 025 566,56 €	12 437 000,00 €	2 076 527,33 €	13,50%
Fonctionnement	91 301 257,28 €	3 596 186,09 €	95 609 813,35 €	1 529 885,00 €	2 242 254,98 €	2,36%
<b>TOTAL</b>	<b>98 042 296,51 €</b>	<b>12 241 186,09 €</b>	<b>100 635 379,91 €</b>	<b>13 966 885,00 €</b>	<b>4 318 782,31 €</b>	<b>3,92%</b>

L'exposé détaillé des différentes inscriptions au sein de chaque section sera l'occasion de confirmer et expliciter les mesures d'optimisation supplémentaires retenues depuis le dernier Conseil d'administration.

## I – Section de fonctionnement

### A – Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s'établissent à 97 139 698,35 €, en augmentation de 2,36 % par rapport à 2017.

Cette progression est marquée par de fortes variations des opérations d'ordre et de reprise du résultat car, à l'inverse, les recettes réelles de fonctionnement évoluent peu (0,47 %).

Chapitre	Libellé	Budget 2017 (BP+DM) + Reports	Budget primitif 2018 + Reports	Variation (€)	Variation (%)
70	Produits des services	915 548,00 €	978 725,00 €	63 177,00 €	6,90%
74	Contributions et participations	82 799 091,00 €	83 455 537,00 €	656 446,00 €	0,79%
75	Autres produits de gestion courante	- €	9 000,00 €	9 000,00 €	NC
013	Atténuation de charges	1 075 963,00 €	905 311,00 €	- 170 652,00 €	-15,86%
<b>Total recettes / gestion des services</b>		<b>84 790 602,00 €</b>	<b>85 348 573,00 €</b>	<b>557 971,00 €</b>	<b>0,66%</b>
77	Produits exceptionnels	214 000,00 €	59 000,00 €	- 155 000,00 €	-72,43%
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>85 004 602,00 €</b>	<b>85 407 573,00 €</b>	<b>402 971,00 €</b>	<b>0,47%</b>
042	Opération d'ordre de transfert	3 596 186,09 €	1 529 885,00 €	- 2 066 301,09 €	-57,46%
<b>Total des opérations d'ordre budgétaire</b>		<b>3 596 186,09 €</b>	<b>1 529 885,00 €</b>	<b>- 2 066 301,09 €</b>	<b>-57,46%</b>
002	Solde d'exécution reporté	6 296 655,28 €	10 202 240,35 €	3 905 585,07 €	62,03%
<b>Total général recettes de fonctionnement</b>		<b>94 897 443,37 €</b>	<b>97 139 698,35 €</b>	<b>2 242 254,98 €</b>	<b>2,36%</b>

#### ● Les produits des services (chapitre 70)

Les produits des services facturés par le service sont en hausse de 63 177,00 € par rapport à l'exercice 2017.

Près de 60 % des produits des services sont liés à la facturation des interventions payantes (facturation aux particuliers ou service de sécurité) et à la surveillance des plages.

Les tarifs pratiqués pour ces diverses interventions payantes ont fait l'objet d'une révision correspondant à l'évolution de l'inflation (1 % en 2018).

Mais les principales explications de l'augmentation se trouvent au niveau des interventions pour carence d'ambulancier privé calibrées suivant la progression constatée de l'activité en 2017 et au niveau du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sur les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie en section de fonctionnement exécutées l'an dernier.

#### ● Les contributions et participations (chapitre 74)

Le montant des contributions des communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) est conforme à la décision du Conseil d'administration du 15 décembre 2017, soit une progression globale de l'enveloppe de 1 %. Il représente plus de 37 % des recettes de fonctionnement.

La contribution du Département, qui avait connu une réduction en 2016, est désormais en progression de 300 k€ conformément à la convention partenariale conclue entre le Sdis 76 et le Conseil départemental pour la période 2018 à 2021.

● Les produits de gestion courante (chapitre 75)

En 2017, le Sdis n'avait pas inscrit de produits de gestion courante. S'agissant essentiellement d'encaissement d'avoires sur certains fournisseurs, des recettes par nature non certaines, il avait été choisi de les constater au cours de l'exercice, le cas échéant.

Au titre de l'exercice 2018, la même logique est suivie.

Néanmoins, d'autres produits, spécifiques et ponctuels, émergeant à ce chapitre sont envisagés pour un montant de 9 000,00 €. Ainsi, le Sdis 76 sera notamment l'organisateur des rencontres des services communication des Sdis. Dans ce cadre, il a été instauré une participation financière à verser par les participants.

● Les atténuations de charges (chapitre 013)

Les atténuations de charges sont en baisse de 15,86 % par rapport à 2017.

Les départs en retraite des agents intégrés lors de la Départementalisation conduisent à une baisse des avantages acquis (primes de fin d'année) dont le remboursement était opéré par les communes.

Ce chapitre traite également des remboursements de la quote-part de loyer prélevés directement sur le traitement des bénéficiaires d'une convention d'occupation précaire par nécessité de service dont le nombre est en baisse également.

● Les produits exceptionnels (chapitre 77)

La baisse significative des recettes exceptionnelles s'explique par la régularisation en 2017 de procédures contentieuses. L'inscription 2018 est ramenée à un niveau plus traditionnel.

● Les opérations d'ordre (chapitre 042)

Les crédits inscrits correspondent à la mise en œuvre systématique de la neutralisation de la dotation aux amortissements de certaines dépenses d'investissement, à l'amortissement des subventions perçues et à la valorisation des travaux en régie.

● Le solde d'exécution reporté (chapitre 002)

Le solde d'exécution reporté est quant à lui en augmentation de 3 905 585,07 € par rapport à l'année dernière. Cette évolution s'explique principalement par la reprise sur l'exercice 2017 de la réserve complémentaire pour un montant de 2 583 086,09 € opérée exceptionnellement sur la section d'investissement.

**B – Dépenses de fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 97 139 698,35 €, en augmentation de 2,36 % par rapport à 2017.

Cette évolution s'explique par la progression des opérations d'ordre. En effet, la dotation aux amortissements augmente de plus de 14 % et un autofinancement complémentaire de la section d'investissement apparaît pour un montant de 4 000 000,00 €.

Ce mouvement à la hausse masque une baisse des dépenses réelles de fonctionnement de 1,72 % par rapport à 2017 :

Chapitre	Libellé	Budget 2017 (BP+DM) + Reports	Budget primitif 2018 + Reports	Variation (€)	Variation (%)
011	Charge à caractère général	10 254 488,00 €	9 596 497,00 €	- 657 991,00 €	-6,42%
012	Charges de personnel	68 614 731,00 €	68 176 857,00 €	- 437 874,00 €	-0,64%
65	Autres charges de gestion courante	1 079 457,00 €	963 038,00 €	- 116 419,00 €	-10,78%
<b>Total dépenses / gestion des services</b>		<b>79 948 676,00 €</b>	<b>78 736 392,00 €</b>	<b>- 1 212 284,00 €</b>	<b>-1,52%</b>
66	Charges financières	25 411,00 €	19 000,00 €	- 6 411,00 €	NC
67	Charges exceptionnelles	295 062,00 €	36 050,00 €	- 259 012,00 €	-87,78%
68	Dotation aux provisions	- €	150 500,00 €	150 500,00 €	NC
022	Dépenses imprévues	5 990 294,37 €	5 837 756,35 €	- 152 538,02 €	-2,55%
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>86 259 443,37 €</b>	<b>84 779 698,35 €</b>	<b>- 1 479 745,02 €</b>	<b>-1,72%</b>
023	Virement à la section d'invest.	1 438 000,00 €	4 000 000,00 €	2 562 000,00 €	178,16%
042	Opérations d'ordre entre sections	7 200 000,00 €	8 360 000,00 €	1 160 000,00 €	16,11%
<b>Total général dépenses de fonctionnement</b>		<b>94 897 443,37 €</b>	<b>97 139 698,35 €</b>	<b>2 242 254,98 €</b>	<b>2,36%</b>

● Les charges à caractère général (chapitre 011)

Ces charges connaissent pour la deuxième année consécutive une diminution notable de l'ordre de 6,42 % (-6,31 % en 2017 pour mémoire).

L'inscription de 9 596 497, 00 € intègre des événements ponctuels tels que l'organisation du concours de sergent et l'organisation des élections professionnelles.

Néanmoins, le niveau des crédits ouverts au chapitre 011 n'avait jamais été aussi bas. C'est d'autant plus notable que le montant de réalisation le plus proche remonte au compte administratif de 2002 avec 9 575 597,75 €. Cela démontre, les efforts de rationalisation entrepris par le Service afin de maîtriser ses coûts de fonctionnement et de mettre en œuvre des actions visant à dégager des économies pérennes.

La volonté de repositionner chaque service sur son cœur de métier et la recentralisation de la gestion de certaines actions ont déjà produit des économies sur l'exercice 2017 et permettent d'ajuster à la baisse les prévisions 2018.

Ainsi, le groupement technique a centralisé la supervision de la chaîne de maintenance des véhicules. On peut noter une baisse de l'ordre de 15 % des inscriptions portant sur les prestations d'entretien et de réparation ainsi que l'achat de pièces détachées.

Les prix obtenus dans le cadre des nouvelles mises en concurrence ont permis d'escompter des économies notamment s'agissant des fournitures et prestations du marché de génie climatique.

Un travail a également été entrepris au niveau des fournitures administratives permettant une économie de l'ordre de 10 000,00 €.

Enfin, la diminution des frais de location immobilière ainsi que les charges associés participent aussi à cette tendance pour plus de 120 000,00 €, notamment en lien avec la baisse du nombre de bénéficiaires de convention d'occupation précaire.

● Les charges de personnel (chapitre 012)

Ce poste de dépenses représente 70,18 % des dépenses de fonctionnement, s'établissant à 68 176 857 € (-0,64 % par rapport à 2017).

Lors de la présentation du ROB en décembre dernier, l'objectif affiché était de maintenir le niveau de ces dépenses au budget ouvert en 2017, et non intégralement consommées en raison de la vacance de certains postes et d'une inscription prévisionnelle des vacances de sapeurs-pompiers volontaires (SPV) supérieure aux effectifs en présence.

La diminution aujourd'hui proposée s'explique par l'effet d'aubaine que constitue pour une fois la Loi de Finances 2018. En effet, celle-ci s'avère exceptionnellement favorable.

D'une part, la non application de la sur cotisation du CNFPT sur les officiers de sapeurs-pompiers permet de contenir l'évolution de ce chapitre de l'ordre de 122 k€.

D'autre part, le rétablissement du jour de carence et le report d'un an des mesures prévues pour 2018 dans le cadre de l'accord « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) se traduisent par un ralentissement de la progression de la masse salariale estimé à 222 k€.

#### ● Les charges de gestion courante (chapitre 65)

Les charges de gestion courante prévues pour un montant de 963 038,00 € qui représentent à peine 1 % des dépenses de la section, sont en baisse de plus de 10 %.

Hormis la réduction de la subvention d'équilibre au budget annexe de la restauration qui sera développée dans un rapport spécifique, cette baisse est principalement liée aux Conventions Interdépartementales d'Assistance Mutuelle (CIAM). Elles sont réduites de 14 200,00 € pour être ajustées au nombre d'interventions réalisées par les Sdis voisins en 2017. De plus, la mise en place de centres mixtes sur la périphérie du Département limite le recours à l'assistance des Sdis limitrophes (par exemple, le Cis Gournay-en-Bray depuis le 1<sup>er</sup> août 2017).

Par ailleurs, des négociations sont en cours avec les organisations syndicales pour transformer les apports pécuniaires en subvention en nature à travers la mise à disposition d'équipements et de fournitures, portés sur les autres charges du Service pouvant conduire à une réduction des sommes versées directement de l'ordre de 8 750,00 €.

Les autres postes impactés sur ce chapitre restent relativement stables :

- la contribution obligatoire au réseau Antarès qui est calculée sur la base de l'évolution de population servant de base de calcul de la Dotation Globale Fonctionnement (DGF),
- les indemnités et frais de déplacement des élus,
- le fonds de secours.

#### ● Les charges financières (chapitre 66)

Ces charges sont orientées à la baisse car la souscription d'une nouvelle ligne de trésorerie n'a pas été reconduite en 2018. En effet, le fonds de roulement et les rythmes de perception des contributions instaurés depuis l'an passé ne rendent pas nécessaire un tel outil.

#### ● Les charges exceptionnelles (chapitre 67)

Ce poste de dépenses connaît une nette diminution, de près de 88 % par rapport à l'exercice 2017.

La baisse des charges exceptionnelles est relative en ce que le niveau de dépenses prévu en 2018 est proposé à hauteur du montant traditionnel.

C'est le volume des crédits inscrits en 2017 qui était particulièrement élevé. En effet, celui-ci avait été inscrit par décision modificative pour permettre l'annulation de titres présentant des risques de contentieux en raison de leur forme dans le cadre du contentieux portant sur le logement de certains agents.

● Les dotations aux provisions (chapitre 68)

Il est proposé de constituer une provision pour risques et charges d'un montant de 150 500,00 € pour être en capacité de faire face aux suites du contentieux introduit par certains agents. Ces derniers estiment que leur temps de travail effectif a dépassé le plafond prévu par la Directive européenne 2003/CE/88.

● Les dépenses imprévues (chapitre 022)

Un montant de 5 837 756,35 € est inscrit sur ce chapitre pour faire face à d'éventuelles dépenses non prévues notamment sur l'aspect opérationnel.

Il représente 7,39 % du montant total des dépenses réelles de fonctionnement et constitue la majeure partie de l'excédent escompté à la fin de l'exercice 2018.

● La dotation aux amortissements (chapitre 042)

Le montant de la dotation aux amortissements pour 2018 est estimé à 8,36 M€, en augmentation de plus d'1 M€ par rapport aux crédits 2017.

En dépit de l'ajustement des durées d'amortissement à la durée de vie probable des biens considérés, la politique d'investissement volontariste opérée ces dernières années et le travail mené avec les services de la paierie départementale pour régulariser l'actif restant positionné sur des comptes d'attente génèrent aujourd'hui une augmentation de la dotation obligatoire aux amortissements.

De ce fait, la capacité d'autofinancement de la section d'investissement se trouve renforcée.

## **II – Section d'investissement**

La section d'investissement s'élève à 17 462 566,56 €, en augmentation de 13,50 % par rapport aux crédits budgétés en 2017.

### **A – Dépenses d'investissement**

Les dépenses d'équipement représentent près 90 % de l'inscription totale proposée.

Cependant l'inscription de 4 000 000,00 € au chapitre 23 « Immobilisations en cours » ne constitue pas une dépense prévue sur 2018 mais doit être regardée comme une réserve de crédits qui seront réalisés dans le futur ; soit des dépenses d'équipement véritablement attendues, recalculées, qui pèsent tout de même à hauteur de 63 % des crédits 2018.

L'enveloppe résiduelle se répartit sur trois principaux postes :

- le remboursement du capital de la dette (0,58 % des dépenses totales) ;
- les opérations d'ordre budgétaires (9,20 % des dépenses totales) ;
- les dépenses imprévues (3,60 % des dépenses totales).

Chapitre	Libellé	Budget 2017 (BP+DM) + Reports	Budget primitif 2018 + Reports	Variation (€)	Variation (%)
16	Emprunts et dettes assimilées	172 968,00 €	101 000,00 €	- 71 968,00 €	-41,61%
20	Immobilisations incorporelles	169 768,23 €	44 218,40 €	- 125 549,83 €	-73,95%
21	Immobilisation corporelles	273 924,82 €	173 180,14 €	- 100 744,68 €	-36,78%
23	Immobilisation en cours	215 393,94 €	4 000 000,00 €	3 784 606,06 €	1757,06%
27	Autres immobilisations financières	1 000,00 €	- €	- 1 000,00 €	-100,00%
	Chapitre programme équipt hors AP	2 803,05 €	- €	- 2 803,05 €	-100,00%
	Chapitre programme équipt en AP	10 176 857,86 €	10 908 718,89 €	731 861,03 €	7,19%
020	Dépenses imprévues	770 137,24 €	628 564,13 €	- 141 573,11 €	-18,38%
	<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>	<b>11 782 853,14 €</b>	<b>15 855 681,56 €</b>	<b>4 072 828,42 €</b>	<b>34,57%</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	3 596 186,09 €	1 529 885,00 €	- 2 066 301,09 €	-57,46%
041	Opérations patrimoniales	7 000,00 €	77 000,00 €	70 000,00 €	1000,00%
	<b>Total des opérations d'ordre budgétaires</b>	<b>3 603 186,09 €</b>	<b>1 606 885,00 €</b>	<b>- 1 996 301,09 €</b>	<b>-55,40%</b>
	<b>Total général dépenses d'investissement</b>	<b>15 386 039,23 €</b>	<b>17 462 566,56 €</b>	<b>2 076 527,33 €</b>	<b>13,50%</b>

### ● Les dépenses d'équipement

Les dépenses d'équipement au sens comptable se ventilent de deux manières :

- les dépenses d'équipement hors autorisations de programme,
- les dépenses d'équipement en autorisations de programme.

Les dépenses hors autorisation de programme correspondent à des achats ponctuels de matériels pour le service communication, le service formation et le service de santé et secours médical.

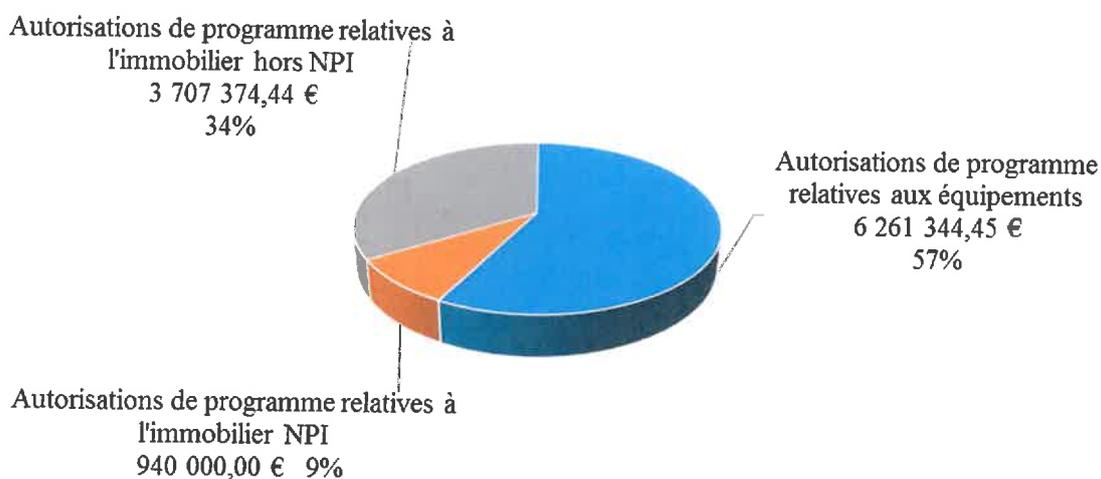
En effet, les dépenses d'équipement sont majoritairement matérialisées dans des autorisations de programme approuvées par le Conseil d'administration.

Elles retracent essentiellement :

- les dépenses d'équipement qui correspondent au Plan Pluriannuel d'Equipement (PPE)
- les dépenses portant sur les bâtiments, qu'elles relèvent ou non de la nouvelle politique immobilière (NPI).

Les crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme se montent au total à 10 908 718,89 € et se répartissent comme suit :

#### Détail des crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme

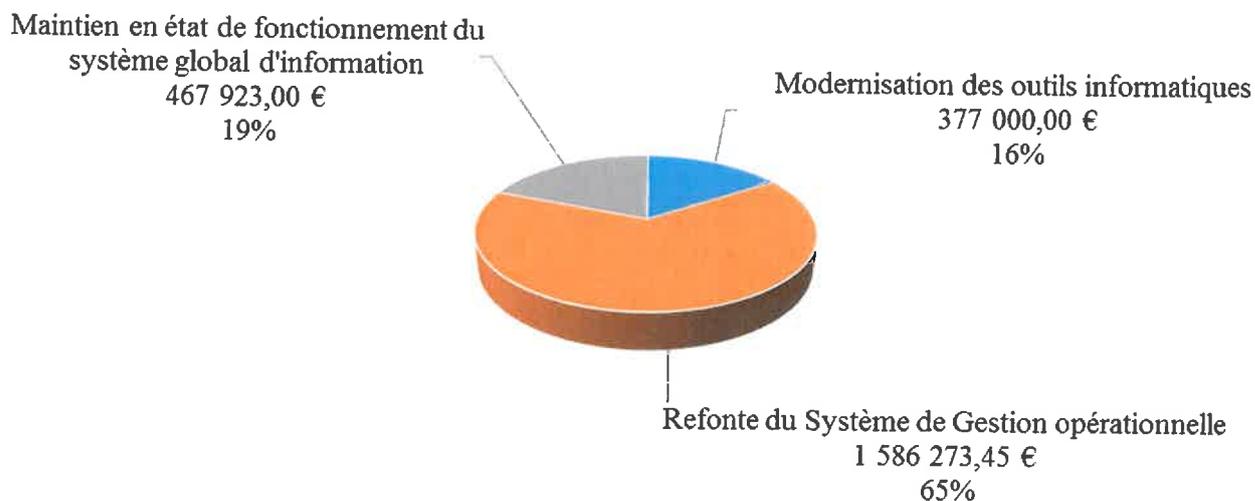


Tout d'abord, les crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme concernant les équipements se montent à 6 261 344,45 € et se décomposent ainsi :

- les autorisations de programme concernant le système d'information,
- les autorisations de programme concernant les équipements opérationnels,
- les autorisations de programme concernant les équipements divers.

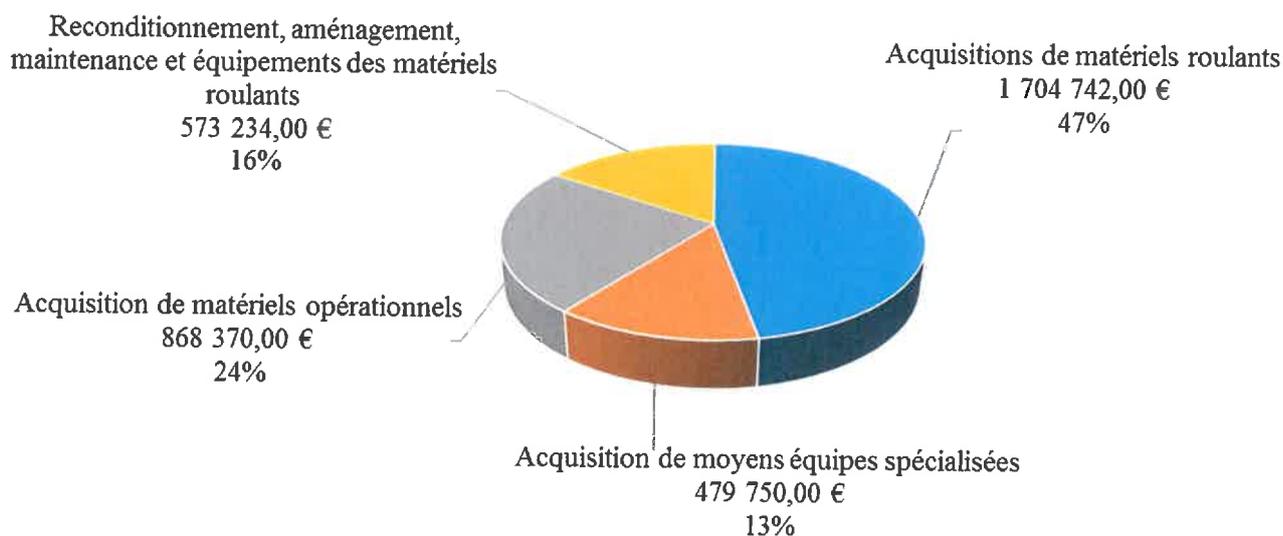
Les crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme concernant le système d'information s'élèvent à 2 431 196, 45 € et se répartissent comme suit :

**Détails des crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme concernant le système d'information**



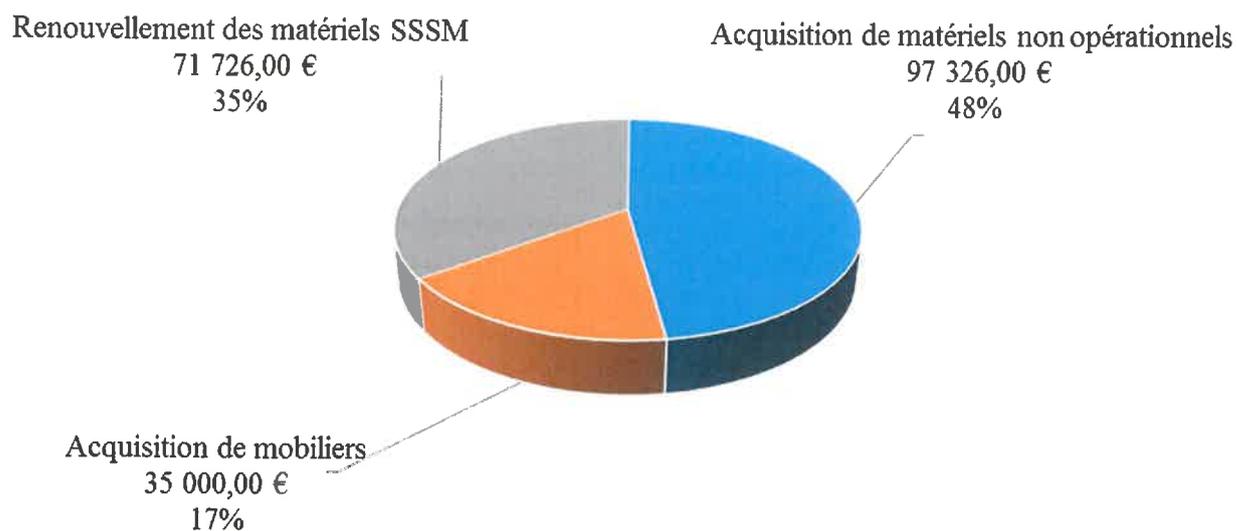
Les crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme dédiées aux équipements opérationnels s'élèvent à 3 626 096,00 € et sont ventilés comme suit :

**Détail des crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme concernant les équipements opérationnels**



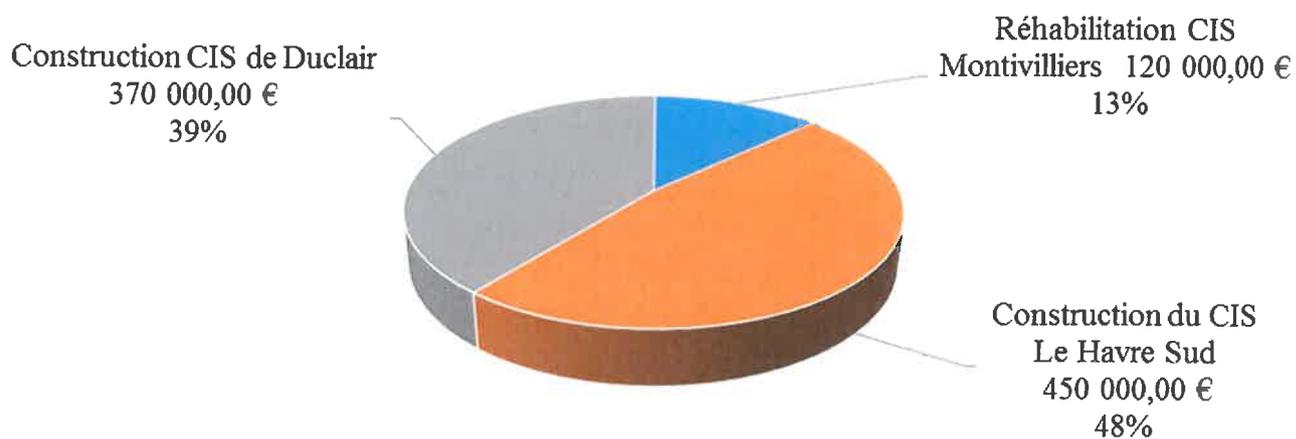
Les crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme portant sur les équipements divers sont fixés à 204 052,00 € et correspondent à :

### Détail des crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme concernant les équipements divers



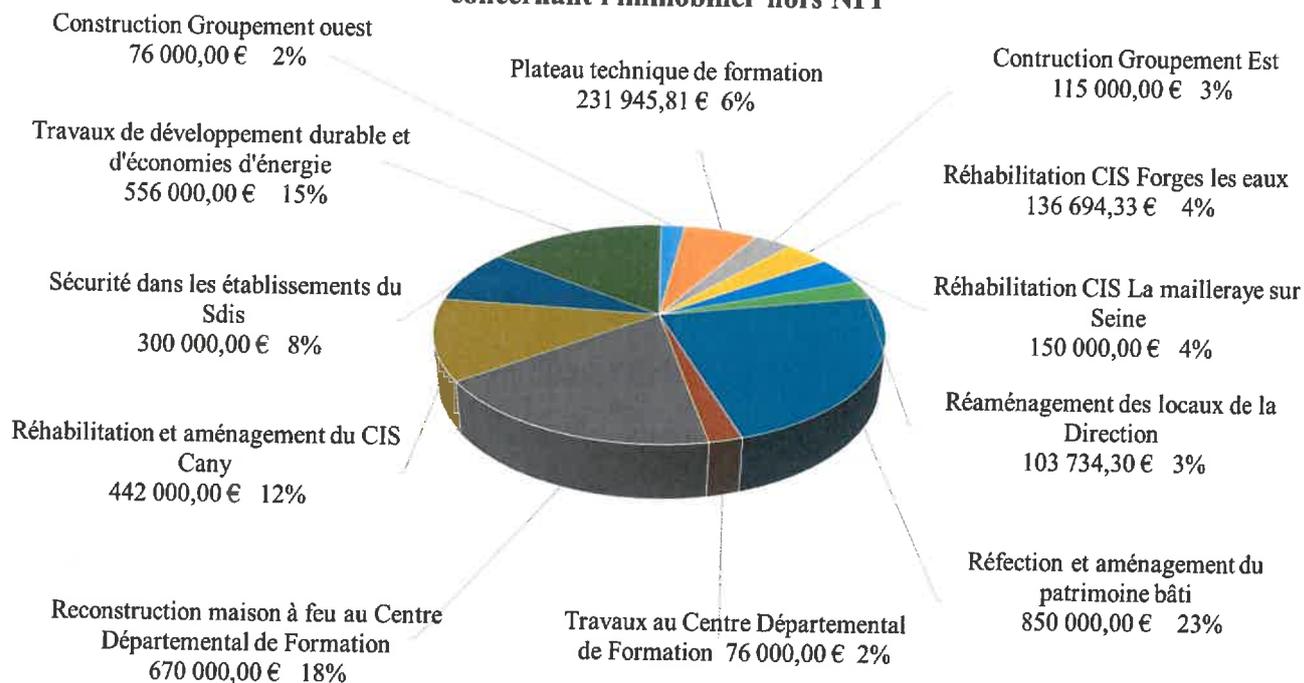
Ensuite, les crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme concernant l'immobilier NPI se montent à 940 000,00 € et se décomposent ainsi :

### Détail des crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme concernant l'immobilier NPI



Enfin, les crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme concernant l'immobilier hors NPI se montent à 3 707 374,44 € et se décomposent ainsi :

## Détail des crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme concernant l'immobilier hors NPI



### ● Les emprunts (chapitre 16)

L'annuité de remboursement en capital de la dette s'établit à 101 000,00 €, soit une baisse de 41,61 % par rapport à l'exercice 2017 du fait notamment de l'extinction des emprunts issus de la départementalisation.

Les crédits proposés correspondent au remboursement du capital des emprunts souscrits au titre des exercices 2016 et 2017.

### ● Les opérations d'ordre (chapitre 040)

Les crédits inscrits portent classiquement sur la neutralisation comptable d'une partie de la dotation aux amortissements, l'amortissement des subventions d'équipement encaissées et les travaux en régie.

### ● Les opérations d'ordre (chapitre 041)

Les crédits inscrits permettront, principalement, d'intégrer les frais d'études à l'imputation définitive du bien. Ces écritures sont un préalable nécessaire à la clôture financière des opérations et au déclenchement de l'amortissement du bien.

### ● Les dépenses imprévues (chapitre 020)

Une enveloppe de 628 564,13 € est dédiée aux dépenses imprévues. Elle représente 4,13 % des dépenses réelles d'investissement de 2018.

### B – Recettes d'investissement

Les recettes d'investissement se chiffrent à 17 462 566,56 €. Elles prennent appui sur le solde d'exécution 2017 de 1 501 264,61 € fruit du glissement du décaissement de certaines dépenses non réalisées fin 2017.

Chapitre	Libellé	Budget 2017 (BP+DM) + Reports	Budget primitif 2018 + Reports	Variation (€)	Variation (%)
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 020 309,00 €	2 161 643,42 €	1 141 334,42 €	111,86%
13	Subventions d'investissement	192 225,00 €	162 657,53 €	- 29 567,47 €	-15,38%
16	Emprunts	2 225 000,00 €	1 200 000,00 €	- 1 025 000,00 €	-46,07%
024	Produits de cessions d'immobilisations	1,00 €	1,00 €	- €	0,00%
<b>Total recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 437 535,00 €</b>	<b>3 524 301,95 €</b>	<b>86 766,95 €</b>	<b>2,52%</b>
021	Virement de la section de fonct.	1 438 000,00 €	4 000 000,00 €	2 562 000,00 €	178,16%
040	Opérations d'ordre entre sections	7 200 000,00 €	8 360 000,00 €	1 160 000,00 €	16,11%
041	Opérations patrimoniales	7 000,00 €	77 000,00 €	70 000,00 €	1000,00%
<b>Total des opérations d'ordre budgétaires</b>		<b>8 645 000,00 €</b>	<b>12 437 000,00 €</b>	<b>3 792 000,00 €</b>	<b>43,86%</b>
001	Solde d'exécution reporté	3 303 504,23 €	1 501 264,61 €	- 1 802 239,62 €	-54,56%
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	- €	- €	- €	NC
<b>Total général recettes d'investissement</b>		<b>15 386 039,23 €</b>	<b>17 462 566,56 €</b>	<b>2 076 527,33 €</b>	<b>13,50%</b>

● Les dotations (chapitre 10)

Les crédits inscrits correspondent aux recettes attendues du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA).

● Les subventions d'investissement (chapitre 13)

Seules les subventions ayant d'ores et déjà été attribuées ou ayant fait l'objet d'un accord de principe (Firediag, CNPE et GPMH) sont inscrites sur l'exercice 2018.

● Les opérations d'ordre (chapitre 040)

Corollaire de l'inscription en dépenses de fonctionnement, la dotation aux amortissements s'élève à 8 360 000,00 €, soit une augmentation de plus d'1 M€ par rapport à 2017.

● Les opérations d'ordre (chapitre 041)

Les inscriptions sont identiques aux dépenses d'investissement et permettent l'intégration des frais d'études aux biens concernés.

● L'emprunt (chapitre 16)

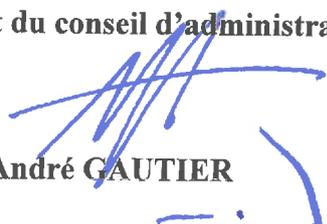
Pour financer les investissements portant sur les travaux immobiliers (constructions, reconstructions ou réhabilitations), le Sdis envisage de recourir à l'emprunt à hauteur, en moyenne, de 40 % du montant hors taxes des opérations après déduction des subventions accordées.

De ce fait, la mobilisation d'un nouvel emprunt est projetée à hauteur de 1 200 000,00 € au cours de l'exercice 2018.

\*  
\*\*

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

**Le président du conseil d'administration,**

  
**André GAUTIER**

## ANNEXE A LA DELIBERATION

### NOTE DE PRESENTATION

#### BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL

L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre) prévoit qu' « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ». La présente annexe a pour objet de satisfaire à cette obligation.

Le SDIS de Seine Maritime est un établissement public administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est seul compétent pour la gestion des hommes et des moyens affectés aux missions de secours.

#### 1 - Eléments de contexte

Activité opérationnelle

Type d'intervention	2017	Variation 2016 / 2017
Secours à personnes	66 051	9,55%
Incendie	6 206	4,28%
Opérations diverses	2 967	-50,53%
Risques technologiques	2 617	179,59%
<b>Total</b>	<b>77 841</b>	<b>6,37%</b>

NB : Les différences entre 2016 et 2017 concernant les opérations diverses et risques technologiques s'expliquent par le fait qu'en 2016 les interventions pour inondations étaient comptabilisées dans "opérations diverses" et qu'en 2017, elles sont comptabilisées dans "risques technologiques".

#### 2 - Les priorités du budget

Dans la continuité des exercices précédents, la maîtrise des dépenses d'exploitation et la réorientation des priorités en investissement sont les priorités de l'exercice.

Malgré la structure budgétaire et la rigidité des charges de gestion, l'objectif reste de tendre, à moyen terme, vers l'équilibre de la section de fonctionnement (hors excédent reporté) conformément à la convention pluriannuelle conclue entre le Département et le SDIS pour la période 2018-2021 et de réaliser un programme d'investissement ambitieux sur 2018 et les exercices suivants.

### 3 - Le budget par grands postes

DEPENSES	BP 2018	N/N-1	RECETTES	BP 2018	N/N-1
Charges à caractère général	9 596 497,00 €	-6,42%	Contribution du Département	46 031 000,00 €	0,66%
Charges de personnel	68 176 857,00 €	-0,64%	Contributions Communes et EPCI	36 263 218,00 €	1,00%
Autres charges	1 168 588,00 €	-16,53%	Autres participations	1 161 319,00 €	-0,24%
Dépenses imprévues	5 837 756,35 €	-2,55%	Autres produits	1 952 036,00 €	-11,49%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>84 779 698,35 €</b>	<b>-1,72%</b>	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>85 407 573,00 €</b>	<b>0,47%</b>
Opérations d'ordre	12 360 000,00 €	43,09%	Opérations d'ordre	1 529 885,00 €	-57,46%
			Solde d'exécution reporté	10 202 240,35 €	62,03%
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>97 139 698,35 €</b>	<b>2,36%</b>	<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>97 139 698,35 €</b>	<b>2,36%</b>
Dépenses d'équipement	15 126 117,43 €	39,54%	FCTVA	2 161 643,42 €	111,86%
Remboursement du capital	101 000,00 €	-41,61%	Subventions	162 658,53 €	-15,38%
Dépenses imprévues	628 564,13 €	-18,38%	Emprunt	1 200 000,00 €	-46,07%
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>15 855 681,56 €</b>	<b>34,57%</b>	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 524 301,95 €</b>	<b>2,52%</b>
Opérations d'ordre	1 606 885,00 €	-55,40%	Opérations d'ordre	12 437 000,00 €	43,86%
			Solde d'exécution reporté	1 501 264,61 €	-54,56%
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>17 462 566,56 €</b>	<b>13,50%</b>	<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>17 462 566,56 €</b>	<b>13,50%</b>
<b>Total global</b>	<b>114 602 264,91 €</b>	<b>3,92%</b>	<b>Total global</b>	<b>114 602 264,91 €</b>	<b>3,92%</b>

### 4 - Les engagements pluriannuels

Le SDIS de Seine Maritime a mis en œuvre une gestion des opérations pluriannuelles des dépenses d'investissement selon le mécanisme des autorisations de programmes approuvés par le Conseil d'administration.

Elles retracent essentiellement :

- les dépenses d'équipement qui correspondent au Plan Pluriannuel d'Equipement (PPE)
- les dépenses portant sur les bâtiments, qu'elles relèvent ou non de la nouvelle politique immobilière (NPI).

Les crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme se montent au total à 10 908 K€

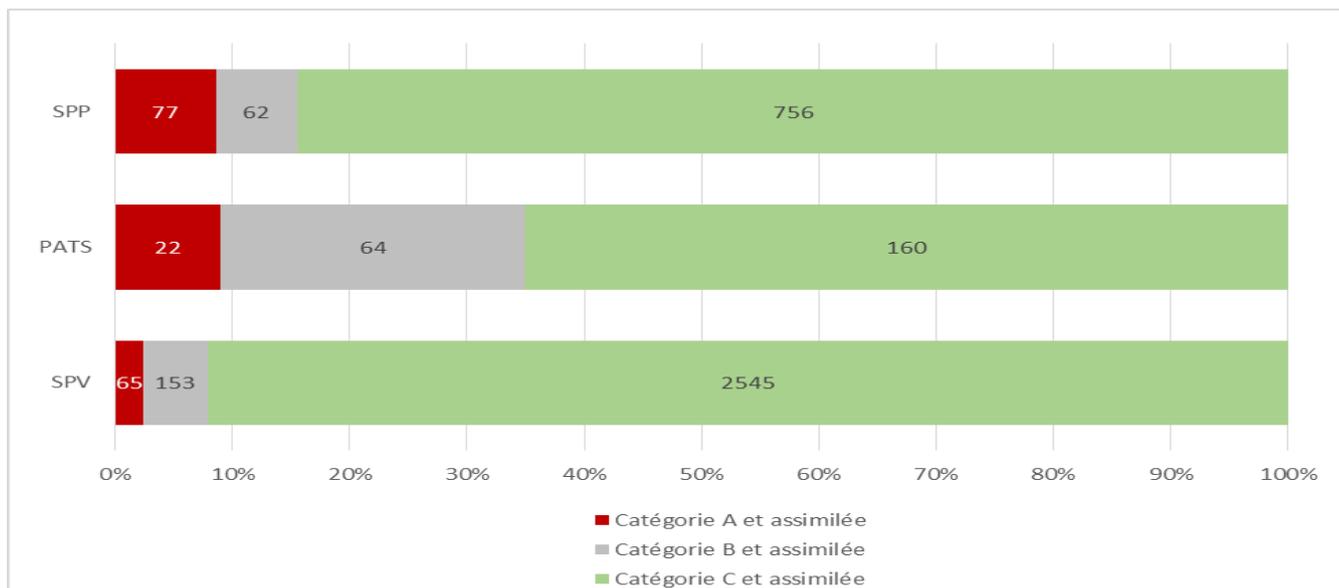
- les dépenses du Plan Pluriannuel d'Equipement (PPE) : 6 261 K€
- les dépenses immobilières Hors NPI : 3 707 K€
- les dépenses immobilières nouvelle politique immobilière : 940 K€

### 5 - Les indicateurs

En millier d'Euros	BP 2018
Epargne de gestion	6 612 K€
Epargne brute	6 593 K€
Epargne nette	6 492 K€
En cours de la dette au 01/01/2018	1 838 K€
Capacité de désendettement (en années d'épargne brute)	0,28 années
Taux d'épargne brute en %	7,72 %

## 6 - Les effectifs

Au 1<sup>er</sup> janvier 2018, la composition des effectifs permanents, par catégorie d'agents, se présente de la manière suivante :



Soit :

	2018
Nombre de sapeurs-pompiers professionnels (SPP)	895
Nombre de sapeurs-pompiers volontaires (SPV)	2763
Nombre de personnels administratifs et techniques (PATS)	246

**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 2018**

(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	47
B2 - Section d'investissement – Subventions d'équipement à verser	49
B3 - Section d'investissement – Dépenses financières	50
B4 - Section d'investissement – Recettes d'équipement	51
B5 - Section d'investissement – Recettes financières	52
B6 - Section d'investissement – Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	53
B7 - Section d'investissement – Opérations d'ordre entre sections	54
B8 - Section d'investissement – Opérations patrimoniales	55
B9.1 - Section d'investissement – Équilibre des opérations financières - Dépenses	56
B9.2 - Section d'investissement – Équilibre des opérations financières – Recettes	57

**IV – Annexes****A – Éléments du bilan**

A1.1 – État de la dette – Détail des crédits de trésorerie	59
A1.2 – État de la dette – Répartition par nature de dette	60
A1.3 – État de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	64
A1.4 – État de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	65
A1.5 – État de la dette – Détail des opérations de couverture	Sans objet
A2 – Méthodes utilisées	66
A3 – État des provisions	69
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	71
B6 – Situation des autorisations de programme	72
B7 – Situation des autorisations d'engagement	Sans objet

**C – Autres éléments d'information**

C1 – État du personnel	74
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	78
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	79

**D – Arrêté et signatures**

D – Arrêté et signatures	80
--------------------------	----

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

- 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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>B</b>

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>97 142 534,93 €</b>	<b>99 245 880,38 €</b>	<b>9 600 159,51 €</b>	<b>11 703 504,96 €</b>
<b>Investissement</b>	12 078 071,34 €	10 275 831,72 € (1)	3 303 504,23 €	1 501 264,61 €
<b>Fonctionnement</b>	85 064 463,59 €	88 970 048,66 € (2)	6 296 655,28 €	10 202 240,35 €

(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
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		<b>(I) 8 174,54 €</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	
	[...]	
13	Subventions d'investissement	
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
18	Compte de liaison : affectation (BA)	
	[...]	
	Programme d'équipement	
20	Immobilisations incorporelles	4 218,40 €
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles	3 956,14 €
	[...]	
22	Immobilisations reçues en affectation	
	[...]	
23	Immobilisations en cours	
	[...]	
26	Participations et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
	[...] opération pour compte de tiers n°	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		<b>(II)</b>
	Charges à caractère général	
	[...]	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
	[...]	
014	Atténuations de produits	
	[...]	
65	Autres charges de gestion courante	
	[...]	
66	Charges financières	
	[...]	
67	Charges exceptionnelles	
	[...]	

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

<b>I – INFORMATION GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	<b>B</b>

RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif		
Dépenses	Recettes	Solde (B)			
I+II	8 174,54 €	III+IV	455 965,95 €	447 791,41 €	12 151 296,37 €
I	8 174,54 €	III	455 965,95 €	447 791,41 €	1 949 056,02 €
II		IV			10 202 240,35 €

## RESTES A REALISER - RECETTES

Chap./ Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		<b>(III)</b> 455 965,95 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	
10	Dotations, fonds divers et réserves	444 233,42 €
	[...]	
13	Subvention d'investissement	11 732,53 €
	[...]	
16	Emprunts et dettes assimilées	
	[...]	
18	Compte de liaison : affectation (BA)	
	[...]	
20	Immobilisations incorporelles	
	[...]	
204	Subventions d'équipement versées	
	[...]	
21	Immobilisations corporelles	
	[...]	
22	Immobilisations reçues en affectation	
	[...]	
23	Immobilisations en cours	
	[...]	
26	Participations et créances rattachées	
	[...]	
27	Autres immobilisations financières	
	[...]	
	[...] opération pour compte de tiers n°	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		<b>(IV)</b>
70	Prod.services, domaine, ventes diverses	
	[...]	
74	Contributions et participations	
	[...]	
75	Autres produits de gestion courante	
	[...]	
013	Atténuations de charges	
	[...]	
76	Produits financiers	
	[...]	
77	Produits exceptionnels	
	[...]	

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A2.1</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

## OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	9 596 497,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	68 176 857,00	
65	Autres charges de gestion courante	963 038,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		978 725,00
74	Contributions et participations		83 455 537,00
75	Autres produits de gestion courante		9 000,00
013	Atténuations de charges		905 311,00
<b>Total gestion des services</b>		<b>78 736 392,00</b>	<b>85 348 573,00</b>
66	Charges financières	19 000,00	
67	Charges exceptionnelles	36 050,00	
68	Dotations amortissements et provisions	150 500,00	
022	Dépenses imprévues	5 837 756,35	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		59 000,00
78	Reprises amortissements et provisions		0,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>I 84 779 698,35</b>	<b>II 85 407 573,00</b>

<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : .....</b>	<b>627 874,65</b>
<b>(Recettes réelles – Dépenses réelles)</b>	

## OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	Opérations d'ordre entre sections	8 360 000,00	1 529 885,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	4 000 000,00	
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>III 12 360 000,00</b>	<b>IV 1 529 885,00</b>

<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : .....</b>	<b>10 830 115,00</b>
---	----------------------

<b>002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>V 0,00</b>	<b>VI 10 202 240,35</b>
---	---------------	-------------------------

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I+III+V 97 139 698,35</b>	<b>II+IV+VI 97 139 698,35</b>
----------------------------	------------------------------	-------------------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A2.2</b>

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

## OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	(1) 2 161 643,42
13	Subventions d'investissement	0,00	162 657,53
16	Emprunts et dettes assimilées	101 000,00	1 200 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2) 889 141,40	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	(2) 7 769 335,89	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2) 0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	(2) 6 467 640,14	(3) 0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	628 564,13	
024	Produits des cessions d'immobilisations		1,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>		<b>I 15 855 681,56</b>	<b>II 3 524 301,95</b>

<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT</b> :.....	<b>12 331 379,61</b>
<b>(Dépenses réelles – Recettes réelles)</b>	

## OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	1 529 885,00	8 360 000,00
041	Opérations patrimoniales	77 000,00	77 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement		4 000 000,00
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>		<b>III 1 606 885,00</b>	<b>IV 12 437 000,00</b>

<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040</b> .....	<b>10 830 115,00</b>
<b>Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)</b>	

<b>001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)</b>	<b>V 0,00</b>	<b>VI 1 501 264,61</b>
<b>1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)</b>		<b>VII 0,00</b>

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I + III + V</b>	<b>17 462 566,56</b>	<b>II + IV + VI + VII</b>	<b>17 462 566,56</b>
----------------------------	--------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE-DEPENSES</b>	<b>B1</b>

**1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 596 497,00		9 596 497,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	68 176 857,00		68 176 857,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	963 038,00		963 038,00
66	Charges financières	19 000,00	0,00	19 000,00
67	Charges exceptionnelles	36 050,00	0,00	36 050,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	150 500,00	8 360 000,00	8 510 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 837 756,35		5 837 756,35
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 000 000,00	4 000 000,00
<b>Dépenses de fonctionnement –Total</b>		<b>84 779 698,35</b>	<b>12 360 000,00</b>	<b>97 139 698,35</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

97 139 698,35

**2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	47 278,00	47 278,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	101 000,00	0,00	101 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	10 908 718,89		10 908 718,89
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	44 218,40	0,00	44 218,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	173 180,14	137 000,00	310 180,14
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		1 422 607,00	1 422 607,00
45	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	628 564,13		628 564,13
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>15 855 681,56</b>	<b>1 606 885,00</b>	<b>17 462 566,56</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

17 462 566,56

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

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

(3) 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE-RECETTES</b>	<b>B2</b>

**1-FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	905 311,00		905 311,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	978 725,00		978 725,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		60 000,00	60 000,00
74	Contributions et participations	83 455 537,00		83 455 537,00
75	Autres produits de gestion courante	9 000,00	0,00	9 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	59 000,00	1 469 885,00	1 528 885,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>85 407 573,00</b>	<b>1 529 885,00</b>	<b>86 937 458,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>10 202 240,35</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>97 139 698,35</b>
--	----------------------

**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)	2 161 643,42	0,00	2 161 643,42
13	Subventions d'investissement	162 657,53	0,00	162 657,53
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	70 000,00	70 000,00
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	7 000,00	7 000,00
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		8 360 000,00	8 360 000,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3..	Stocks et en-cours		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		4 000 000,00	4 000 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1,00		1,00
<b>Recettes d'investissement –Total</b>		<b>3 524 301,95</b>	<b>12 437 000,00</b>	<b>15 961 301,95</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)</b>	<b>1 501 264,61</b>
--	---------------------

+

<b>1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 462 566,56</b>
---	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

**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	10 254 488,00	0,00	9 596 497,00	9 596 497,00	9 596 497,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	10 254 488,00	0,00	9 596 497,00	9 596 497,00	9 596 497,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	68 614 731,00	0,00	68 176 857,00	68 176 857,00	68 176 857,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 079 457,00	0,00	963 038,00	963 038,00	963 038,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	1 079 457,00	0,00	963 038,00	963 038,00	963 038,00
66	Charges financières	25 411,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
67	Charges exceptionnelles	295 062,00	0,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00		150 500,00	150 500,00	150 500,00
022	Dépenses imprévues	5 990 294,37		5 837 756,35	5 837 756,35	5 837 756,35
023	Virement à la section d'investissement	1 438 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	7 200 000,00		8 360 000,00	8 360 000,00	8 360 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>94 897 443,37</b>	<b>0,00</b>	<b>97 139 698,35</b>	<b>97 139 698,35</b>	<b>97 139 698,35</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>97 139 698,35</b>
--	----------------------

**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	915 548,00	0,00	978 725,00	978 725,00	978 725,00
74	Contributions et participations	82 799 091,00	0,00	83 455 537,00	83 455 537,00	83 455 537,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
013	Atténuations de charges	1 075 963,00	0,00	905 311,00	905 311,00	905 311,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	214 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	3 596 186,09		1 529 885,00	1 529 885,00	1 529 885,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>88 600 788,09</b>	<b>0,00</b>	<b>86 937 458,00</b>	<b>86 937 458,00</b>	<b>86 937 458,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>10 202 240,35</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>97 139 698,35</b>
--	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES				A1
Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>10 254 488,00</b>	<b>9 596 497,00</b>	<b>9 596 497,00</b>
6042	Achats de prestations de services	960,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	174 766,00	137 550,00	137 550,00
60612	Energie - Electricité	1 291 466,88	1 227 028,00	1 227 028,00
60621	Combustibles	59 034,60	69 900,00	69 900,00
60622	Carburants	1 053 561,84	943 500,00	943 500,00
60623	Alimentation	29 664,45	30 378,00	30 378,00
60631	Fournitures d'entretien	116 471,51	114 950,00	114 950,00
60632	Fournitures de petit équipement	616 098,85	582 101,00	582 101,00
60636	Habillement et vêtements de travail	228 634,86	304 594,00	304 594,00
6064	Fournitures administratives	71 674,32	61 245,00	61 245,00
60661	Médicaments	33 275,72	37 462,00	37 462,00
60662	Vaccins et sérums	2 599,51	3 500,00	3 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	169 451,99	162 890,00	162 890,00
6067	Produits d'intervention	16 086,57	23 750,00	23 750,00
6068	Autres matières et fournitures	303 287,00	281 087,00	281 087,00
611	Contrats de prestations de services	393 755,56	175 235,00	175 235,00
6132	Locations immobilières	535 168,49	471 744,00	471 744,00
6135	Locations mobilières	71 305,61	67 441,00	67 441,00
614	Charges locatives et de copropriété	75 849,68	17 249,00	17 249,00
61521	Entretien terrains	58 967,18	71 000,00	71 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	391 501,80	266 925,00	266 925,00
615231	Entretien, réparations voiries	29 709,70	10 000,00	10 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	719 404,82	560 475,00	560 475,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	264 484,81	270 250,00	270 250,00
6156	Maintenance	368 840,74	533 854,00	533 854,00
6161	Multirisques	599 231,12	565 000,00	565 000,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	4 500,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	236 394,00	245 000,00	245 000,00
617	Etudes et recherches	18 263,15	19 350,00	19 350,00
61821	Abonnements	23 462,79	21 500,00	21 500,00
61828	Autres	6 113,21	4 000,00	4 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	331 613,95	280 073,00	280 073,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	160,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	9 666,33	10 000,00	10 000,00
6226	Honoraires	18 325,60	13 638,00	13 638,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	58 330,76	40 000,00	40 000,00
6231	Annonces et insertions	39 407,60	41 350,00	41 350,00
6234	Réceptions	38 131,14	37 375,00	37 375,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	19 350,00	21 000,00	21 000,00
6241	Transports de biens	11 607,03	7 830,00	7 830,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	6 300,00	6 300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	271 423,20	329 289,00	329 289,00
6255	Frais de déménagement	0,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	42 552,16	45 100,00	45 100,00
6262	Frais de télécommunications	441 813,20	437 000,00	437 000,00
627	Services bancaires et assimilés	909,35	2 600,00	2 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	546 443,00	518 500,00	518 500,00
62872	Remboursement de frais au budget annexe	163 538,18	186 556,00	186 556,00
6288	Autres remboursements de frais	250 668,83	277 433,00	277 433,00
63512	Taxes foncières	104,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	8 183,44	10 495,00	10 495,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	38 273,47	38 000,00	38 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>68 614 731,00</b>	<b>68 176 857,00</b>	<b>68 176 857,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 287,44	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	22 776,00	22 776,00	22 776,00
6331	Versement de transport	344 405,70	342 383,00	342 383,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	131 944,11	133 838,00	133 838,00

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	466 856,80	351 731,00	351 731,00
64111	Rémunération principale titulaires	25 231 970,00	25 231 970,00	25 231 970,00
64112	SFT, indemnité résidence	594 357,00	626 795,00	626 795,00
64113	NBI	155 628,00	144 890,00	144 890,00
64118	Autres indemnités titulaires	13 465 776,00	13 465 776,00	13 465 776,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	1 066 304,54	944 892,00	944 892,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	9 851 675,83	9 718 869,00	9 718 869,00
64145	Vacations versées aux employeurs	15 000,00	15 000,00	15 000,00
64146	Service de santé	52 940,00	62 000,00	62 000,00
64162	Emplois d'avenir	122 374,20	13 633,00	13 633,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 697 536,63	4 646 045,00	4 646 045,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 381 193,51	10 454 018,00	10 454 018,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	64 264,58	55 526,00	55 526,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	17 586,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7 045,58	0,00	0,00
646	Allocations de vétéran	650 762,00	719 737,00	719 737,00
6472	Prestations familiales directes	30 409,00	22 966,00	22 966,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	303 373,08	284 807,00	284 807,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	53 944,00	59 534,00	59 534,00
6478	Autres charges sociales diverses	718 150,00	692 500,00	692 500,00
6488	Autres charges	167 171,00	167 171,00	167 171,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 079 457,00</b>	<b>963 038,00</b>	<b>963 038,00</b>
6521	Déficit des budgets annexes	478 187,00	384 844,00	384 844,00
6531	Indemnités	43 455,18	43 594,00	43 594,00
6532	Frais de mission	7 685,00	8 600,00	8 600,00
6541	Créances admises en non-valeur	21 179,82	20 000,00	20 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	257 785,44	260 000,00	260 000,00
656	Participations	164 200,00	150 000,00	150 000,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	90 750,00	82 000,00	82 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	16 214,56	14 000,00	14 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)</b>		<b>79 948 676,00</b>	<b>78 736 392,00</b>	<b>78 736 392,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (B)</b>	<b>25 411,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 842,20	18 422,65	18 422,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	528,97	577,35	577,35
6688	Autres	3 039,83	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (C)</b>	<b>295 062,00</b>	<b>36 050,00</b>	<b>36 050,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	9 400,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	16 677,90	9 050,00	9 050,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	255 387,10	12 000,00	12 000,00
6745	Subventions aux personnes de droit privé	1 000,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 597,00	3 000,00	3 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations amortissements et provisions (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>150 500,00</b>
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	150 500,00	150 500,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (E)</b>	<b>5 990 294,37</b>	<b>5 837 756,35</b>	<b>5 837 756,35</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E</b>		<b>86 259 443,37</b>	<b>84 779 698,35</b>	<b>84 779 698,35</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 438 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections (2)</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>8 360 000,00</b>	<b>8 360 000,00</b>
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	7 200 000,00	8 360 000,00	8 360 000,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		<b>8 638 000,00</b>	<b>12 360 000,00</b>	<b>12 360 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>94 897 443,37</b>	<b>97 139 698,35</b>	<b>97 139 698,35</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (3)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)

0,00

=

Chap./ Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>97 139 698,35 €</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)**

Montant des ICNE de l'exercice	1 589,94 €
Montant des ICNE de l'exercice N – 1	1 012,59 €
= Différence ICNE N - ICNE N – 1	<b>577,35 €</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES</b>	<b>A2</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>70</b>	<b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>	<b>915 548,00</b>	<b>978 725,00</b>	<b>978 725,00</b>
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	283 200,00	305 288,00	305 288,00
7068	Autres prestations de services	55 000,00	85 000,00	85 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	568 848,00	588 437,00	588 437,00
70872	Remb. frais par les budgets annexes	3 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	5 500,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Contributions et participations</b>	<b>82 799 091,00</b>	<b>83 455 537,00</b>	<b>83 455 537,00</b>
744	FCTVA	59 245,00	72 000,00	72 000,00
74712	Emplois d'avenir	79 345,00	8 882,00	8 882,00
7473	Participation départements	45 731 000,00	46 031 000,00	46 031 000,00
7474	Participation communes	19 631 688,00	17 492 355,00	17 492 355,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	16 272 326,00	18 770 863,00	18 770 863,00
7478	Participation autres organismes	1 025 487,00	1 080 437,00	1 080 437,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 075 963,00</b>	<b>905 311,00</b>	<b>905 311,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	462 309,48	391 877,00	391 877,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursement autres charges sociales	613 653,52	513 434,00	513 434,00
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)</b>		<b>84 790 602,00</b>	<b>85 348 573,00</b>	<b>85 348 573,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (C)</b>	<b>214 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	50 000,00	50 000,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 000,00	5 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	214 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises amortissements et provisions (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D</b>		<b>85 004 602,00</b>	<b>85 407 573,00</b>	<b>85 407 573,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections (2)</b>	<b>3 596 186,09</b>	<b>1 529 885,00</b>	<b>1 529 885,00</b>
722	Immobilisations corporelles	90 000,00	60 000,00	60 000,00
7768	Neutralisation des amortissements	900 000,00	1 422 607,00	1 422 607,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	23 100,00	47 278,00	47 278,00
7785	Excédent invest. transféré cpte résultat	2 583 086,09	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérations ordre intérieur de la section (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 596 186,09</b>	<b>1 529 885,00</b>	<b>1 529 885,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>88 600 788,09</b>	<b>86 937 458,00</b>	<b>86 937 458,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (3)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)</b>	<b>10 202 240,35</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>97 139 698,35</b>
--	----------------------

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</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)
<b>Dépenses d'équipement</b>	<b>10 838 747,90</b>	<b>8 174,54</b>	<b>15 117 942,89</b>	<b>15 117 942,89</b>	<b>15 126 117,43</b>
- Non individualisées en programmes d'équipement	659 086,99	8 174,54	4 209 224,00	4 209 224,00	4 217 398,54
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	659 086,99	8 174,54	4 209 224,00	4 209 224,00	4 217 398,54
- Individualisées en programmes d'équipement	10 179 660,91	0,00	10 908 718,89	10 908 718,89	10 908 718,89
- Avec AP / CP	10 176 857,86	0,00	10 908 718,89	10 908 718,89	10 908 718,89
- Hors AP / CP	2 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subventions d'équipement à verser (c/204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dépenses financières</b>	<b>944 105,24</b>	<b>0,00</b>	<b>729 564,13</b>	<b>729 564,13</b>	<b>729 564,13</b>
<b>040 Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>3 596 186,09</b>		<b>1 529 885,00</b>	<b>1 529 885,00</b>	<b>1 529 885,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>7 000,00</b>		<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>15 386 039,23</b>	<b>8 174,54</b>	<b>17 454 392,02</b>	<b>17 454 392,02</b>	<b>17 462 566,56</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 462 566,56</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
<b>Recettes d'équipement</b>	<b>2 417 225,00</b>	<b>11 732,53</b>	<b>1 350 925,00</b>	<b>1 350 925,00</b>	<b>1 362 657,53</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes financières</b>	<b>1 020 310,00</b>	<b>444 233,42</b>	<b>1 717 411,00</b>	<b>1 717 411,00</b>	<b>2 161 644,42</b>
<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>8 638 000,00</b>		<b>12 360 000,00</b>	<b>12 360 000,00</b>	<b>12 360 000,00</b>
<b>041 Opérations patrimoniales</b>	<b>7 000,00</b>		<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>12 082 535,00</b>	<b>455 965,95</b>	<b>15 505 336,00</b>	<b>15 505 336,00</b>	<b>15 961 301,95</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>1 501 264,61</b>
--	---------------------

=

<b>1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 462 566,56</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.1</b>

**DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>	<b>659 086,99</b>	<b>8 174,54</b>	<b>4 209 224,00</b>	<b>4 209 224,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors c/204)</b>	<b>104 584,23</b>	<b>4 218,40</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
2033	Frais d'insertion	25 000,00	864,00	25 000,00	25 000,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets,...	79 584,23	3 354,40	15 000,00	15 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>290 502,76</b>	<b>3 956,14</b>	<b>169 224,00</b>	<b>169 224,00</b>
21311	Bâtiments administratifs	6 655,25	0,00	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	12 784,75	96,00	0,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	8 488,80	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	33 251,83	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	89 728,68	0,00	0,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	1 164,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	43 470,00	3 860,14	77 424,00	77 424,00
21578	Autre matériel et outillage technique	9 474,37	0,00	0,00	0,00
2158	Autres install., mat et outil. techn.	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	49 700,97	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	34 784,11	0,00	90 800,00	90 800,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
231312	Centres d'incendie et de secours	264 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT**

N°	Libellé	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL</b>		<b>24 863 549,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10 908 718,89</b>	<b>10 908 718,89</b>
2005000002	CONSTRUCTION CIS LE HAVRE SUD	477 391,67	0,00	0,00	0,00
2008000002	EXTENSION DIRECTION DEPARTEMEN	2 503 494,10	0,00	0,00	0,00
2010000006	GROUPEMENT OUEST	3 948 153,00	0,00	76 000,00	76 000,00
2012000001	PLATEAU TECHNIQUE DE FORMATION	904 554,45	0,00	231 945,81	231 945,81
2013000001	GROUPEMENT EST ETAT MAJOR	767 775,26	0,00	115 000,00	115 000,00
2013000002	MODERNISATION DES OUTILS	1 211 612,33	0,00	377 000,00	377 000,00
2014000006	FORGES LES EAUX REHABILITATION	333 154,74	0,00	136 694,33	136 694,33
2014000008	LA MAILLERAYE/S REHABILITATION	424 520,37	0,00	150 000,00	150 000,00
2014000009	MONTIVILLIERS REHABILITATION	5 034,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2014000010	DIRECTION AMENAGEMENT LOCAUX	416 265,70	0,00	103 734,30	103 734,30
2014000012	NOUVELLE AP LE HAVRE SUD	1 740,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2015000001	MATERIELS ROULANTS & NAVIGANTS	5 463 407,71	0,00	1 704 742,00	1 704 742,00
2015000003	SYSTEME GESTION OPERATIONNELLE	5 956 824,55	0,00	1 586 273,45	1 586 273,45
2015000004	CAISSON MULTI-ACTIVITE	6 816,00	0,00	0,00	0,00
2016000001	AJUSTEMENT MOYENS MATERIELS DES EQUIPES SPECIALISEES	624 686,21	0,00	479 750,00	479 750,00
2016000002	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS OPERATIONNELS	659 737,73	0,00	868 370,00	868 370,00
2016000003	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS NON OPERATIONNELS	29 750,99	0,00	97 326,00	97 326,00
2016000004	RECONDITIONNEMENT, AMENAGEMENT, MAINTENANCE ET EQUIPEMENT DES MA	407 374,73	0,00	573 234,00	573 234,00
2016000005	ACQUISITION DE MOBILIER	28 857,72	0,00	35 000,00	35 000,00
2016000006	REFECTION ET AMENAGEMENT DU PATRIMOINE BATI	119 297,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2016000007	RENOUVELLEMENT MATERIELS SSSM	57 818,23	0,00	71 726,00	71 726,00
2016000008	RENOUVELLEMENT ET MAINTENANCE DU SYSTEME D'INFORMATION	503 877,02	0,00	467 923,00	467 923,00
2017000001	TRAVAUX AU CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
2017000002	RECONSTRUCTION DE LA MAISON A FEU DU CDF DE SAINT VALERY EN CAUX	6 606,30	0,00	670 000,00	670 000,00
2017000003	REHABILITATION ET AMENAGEMENT DU CIS CANY BARVILLE	4 800,00	0,00	442 000,00	442 000,00
2017000004	CONSTRUCTION CIS DE DUCLAIR	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2018000001	SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DU SDIS	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2018000002	TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'ECONOMIES D'ENERGIE	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2010000006**  
**LIBELLE : GROUPEMENT OUEST**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1006**

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>4 250 000,00</b>	<b>3 948 153,00</b>	<b>a</b> 0,00	<b>76 000,00</b>	<b>b</b> 76 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	75 933,29	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	9 527,39	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	65 151,90	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 254,00	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	4 250 000,00	3 872 219,71	0,00	76 000,00	76 000,00
231311	Bâtiments administratifs	4 250 000,00	3 853 734,31	0,00	76 000,00	76 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	18 485,40	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>c</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>d</b> 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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-76 000,00</b>
--------------------------------------	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

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

**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
<b>DEPENSES</b>		1 142 500,00	904 554,45	a 0,00	231 945,81	b 231 945,81
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 440,61	9 821,30	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 440,61	9 821,30	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	1 137 059,39	894 733,15	0,00	231 945,81	231 945,81
231311	Bâtiments administratifs	1 137 059,39	894 733,15	0,00	231 945,81	231 945,81

**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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-231 945,81</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>767 775,26</b>	<b>a 0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>b 115 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 270 727,67	753 503,12	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	1 261 469,18	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	129 272,33	14 272,14	0,00	115 000,00	115 000,00
231311	Bâtiments administratifs	129 272,33	14 272,14	0,00	115 000,00	115 000,00

**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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>d 0,00</b>
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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-115 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2013000002**  
**LIBELLE : MODERNISATION DES OUTILS**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1302**

**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
	<b>DEPENSES</b>	1 675 000,00	1 211 612,33	a 0,00	377 000,00	b 377 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 675 000,00	1 087 056,61	0,00	377 000,00	377 000,00
2031	Frais d'études	0,00	71 752,23	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets,...	1 675 000,00	1 015 304,38	0,00	377 000,00	377 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	124 555,72	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	0,00	124 555,72	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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-377 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**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
	<b>DEPENSES</b>	520 000,00	333 154,74	a 0,00	136 694,33	b 136 694,33
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	520 000,00	333 154,74	0,00	136 694,33	136 694,33
231312	Centres d'incendie et de secours	520 000,00	333 154,74	0,00	136 694,33	136 694,33

**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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-136 694,33</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2014000008**  
**LIBELLE : LA MAILLERAYE/S REHABILITATION**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1408**

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>585 000,00</b>	<b>424 520,37</b>	<b>a 0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>b 150 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	26 952,60	0,00	0,00	0,00
217312	Centres incendie secours (mise à dispo)	0,00	2 646,60	0,00	0,00	0,00
217318	Autres bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	24 306,00	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	585 000,00	397 567,77	0,00	150 000,00	150 000,00
2317312	Centres incendie et secours mise à dispo	585 000,00	397 567,77	0,00	150 000,00	150 000,00

**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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>d 0,00</b>
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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-150 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**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
	<b>DEPENSES</b>	445 000,00	5 034,00	a 0,00	120 000,00	b 120 000,00
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	445 000,00	5 034,00	0,00	120 000,00	120 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	445 000,00	5 034,00	0,00	120 000,00	120 000,00

**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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-120 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>520 000,00</b>	<b>416 265,70</b>	<b>a 0,00</b>	<b>103 734,30</b>	<b>b 103 734,30</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>7 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>242 035,09</b>	<b>400 975,67</b>	<b>0,00</b>	<b>103 734,30</b>	<b>103 734,30</b>
21311	Bâtiments administratifs	236 762,07	311 874,67	0,00	103 734,30	103 734,30
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
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>277 964,91</b>	<b>7 682,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231311	Bâtiments administratifs	277 964,91	7 682,03	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>d 0,00</b>
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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-103 734,30</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**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
	<b>DEPENSES</b>	10 200 000,00	1 740,00	a 0,00	450 000,00	b 450 000,00
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	10 200 000,00	1 740,00	0,00	450 000,00	450 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	10 200 000,00	1 740,00	0,00	450 000,00	450 000,00

**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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-450 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		11 830 400,00	5 463 407,71	a 0,00	1 704 742,00	b 1 704 742,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 830 400,00	5 463 407,71	0,00	1 704 742,00	1 704 742,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	9 117 918,09	5 142 482,84	0,00	1 623 742,00	1 623 742,00
2182	Matériel de transport	2 712 481,91	320 924,87	0,00	81 000,00	81 000,00
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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-1 704 742,00</b>
--------------------------------------	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

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

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>DEPENSES</b>		<b>7 543 098,00</b>	<b>5 956 824,55</b>	<b>a 0,00</b>	<b>1 586 273,45</b>	<b>b 1 586 273,45</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	121 682,88	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	100 134,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets,...	0,00	21 548,88	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 543 098,00	5 835 141,67	0,00	1 586 273,45	1 586 273,45
21311	Bâtiments administratifs	0,00	978 821,03	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	112 100,40	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'alerte	7 543 098,00	4 688 084,03	0,00	1 586 273,45	1 586 273,45
2183	Matériel informatique	0,00	11 653,36	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	31 405,80	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>d 0,00</b>
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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-1 586 273,45</b>
--------------------------------------	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**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
	<b>DEPENSES</b>	13 419,30	6 816,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	13 419,30	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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201600001**  
**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
<b>DEPENSES</b>		1 401 895,00	624 686,21	a 0,00	479 750,00	b 479 750,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 401 895,00	624 686,21	0,00	479 750,00	479 750,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	1 401 895,00	624 686,21	0,00	479 750,00	479 750,00
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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-479 750,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

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

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	<b>DEPENSES</b>	3 500 654,00	659 737,73	a 0,00	868 370,00	b 868 370,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 500 654,00	659 737,73	0,00	868 370,00	868 370,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	3 500 654,00	659 737,73	0,00	868 370,00	868 370,00
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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-868 370,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2016000003**  
**LIBELLE : ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 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
	<b>DEPENSES</b>	<b>341 025,00</b>	<b>29 750,99</b>	<b>a 0,00</b>	<b>97 326,00</b>	<b>b 97 326,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	341 025,00	29 750,99	0,00	97 326,00	97 326,00
21571	Ateliers	32 426,72	701,00	0,00	97 326,00	97 326,00
21578	Autre matériel et outillage technique	259 120,31	24 213,25	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	49 477,97	4 836,74	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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>d 0,00</b>
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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-97 326,00</b>
--------------------------------------	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**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
	<b>DEPENSES</b>	1 820 920,00	407 374,73	a 0,00	573 234,00	b 573 234,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 820 920,00	407 374,73	0,00	573 234,00	573 234,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 820 920,00	396 008,14	0,00	573 234,00	573 234,00
21571	Ateliers	0,00	11 366,59	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	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	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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-573 234,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

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

**DEPENSES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	<b>DEPENSES</b>	191 000,00	28 857,72	a 0,00	35 000,00	b 35 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	191 000,00	28 857,72	0,00	35 000,00	35 000,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	191 000,00	28 857,72	0,00	35 000,00	35 000,00
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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-35 000,00</b>
--------------------------------------	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>119 297,00</b>	<b>a 0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>b 850 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 600 000,00	102 163,44	0,00	850 000,00	850 000,00
21311	Bâtiments administratifs	29 822,00	6 699,21	0,00	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	1 552 283,00	92 173,83	0,00	850 000,00	850 000,00
217312	Centres incendie secours (mise à dispo)	17 895,00	3 290,40	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	17 133,56	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	17 133,56	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>d 0,00</b>
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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-850 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2016000007**  
**LIBELLE : RENOUELEMENT MATERIELS SSSM**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1607**

**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
<b>DEPENSES</b>		283 357,00	57 818,23	a 0,00	71 726,00	b 71 726,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	283 357,00	57 818,23	0,00	71 726,00	71 726,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	283 357,00	56 850,41	0,00	71 726,00	71 726,00
2158	Autres install., mat et outil. techn.	0,00	967,82	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-71 726,00</b>
--------------------------------------	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201600008**  
**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
	<b>DEPENSES</b>	2 068 040,00	503 877,02	a 0,00	467 923,00	b 467 923,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	101 721,38	0,00	467 923,00	467 923,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets,...	0,00	101 721,38	0,00	467 923,00	467 923,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	2 068 040,00	402 155,64	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	0,00	20 881,50	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'alerte	0,00	34 448,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	14 599,07	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	0,00	212 340,33	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	2 068 040,00	112 569,80	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 316,94	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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-467 923,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		1 465 000,00	0,00	a 0,00	76 000,00	b 76 000,00
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	76 000,00	76 000,00
231318	Autres bâtiments publics	1 465 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00

**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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		0,00	c 0,00	9,00	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-76 000,00</b>
--------------------------------------	-------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2017000002**  
**LIBELLE : RECONSTRUCTION DE LA MAISON A FEU DU CDF DE SAINT VALERY EN CAUX**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1702**

**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
<b>DEPENSES</b>		725 000,00	6 606,30	a 0,00	670 000,00	b 670 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	725 000,00	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	6 606,30	0,00	670 000,00	670 000,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
238	Avances commandés immo corporelles	0,00	6 606,30	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-670 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2017000003**  
**LIBELLE : REHABILITATION ET AMENAGEMENT DU CIS CANY BARVILLE**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1703**

**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
	<b>DEPENSES</b>	500 000,00	4 800,00	a 0,00	442 000,00	b 442 000,00
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	500 000,00	4 800,00	0,00	442 000,00	442 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	500 000,00	4 800,00	0,00	442 000,00	442 000,00

**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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-442 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2017000004**  
**LIBELLE : CONSTRUCTION CIS DE DUCLAIR**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1704**

**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
	<b>DEPENSES</b>	2 830 000,00	0,00	a 0,00	370 000,00	b 370 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 830 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
21312	Centres d'incendie et de secours	2 830 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-370 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2018000001**  
**LIBELLE : SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DU SDIS**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1801**

**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
	<b>DEPENSES</b>	600 000,00	0,00	a 0,00	300 000,00	b 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
21312	Centres d'incendie et de secours	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-300 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.3</b>

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2018000002**  
**LIBELLE : TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'ECONOMIES D'ENERGIE**  
**AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1802**

**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
	<b>DEPENSES</b>	1 400 000,00	0,00	a 0,00	556 000,00	b 556 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 400 000,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00
21312	Centres d'incendie et de secours	1 400 000,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00
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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>-556 000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.4</b>

**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
<b>DEPENSES</b>		477 391,67	a 0,00	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	477 391,67	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	149 876,67	0,00	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>		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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B1.4</b>

**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
	<b>DEPENSES</b>	2 503 494,10	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 042,93	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	9 042,93	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 494 451,17	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	2 494 451,17	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
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)</b>	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

<b>Solde = (c + d) – (a + b) (4)</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER</b>	<b>B2</b>

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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>B3</b>

**DEPENSES FINANCIERES**

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>	944 105,24	0,00	729 564,13	729 564,13
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	172 968,00	0,00	101 000,00	101 000,00
1641	Emprunts en euros	172 968,00	0,00	101 000,00	101 000,00
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	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	770 137,24	0,00	628 564,13	628 564,13

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>B4</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>TOTAL</b>		<b>2 417 225,00</b>	<b>11 732,53</b>	<b>1 350 925,00</b>	<b>1 350 925,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (sauf 138)</b>	<b>192 225,00</b>	<b>11 732,53</b>	<b>150 925,00</b>	<b>150 925,00</b>
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	68 100,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. régions	15 000,00	11 732,53	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	109 125,00	0,00	150 925,00	150 925,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (2)</b>	<b>2 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 225 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo corporelles	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES</b>	<b>B5</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	<b>TOTAL</b>	<b>1 020 310,00</b>	<b>444 233,42</b>	<b>1 717 411,00</b>	<b>1 717 411,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 020 309,00</b>	<b>444 233,42</b>	<b>1 717 410,00</b>	<b>1 717 410,00</b>
10222	FCTVA	1 020 309,00	444 233,42	1 717 410,00	1 717 410,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

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

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

**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
	<b>TOTAL DEPENSES (3) (4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES (3) (4)</b>	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.

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>040</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>3 596 186,09</b>	<b>1 529 885,00</b>	<b>1 529 885,00</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 583 086,09	0,00	0,00
13912	Sub. transf. cpté résult. régions	0,00	0,00	0,00
13918	Autres sub. transf. équipement	23 100,00	47 278,00	47 278,00
198	Neutralisation des amortissements	898 219,52	1 422 607,00	1 422 607,00
21312	Centres d'incendie et de secours	3 248,49	60 000,00	60 000,00
21532	Réseaux d'alerte	19 283,81	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	50 402,30	0,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	18 845,88	0,00	0,00
217312	Centres incendie secours (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>8 638 000,00</b>	<b>12 360 000,00</b>	<b>12 360 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>8 360 000,00</b>	<b>8 360 000,00</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	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	7 200 000,00	8 360 000,00	8 360 000,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	0,00	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
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
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>1 438 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>B8</b>

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
<b>041</b>	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	7 000,00	77 000,00	77 000,00
<b>041</b>	<b>RECETTES (2)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>
2031	<i>Frais d'études</i>	0,00	70 000,00	70 000,00
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>776 842,13</b>	<b>776 842,13</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	101 000,00	101 000,00
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>675 842,13</b>	<b>675 842,13</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
1068	<i>Excédents de fonctionnement capitalisés</i>	0,00	0,00
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	47 278,00	47 278,00
020	Dépenses imprévues	628 564,13	628 564,13

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>776 842,13</b>	<b>8 174,54</b>	<b>0,00</b>	<b>785 016,67</b>

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

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

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>14 077 411,00</b>	<b>14 077 411,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 717 410,00</b>	<b>1 717 410,00</b>
10222	FCTVA	1 717 410,00	1 717 410,00
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
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		<b>12 360 001,00</b>	<b>12 360 001,00</b>
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	8 360 000,00	8 360 000,00
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
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	4 000 000,00	4 000 000,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>14 077 411,00</b>	<b>455 965,95</b>	<b>1 501 264,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16 034 641,56</b>

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		785 016,67

<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>16 034 641,56</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (5)	<b>15 249 624,89</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>A1.1</b>

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV  
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 875 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 875 000,00									
A14160JP-Conso 1	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2016	10/03/2017	10/06/2017	1 125 000,00	F	Taux fixe à 1,31 % (Euribor 03 M + 0,53)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,310	1,320		T	P	O	A-1
A14160JP-Conso 2	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2016	11/12/2017	11/01/2018	750 000,00	V		0,530	0,540		M	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>1 875 000,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV  
A1.2

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

## 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		Capital	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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		1 837 908,15				100 158,58	17 282,39	0,00	1 589,94	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 837 908,15				100 158,58	17 282,39	0,00	1 589,94	
A14160JP-Conso 1	N	0,00	A-1	1 087 908,15	19,19	F	Taux fixe à 1,31 %	50 025,16	14 006,52	0,00	755,35	
A14160JP-Conso 2	N	0,00	A-1	750 000,00	11,94	V	(Euribor 03 M + 0.53)-Floor 0 sur Euribor 03 M (Euribor 03 M + 0.53)-Floor 0 sur Euribor 03 M	50 133,42	3 275,87	0,00	834,59	
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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)
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 837 908,15</b>					<b>100 158,58</b>	<b>17 282,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589,94</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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 dû 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 dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV  
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) 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
(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 (turnnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 837 908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES</b>	<b>A2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Durée (en années)	Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		<b>15/12/2017</b>
	<b>Catégories de biens amortis</b>		
L	Frais d'études (non suivies de réalisation)	5	15/12/2017
L	Frais de recherche et de développement (en cas de réussite du projet)	5	15/12/2017
L	Frais d'insertion (en cas d'échec du projet)	5	15/12/2017
L	Logiciels bureautiques	3	15/12/2017
L	Prologiciels métiers	10	15/12/2017
L	Système d'alerte	12	15/12/2017
L	Récepteurs d'ordres (Récepteur Individuel d'Appel Sélectif, Transmetteur Individuel d'Appel Sélectif)	5	15/12/2017
L	Terminaux de téléphonies (téléphones IP, Numériques et DECT complexes)	8	15/12/2017
L	Terminaux de radio (portatifs, mobiles, bases)	8	15/12/2017
L	Infrastructures (autocommutateurs)	10	15/12/2017
L	Autres matériels de transmissions	8	15/12/2017
L	Autres matériels de téléphonie	8	15/12/2017
L	PC fixes	5	15/12/2017
L	PC portables	3	15/12/2017
L	Tablettes	3	15/12/2017
L	Ecrans	5	15/12/2017
L	Fax	3	15/12/2017
L	Imprimantes	1	15/12/2017
L	Serveurs	6	15/12/2017
L	Matériel réseau	4	15/12/2017
L	Copieurs	5	15/12/2017
L	Bras élévateurs aériens (BEA)	20	15/12/2017
L	Echelles pivotantes séquentielles (EPS)	20	15/12/2017
L	Véhicules de secours aux victimes (VSAV)	10	15/12/2017
L	Véhicules de soutien sanitaires (VSS)/SSO	20	15/12/2017
L	Camions citernes forestiers moyens (CCFM) / camions citernes industriels (CCI et CCGC)	25	15/12/2017
L	Camions citernes ruraux (CCR)	20	15/12/2017
L	Fourgons pompe tonne légers (FPTL)/véhicules première intervention (VPI)	20	15/12/2017
L	Fourgons pompe tonne (FPT)	20	15/12/2017
L	Fourgons pompe tonne grande puissance (FPTGP)	20	15/12/2017
L	Fourgons pompe tonne secours routiers (FPTSR)	20	15/12/2017
L	Fourgons mousse grand puissance (FMOGP)	20	15/12/2017
L	Véhicules de secours routier moyen (VSRM)	20	15/12/2017
L	Dévidoirs automobiles (DA)	25	15/12/2017
L	Véhicules de balisage et signalisation (VBS)	20	15/12/2017
L	VTU / VTU-BS / VLOG	20	15/12/2017
L	Véhicules de maintenance (VMA)	10	15/12/2017
L	Véhicules légers (VL)	10	15/12/2017
L	Véhicules légers (VL) électriques	10	15/12/2017
L	Véhicules légers de reconnaissance (VLR)	12	15/12/2017
L	VLRCG / VLHRCC	12	15/12/2017
L	Véhicules légers de reconnaissance tout chemin (VLRTC)	12	15/12/2017
L	Véhicules légers hors routes (VLHR)	25	15/12/2017
L	Véhicules de transport de personnes (VTP)	15	15/12/2017
L	Véhicules groupe de reconnaissance et intervention en milieux périlleux (VGRIMP)	20	15/12/2017
L	Fourgon risques technologiques (FRT)	20	15/12/2017
L	Véhicules de secours aquatiques (VSAQ)	10	15/12/2017
L	Véhicules poste de commandement (VPCS) site	20	15/12/2017
L	Véhicules poste de commandement (VPCC) colonne	12	15/12/2017
L	Véhicule porte-cellules (VPCE)	25	15/12/2017
L	Toutes cellules	25	15/12/2017
L	Moto-pompes remorquables (MPR) / remorques épuisement (REP)	20	15/12/2017
L	Bateaux de sauvetage léger (BSL)	10	15/12/2017
L	Boîtiers de commande / Combinés haut parleur	10	15/12/2017
L	Roues	12	15/12/2017
L	Echelles	10	15/12/2017
L	Porte échelle	10	15/12/2017
L	Aménagement	Suit la catégorie du bien	15/12/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	A2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
L	Incendie	10 15/12/2017
L	Sauvetage	10 15/12/2017
L	dont cordes et harnais	7 15/12/2017
L	Désincarcération	15 15/12/2017
L	Epuisement (dont matériels d'obturation)	15 15/12/2017
L	Matériel biomédical	8 15/12/2017
L	Matériel d'immobilisation	4 15/12/2017
L	Bagagerie	4 15/12/2017
L	Dispositif de transport	8 15/12/2017
L	Tenue de protection textile	10 15/12/2017
L	Tenue F1 / Polos / Gants	2 15/12/2017
L	Bottes d'intervention et chaussure de sécurité	5 15/12/2017
L	Casques	15 15/12/2017
L	ARI	10 15/12/2017
L	Bouteilles sous pression	15 15/12/2017
L	Tenues à usage limité	5 15/12/2017
L	Tenues lourdes	10 15/12/2017
L	Appareils de détection	10 15/12/2017
L	Sondes	5 15/12/2017
L	Aspirateur de récupération des effluents et poussières	15 15/12/2017
L	Barrages flottants	10 15/12/2017
L	Ecran de protection des rayonnements	15 15/12/2017
L	Citernes souples	10 15/12/2017
L	Détecteurs gazeux	5 15/12/2017
L	Douche de décontamination SAS	10 15/12/2017
L	Pincés à distance	10 15/12/2017
L	Tenues feux de navire et sous-combinaisons	10 15/12/2017
L	Tenues de survie en mer	7 15/12/2017
L	Bottes feux de navire	7 15/12/2017
L	Combinaisons humides et semi-sèches	5 15/12/2017
L	Combinaisons étanches	7 15/12/2017
L	Instruments d'éclairage (lampes...)	5 15/12/2017
L	Gilets de sauvetage ou de stabilisation	7 15/12/2017
L	Instruments de mesure (montres, profondimètres...)	10 15/12/2017
L	Matériel de relevage (bouée de palier, parachutes...)	10 15/12/2017
L	Ceintures de lestage et plomb	10 15/12/2017
L	Détendeurs	10 15/12/2017
L	Paddle board	15 15/12/2017
L	Combinaisons	3 15/12/2017
L	Treuil	15 15/12/2017
L	Barquettes	20 15/12/2017
L	Civière	10 15/12/2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	A2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		Délibération du
L	Siège	5	15/12/2017
L	Mobilier	15	15/12/2017
L	Audiovisuel	5	15/12/2017
L	Outils	10	15/12/2017
L	Autres	10	15/12/2017
L	Construction bâtiment	40	15/12/2017
L	Réhabilitation bâtiment	20	15/12/2017
L	Pylônes	15	15/12/2017
L	Installations, matériels et outillage technique attachés aux bâtiments	10	15/12/2017
L	Aménagements complémentaires modifiant la catégorie d'appartenance du bien	durée d'amortissement de la nouvelle catégorie d'appartenance - Durée d'amortissement pratiquée sous l'empire de la précédente catégorie d'appartenance	15/12/2017
L	Subventions reçues visant à financer un ou plusieurs équipements	5 ans - Durée d'amortissement du bien	15/12/2017
	[...]		

**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) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	<b>150 500,00</b>		<b>1 765 582,77</b>	<b>1 916 082,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916 082,77</b>
Provisions pour litiges et contentieux	150 500,00		1 644 792,73	1 795 292,73	0,00	1 795 292,73
PROTOCOLLE SOCIETE SYSTEL MARCHE 20090023	0,00	15/12/2011	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
CONTENTIEUX CIS BOLBEC	0,00	05/02/2016	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
CONTENTIEUX CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION	0,00	14/12/2016	1 434 792,73	1 434 792,73	0,00	1 434 792,73
CONTENTIEUX TEMPS DE TRAVAIL	150 500,00	14/02/2018	0,00	150 500,00	0,00	150 500,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour grosses réparations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		120 790,04	120 790,04	0,00	120 790,04
PROVISION AUTO-ASSURANCE	0,00	05/02/2016	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00
CREANCES IRRECOURVABLES	0,00	15/12/2017	3 790,04	3 790,04	0,00	3 790,04
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>150 500,00</b>		<b>1 765 582,77</b>	<b>1 916 082,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916 082,77</b>

(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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>A5</b>

### CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B5</b>

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
<b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b>					0,00	0,00	0,00
<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>					209 000,00	41 800,00	41 800,00
2014	SUBVENTION	ANR	4	A	209 000,00	41 800,00	41 800,00
<b>8028 Autres engagements reçus</b>					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
<b>TOTAL</b>					<b>209 000,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>41 800,00</b>

**IV – ANNEXES**  
**ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME**

**IV**  
**B6**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
<b>TOTAL</b>	<b>56 197 889,00</b>	<b>4 830 000,00</b>	<b>61 027 889,00</b>	<b>21 894 385,04</b>	<b>10 908 718,89</b>	<b>10 536 896,41</b>	<b>14 804 954,10</b>	
2010-1006	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	3 948 153,00	76 000,00	190 170,00	0,00	
2012-1201	1 142 500,00	0,00	1 142 500,00	904 554,45	231 945,81	0,00	0,00	
2013-1301	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	767 775,26	115 000,00	517 224,74	0,00	
2013-1302	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	1 211 612,33	377 000,00	86 387,67	0,00	
2014-1406	520 000,00	0,00	520 000,00	333 154,74	136 694,33	0,00	0,00	
2014-1408	585 000,00	0,00	585 000,00	424 520,37	150 000,00	0,00	0,00	
2014-1409	445 000,00	0,00	445 000,00	5 034,00	120 000,00	235 000,00	83 332,00	
2014-1410	520 000,00	0,00	520 000,00	416 265,70	103 734,30	0,00	0,00	
2014-1411	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	11 724,00	0,00	0,00	0,00	
2014-1412	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	1 740,00	450 000,00	2 800 000,00	6 773 900,00	
2015-1501	11 830 400,00	0,00	11 830 400,00	5 463 407,71	1 704 742,00	2 074 363,00	2 587 887,29	
2015-1503	7 543 098,00	0,00	7 543 098,00	5 956 824,55	1 586 273,45	0,00	0,00	
2015-1504	540 000,00	0,00	540 000,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	
2016-1601	1 401 895,00	0,00	1 401 895,00	624 686,21	479 750,00	153 882,00	143 576,79	
2016-1602	3 500 654,00	0,00	3 500 654,00	659 737,73	868 370,00	820 067,00	778 089,00	
2016-1603	341 025,00	0,00	341 025,00	29 750,99	97 326,00	89 115,00	83 789,00	
2016-1604	1 820 920,00	0,00	1 820 920,00	407 374,73	573 234,00	320 659,00	519 652,27	
2016-1605	191 000,00	0,00	191 000,00	28 857,72	35 000,00	40 000,00	81 000,00	
2016-1606	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	119 297,00	850 000,00	400 000,00	230 703,00	
2016-1607	<b>283 357,00</b>	0,00	<b>283 357,00</b>	<b>57 818,23</b>	<b>71 726,00</b>	<b>79 028,00</b>	<b>74 784,77</b>	
2016-1608	2 068 040,00	0,00	2 068 040,00	503 877,02	467 923,00	658 000,00	438 239,98	
2017-1701	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	76 000,00	1 369 000,00	20 000,00	
2017-1702	725 000,00	0,00	725 000,00	6 603,30	670 000,00	40 000,00	0,00	
2017-1703	500 000,00	0,00	500 000,00	4 800,00	442 000,00	50 000,00	0,00	
2017-1704	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	370 000,00	20 000,00	2 440 000,00	
2018-1801	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
2018-1802	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	556 000,00	444 000,00	400 000,00	

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		B7

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délivrations y compris pour N)	Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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/N

C1

## C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		120,00	32,00	152,00	123,80	13,00	136,80
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	71,00	27,00	98,00	87,50	1,00	88,50
ATTACHE	A	15,00	0,00	15,00	9,00	3,00	12,00
DIRECTEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR	B	33,00	5,00	38,00	27,30	8,00	35,30
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		94,00	4,00	98,00	77,40	14,00	91,40
ADJOINT TECHNIQUE	C	37,00	1,00	38,00	32,80	2,00	34,80
AGENT DE MAITRISE	C	23,00	1,00	24,00	20,90	3,00	23,90
INGENIEUR	A	9,00	1,00	10,00	4,90	4,00	8,90
TECHNICIEN	B	25,00	1,00	26,00	18,80	5,00	23,80
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	1,00	1,00	0,90	0,00	0,90
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL	B	0,00	1,00	1,00	0,90	0,00	0,90
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		908,00	11,00	919,00	899,80	1,00	900,80
ADJUDANT/ADJUDANT-CHEF	C	207,00	3,00	210,00	209,00	0,00	209,00
CADRE DE SANTE DE 1ère CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CAPITAINE	A	32,00	0,00	32,00	29,00	0,00	29,00
CAPORAL	C	300,00	3,00	303,00	301,10	0,00	301,10
CAPORAL-CHEF	C	76,00	1,00	77,00	75,80	0,00	75,80
COLONEL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
COMMANDANT	A	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE	A	2,00	1,00	3,00	2,80	0,00	2,80
INFIRMIER HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
LIEUTENANT 1ERE CLASSE	B	39,00	0,00	39,00	36,00	0,00	36,00
LIEUTENANT 2EME CLASSE	B	27,00	0,00	27,00	22,00	0,00	22,00
LIEUTENANT HORS CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
LIEUTENANT-COLONEL	A	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
MEDECIN DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
MEDECIN HORS CLASSE	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
PHARMACIEN DE CLASSE NORMALE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PHARMACIEN HORS CLASSE	A	0,00	1,00	1,00	0,80	0,00	0,80
SAPEUR	C	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
SERGENANT-SERGENANT-CHEF	C	154,00	2,00	156,00	154,30	0,00	154,30
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>1 122,00</b>	<b>48,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 101,90</b>	<b>28,00</b>	<b>1 129,90</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV

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

C1

## C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	457	0,00	3-2	CDD A
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD A
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD A
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	445	0,00	3-2	CDD A
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	363	0,00	3-2	CDD A
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	363	0,00	3-2	CDD A
ATTACHE	A	ADM	434	0,00	3-3-2°	CDD A
ATTACHE	A	ADM	457	0,00	3-3-2°	CDD A
ATTACHE	A	ADM	512	0,00	3-3-2°	CDD A
DIRECTEUR	A	ADM	999	0,00	3-3-2°	CDD A
INGENIEUR	A	TECH	713	0,00	3-3-2°	CDD A
INGENIEUR	A	TECH	464	0,00	3-2	CDD A
INGENIEUR	A	TECH	464	0,00	3-3-2°	CDD A
INGENIEUR	A	TECH	464	0,00	3-3-2°	CDD A
MEDECIN HORS CLASSE	A	OTR	801	0,00	3-2	CDD A
REDACTEUR	B	ADM	442	0,00	3-2	CDD A
REDACTEUR	B	ADM	377	0,00	3-2	CDD A
REDACTEUR	B	ADM	377	0,00	3-2	CDD A
REDACTEUR	B	ADM	366	0,00	3-2	CDD A
REDACTEUR	B	ADM	437	0,00	3-2	CDD A
REDACTEUR	B	ADM	455	0,00	3-2	CDD A
REDACTEUR	B	ADM	406	0,00	3-2	CDD A
REDACTEUR	B	ADM	366	0,00	3-2	CDD A
TECHNICIEN	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD A
TECHNICIEN	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD A
TECHNICIEN	B	TECH	475	0,00	3-2	CDD A
TECHNICIEN	B	TECH	437	0,00	3-2	CDD A
TECHNICIEN	B	TECH	366	0,00	3-2	CDD A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	352	0,00	3-a°	CDD A
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD A
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	352	0,00	3-a°	CDD A
EA		ADM		0,00	A Contrats aidés	A A
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

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

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

de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 27 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 36 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.3</b>

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
REGIE A SEULE AUTONOMIE FINANCIERE	RESTAURATION	01/01/2002	20/12/2001	28700001900072	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	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 €	7 394,58 €	
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	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 €	
			<b>TOTAL</b>		<b>23 480,27 €</b>	<b>17 590,28 €</b>	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

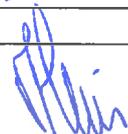
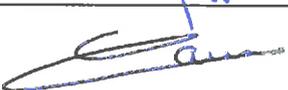
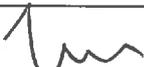
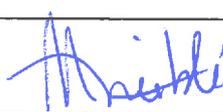
Nombre de membres en exercice 17  
 Nombre de membres présents 12 + 4 pouvoirs  
 Nombre de suffrages exprimés 16

VOTES :  
 Pour 16  
 Contre 0  
 Abstentions 0

Date de convocation : 31 janvier 2018

Présenté par le Président, M. GAUTIER André, à YVETOT, le 14 février 2018

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session, à YVETOT, le 14 février 2018

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

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

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

A YVETOT, le.....