

N°DCA-2019-010

- Membres théoriques :
17
- Membres en exercice :
17
- Membres présents :
12
- Pouvoirs :
2
- Votants :
14

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



EXTRAIT DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL

Le 07 février 2019, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 21 janvier 2019, 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.

MM. Nicolas BERTRAND, Bastien CORITON, Michel LEJEUNE, Didier REGNIER, Sébastien TASSERIE.

Suppléants

Mme Virginie LUCOT-AVRIL.

MM. Eric BLOND, Christian DUVAL, Philippe LEROY.

II. Membres avec voix consultative :

MM. le Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE, Directeur départemental, le Colonel hors classe Marc VITALBO, Directeur départemental adjoint, le Commandant Luc TACONNET, le Commandant Hervé TESNIERE, le Caporal Thomas BRU, Pascal GRESSER, Payeur départemental.

III. Membre de droit :

M. Benoît LEMAIRE, Directeur de Cabinet.

IV. Pouvoirs :

Madame Florence THIBAudeau RAINOT à Monsieur André GAUTIER.

Madame Chantal COTTEREAU à Monsieur Sébastien TASSERIE.

Étaient absents excusés :

Mmes Chantal COTTEREAU, Florence DURANDE – représentée, Maria-Dolorès GAUTIER-HURTADO, Blandine LEFEBVRE – représentée, Florence THIBAudeau RAINOT.

MM. Guillaume COUTEY, Luc LEMONNIER - représenté, Jean-Pierre THEVENOT, le Colonel Thierry SENEZ, le Commandant Samuel PERDRIX - représenté, le Lieutenant Hervé PASQUIER.

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

Vu :

- le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3312-1 et L1424-29,
- l'instruction budgétaire et comptable M61,
- la délibération n° 2018-CA-36 et le débat qui s'est déroulé le 13 décembre 2018 suite à la présentation des orientations budgétaires pour 2019.

*

**

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime (Sdis 76) a, lors de sa séance du 13 décembre 2018, procédé au débat d'orientations budgétaires et adopté le montant des contributions des communes et des établissements de coopération intercommunale (EPCI) pour 2019.

Le budget 2019 s'inscrit dans le droit fil des considérations développées dans le rapport d'orientations budgétaires (ROB) et dans une continuité de méthode de construction par rapport au budget 2018.

Ce budget primitif (BP) s'équilibre, en recettes et en dépenses, à un montant total de 100 606 598 € qui se répartit comme suit :

- en fonctionnement : 87 906 598 €,
- en investissement : 12 700 000 €.

Dépenses (en €)	Budget 2018 (BP+DM+VC)		Budget primitif 2019	
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre
Investissement	14 015 681,56 €	1 449 885,00 €	10 720 855,00 €	1 979 145,00 €
Fonctionnement	85 055 698,35 €	11 640 000,00 €	79 186 598,00 €	8 720 000,00 €
TOTAL	99 071 379,91 €	13 089 885,00 €	89 907 453,00 €	10 699 145,00 €
Recettes (en €)	Budget 2018 (BP+DM+VC)		Budget primitif 2019	
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre
Investissement	3 475 566,56 €	11 990 000,00 €	3 930 000,00 €	8 770 000,00 €
Fonctionnement	95 595 813,35 €	1 099 885,00 €	85 977 453,00 €	1 929 145,00 €
TOTAL	99 071 379,91 €	13 089 885,00 €	89 907 453,00 €	10 699 145,00 €

De prime abord, il se situe globalement en baisse par rapport aux crédits ouverts en 2018. Néanmoins, une lecture strictement comparative des budgets 2018 et 2019 ne peut être opérée sans retraitement.

En effet, contrairement à l'année passée, le budget 2019 est équilibré sans reprise des résultats de l'exercice précédent ni des reports.

Ces derniers seront adoptés lors du vote du compte administratif 2018 puis intégrés au présent budget par budget supplémentaire.

Dans l'attente, un exposé des différentes inscriptions proposées pour chaque section sera l'occasion de mettre en évidence les éléments nouveaux, qui méritent une attention particulière.

I – Section de fonctionnement

A – Recettes de fonctionnement

En neutralisant le montant du solde d'exécution sur l'exercice 2018 pour réaliser des comparaisons sur des périmètres comparables, les recettes de fonctionnement sont en augmentation de 1,63 % par rapport à l'année passée.

Chapitre	Libellé	Budget 2018 (BP+DM + VC)	Budget primitif 2019
70	Produits des services	978 725,00 €	1 242 552,00 €
74	Contributions et participations	83 441 537,00 €	83 887 071,00 €
75	Autres produits de gestion courante	9 000,00 €	- €
013	Atténuation de charges	905 311,00 €	788 830,00 €
Total recettes / gestion des services		85 334 573,00 €	85 918 453,00 €
77	Produits exceptionnels	59 000,00 €	59 000,00 €
Total recettes réelles de fonctionnement		85 393 573,00 €	85 977 453,00 €
042	Opération d'ordre de transfert	1 099 885,00 €	1 929 145,00 €
Total des opérations d'ordre budgétaire		1 099 885,00 €	1 929 145,00 €
002	Solde d'exécution reporté	10 202 240,35 €	- €
Total général recettes de fonctionnement		96 695 698,35 €	87 906 598,00 €

Comme déjà indiqué, seules les variations des postes de recettes les plus significatives vont être explicitées ci-après :

● Les produits des services (chapitre 70)

Les produits des services facturés par le service sont en hausse de 263 827 € par rapport à l'exercice 2018.

Cette évolution s'explique par trois facteurs :

- l'actualisation des coûts pratiqués dans le cadre de la facturation des interventions payantes (indexation des tarifs suivant l'inflation) ou des remboursements de mises à disposition de personnel (prise en compte du Glissement Vieillesse Technicité) ;
- la mise en œuvre d'un service de sécurité au bénéfice de l'Association Armada de la Liberté, source de recette exceptionnelle sur l'exercice (131 K€) ;
- la facturation de formations aux autres Sdis dans le cadre du développement des mutualisations avec les Sdis Normands, notamment à l'occasion des trois formations initiales (FI) prévues en 2019.

● Les contributions et participations (chapitre 74)

Article	Libellé	Budget 2018 (BP+DM + VC)	Budget primitif 2019
744	FCTVA	58 000,00 €	32 000,00 €
7473	Contribution du Département	46 031 000,00 €	46 331 000,00 €
7474 et 7475	Contributions des Communes et EPCI	36 263 218,00 €	36 517 051,00 €
	Autres	1 089 319,00 €	1 007 020,00 €
TOTAL		83 441 537,00 €	83 887 071,00 €

Les contributions du Département (+ 300 K €), des communes et des EPCI (+ 253,8 K€) progressent conformément aux prévisions annoncées lors du ROB pour 2019.

L'évolution du chapitre est néanmoins masquée par la baisse de deux postes de recettes pour plus de 108 K € :

- le fonds de compensation de la TVA de fonctionnement (compte 744) : dont le montant a été estimé sur la base des dépenses éligibles réalisées lors de l'exercice précédent ;
- les recettes liées à des conventions de participations qui retrouvent leur niveau des exercices antérieurs à 2018 : l'organisation du concours de sergent pour la zone ouest ainsi que la mise à disposition de personnels et de matériels auprès du Sdis d'Ille et Vilaine dans le cadre de l'organisation du concours de caporal ont conduit à des perceptions de recettes conjoncturelles l'an passé.

● Les autres produits de gestion courante (chapitre 75)

En 2018, le Sdis76 avait choisi d'organiser les rencontres des services communication (RESCOM) qui se déroulent traditionnellement chaque année et, à tour de rôle, dans des Sdis différents. Cet événement n'a pas vocation à se renouveler sur notre territoire prochainement.

● Les atténuations de charges (chapitre 013)

Ces charges sont en baisse de 12,87 % par rapport à 2018.

Cette évolution s'explique par les raisons suivantes :

- 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 ;
- la baisse continue, depuis 2017, du nombre de bénéficiaires d'une convention d'occupation précaire s'acquittant d'une quote-part de loyer sur leur traitement ;
- un ajustement du nombre d'arrêts concernant les contractuels du service conduisant à une baisse des remboursements de la caisse primaire d'assurance maladie.

● Les opérations d'ordre (chapitre 042)

Les crédits inscrits sont en augmentation de 829 260 € par rapport à l'exercice 2018.

Cette évolution s'explique par l'augmentation du volume des amortissements en lien avec des biens immobiliers qui peuvent être neutralisés.

B – Dépenses de fonctionnement

Retraitées des dépenses imprévues et du virement à la section d'investissement, postes sur lesquels sont habituellement affectés l'excédent reporté, les dépenses de fonctionnement augmentent en réalité de 0,93%.

Chapitre	Libellé	Budget 2018 (BP+DM+VC)	Budget primitif 2019
011	Charge à caractère général	9 858 697,00 €	9 827 580,00 €
012	Charges de personnel	68 176 857,00 €	68 246 724,00 €
65	Autres charges de gestion courante	963 038,00 €	949 600,00 €
Total dépenses / gestion des services		78 998 592,00 €	79 023 904,00 €
66	Charges financières	19 000,00 €	19 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	56 750,00 €	28 000,00 €
68	Dotation aux provisions	150 500,00 €	- €
022	Dépenses imprévues	5 830 856,35 €	115 694,00 €
Total dépenses réelles de fonctionnement		85 055 698,35 €	79 186 598,00 €
023	Virement à la section d'invest.	4 280 000,00 €	400 000,00 €
042	Opérations d'ordre entre sections	7 360 000,00 €	8 320 000,00 €
Total général dépenses de fonctionnement		96 695 698,35 €	87 906 598,00 €

Suivant la même logique qu'au niveau des recettes, seuls les postes de charges qui méritent une attention particulière seront développés :

● Les charges à caractère général (chapitre 011)

Depuis le ROB, les dépenses de ce chapitre ont été retravaillées et affinées.

D'une part, dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle organisation du service et des politiques approuvées (sûreté de l'établissement, prévention des risques psycho-sociaux, la conversion des formateurs suite à la réforme de la filière...), il est apparu opportun de redimensionner à la hausse les crédits ouverts au titre de la formation.

D'autre part, le report de six mois de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) a été pris en compte.

● Les charges de personnel (chapitre 012)

L'enjeu prioritaire de l'exercice 2019 se situe sur ce chapitre. Il s'agit d'assurer la capacité opérationnelle du Service tout en respectant les engagements de maîtrise des dépenses pris auprès du Département.

Cela passe, en premier lieu, par le fait de pourvoir un maximum de postes demeurés vacants en 2018.

Ainsi, les trois FI organisées sur 2019 visent à permettre de recruter et former les caporaux nécessaires pour réduire la tension opérationnelle dans certains secteurs géographiques. Dans ce contingent, le recrutement de sapeurs de 2^{ème} classe contractuels intégrés et formés courant 2018, dont la manière de servir sera jugée comme satisfaisante, sera envisagé.

Pour assurer la sortie des engins, cela nécessite, aussi, de procéder à un certain nombre de promotions en remplacement des départs d'agents. Aussi, le service procèdera, en 2019, à un nombre de nominations sur le grade supérieur plus important qu'initialement prévu (près de + 50 %).

En dépit de ces éléments, du Parcours Professionnel, Carrière et Rémunérations (PPCR) et de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), la progression naturelle du GVT aurait dû s'avérer négative du fait du rajeunissement de la pyramide des âges et des départs constatés en 2018 ou programmés en 2019.

Lors des orientations budgétaires, il a été proposé de consacrer une partie de cette marge financière à la création de 3 postes :

- le recrutement d'un agent chargé d'opérations immobilières afin d'assurer l'avancement des programmes de la nouvelle politique immobilière.
- la création de deux postes de lieutenants afin de permettre l'envoi d'officiers en formation.

Par ailleurs, l'année 2019 comptant plusieurs événements mobilisateurs en ressources humaines et concomitants (FI, Armada, Coupe du monde féminine, ...), il est également proposé de consacrer une enveloppe exceptionnelle de 240 000 € pour pouvoir faire appel à des renforts opérationnels temporaires.

Enfin, de manière plus accessoire, il faut noter que le service mettra en application le prélèvement à la source dès le 1^{er} janvier 2019. Si la nomenclature M61 a connu une évolution du plan de compte à cet effet, le service ne dispose pas, à ce jour, d'éléments suffisants pour prévoir précisément l'ouverture de crédits correspondant au montant du prélèvement de l'impôt qui sera pratiqué sur le revenu brut des agents. Ces articles comptables seront abondés au gré de l'exécution des paies.

● Les charges de gestion courante (chapitre 65)

Ces charges sont en baisse de 1,40 % par rapport à l'exercice précédent. Cela s'explique essentiellement par la baisse des facturations pratiquées par les autres Sdis dans le cadre des conventions interdépartementales d'assistance mutuelle (CIAM). En effet, le nouveau Système Gestion Opérationnelle (SGO) permet d'optimiser la mobilisation des ressources du service et de limiter le recours à l'assistance des Sdis limitrophes.

- Les charges exceptionnelles (chapitre 67)

L'inscription de dépenses en lien avec les contentieux et le versement d'indemnités sont difficiles à prévoir. Les crédits proposés permettent uniquement de faire face au règlement d'intérêts moratoires en cas de retard de paiement. En cas de besoin, ce chapitre sera alimenté en faisant appel aux dépenses imprévues.

- La dotation aux provisions (chapitre 68)

Sur l'exercice 2019, le service n'envisage pas de constituer de provision pour risques et charges.

- Les dépenses imprévues (chapitre 022)

Un montant de 115 694 € est inscrit sur ce chapitre pour faire face à d'éventuelles dépenses non prévues et présentant un caractère d'urgence. Il représente 0,15 % du total des dépenses réelles de fonctionnement.

La comparaison avec l'exercice 2018 n'est pas véritablement opportune, dans la mesure où une partie de l'excédent de fonctionnement reporté était fléchée pour faire face aux imprévus alors qu'à ce stade ce résultat n'est pas intégré cette année.

- Le virement à la section d'investissement (chapitre 023)

A ce stade, il est prévu sur l'exercice 2019, un autofinancement complémentaire de l'ordre de 400 000 € vers la section d'investissement, sans comparaison possible avec l'exercice 2018 en l'absence de reprise de résultat d'exploitation de 2018.

- La dotation aux amortissements (chapitre 042)

Le montant de la dotation aux amortissements pour 2019 est estimé 8 320 000 €, en augmentation de plus de 13 % par rapport aux crédits 2018.

La poursuite des régularisations au niveau de l'inventaire immobilier et la clôture financière de certaines opérations en 2018 (notamment le nouveau SGO ainsi que les CIS de Forges Les Eaux et de la commune déléguée de La Mailleraye sur Seine) entraînent mécaniquement une augmentation de la dotation aux amortissements dès 2019.

Comme déjà évoqué, cette augmentation est contrebalancée par une augmentation des recettes d'ordre de neutralisation.

II – Section d'investissement

A – Dépenses d'investissement

Chapitre	Libellé	Budget 2018 (BP+DM+VC)	Budget primitif 2019
10	FCTVA	476,94 €	- €
16	Emprunts et dettes assimilées	101 000,00 €	111 219,00 €
20	Immobilisations incorporelles	44 218,40 €	15 000,00 €
204	Subvention d'équipement versées	- €	50 000,00 €
21	Immobilisation corporelles	201 180,14 €	- €
23	Immobilisation en cours	4 280 000,00 €	- €
27	Autres immobilisations financières	2 000,00 €	- €
	Chapitre programme équipt en AP	8 447 260,69 €	10 443 860,58 €
020	Dépenses imprévues	939 545,39 €	100 775,42 €
Total dépenses réelles d'investissement		14 015 681,56 €	10 720 855,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	1 099 885,00 €	1 929 145,00 €
041	Opérations patrimoniales	350 000,00 €	50 000,00 €
Total des opérations d'ordre budgétaires		1 449 885,00 €	1 979 145,00 €
Total général dépenses d'investissement		15 465 566,56 €	12 700 000,00 €

● Les emprunts (chapitre 16)

L'annuité de remboursement des capitaux empruntés en 2016 et 2017 s'établit à 111 219,00 €.

La composition de la dette est détaillée aux annexes A1.1 à A1.4 de la maquette jointe en annexes du présent rapport.

● Les dépenses d'équipement (chapitres 20, 204 et chapitres programmes en autorisation de programme)

Ces dépenses représentent près de 82,75 % des crédits ouverts et se ventilent de deux manières :

- les dépenses d'investissement hors autorisation de programme : elles représentent 0,51 % des crédits ouverts et correspondent à des achats ponctuels pour le Pôle financier (frais d'insertion pour 15 000 €) et à une participation du service dans le cadre de travaux d'agrandissement du Centre d'Incendie et de Secours de Goderville (50 000 €) portés par la commune sur le fondement de l'article L1424-18 du CGCT,
- les dépenses d'investissement en autorisations de programme approuvées par le Conseil d'administration et matérialisées dans le plan pluriannuel d'investissement (PPI) : elles représentent 82,24 % des crédits ouverts.

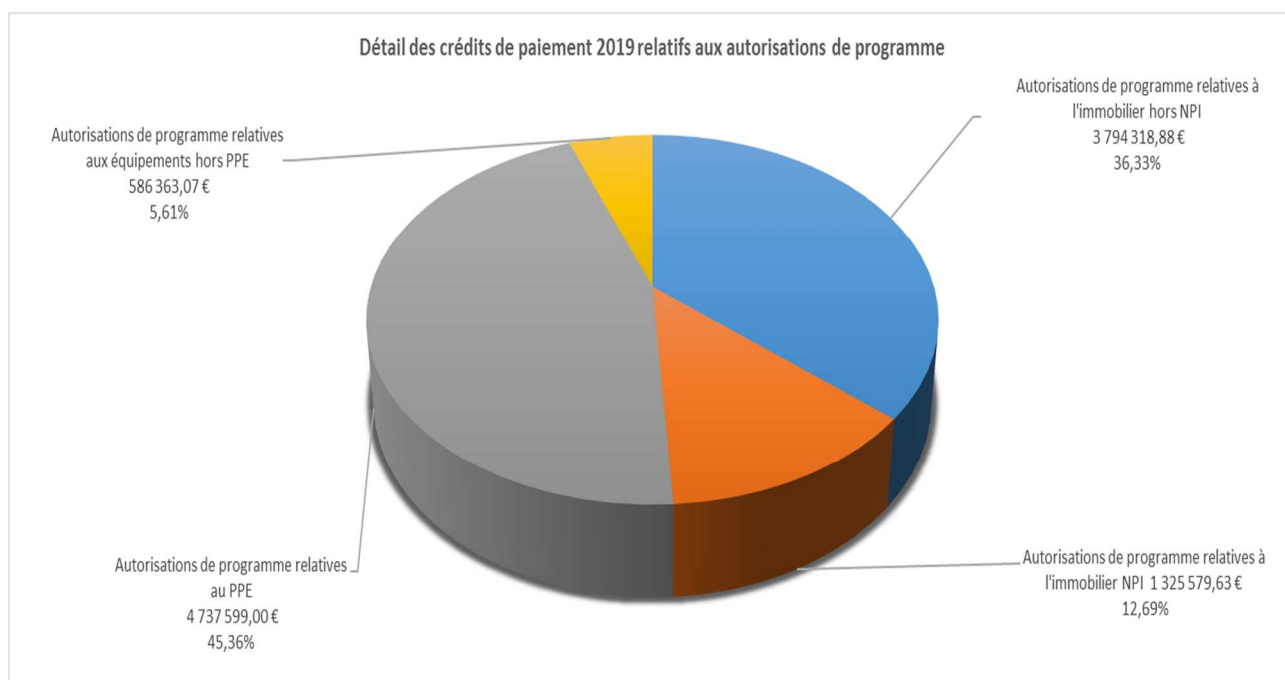
Ces autorisations de programmes retracent essentiellement :

- les dépenses d'acquisition et/ou de renouvellement des matériels inscrites au Plan Pluriannuel d'Équipement (PPE) : elles couvrent sous une présentation différente les mêmes périmètres que les anciennes AP créées depuis 2015, à l'exception de celles relatives à la modernisation des outils de gestion et aux reconditionnements et aménagements des véhicules,
- les dépenses portant sur les bâtiments, qu'elles relèvent ou non de la nouvelle politique immobilière (NPI) : elles correspondent non seulement aux dépenses liées aux réhabilitations, reconstructions, constructions de casernes mais elles couvrent aussi les travaux visant à améliorer la sécurité dans les différents sites de l'établissement ou leur efficacité énergétique.

Ces dépenses répondent aux priorités fixées depuis 2018, à savoir :

- renforcer le niveau de santé et sécurité des personnels,
- améliorer leurs conditions de travail,
- moderniser les outils,
- poursuivre la mise en œuvre de la NPI.

Les crédits de paiement 2019 relatifs aux autorisations de programme s'établissent comme suit :



● Les dépenses imprévues (chapitre 020)

Un montant de 100 775,42 € est dédié aux dépenses imprévues.

Il représente 0,94 % des dépenses réelles d'investissement de 2019.

B – Recettes d'investissement

Chapitre	Libellé	Budget 2018 (BP+DM+VC)	Budget primitif 2019
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 811 643,42 €	1 060 000,00 €
13	Subventions d'investissement	162 657,53 €	109 125,00 €
16	Emprunts	- €	2 760 874,00 €
024	Produits de cessions d'immobilisations	1,00 €	1,00 €
Total recettes réelles d'investissement		1 974 301,95 €	3 930 000,00 €
021	Virement de la section de fonct.	4 280 000,00 €	400 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	7 360 000,00 €	8 320 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	350 000,00 €	50 000,00 €
Total des opérations d'ordre budgétaires		11 990 000,00 €	8 770 000,00 €
001	Solde d'exécution reporté	1 501 264,61 €	- €
Total général recettes d'investissement		15 465 566,56 €	12 700 000,00 €

En l'absence du résultat d'investissement 2018 et en présence d'un virement de la section de fonctionnement minoré, cette section d'investissement est mécaniquement et traditionnellement composée de l'autofinancement obligatoire (la dotation aux amortissements) et du fond de compensation de la TVA (FCTVA).

Les seuls chapitres qui appellent des observations particulières sont :

● Les subventions d'investissement (chapitre 13)

Le projet Firediag étant achevé, les subventions d'investissement retrouvent leur niveau courant grâce aux partenariats récurrents avec les Centres Nucléaires de Production d'Electricité de Penly et Paluel ainsi que le Grand port maritime du Havre.

● L'emprunt (chapitre 16)

Sans reprise du résultat, l'inscription au chapitre 16 vise à équilibrer le budget.

Ainsi, ce montant de recette à vocation à être réduit lors de l'adoption du budget supplémentaire pour s'approcher du volume d'emprunt à mobiliser dans le respect de la stratégie d'endettement du Sdis 76.

Sur la base des dépenses immobilières HT proposées au budget 2019, le montant futur des financements à mobiliser auprès des établissements bancaires est de l'ordre de 1,7 M €.

*

**

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 2019 – 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 la 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

L'activité opérationnelle sur l'exercice 2018, tous types d'interventions confondus, est en augmentation de 10 % par rapport à 2017.

L'année 2019 concentrera, en juin, plusieurs événements d'envergure nationale (Armada, Coupe du monde de foot féminine, 75^{ème} anniversaire du Débarquement...)

2 - Les priorités du budget

Le budget 2019 s'articule autour de 2 axes prioritaires :

- améliorer la sécurité et la santé des agents notamment à travers la mise en œuvre de plans d'actions en matière de risques psychosociaux et de toxicité des fumées,
- recruter et de former des caporaux au cours de trois sessions de formation initiale afin de pallier aux vacances de postes.

3 - Le budget par grands postes

Dépenses	BP 2019	% du total	Recettes	BP 2019	% du total
Charge à caractère général	9 827 580,00 €	11,18%	Contribution du Département	46 331 000,00 €	52,70%
Charges de personnel	68 246 724,00 €	77,64%	Contribution Communes et EPCI	36 517 051,00 €	41,54%
Autres charges	996 600,00 €	1,13%	Autres participations	1 039 020,00 €	1,18%
Dépenses imprévues	115 694,00 €	0,13%	Autres produits	2 090 382,00 €	2,38%
Total dépenses réelles de fonctionnement	79 186 598,00 €	90,08%	Total recettes réelles de fonctionnement	85 977 453,00 €	97,81%
Opérations d'ordre	8 720 000,00 €	9,92%	Opérations d'ordre	1 929 145,00 €	2,19%
			Solde d'exécution reporté	- €	
Total des dépenses de fonctionnement	87 906 598,00 €	100,00%	Total des recettes de fonctionnement	87 906 598,00 €	100,00%
Dépenses d'équipement	10 508 860,58 €	82,75%	FCTVA	1 060 000,00 €	8,35%
Remboursement du capital	111 219,00 €	0,88%	Subventions	109 126,00 €	0,86%
Dépenses imprévues	100 775,42 €	0,79%	Emprunt	2 760 874,00 €	21,74%
Total des dépenses réelles d'investissement	10 720 855,00 €	84,42%	Total des recettes réelles d'investissement	3 930 000,00 €	30,94%
Opérations d'ordre	1 979 145,00 €	15,58%	Opérations d'ordre	8 770 000,00 €	69,06%
		0,00%	Solde d'exécution reporté	- €	0,00%
Total des dépenses d'investissement	12 700 000,00 €	100,00%	Total des recettes d'investissement	12 700 000,00 €	100,00%
Total global	100 606 598,00 €		Total global	100 606 598,00 €	

4 - Les engagements pluriannuels

Le Sdis de la Seine Maritime a mis en œuvre une gestion des opérations pluriannuelles des dépenses d'investissement selon le mécanisme des autorisations de programmes 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 2019 relatifs aux autorisations de programme se montent au total à 10 443 K €.

- les dépenses du Plan Pluriannuel d'Equipement (PPE) : 4 738 K €
- les dépenses du Plan Pluriannuel d'Equipement hors PPE : 586 K €
- les dépenses immobilières Hors NPI : 3 794 K €
- les dépenses immobilières de la Nouvelle Politique Immobilière : 1 325 K €

5 - Les indicateurs

En millier d'Euros	BP 2019
Epargne de gestion	6 895 K€
Epargne brute	6 791 K€
Epargne nette	6 764 K€
En cours de la dette au 01/01/2019	1 738 K€
Capacité de désendettement (en années d'épargne brute)	0,26 années
Taux d'épargne brute en %	7,90 %

6 - Les effectifs

Au 1^{er} janvier 2019, la composition des effectifs se présente de la manière suivante :

	2019
Nombre de sapeurs-pompiers professionnels (SPP)	853
Nombre de sapeurs-pompiers volontaires (SPV)	2 776
Nombre de personnels administratifs et techniques (PATs)	241

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 28760001900049

POSTE COMPTABLE : SDIS76 PAR PAIERIE DEPART.76

M. 61

Budget primitif

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

ANNEE 2019

(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	17
B1.1 – Section d'investissement – Dépenses non individualisées en programme d'équipement	18
B1.2 – Section d'investissement – Dépenses individualisées en programme d'équipement	19
B1.3 – Section d'investissement – Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	20
B1.4 – Section d'investissement – Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	44
B2 – Section d'investissement – Subventions d'équipement à verser	45
B3 – Section d'investissement – Dépenses financières	46
B4 – Section d'investissement – Recettes d'équipement	47
B5 – Section d'investissement – Recettes financières	48
B6 – Section d'investissement – Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	49
B7 – Section d'investissement – Opérations d'ordre entre sections	50
B8 – Section d'investissement – Opérations patrimoniales	51
B9.1 – Section d'investissement – Équilibre des opérations financières - Dépenses	52
B9.2 – Section d'investissement – Équilibre des opérations financières – Recettes	53

IV – Annexes**A – Éléments du bilan**

A1.1 – État de la dette – Détail des crédits de trésorerie	Sans objet
A1.2 – État de la dette – Répartition par nature de dette	54
A1.3 – État de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	Sans objet
A1.4 – État de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	58
A1.5 – État de la dette – Détail des opérations de couverture	Sans objet
A2 – Méthodes utilisées	59
A3 – État des provisions	62
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	63
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	64
B6 – Situation des autorisations de programme	65
B7 – Situation des autorisations d'engagement	Sans objet

C – Autres éléments d'information

C1 – État du personnel	66
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	70
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	71

D – Arrêté et signatures

D – Arrêté et signatures	72
--------------------------	----

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	(1) 0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	(2) 0,00	0,00

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

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

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

RESTES A REALISER – DEPENSES

Chap. / Art. (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00

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

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

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL DU BUDGET	I + II 0,00	III + IV 0,00	0,00	0,00
Investissement	I 0,00	III 0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	0,00	0,00

RESTES A REALISER – RECETTES

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

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

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

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	12 700 000,00	12 700 000,00

+

+

+

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

Total de la section d'investissement (3)	12 700 000,00	12 700 000,00
--	---------------	---------------

V O T E		DEPENSES	RECETTES
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	87 906 598,00	87 906 598,00

+

+

+

R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (4)	87 906 598,00	87 906 598,00
---	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (5)	100 606 598,00	100 606 598,00
---------------------	----------------	----------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	10 720 855,00	1 979 145,00	12 700 000,00	3 930 000,00	8 770 000,00	12 700 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	79 186 598,00	8 720 000,00	87 906 598,00	85 977 453,00	1 929 145,00	87 906 598,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	89 907 453,00	10 699 145,00	100 606 598,00	89 907 453,00	10 699 145,00	100 606 598,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	9 827 580,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	68 246 724,00	
65	Autres charges de gestion courante	949 600,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		1 242 552,00
74	Contributions et participations		83 887 071,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		788 830,00
Total gestion des services		79 023 904,00	85 918 453,00
66	Charges financières	19 000,00	
67	Charges exceptionnelles	28 000,00	
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	
022	Dépenses imprévues	115 694,00	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		59 000,00
78	Reprises amortissements et provisions		0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 79 186 598,00	II 85 977 453,00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :.....	6 790 855,00
(Recettes réelles – Dépenses réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	Opérations d'ordre entre sections	8 320 000,00	1 929 145,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	400 000,00	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 8 720 000,00	IV 1 929 145,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :.....	6 790 855,00
--	---------------------

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	V 0,00	VI 0,00
---	---------------	----------------

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 87 906 598,00	II+IV+VI 87 906 598,00
----------------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	(1) 1 060 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	109 125,00
16	Emprunts et dettes assimilées	111 219,00	2 760 874,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2) 288 294,07	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	(2) 7 025 173,96	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2) 0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	(2) 3 145 392,55	(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	100 775,42	
024	Produits des cessions d'immobilisations		1,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 10 720 855,00	II 3 930 000,00

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	6 790 855,00
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	1 929 145,00	8 320 000,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00	50 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement		400 000,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 1 979 145,00	IV 8 770 000,00

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040	6 790 855,00
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)	

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

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 12 700 000,00	II + IV + VI + VII 12 700 000,00
----------------------------	----------------------------------	---

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE-DEPENSES	B1

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général	9 827 580,00		9 827 580,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	68 246 724,00		68 246 724,00
014 Atténuations de produits	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante	949 600,00		949 600,00
66 Charges financières	19 000,00	0,00	19 000,00
67 Charges exceptionnelles	28 000,00	0,00	28 000,00
68 Dot. aux amortissements et provisions	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022 Dépenses imprévues	115 694,00		115 694,00
023 Virement à la section d'investissement		400 000,00	400 000,00
Dépenses de fonctionnement –Total	79 186 598,00	8 720 000,00	87 906 598,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	87 906 598,00
--	----------------------

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	92 015,00	92 015,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	111 219,00	0,00	111 219,00
18 Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
Total des programmes d'équipement	10 443 860,58		10 443 860,58
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	15 000,00	0,00	15 000,00
204 Subventions d'équipement versées	50 000,00	0,00	50 000,00
21 Immobilisations corporelles (3)	0,00	1 837 130,00	1 837 130,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (3)	0,00	50 000,00	50 000,00
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 (reprises)		0,00	0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45 Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à répartir		0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
020 Dépenses imprévues	100 775,42		100 775,42
Dépenses d'investissement –Total	10 720 855,00	1 979 145,00	12 700 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 700 000,00
---	----------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

1-FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	788 830,00		788 830,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 242 552,00		1 242 552,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		60 000,00	60 000,00
74	Contributions et participations	83 887 071,00		83 887 071,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	59 000,00	1 869 145,00	1 928 145,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		85 977 453,00	1 929 145,00	87 906 598,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
---	--	--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			87 906 598,00
--	--	--	----------------------

2-INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
13	Subventions d'investissement	109 125,00	0,00	109 125,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 760 874,00	0,00	2 760 874,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	50 000,00	50 000,00
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		8 320 000,00	8 320 000,00
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		400 000,00	400 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1,00		1,00
Recettes d'investissement – Total		3 930 000,00	8 770 000,00	12 700 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)			0,00
--	--	--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			12 700 000,00
---	--	--	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	9 858 697,00	0,00	9 824 335,00	9 827 580,00	9 827 580,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	9 858 697,00	0,00	9 824 335,00	9 827 580,00	9 827 580,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	68 176 857,00	0,00	68 246 724,00	68 246 724,00	68 246 724,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	963 038,00	0,00	949 600,00	949 600,00	949 600,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	963 038,00	0,00	949 600,00	949 600,00	949 600,00
66	Charges financières	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
67	Charges exceptionnelles	56 750,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
68	Dotations amortissements et provisions	150 500,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 830 856,35		115 694,00	115 694,00	115 694,00
023	Virement à la section d'investissement	4 280 000,00		400 000,00	400 000,00	400 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	7 360 000,00		8 320 000,00	8 320 000,00	8 320 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		96 695 698,35	0,00	87 903 353,00	87 906 598,00	87 906 598,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	87 906 598,00
--	----------------------

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	978 725,00	0,00	1 242 552,00	1 242 552,00	1 242 552,00
74	Contributions et participations	83 441 537,00	0,00	83 887 071,00	83 887 071,00	83 887 071,00
75	Autres produits de gestion courante	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	905 311,00	0,00	788 830,00	788 830,00	788 830,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	59 000,00	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	1 099 885,00		1 929 145,00	1 929 145,00	1 929 145,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		86 493 458,00	0,00	87 906 598,00	87 906 598,00	87 906 598,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	87 906 598,00
--	----------------------

(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
011	Charges à caractère général	9 858 697,00	9 824 335,00	9 827 580,00
6042	Achats de prestations de services	480,00	500,00	500,00
60611	Eau et assainissement	141 821,00	136 326,00	136 326,00
60612	Energie - Electricité	1 288 024,00	1 373 140,00	1 373 140,00
60621	Combustibles	62 447,00	69 900,00	69 900,00
60622	Carburants	1 179 559,74	1 044 000,00	1 044 000,00
60623	Alimentation	32 114,74	34 910,00	34 910,00
60631	Fournitures d'entretien	115 144,18	100 023,00	100 023,00
60632	Fournitures de petit équipement	497 224,72	566 847,00	566 847,00
60636	Habillement et vêtements de travail	192 839,15	315 020,00	315 020,00
6064	Fournitures administratives	66 562,00	51 100,00	51 100,00
60661	Médicaments	29 019,65	39 661,00	39 661,00
60662	Vaccins et sérums	4 565,23	3 552,00	3 552,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	167 751,40	157 615,00	157 615,00
6067	Produits d'intervention	49 739,65	22 750,00	22 750,00
6068	Autres matières et fournitures	255 027,54	224 887,00	224 887,00
611	Contrats de prestations de services	167 565,00	164 995,00	164 995,00
6132	Locations immobilières	390 379,23	308 758,00	308 758,00
6135	Locations mobilières	66 646,72	67 865,00	67 865,00
614	Charges locatives et de copropriété	18 179,00	8 597,00	8 597,00
61521	Entretien terrains	63 888,00	67 500,00	67 500,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	242 058,69	189 850,00	189 850,00
615231	Entretien, réparations voiries	6 720,00	1 000,00	1 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	14 122,00	14 000,00	14 000,00
61551	Entretien matériel roulant	772 590,63	646 020,00	646 020,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	249 792,80	320 833,00	320 833,00
6156	Maintenance	540 655,22	608 342,00	608 342,00
6161	Multirisques	565 344,00	554 238,00	554 238,00
6168	Autres primes d'assurance	265 565,00	267 680,00	267 680,00
617	Etudes et recherches	17 748,24	35 950,00	35 950,00
61821	Abonnements	32 751,33	22 500,00	22 500,00
61828	Autres	3 171,44	3 000,00	3 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	260 903,50	356 952,00	356 952,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	1 000,00	1 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	9 665,00	9 665,00
6226	Honoraires	6 999,91	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	92 300,96	43 317,00	43 317,00
6231	Annonces et insertions	36 823,41	24 046,00	24 046,00
6234	Réceptions	42 071,33	35 800,00	39 045,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	15 599,58	15 800,00	15 800,00
6241	Transports de biens	9 614,00	10 000,00	10 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	3 662,00	8 000,00	8 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	300 751,15	344 272,00	344 272,00
6255	Frais de déménagement	25 336,90	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	32 920,35	44 000,00	44 000,00
6262	Frais de télécommunications	437 000,00	445 000,00	445 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 600,00	2 600,00	2 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	552 516,00	467 400,00	467 400,00
62872	Remboursement de frais au budget annexe	186 556,00	222 381,00	222 381,00
6288	Autres remboursements de frais	299 945,03	239 348,00	239 348,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 204,58	18 115,00	18 115,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	38 395,00	100 280,00	100 280,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	68 176 857,00	68 246 724,00	68 246 724,00
6218	Autre personnel extérieur	59 495,00	13 034,00	13 034,00
6331	Versement de transport	342 383,00	345 546,00	345 546,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	133 838,00	134 237,00	134 237,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	351 731,00	419 913,00	419 913,00
64111	Rémunération principale titulaires	25 449 405,59	25 459 006,00	25 459 006,00
64112	SFT, indemnité résidence	626 795,00	632 378,00	632 378,00

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
64113	NBI	144 890,00	130 228,00	130 228,00
64118	Autres indemnités titulaires	13 546 401,72	14 196 992,00	14 196 992,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	944 892,00	1 106 562,00	1 106 562,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	8 988 848,35	8 895 443,00	8 895 443,00
64145	Vacations versées aux employeurs	18 070,00	15 000,00	15 000,00
64146	Service de santé	62 000,00	62 620,00	62 620,00
64162	Emplois d'avenir	13 633,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 646 045,00	4 296 464,00	4 296 464,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 454 018,00	10 540 606,00	10 540 606,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	55 526,00	46 831,00	46 831,00
646	Allocations de vétérance	808 983,86	721 371,00	721 371,00
6472	Prestations familiales directes	22 966,00	23 153,00	23 153,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	284 807,00	290 216,00	290 216,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	59 534,00	50 674,00	50 674,00
6478	Autres charges sociales diverses	961 750,00	689 125,00	689 125,00
6488	Autres charges	200 844,48	177 325,00	177 325,00
65	Autres charges de gestion courante	963 038,00	949 600,00	949 600,00
651	Redevance pour concessions brevet,...	43,39	0,00	0,00
6521	Déficit des budgets annexes	384 844,00	384 000,00	384 000,00
6531	Indemnités	43 594,00	43 600,00	43 600,00
6532	Frais de mission	8 400,00	8 600,00	8 600,00
6541	Créances admises en non-valeur	19 000,00	20 000,00	20 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	259 956,61	256 400,00	256 400,00
656	Participations	150 000,00	140 000,00	140 000,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	83 000,00	83 000,00	83 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	14 200,00	14 000,00	14 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		78 998 592,00	79 020 659,00	79 023 904,00
66	Charges financières (B)	19 000,00	19 000,00	19 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 422,65	19 000,00	19 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	577,35	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C)	56 750,00	28 000,00	28 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 662,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6745	Subventions aux personnes de droit privé	0,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	26 088,00	2 000,00	2 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D)	150 500,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	150 500,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	5 830 856,35	115 694,00	115 694,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		85 055 698,35	79 183 353,00	79 186 598,00
023	Virement à la section d'investissement	4 280 000,00	400 000,00	400 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	7 360 000,00	8 320 000,00	8 320 000,00
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	7 360 000,00	8 320 000,00	8 320 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		11 640 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		96 695 698,35	87 903 353,00	87 906 598,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	87 906 598,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	1 480,86
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 589,94

= 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, *DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043*.

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	978 725,00	1 242 552,00	1 242 552,00
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	305 288,00	439 000,00	439 000,00
7068	Autres prestations de services	85 000,00	96 637,00	96 637,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	588 437,00	706 915,00	706 915,00
74	Contributions et participations	83 441 537,00	83 887 071,00	83 887 071,00
744	FCTVA	58 000,00	32 000,00	32 000,00
74712	Emplois d'avenir	8 882,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	46 031 000,00	46 331 000,00	46 331 000,00
7474	Participation communes	17 492 355,00	6 604 182,00	6 604 182,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	18 770 863,00	29 912 869,00	29 912 869,00
7478	Participation autres organismes	1 080 437,00	1 007 020,00	1 007 020,00
75	Autres produits de gestion courante	9 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	9 000,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	905 311,00	788 830,00	788 830,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	391 877,00	354 430,00	354 430,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	8 050,00	8 050,00
6479	Remboursement autres charges sociales	513 434,00	426 350,00	426 350,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		85 334 573,00	85 918 453,00	85 918 453,00
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	59 000,00	59 000,00	59 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	50 000,00	50 000,00	50 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7788	Autres produits exceptionnels	4 000,00	4 000,00	4 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		85 393 573,00	85 977 453,00	85 977 453,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	1 099 885,00	1 929 145,00	1 929 145,00
722	Immobilisations corporelles	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7768	Neutralisation des amortissements	992 607,00	1 777 130,00	1 777 130,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	47 278,00	92 015,00	92 015,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 099 885,00	1 929 145,00	1 929 145,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		86 493 458,00	87 906 598,00	87 906 598,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	87 906 598,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
Dépenses d'équipement	11 906 839,84	0,00	10 458 860,58	10 458 860,58	10 458 860,58
- Non individualisées en programmes d'équipement	4 525 398,54	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	4 525 398,54	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement	7 381 441,30	0,00	10 443 860,58	10 443 860,58	10 443 860,58
- Avec AP / CP	7 381 441,30	0,00	10 443 860,58	10 443 860,58	10 443 860,58
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	1 043 022,33	0,00	211 994,42	211 994,42	211 994,42
040 Opérations d'ordre entre sections	1 099 885,00		1 929 145,00	1 929 145,00	1 929 145,00
041 Opérations patrimoniales	350 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Dépenses d'investissement - Total	14 399 747,17	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 700 000,00
--	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL (= RAR + vote)
Recettes d'équipement	162 657,53	0,00	2 869 999,00	2 869 999,00	2 869 999,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	1 811 644,42	0,00	1 060 001,00	1 060 001,00	1 060 001,00
Opérations d'ordre entre sections	11 640 000,00		8 720 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00
041 Opérations patrimoniales	350 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Recettes d'investissement - Total	13 964 301,95	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
---	------

=

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	0,00
--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 700 000,00
--	---------------

(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 D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT					B1.1

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
TOTAL		4 525 398,54	0,00	15 000,00	15 000,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	44 218,40	0,00	15 000,00	15 000,00
2033	Frais d'insertion	25 864,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets,...	18 354,40	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	201 180,14	0,00	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	96,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	27 679,74	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage technique	240,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres install., mat et outil. techn.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	172 164,40	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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
TOTAL		19 605 554,01	0,00	10 443 860,58	10 443 860,58
2010000006	GROUPEMENT OUEST	3 970 976,89	0,00	225 847,00	225 847,00
2012000001	PLATEAU TECHNIQUE DE FORMATION	908 572,05	0,00	222 945,55	222 945,55
2013000002	MODERNISATION DES OUTILS	1 645 683,61	0,00	265 704,07	265 704,07
2014000009	MONTIVILLIERS REHABILITATION	21 521,23	0,00	330 000,00	330 000,00
2014000010	DIRECTION AMENAGEMENT LOCAUX	510 070,37	0,00	9 929,63	9 929,63
2014000012	NOUVELLE AP LE HAVRE SUD	105 103,38	0,00	794 400,00	794 400,00
2015000001	MATERIELS ROULANTS & NAVIGANTS	6 670 835,70	0,00	420 500,00	420 500,00
2016000001	AJUSTEMENT MOYENS MATERIELS DES EQUIPES SPECIALISEES	977 129,19	0,00	73 460,00	73 460,00
2016000002	ACQUISITION DEQUIPEMENTS ET DE MATERIELS OPERATIONNELS	1 729 900,72	0,00	42 500,00	42 500,00
2016000004	RECONDITIONNEMENT, AMENAGEMENT, MAINTENANCE ET EQUIPEMENT DES MA	971 349,98	0,00	320 659,00	320 659,00
2016000006	REFECTION ET AMENAGEMENT DU PATRIMOINE BATI	378 071,65	0,00	800 000,00	800 000,00
2016000008	RENOUVELLEMENT ET MAINTENANCE DU SYSTEME DINFORMATION	799 548,21	0,00	7 590,00	7 590,00
2017000001	TRAVAUX AU CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION	1 364,87	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00
2017000002	RECONSTRUCTION DE LA MAISON A FEU DU CDF DE SAINT VALERY EN CAUX	303 995,63	0,00	273 396,70	273 396,70
2017000003	REHABILITATION ET AMENAGEMENT DU CIS CANY BARVILLE	17 744,40	0,00	53 200,00	53 200,00
2017000004	CONSTRUCTION CIS DE DUCLAIR	428 820,37	0,00	51 179,63	51 179,63
2018000001	SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DU SDIS	23 388,41	0,00	150 000,00	150 000,00
2018000002	TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'ECONOMIES D'ENERGIE	141 477,35	0,00	690 000,00	690 000,00
2018000003	RECONSTRUCTION DU CIS DE FECAMP	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2019000001	MATERIELS NON-OPERATIONNELS	0,00	0,00	417 819,00	417 819,00
2019000002	MATERIELS D'INTERVENTION COURANT	0,00	0,00	1 254 236,00	1 254 236,00
2019000003	MATERIELS ROULANTS ET NAVIGANTS	0,00	0,00	2 335 463,00	2 335 463,00
2019000004	MATERIELS DE FORMATION ET DE PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET	0,00	0,00	35 734,00	35 734,00
2019000005	MATERIELS DU SERVICE DE SANTE ET SECOURS MEDICAL	0,00	0,00	150 297,00	150 297,00

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2010000006

LIBELLE : GROUPEMENT OUEST

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1006

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		4 250 000,00	3 970 976,89	a 0,00	225 847,00	b 225 847,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 616,08	75 933,29	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	9 527,39	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	16 088,69	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	4 224 383,92	3 895 043,60	0,00	225 847,00	225 847,00
231311	Bâtiments administratifs	4 224 383,92	3 876 558,20	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	225 847,00	225 847,00
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
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-225 847,00
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	1 142 500,00	908 572,05	a 0,00	222 945,55	b 222 945,55
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	898 750,75	0,00	222 945,55	222 945,55
231311	Bâtiments administratifs	1 137 059,39	898 750,75	0,00	222 945,55	222 945,55

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-222 945,55
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2013000002
LIBELLE : MODERNISATION DES OUTILS
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
	DEPENSES	1 675 000,00	1 409 295,93	a 0,00	265 704,07	b 265 704,07
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 314 056,60	1 048 352,53	0,00	265 704,07	265 704,07
2031	Frais d'études	71 752,23	71 752,23	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets,...	1 242 304,37	976 600,30	0,00	265 704,07	265 704,07
21	Immobilisations corporelles	360 943,40	360 943,40	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	360 943,40	360 943,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-265 704,07
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	510 000,00	21 521,23	a 0,00	330 000,00	b 330 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	630,00	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	510 000,00	20 891,23	0,00	330 000,00	330 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	510 000,00	20 891,23	0,00	330 000,00	330 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-330 000,00
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	520 000,00	510 070,37	a 0,00	9 929,63	b 9 929,63
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	400 975,67	494 780,34	0,00	9 929,63	9 929,63
21311	Bâtiments administratifs	311 874,67	400 568,45	0,00	9 929,63	9 929,63
2184	Matériel de bureau et mobilier	10 013,80	15 124,69	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	79 087,20	79 087,20	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	111 416,33	7 682,03	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	111 416,33	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
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-9 929,63
--------------------------------------	------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	10 200 000,00	105 103,38	a 0,00	794 400,00	b 794 400,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	5 412,00	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	99 691,38	0,00	794 400,00	794 400,00
231312	Centres d'incendie et de secours	10 200 000,00	99 691,38	0,00	794 400,00	794 400,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-794 400,00
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	7 175 441,05	6 670 835,70	a 0,00	420 500,00	b 420 500,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 175 441,05	6 612 243,96	0,00	420 500,00	420 500,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	4 553 586,29	6 267 187,10	0,00	420 500,00	420 500,00
2182	Matériel de transport	2 621 854,76	345 056,86	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	58 591,74	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	58 591,74	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-420 500,00
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalizations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	1 050 569,19	977 129,19	a 0,00	73 460,00	b 73 460,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 050 569,19	977 129,19	0,00	73 460,00	73 460,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	1 050 569,19	977 129,19	0,00	73 460,00	73 460,00
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	Réalizations cumulées affectées au programme au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-73 460,00
--------------------------------------	-------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	1 772 400,72	1 729 900,72	a 0,00	42 500,00	b 42 500,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 772 400,72	1 729 900,72	0,00	42 500,00	42 500,00
21531	Réseaux de transmission	0,00	162 456,82	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	14 905,54	0,00	0,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	1 772 400,72	1 552 538,36	0,00	42 500,00	42 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-42 500,00
--------------------------------------	-------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	1 820 920,00	971 349,98	a 0,00	320 659,00	b 320 659,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 820 920,00	971 349,98	0,00	320 659,00	320 659,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 803 577,96	935 280,16	0,00	320 659,00	320 659,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	0,00	24 064,78	0,00	0,00	0,00
21571	Ateliers	0,00	11 366,59	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	17 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	638,45	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-320 659,00
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		1 600 000,00	378 071,65	a 0,00	800 000,00	b 800 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 600 000,00	347 149,41	0,00	800 000,00	800 000,00
21311	Bâtiments administratifs	29 822,00	72 202,34	0,00	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	1 552 283,00	241 367,77	0,00	800 000,00	800 000,00
217312	Centres incendie secours (mise à dispo)	17 895,00	27 338,25	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 951,05	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	30 922,24	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	30 010,24	0,00	0,00	0,00
2317312	Centres incendie et secours mise à dispo	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-800 000,00
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	2 068 040,00	799 548,21	a 0,00	7 590,00	b 7 590,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	353 183,54	177 677,85	0,00	7 590,00	7 590,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets, ..	353 183,54	177 677,85	0,00	7 590,00	7 590,00
21	Immobilisations corporelles	1 714 856,46	621 870,36	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	407 256,49	38 939,42	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'alerte	0,00	61 232,58	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	22 927,92	0,00	0,00	0,00
217318	Autres bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	708 443,59	363 608,70	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	491 117,89	122 714,80	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	108 038,49	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
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-7 590,00
--------------------------------------	------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	1 465 000,00	1 364,87	a 0,00	1 369 000,00	b 1 369 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 364,87	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 364,87	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	1 369 000,00	1 369 000,00
231318	Autres bâtiments publics	1 465 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-1 369 000,00
--------------------------------------	----------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 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
DEPENSES		725 000,00	303 995,63	a 0,00	273 396,70	b 273 396,70
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	725 000,00	236 930,98	0,00	273 396,70	273 396,70
21318	Autres bâtiments publics	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	236 450,98	0,00	273 396,70	273 396,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	62 912,65	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	56 309,35	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	6 603,30	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-273 396,70
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 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
	DEPENSES	500 000,00	17 744,40	a 0,00	53 200,00	b 53 200,00
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	17 744,40	0,00	53 200,00	53 200,00
231312	Centres d'incendie et de secours	500 000,00	17 744,40	0,00	53 200,00	53 200,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-53 200,00
--------------------------------------	-------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 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
DEPENSES		2 830 000,00	428 820,37	a 0,00	51 179,63	b 51 179,63
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 830 000,00	425 520,37	0,00	51 179,63	51 179,63
21312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	51 179,63	51 179,63
217312	Centres incendie secours (mise à dispo)	2 830 000,00	414 983,17	0,00	0,00	0,00
217318	Autres bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	10 537,20	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-51 179,63
--------------------------------------	-------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 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
	DEPENSES	600 000,00	23 388,41	a 0,00	150 000,00	b 150 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	600 000,00	23 388,41	0,00	150 000,00	150 000,00
21311	Bâtiments administratifs	600 000,00	717,91	0,00	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	0,00	22 670,50	0,00	150 000,00	150 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 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
	DEPENSES	1 400 000,00	141 477,35	a 0,00	690 000,00	b 690 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	11 862,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	11 862,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 400 000,00	129 615,35	0,00	690 000,00	690 000,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	18 908,08	0,00	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	1 400 000,00	110 707,27	0,00	690 000,00	690 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-690 000,00
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2018000003
LIBELLE : RECONSTRUCTION DU CIS DE FECAMP
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1803

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	6 415 000,00	0,00	a 0,00	150 000,00	b 150 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	6 415 000,00	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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	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
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2019000001
LIBELLE : MATERIELS NON-OPERATIONNELS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1901

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	1 837 746,00	0,00	a 0,00	417 819,00	b 417 819,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 837 746,00	0,00	0,00	417 819,00	417 819,00
21531	Réseaux de transmission	26 535,00	0,00	0,00	6 571,00	6 571,00
21538	Autres réseaux	1 218 774,00	0,00	0,00	277 195,00	277 195,00
21578	Autre matériel et outillage technique	458 295,00	0,00	0,00	101 053,00	101 053,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	134 142,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-417 819,00
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2019000002
LIBELLE : MATERIELS D'INTERVENTION COURANT
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1902

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	4 726 468,00	0,00	a 0,00	1 254 236,00	b 1 254 236,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 726 468,00	0,00	0,00	1 254 236,00	1 254 236,00
21531	Réseaux de transmission	214 817,00	0,00	0,00	60 841,00	60 841,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	4 511 651,00	0,00	0,00	1 193 395,00	1 193 395,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-1 254 236,00
--------------------------------------	----------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2019000003
LIBELLE : MATERIELS ROULANTS ET NAVIGANTS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1903

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	9 713 377,00	0,00	a 0,00	2 335 463,00	b 2 335 463,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 713 377,00	0,00	0,00	2 335 463,00	2 335 463,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	4 535 545,00	0,00	0,00	2 200 745,00	2 200 745,00
2182	Matériel de transport	5 177 832,00	0,00	0,00	134 718,00	134 718,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-2 335 463,00
--------------------------------------	----------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2019000004
LIBELLE : MATERIELS DE FORMATION ET DE PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1904

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	138 836,00	0,00	a 0,00	35 734,00	b 35 734,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	138 836,00	0,00	0,00	35 734,00	35 734,00
2188	Autres immobilisations corporelles	138 836,00	0,00	0,00	35 734,00	35 734,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-35 734,00
--------------------------------------	-------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 2019000005
LIBELLE : MATERIELS DU SERVICE DE SANTE ET SECOURS MEDICAL
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 1905

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	597 554,00	0,00	a 0,00	150 297,00	b 150 297,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	597 554,00	0,00	0,00	150 297,00	150 297,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	597 554,00	0,00	0,00	150 297,00	150 297,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-150 297,00
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
20412	Subv. public - Bâtiments, installations	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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

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

DEPENSES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	1 043 022,33	0,00	211 994,42	211 994,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	476,94	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	476,94	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	101 000,00	0,00	111 219,00	111 219,00
1641	Emprunts en euros	101 000,00	0,00	111 219,00	111 219,00
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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	939 545,39		100 775,42	100 775,42

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	162 657,53	0,00	2 869 999,00	2 869 999,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	162 657,53	0,00	109 125,00	109 125,00
1312	Subv. transf. régions	11 732,53	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	150 925,00	0,00	109 125,00	109 125,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)	0,00	0,00	2 760 874,00	2 760 874,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	2 760 874,00	2 760 874,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	1 811 644,42	0,00	1 060 001,00	1 060 001,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 811 643,42	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
10222	FCTVA	1 811 643,42	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1,00	0,00	1,00	1,00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
040	DEPENSES (2)	1 099 885,00	1 929 145,00	1 929 145,00
13912	Sub. transf. cpt. résult. régions	3 192,00	92 015,00	92 015,00
13918	Autres sub. transf. équipement	44 086,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	992 607,00	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	3 329,54	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	56 670,46	0,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	0,00	1 837 130,00	1 837 130,00
	RECETTES (2)	11 640 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections	7 360 000,00	8 320 000,00	8 320 000,00
281311	Bâtiments administratifs	7 360 000,00	0,00	0,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 280 000,00	400 000,00	400 000,00

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions du président	Vote du conseil d'administration
041	DEPENSES (2)	350 000,00	50 000,00	50 000,00
21311	Bâtiments administratifs	768,00	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	62 239,42	0,00	0,00
21532	Réseaux d'alerte	107 334,00	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	58 591,74	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 968,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	56 406,19	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	32 801,50	50 000,00	50 000,00
2317312	Centres incendie et secours mise à dispo	20 891,15	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	350 000,00	50 000,00	50 000,00
2031	Frais d'études	152 200,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	197 800,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		304 009,42	I 304 009,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		111 219,00	111 219,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	111 219,00	111 219,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		192 790,42	192 790,42
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	92 015,00	92 015,00
020	Dépenses imprévues	100 775,42	100 775,42

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	304 009,42	0,00	0,00	304 009,42

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 780 001,00	III 9 780 001,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 060 000,00	1 060 000,00
10222	FCTVA	1 060 000,00	1 060 000,00
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		
Ressources propres internes de l'année (b)		8 720 001,00	8 720 001,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	8 320 000,00	8 320 000,00
481...	Charges à répartir		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1,00	1,00
021	Virement de la section de fonctionnement	400 000,00	400 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution R001 (3) (4)	Affectation R1068 (3)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 780 001,00	0,00	0,00	0,00	9 780 001,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 304 009,42
Ressources propres disponibles	IV 9 780 001,00
Solde	V = IV – II (5) 9 475 991,58

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE			A1.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
A14160UP-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
A14160UP-Conso 2	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2016	11/12/2017	11/01/2018	750 000,00	V		0,530	0,540		T	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												
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					1 875 000,00								

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N									
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Capital	Annuité de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
							Niveau de taux à la date de vote du budget (14)			
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 737 749,57				111 219,24	16 986,81	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 737 749,57				111 219,24	16 986,81	0,00
A14160JP- Conso 1	N	0,00	A-1	1 037 882,99	18,19	F	Taux fixe à 1,31 %	50 683,72	13 347,96	0,00
A14160JP- Conso 2	N	0,00	A-1	699 866,58	10,94	V	(Euribor 03 M + 0,53)-Floor 0 sur Euribor 03 M	60 535,52	3 638,85	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)		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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 737 749,57				111 219,24	16 986,81	0,00
										1 480,86

- (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

IV

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

A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 737 749,57	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	A2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		13/12/2018
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivies de réalisation)	5	13/12/2018
L	Frais de recherche et de développement (en cas de réussite du projet)	5	13/12/2018
L	Frais d'insertion (en cas d'échec du projet)	5	13/12/2018
L	Logiciels bureautiques	3	13/12/2018
L	Logiciels métiers	10	13/12/2018
L	Système d'alerte	12	13/12/2018
L	Récepteurs d'ordres (Récepteur Transmetteur Individuel d'Appel Sélectif)	5	13/12/2018
L	Terminaux de téléphonies (téléphones IP, Numériques et DECT complexes)	8	13/12/2018
L	Terminaux de radio (portatifs, mobiles, bases)	8	13/12/2018
L	Infrastructures (autocommutateurs)	10	13/12/2018
L	Autres matériels de transmissions	8	13/12/2018
L	Autres matériels de téléphonie	8	13/12/2018
L	PC fixes	5	13/12/2018
L	PC portables	3	13/12/2018
L	Tablettes	3	13/12/2018
L	Ecrans	5	13/12/2018
L	Fax	3	13/12/2018
L	Imprimantes	1	13/12/2018
L	Serveurs	6	13/12/2018
L	Matériel réseau	4	13/12/2018
L	Copieurs	5	13/12/2018
L	Bras Elevateurs Aériens (BEA)	20	13/12/2018
L	Echelles Pivotantes Séquentielles (EPS)	20	13/12/2018
L	Véhicules de Secours Aux Victimes (VSAV)	10	13/12/2018
L	Véhicules de Soutien Sanitaire (VSS) / SSO	20	13/12/2018
L	Camions Citernes Forestiers Moyens (CCFM) / Camions Citernes Industriels (CCI et COGC)	25	13/12/2018
L	Camions Citernes Ruraux (CCR)	20	13/12/2018
L	Fourgons Pompe Tonne Légers (FPTL) / Véhicules Première Intervention (VPI)	20	13/12/2018
L	Fourgons Pompe Tonne (FPT)	20	13/12/2018
L	Fourgons Pompe Tonne Grande Puissance (FPTGP)	20	13/12/2018
L	Fourgons Pompe Tonne Secours Routiers (FPTSR)	20	13/12/2018
L	Fourgons Mousse Grande Puissance (FMOGP)	20	13/12/2018
L	Véhicules de Secours Routier Moyen (VSRM)	20	13/12/2018
L	Dévidoirs Automobiles (DA)	25	13/12/2018
L	Véhicules de Balisage et Signalisation (VBS)	20	13/12/2018
L	VTU / VTU-BS / VLOG	20	13/12/2018
L	Véhicules de Maintenance (VMA)	10	13/12/2018
L	Véhicules Légers (VL)	8	13/12/2018
L	Véhicules légers (VL) électriques	8	13/12/2018
L	Véhicules Légers de Reconnaissance (VLR)	12	13/12/2018
L	VLRCG / VLHRCC	12	13/12/2018
L	Véhicules Légers de Reconnaissance Tout Chemin (VLRTC)	12	13/12/2018
L	Véhicules légers Hors Route (VLHR)	25	13/12/2018
L	Véhicule de transport de personnes (VTP)	15	13/12/2018
L	Véhicule Groupe de Reconnaissance et Intervention en Milieu Périlleux (VGRIMP)	20	13/12/2018
L	Fourgon Risques Technologiques (FRT)	20	13/12/2018
L	Véhicule de Secours AQuatique (VSAQ)	10	13/12/2018
L	Véhicule poste de commandement (VPCS) site	20	13/12/2018
L	Véhicule poste de commandement (VPCC) colonne	12	13/12/2018
L	Véhicule Porte-Cellules (VPCE)	25	13/12/2018
L	Toutes cellules	25	13/12/2018
L	Moto-Pompes Remorquables (MPR) / Remorques Epuisement (REP)	20	13/12/2018
L	Bateaux de Sauvetage Léger (BSL)	10	13/12/2018
L	Boîtiers de commande / Combinés haut parleur	10	13/12/2018
L	Roues	12	13/12/2018
L	Echelles	10	13/12/2018
L	Porte échelle	10	13/12/2018
L	Incendie	10	13/12/2018
L	Sauvetage	10	13/12/2018
L	cordes et hamais	7	13/12/2018

IV - ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES			A2
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		Délibération du
L	Désincarcération	15	13/12/2018
L	Epuisement (dont matériels d'obturation)	15	13/12/2018
L	Matériel biomédical	8	13/12/2018
L	Matériel d'immobilisation	4	13/12/2018
L	Bagagerie	4	13/12/2018
L	Dispositif de transport	8	13/12/2018
L	Tenue de protection textile	10	13/12/2018
L	Tenue F1/ Polos / Gants	2	13/12/2018
L	Bottes d'intervention et chaussures de sécurité	5	13/12/2018
L	Casques	15	13/12/2018
L	ARI	10	13/12/2018
L	Bouteilles sous pression	15	13/12/2018
L	Tenues à usage limité	5	13/12/2018
L	Tenues lourdes	10	13/12/2018
L	Appareils de détection	10	13/12/2018
L	Sondes	5	13/12/2018
L	Aspirateur de récupération des effluents et poussières	15	13/12/2018
L	Barrages flottants	10	13/12/2018
L	Ecran de protection des rayonnements	15	13/12/2018
L	Citernes souples	10	13/12/2018
L	Détecteurs gazeux	5	13/12/2018
L	Douche de décontamination SAS	10	13/12/2018
L	Pincettes à distance	10	13/12/2018
L	Combinaisons	3	13/12/2018
L	Vibraphones et vibrascopes	10	13/12/2018
L	Elingues textiles	7	13/12/2018
L	Elingues et câbles acier	10	13/12/2018
L	Tenues Feux de navire et sous-combinaisons	10	13/12/2018
L	Tenues de survie en mer	7	13/12/2018
L	Bottes Feux de navire	7	13/12/2018
L	Combinaisons humides et semi-sèches	5	13/12/2018
L	Combinaisons étanches	7	13/12/2018
L	Instruments d'éclairage (lampes...)	5	13/12/2018
L	Gilets de sauvetage ou de stabilisation	7	13/12/2018
L	Instruments de mesure (montres, profondimètres...)	10	13/12/2018
L	Matériel de relevage (bouée de palier, parachutes...)	10	13/12/2018
L	Ceintures de lestage et plomb	10	13/12/2018
L	Détendeurs	10	13/12/2018
L	Paddle board	15	13/12/2018
L	Combinaisons	3	13/12/2018
L	Treillis	15	13/12/2018
L	Barquettes	20	13/12/2018
L	Civière	10	13/12/2018
L	Siège	5	13/12/2018
L	Mobilier	15	13/12/2018
L	Audiovisuel	5	13/12/2018
L	Outils	10	13/12/2018
L	Autres	10	13/12/2018
L	Construction bâtiment	40	13/12/2018
L	Réhabilitation bâtiment	20	13/12/2018
L	Pylônes	15	13/12/2018
L	Installations, matériels et outillage technique attachés aux bâtiments	10	13/12/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	A2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		Délibération du
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	13/12/2018
L	Subventions reçues visant à financer un ou plusieurs équipements	5 ans - Durée d'amortissement du bien	13/12/2018
	[...]		

IV – ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES							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	
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 916 082,77	1 916 082,77	0,00	1 916 082,77	
Provisions pour litiges et contentieux	0,00		1 795 292,73	1 795 292,73	0,00	1 795 292,73	
PROTOCOLE 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	0,00	14/02/2018	150 500,00	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	
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00		1 916 082,77	1 916 082,77	0,00	1 916 082,77	

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1
(Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'article L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT)	

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					0,00
FONCTIONNEMENT					83 000,00
6574		Resserer les liens de camaraderie qui unissent les agents et les retraités du SDIS	Amicale du SDIS76	Association	32 000,00
6574		Sauvegarde et conservation du patrimoine relatif à l'histoire des sapeurs-pompiers de France	Musée des sapeurs-pompiers de France	Association	5 000,00
6574		Assurer la protection matérielle et morale des orphelins de sapeurs-pompiers	Oeuvre des pupilles orphelins et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France	Association	2 000,00
6574		Unir l'ensemble des amicales de SP et d'encourager le développement de sections de JSP et du sport	Union Départementale des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime	Association	43 000,00
6574		Mener des actions au profit des sapeurs-pompiers, des compétitions sportives, des JSP et orphelins	Union Régionale des sapeurs-pompiers du Nord de la France	Association	1 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	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)
TOTAL	55 269 791,00	7 796 687,62	63 066 478,62	19 588 504,87	10 443 860,58	11 418 075,09	24 726 619,57
2010-1006	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	3 970 976,89	225 847,00	0,00	0,00
2012-1201	1 142 500,00	0,00	1 142 500,00	908 572,05	222 945,55	0,00	0,00
2013-1302	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	1 409 295,93	265 704,07	0,00	0,00
2014-1409	510 000,00	0,00	510 000,00	21 521,23	330 000,00	149 986,00	0,00
2014-1410	520 000,00	0,00	520 000,00	510 070,37	9 929,63	0,00	0,00
2014-1412	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	105 103,38	794 400,00	1 662 000,00	7 571 460,00
2015-1501	11 830 400,00	-4 654 958,95	7 175 441,05	6 670 835,70	420 500,00	1 757 700,00	826 929,29
2016-1601	1 401 895,00	-351 325,81	1 050 569,19	977 129,19	73 460,00	143 576,79	0,00
2016-1602	3 500 654,00	-1 728 263,28	1 772 400,72	1 729 900,72	42 500,00	875 549,27	0,00
2016-1603	341 025,00	-213 807,77	127 217,23	127 217,23	0,00	99 074,01	0,00
2016-1604	1 820 920,00	0,00	1 820 920,00	971 349,98	320 659,00	519 652,27	0,00
2016-1605	191 000,00	-127 544,75	63 455,25	63 455,25	0,00	40 000,00	47 142,28
2016-1606	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	378 071,65	800 000,00	330 703,00	0,00
2016-1607	283 357,00	-186 204,03	97 152,97	97 152,97	0,00	74 784,77	0,00
2016-1608	2 068 040,00	-1 260 901,79	807 138,21	799 548,21	7 590,00	438 239,98	0,00
2017-1701	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	1 364,87	1 369 000,00	20 000,00	0,00
2017-1702	725 000,00	0,00	725 000,00	303 895,63	273 396,70	0,00	0,00
2017-1703	500 000,00	0,00	500 000,00	17 744,40	53 200,00	0,00	0,00
2017-1704	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	428 820,37	51 179,63	166 000,00	2 184 000,00
2018-1801	600 000,00	0,00	600 000,00	23 388,41	150 000,00	150 000,00	0,00
2018-1802	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	72 990,44	690 000,00	544 000,00	0,00
2018-1803	6 415 000,00	0,00	6 415 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00	5 813 900,00
2019-1901	0,00	1 837 706,00	1 837 706,00	0,00	417 819,00	466 868,00	953 019,00
2019-1902	0,00	4 032 211,00	4 032 211,00	0,00	1 254 236,00	1 068 100,00	1 863 757,00
2019-1903	0,00	9 713 377,00	9 713 377,00	0,00	2 335 463,00	2 276 450,00	5 101 464,00
2019-1904	0,00	138 836,00	138 836,00	0,00	35 734,00	34 867,00	68 235,00
2019-1905	0,00	597 554,00	597 554,00	0,00	150 297,00	150 544,00	296 713,00

(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 EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		146,00	0,00	146,00	120,50	13,00	133,50
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	96,00	0,00	96,00	81,90	5,00	86,90
ATTACHE	A	11,00	0,00	11,00	9,00	2,00	11,00
DIRECTEUR	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
REDACTEUR	B	38,00	0,00	38,00	29,60	5,00	34,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		96,00	0,00	96,00	79,30	12,00	91,30
ADJOINT TECHNIQUE	C	34,00	0,00	34,00	30,60	1,00	31,60
AGENT DE MAITRISE	C	25,00	0,00	25,00	22,00	2,00	24,00
INGENIEUR	A	11,00	0,00	11,00	5,90	5,00	10,90
TECHNICIEN	B	26,00	0,00	26,00	20,80	4,00	24,80
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		906,00	0,00	906,00	826,50	22,00	848,50
ADJUDANT/ADJUDANT-CHEF	C	209,00	0,00	209,00	200,80	0,00	200,80
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	24,00	0,00	24,00
CAPORAL	C	287,00	0,00	287,00	251,30	21,00	272,30
CAPORAL-CHEF	C	65,00	0,00	65,00	62,80	0,00	62,80
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	22,00	0,00	22,00		20,00	0,00	20,00
INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE	A	1,00	0,00	1,00		0,80	0,00	0,80
INFIRMIER HORS CLASSE	A	3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00
LIEUTENANT 1ERE CLASSE	B	39,00	0,00	39,00		31,00	0,00	31,00
LIEUTENANT 2EME CLASSE	B	26,00	0,00	26,00		18,00	0,00	18,00
LIEUTENANT HORS CLASSE	B	7,00	0,00	7,00		6,00	0,00	6,00
LIEUTENANT-COLONEL	A	10,00	0,00	10,00		8,00	0,00	8,00
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	1,00	0,00	1,00		0,80	0,00	0,80
SAPEUR	C	16,00	0,00	16,00		16,00	0,00	16,00
SERGENANT - SERGENANT-CHEF	C	181,00	0,00	181,00		178,00	0,00	178,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 149,00	0,00	1 149,00		1 027,20	47,00	1 074,20

(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.

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD A
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	351	0,00	3-2	CDD A
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	348	0,00	3-2	CDD A
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	460	0,00	3-2	CDD A
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	366	0,00	3-2	CDD A
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	381	0,00	3-2	CDD A
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	447	0,00	3-2	CDD A
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	363	0,00	3-2	CDD A
ATTACHE	A	ADM	490	0,00	3-3-2°	CDD A
ATTACHE	A	ADM	518	0,00	3-3-2°	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
DIRECTEUR	A	ADM	1005	0,00	3-3-2°	CDD A
INGENIEUR	A	TECH	720	0,00	3-3-2°	CDD A
INGENIEUR	A	TECH	686	0,00	3-3-2°	CDD A
INGENIEUR	A	TECH	558	0,00	3-3-2°	CDD A

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	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	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 VERVILLE	4577	2016	500,00 €	500,00 €	
275	SCI MIR	Dépôt de garantie - Cis Malaunay	7037	2018	1 763,59 €	1 763,59 €	
TOTAL					24 843,86 €	18 953,87 €	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

17

12
12 + 2 pouvoirs

14

Date de convocation :

Présenté par le Président, M. GAUTIER André, à YVETOT, le 07 février 2019




Le président

Monsieur GAUTIER André

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

le 07 février 2019

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

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

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

A YVETOT, le.....