

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

Compte administratif

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

ANNEE 2018

(1) Indiquer le budget concerné : budget principal (du SDIS) ou libellé du budget annexe.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	13
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	18
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble	20
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	21
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement	22
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	23
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	48
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser	49
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières	50
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement	51
B5 - Section d'investissement - Recettes financières	52
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	53
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	54
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	55
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses	56
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes	57

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	59
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	63
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées	64
A3 - Etat des provisions constituées au 31/12	67
A4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
A6.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A6.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	68
A6.3 - Etat des opérations liées aux cessions	71
A6.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A6.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A7 - Etat des travaux en régie	72

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	74
B1.2 - Liste des subventions versées par le SDIS	75
B2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B4 - Etat des engagements donnés	Sans Objet
B5 - Etat des engagements reçus	76
B6 - Situation des autorisations de programme	77
B7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

C - Autres éléments d'information

C1 - Etat du personnel	
C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier	79
C3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	83
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	84
	86

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

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

POUR MEMOIRE

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES				I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS				B1

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (3)	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	91 511 548,92	97 207 369,94	11 703 504,96	A1 17 399 325,98
Investissement	7 986 656,45	9 664 061,71	(1) 1 501 264,61	A2 3 178 669,87
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	83 524 892,47	87 543 308,23	(2) 10 202 240,35	A3 14 220 656,11

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

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

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

	RESTES A REALISER N (4)			
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I+II 4 596,22	III+IV 41 800,00	B1	37 203,78
Investissement	I 4 596,22	III 41 800,00	B2	37 203,78
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

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

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

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	A1 + B1		17 436 529,76
Investissement	A2 + B2		3 215 873,65
Fonctionnement	A3 + B3		14 220 656,11

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

I – INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES		B2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./ Art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 4 596,22
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	2 606,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 989,82
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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES		B3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./ Art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 41 800,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	41 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
74	Contributions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	83 524 892,47	G	87 543 308,23
	Section d'investissement	B	7 986 656,45	H	9 664 061,71

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Résultat de fonctionnement reporté	C	0,00	I	10 202 240,35
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	D	0,00	J	1 501 264,61

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	91 511 548,92	= G + H + I + J	108 910 874,90
---	-----------------	---------------	-----------------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 596,22	L	41 800,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	4 596,22	= K + L	41 800,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	83 524 892,47	= G + I + K	97 745 548,58
	Section d'investissement	= B + D + F	7 991 252,67	= H + J + L	11 207 126,32
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	91 516 145,14	= G + H + I + J + K + L	108 952 674,90

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	6 501 332,81	1 485 323,64	7 986 656,45	1 946 934,89	7 717 126,82	9 664 061,71
FONCTIONNEMENT	76 150 234,41	7 374 658,06	83 524 892,47	86 400 453,35	1 142 854,88	87 543 308,23
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	82 651 567,22	8 859 981,70	91 511 548,92	88 347 388,24	8 859 981,70	97 207 369,94

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

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

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

(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général	9 493 440,03	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 639 771,79
012 Charges de personnel et frais assimilés	65 545 178,84	74 Contributions et participations	83 468 450,08
65 Autres charges de gestion courante	902 161,05	75 Autres produits de gestion courante	57 828,94
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	910 172,53
Total dépenses de gestion des services	75 940 779,92	Total recettes de gestion des services	86 076 223,34
66 Charges financières	17 859,74	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	41 094,75	77 Produits exceptionnels	324 230,01
68 Dotations amortissements et provisions	150 500,00	78 Reprises amortissements et provisions	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 76 150 234,41	TOTAL DES RECETTES REELLES ET MIXTES	II 86 400 453,35
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :		10 250 218,94	
(Recettes réelles – Dépenses réelles)			

OPERATIONS D'ORDRE (1)			
042 Opérations d'ordre entre sections	7 374 658,06	042 Opérations d'ordre entre sections	1 142 854,88
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	III 7 374 658,06	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	IV 1 142 854,88
AUTOFINANCEMENT DEGAGE		6 231 803,18	

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	83 524 892,47	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	87 543 308,23
---	----------------	----------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté		v	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	
				vi	10 202 240,35

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	83 524 892,47	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	97 745 548,58
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (2)		14 220 656,11			

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
EQUILIBRE FINANCIER-SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

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

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	MANDATS EMIS	TITRES EMIS
10	Dotations, fonds divers et réserves	476,94	(1) 1 808 997,92
13	Subventions d'investissement	0,00	127 148,02
16	Emprunts et dettes assimilées	100 158,58	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2) 313 755,87	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	(2) 5 796 361,60	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2) 0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	(2) 288 816,23	(3) 10 148,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 763,59	640,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 6 501 332,81	II 1 946 934,89

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	4 554 397,92
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	1 142 854,88	7 374 658,06
041	Opérations patrimoniales	342 468,76	342 468,76
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 1 485 323,64	IV 7 717 126,82

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE =	6 231 803,18
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)	

RESULTATS ANTERIEURS			
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	V	0,00	VI 1 501 264,61
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII 0,00

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	I + III + V	7 986 656,45	II + IV + VI + VII 11 165 326,32
---	--------------------	---------------------	---

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (5) :	3 178 669,87
--	---------------------

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE-DEPENSES	B1

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	9 493 440,03		9 493 440,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	65 545 178,84		65 545 178,84
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	902 161,05		902 161,05
66	Charges financières	17 859,74	0,00	17 859,74
67	Charges exceptionnelles	41 094,75	148 898,99	189 993,74
68	Dot. aux amortissements et provisions	150 500,00	7 225 759,07	7 376 259,07
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		76 150 234,41	7 374 658,06	83 524 892,47

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	83 524 892,47
--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	476,94	0,00	476,94
13	Subventions d'investissement	0,00	69 616,00	69 616,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	100 158,58	0,00	100 158,58
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	6 192 420,40		6 192 420,40
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	11 730,60	0,00	11 730,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	194 782,70	294 407,24	489 189,94
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	102 567,60	102 567,60
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 763,59	0,00	1 763,59
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		1 018 732,80	1 018 732,80
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
Dépenses d'investissement –Total		6 501 332,81	1 485 323,64	7 986 656,45

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 986 656,45
---	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GENERALE-RECETTES		B2

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	910 172,53		910 172,53
60	Achats et variation des stocks			
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)	1 639 771,79		1 639 771,79
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations		54 506,08	54 506,08
75	Autres produits de gestion courante	83 468 450,08		83 468 450,08
76	Produits financiers	57 828,94	0,00	57 828,94
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	324 230,01	1 088 348,80	1 412 578,81
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		86 400 453,35	1 142 854,88	87 543 308,23

		+
Pour information – R 002 Résultat de fonctionnement reporté		10 202 240,35

		=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		97 745 548,58

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)	1 808 997,92	0,00	1 808 997,92
13	Subventions d'investissement	127 148,02	0,00	127 148,02
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	265 391,62	265 391,62
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	72 267,46	72 267,46
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 148,95	77 077,14	87 226,09
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	640,00	0,00	640,00
28	Amortissement des immobilisations		7 225 759,07	7 225 759,07
19	Neutral. et régul. d'opérations		76 631,53	76 631,53
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
Recettes d'investissement – Total		1 946 934,89	7 717 126,82	9 664 061,71

		+
Pour information – R 001 Solde d'exécution reporté		1 501 264,61

		+
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé		0,00

		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		11 165 326,32

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	9 858 697,00	9 083 456,70	409 983,33	0,00	365 256,97
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	9 858 697,00	9 083 456,70	409 983,33	0,00	365 256,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	68 176 857,00	65 541 932,80	3 246,04	0,00	2 631 678,16
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	963 038,00	901 077,45	1 083,60	0,00	60 876,95
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	963 038,00	901 077,45	1 083,60	0,00	60 876,95
66	Charges financières	19 000,00	16 269,80	1 589,94	0,00	1 140,26
67	Charges exceptionnelles	56 750,00	41 094,75	0,00	0,00	15 655,25
68	Dotations amortissements et provisions	150 500,00	150 500,00			0,00
022	Dépenses imprévues (2)	5 830 856,35				
023	Virement à la section d'investissement (2)	4 280 000,00				
042	Opérations d'ordre entre sections	7 360 000,00	7 374 658,06			-14 658,06
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		96 695 698,35	83 108 989,56	415 902,91	0,00	13 170 805,88

Pour information					
D002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	96 695 698,35	83 108 989,56	415 902,91	0,00	13 170 805,88
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	978 725,00	1 639 771,79	0,00	0,00	-661 046,79
74	Contributions et participations	83 441 537,00	83 468 450,08	0,00	0,00	-26 913,08
75	Autres produits de gestion courante	9 000,00	57 828,94	0,00	0,00	-48 828,94
013	Atténuations de charges	905 311,00	910 172,53	0,00	0,00	-4 861,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	59 000,00	324 230,01	0,00	0,00	-265 230,01
78	Reprises amortissements et provisions	0,00	0,00			0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 099 885,00	1 142 854,88			-42 969,88
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		86 493 458,00	87 543 308,23	0,00	0,00	-1 049 850,23

Pour information					
R002 Résultat de fonctionnement reporté	10 202 240,35	10 202 240,35			

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	96 695 698,35	97 745 548,58	0,00	0,00	-1 049 850,23

- (1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).
- (2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES						A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	9 858 697,00	9 083 456,70	409 983,33	0,00	365 256,97
6042	Achats de prestations de services	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	141 821,00	141 761,97	0,00	0,00	59,03
60612	Energie - Electricité	1 325 710,92	1 226 681,92	99 029,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	61 554,17	42 396,47	18 025,97	0,00	1 131,73
60622	Carburants	1 179 559,74	1 149 865,41	0,00	0,00	29 694,33
60623	Alimentation	32 171,30	31 449,57	0,00	0,00	721,73
60631	Fournitures d'entretien	115 081,64	115 019,18	0,00	0,00	62,46
60632	Fournitures de petit équipement	497 215,89	470 411,93	7 198,26	0,00	19 605,70
60636	Habillement et vêtements de travail	192 839,15	190 086,46	1 259,88	0,00	1 492,81
6064	Fournitures administratives	66 595,03	57 692,02	261,29	0,00	8 641,72
60661	Médicaments	29 019,65	24 648,06	2 962,06	0,00	1 409,53
60662	Vaccins et sérums	4 565,23	4 503,71	0,00	0,00	61,52
60668	Autres produits pharmaceutiques	167 751,40	167 744,34	0,00	0,00	7,06
6067	Produits d'intervention	49 739,65	49 229,65	0,00	0,00	510,00
6068	Autres matières et fournitures	255 977,50	248 752,53	137,26	0,00	7 087,71
611	Contrats de prestations de services	167 565,00	156 643,73	8 200,00	0,00	2 721,27
6132	Locations immobilières	390 438,43	379 079,57	0,00	0,00	11 358,86
6135	Locations mobilières	66 646,72	36 894,43	29 485,92	0,00	266,37
614	Charges locatives et de copropriété	18 179,00	-33 067,96	49 808,68	0,00	1 438,28
61521	Entretien terrains	63 888,00	63 887,64	0,00	0,00	0,36
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	234 094,83	225 216,79	8 878,04	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	14 122,00	12 450,20	165,88	0,00	1 505,92
61551	Entretien matériel roulant	772 590,63	751 521,90	11 082,49	0,00	9 986,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	246 240,20	234 776,59	1 936,47	0,00	9 527,14
6156	Maintenance	517 254,23	471 063,15	30 642,11	0,00	15 548,97
6161	Multirisques	565 344,00	565 343,35	0,00	0,00	0,65
6168	Autres primes d'assurance	265 565,00	260 814,30	0,00	0,00	4 750,70
617	Etudes et recherches	17 748,24	15 833,31	0,00	0,00	1 914,93
61821	Abonnements	32 751,33	32 744,33	0,00	0,00	7,00
61828	Autres	3 171,44	3 141,41	0,00	0,00	30,03
6184	Versements à des organismes de formation	260 903,50	147 011,98	95 448,01	0,00	18 443,51
6185	Frais de colloques et de séminaires	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	10 000,00	9 732,29	0,00	0,00	267,71
6226	Honoraires	7 146,91	-4 724,98	6 270,00	0,00	5 601,89
6227	Frais d'actes et de contentieux	92 300,96	88 022,52	0,00	0,00	4 278,44
6231	Annonces et insertions	36 169,01	18 540,60	0,00	0,00	17 628,41
6232	Fêtes et cérémonies	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	42 108,09	33 032,84	336,01	0,00	8 739,24
6236	Catalogues et imprimés et publications	15 599,58	13 356,85	0,00	0,00	2 242,73
6241	Transports de biens	9 593,00	8 487,68	0,00	0,00	1 105,32
6247	Transports collectifs du personnel	3 662,00	2 362,50	0,00	0,00	1 299,50
6251	Voyages, déplacements et missions	300 723,90	236 317,55	2 246,66	0,00	62 159,69
6255	Frais de déménagement	25 991,30	25 991,30	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	32 920,35	31 809,20	0,00	0,00	1 111,15
6262	Frais de télécommunications	437 000,00	356 911,87	21 616,77	0,00	58 471,36
627	Services bancaires et assimilés	2 600,00	1 818,30	0,00	0,00	781,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	552 560,85	552 560,85	0,00	0,00	0,00
62872	Remboursement de frais au budget annexe	186 556,00	152 865,27	0,00	0,00	33 690,73

6288	Autres remboursements de frais	296 790,65	268 695,61	8 242,05	0,00	19 852,99
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 204,58	5 165,34	0,00	0,00	39,24
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	38 395,00	31 693,17	6 700,52	0,00	1,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	68 176 857,00	65 541 932,80	3 246,04	0,00	2 631 678,16
6218	Autre personnel extérieur	59 495,00	4 838,92	0,00	0,00	54 656,08
6331	Versement de transport	342 383,00	335 907,76	0,00	0,00	6 475,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	133 838,00	129 391,64	0,00	0,00	4 446,36
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	351 731,00	285 169,69	0,00	0,00	66 561,31
64111	Rémunération principale titulaires	25 129 150,85	24 525 309,90	0,00	0,00	603 840,95
64112	SFT, indemnité résidence	626 795,00	586 583,69	0,00	0,00	40 211,31
64113	NBI	158 377,32	158 377,32	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	13 546 401,72	13 368 251,17	0,00	0,00	178 150,55
64131	Rémunérations personnel non titulaire	1 241 922,80	1 241 922,80	0,00	0,00	0,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	8 988 792,31	8 280 736,93	0,00	0,00	708 055,38
64145	Vacations versées aux employeurs	18 126,04	18 126,04	0,00	0,00	0,00
64146	Service de santé	62 000,00	54 112,01	0,00	0,00	7 887,99
64162	Emplois d'avenir	13 633,00	10 439,34	0,00	0,00	3 193,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 646 045,00	4 176 709,57	0,00	0,00	469 335,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 454 018,00	10 047 847,62	1 521,55	0,00	404 648,83
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	58 885,74	58 885,74	0,00	0,00	0,00
646	Allocations de vétérance	808 983,86	808 983,69	0,00	0,00	0,17
6472	Prestations familiales directes	29 342,88	29 342,88	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	284 807,00	280 583,50	0,00	0,00	4 223,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	59 534,00	33 433,94	96,49	0,00	26 003,57
6478	Autres charges sociales diverses	961 750,00	940 792,51	0,00	0,00	20 957,49
6488	Autres charges	200 844,48	166 186,14	1 628,00	0,00	33 030,34
65	Autres charges de gestion courante	963 038,00	901 077,45	1 083,60	0,00	60 876,95
651	Redevance pour concessions brevet,...	43,39	43,39	0,00	0,00	0,00
6521	Déficit des budgets annexes	384 844,00	352 397,34	0,00	0,00	32 446,66
6531	Indemnités	43 594,00	43 305,31	0,00	0,00	288,69
6532	Frais de mission	8 400,00	6 200,22	1 006,26	0,00	1 193,52
6541	Créances admises en non-valeur	19 000,00	17 623,84	0,00	0,00	1 376,16
6558	Autres contributions obligatoires	259 956,61	254 569,00	0,00	0,00	5 387,61
656	Participations	150 000,00	138 853,50	0,00	0,00	11 146,50
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	14 200,00	5 084,85	77,34	0,00	9 037,81
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		78 998 592,00	75 526 466,95	414 312,97	0,00	3 057 812,08
66	Charges financières (B)	19 000,00	16 269,80	1 589,94	0,00	1 140,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 422,65	17 282,39	0,00	0,00	1 140,26
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	577,35	-1 012,59	1 589,94	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C)	56 750,00	41 094,75	0,00	0,00	15 655,25
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	1 688,70	0,00	0,00	8 311,30
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 662,00	7 100,00	0,00	0,00	1 562,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	6 327,93	0,00	0,00	5 672,07
678	Autres charges exceptionnelles	26 088,00	25 978,12	0,00	0,00	109,88
68	Dotations amortissements et provisions (D)	150 500,00	150 500,00			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	150 500,00	150 500,00			0,00
022	Dépenses imprévues (E)	5 830 856,35				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		85 055 698,35	75 734 331,50	415 902,91	0,00	8 905 463,94
023	Virement à la section d'investissement	4 280 000,00				
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	7 360 000,00	7 374 658,06			-14 658,06

675	Valeurs comptables immobilisation cédée	0,00	72 267,46			-72 267,46
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	76 631,53			-76 631,53
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	7 360 000,00	7 225 759,07			134 240,93
043	Opérations ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		11 640 000,00	7 374 658,06			4 265 341,94
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		96 695 698,35	83 108 989,56	415 902,91	0,00	13 170 805,88

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	96 695 698,35	83 108 989,56	415 902,91	0,00	13 170 805,88
--	---------------	---------------	------------	------	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES

III

A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	978 725,00	1 639 771,79	0,00	0,00	-661 046,79
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	305 288,00	474 343,78	0,00	0,00	-169 055,78
7068	Autres prestations de services	85 000,00	159 124,04	0,00	0,00	-74 124,04
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	588 437,00	787 768,87	0,00	0,00	-199 331,87
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	218 535,10	0,00	0,00	-218 535,10
74	Contributions et participations	83 441 537,00	83 468 450,08	0,00	0,00	-26 913,08
744	FCTVA	58 000,00	44 759,30	0,00	0,00	13 240,70
74712	Emplois d'avenir	8 882,00	9 547,57	0,00	0,00	-665,57
7473	Participation départements	46 031 000,00	46 031 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation communes	17 492 355,00	16 863 654,00	0,00	0,00	628 701,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	18 770 863,00	19 399 570,00	0,00	0,00	-628 707,00
7478	Participation autres organismes	1 080 437,00	1 119 919,21	0,00	0,00	-39 482,21
75	Autres produits de gestion courante	9 000,00	57 828,94	0,00	0,00	-48 828,94
758	Produits divers de gestion courante	9 000,00	57 828,94	0,00	0,00	-48 828,94
013	Atténuations de charges	905 311,00	910 172,53	0,00	0,00	-4 861,53
6419	Remboursements rémunérations personnel	391 877,00	425 843,44	0,00	0,00	-33 966,44
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	8 066,04	0,00	0,00	-8 066,04
6479	Remboursement autres charges sociales	513 434,00	476 263,05	0,00	0,00	37 170,95
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		85 334 573,00	86 076 223,34	0,00	0,00	-741 650,34
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	59 000,00	324 230,01	0,00	0,00	-265 230,01
7711	Dédits et pénalités perçus	50 000,00	45 544,42	0,00	0,00	4 455,58
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	33 659,91	0,00	0,00	-33 659,91
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	16 482,64	0,00	0,00	-11 482,64
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	113 223,93	0,00	0,00	-113 223,93
7788	Autres produits exceptionnels	4 000,00	115 229,11	0,00	0,00	-111 229,11
78	Reprises amortissements et provisions (D)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		85 393 573,00	86 400 453,35	0,00	0,00	-1 006 880,35
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	1 099 885,00	1 142 854,88			-42 969,88
722	Immobilisations corporelles	60 000,00	54 506,08			5 493,92
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	35 675,06			-35 675,06
7768	Neutralisation des amortissements	992 607,00	983 057,74			9 549,26
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	47 278,00	69 616,00			-22 338,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 099 885,00	1 142 854,88			-42 969,88
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		86 493 458,00	87 543 308,23	0,00	0,00	-1 049 850,23

Pour information R 002 Résultat de fonctionnement reporté	10 202 240,35	10 202 240,35			
--	---------------	---------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	96 695 698,35	97 745 548,58	0,00	0,00	-1 049 850,23
--	---------------	---------------	------	------	---------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Dépenses d'équipement	12 972 659,23	6 398 933,70	4 596,22	6 569 129,31
- Non individualisées en programmes d'équipement	4 525 398,54	206 513,30	4 596,22	4 314 289,02
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	4 525 398,54	206 513,30	4 596,22	4 314 289,02
- Individualisées en programmes d'équipement	8 447 260,69	6 192 420,40	0,00	2 254 840,29
- Avec AP / CP	8 447 260,69	6 192 420,40	0,00	2 254 840,29
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	1 043 022,33	102 399,11	0,00	940 623,22
040 Opérations d'ordre entre sections	1 099 885,00	1 142 854,88		-42 969,88
041 Opérations patrimoniales	350 000,00	342 468,76		7 531,24
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	15 465 566,56	7 986 656,45	4 596,22	7 474 313,89

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 465 566,56	7 986 656,45	4 596,22	7 474 313,89
---	----------------------	---------------------	-----------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Recettes d'équipement	162 657,53	137 296,97	41 800,00	-16 439,44
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	1 811 644,42	1 809 637,92	0,00	2 006,50
Opérations d'ordre entre sections	11 640 000,00	7 374 658,06		4 265 341,94
041 Opérations patrimoniales	350 000,00	342 468,76		7 531,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE I	13 964 301,95	9 664 061,71	41 800,00	4 258 440,24

Pour information R 001 Solde d'exécution reporté	1 501 264,61	1 501 264,61		
--	--------------	--------------	--	--

Pour information 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	0,00		
---	------	------	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 465 566,56	11 165 326,32	41 800,00	4 258 440,24
---	----------------------	----------------------	------------------	---------------------

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT					B1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		4 525 398,54	206 513,30	4 596,22	4 314 289,02
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	44 218,40	11 730,60	2 606,40	29 881,40
2033	Frais d'insertion	25 864,00	9 642,60	1 080,00	15 141,40
2051	Concessions, droits similaires, brevets,...	18 354,40	2 088,00	1 526,40	14 740,00
21	Immobilisations corporelles	201 180,14	194 782,70	1 989,82	4 407,62
21312	Centres d'incendie et de secours	96,00	96,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	27 679,74	27 678,66	0,00	1,08
21578	Autre matériel et outillage technique	240,00	0,00	239,98	0,02
2158	Autres install., mat et outill. techn.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	172 164,40	167 008,04	1 749,84	3 406,52
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	4 280 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00

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

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

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

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
TOTAL		8 447 260,69	6 192 420,40	0,00	2 254 840,29
2010000006	GROUPEMENT OUEST	76 000,00	22 823,89	0,00	53 176,11
2012000001	PLATEAU TECHNIQUE DE FORMATION	15 000,00	4 017,60	0,00	10 982,40
2013000002	MODERNISATION DES OUTILS	377 000,00	197 683,60	0,00	179 316,40
2014000006	FORGES LES EAUX REHABILITATION	801,96	801,96	0,00	0,00
2014000008	LA MAILLERAYE/S REHABILITATION	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00
2014000009	MONTIVILLIERS REHABILITATION	25 000,00	16 487,23	0,00	8 512,77
2014000010	DIRECTION AMENAGEMENT LOCAUX	103 734,30	93 804,67	0,00	9 929,63
2014000012	NOUVELLE AP LE HAVRE SUD	170 400,00	103 363,38	0,00	67 036,62
2015000001	MATERIELS ROULANTS & NAVIGANTS	1 708 000,00	1 291 533,34	0,00	416 466,66
2015000003	SYSTEME GESTION OPERATIONNELLE	841 661,43	841 661,43	0,00	-0,00
2016000001	AJUSTEMENT MOYENS MATERIELS DES EQUIPES SPECIALISEES	479 750,00	352 442,98	0,00	127 307,02
2016000002	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS OPERATIONNELS	1 145 300,00	1 070 162,99	0,00	75 137,01
2016000003	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS NON OPERATIONNELS	114 200,00	97 466,24	0,00	16 733,76
2016000004	RECONDITIONNEMENT, AMENAGEMENT, MAINTENANCE ET EQUIPEMENT DES MA	573 234,00	563 975,25	0,00	9 258,75
2016000005	ACQUISITION DE MOBILIER	35 000,00	34 597,53	0,00	402,47
2016000006	REFECTION ET AMENAGEMENT DU PATRIMOINE BATI	350 000,00	260 139,52	0,00	89 860,48
2016000007	RENOUVELLEMENT MATERIELS SSSM	71 726,00	39 334,74	0,00	32 391,26
2016000008	RENOUVELLEMENT ET MAINTENANCE DU SYSTEME D'INFORMATION	467 923,00	295 671,19	0,00	172 251,81
2017000001	TRAVAUX AU CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
2017000002	RECONSTRUCTION DE LA MAISON A FEU DU CDF DE SAINT VALERY EN CAUX	445 000,00	297 392,33	0,00	147 607,67
2017000003	REHABILITATION ET AMENAGEMENT DU CIS CANY BARVILLE	442 000,00	12 944,40	0,00	429 055,60
2017000004	CONSTRUCTION CIS DE DUCLAIR	460 000,00	428 820,37	0,00	31 179,63
2018000001	SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DU SDIS	300 000,00	23 388,41	0,00	276 611,59
2018000002	TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'ECONOMIES D'ENERGIE	166 000,00	141 477,35	0,00	24 522,65
2018000003	RECONSTRUCTION DU CIS DE FECAMP	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalizations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	76 000,00	a 22 823,89	0,00	53 176,11	b 3 970 976,89
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	75 933,29
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,39
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	65 151,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	76 000,00	22 823,89	0,00	53 176,11	3 895 043,60
231311	Bâtiments administratifs	76 000,00	22 823,89	0,00	53 176,11	3 876 558,20
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	18 485,40

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -22 823,89	d - b -3 970 976,89

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	15 000,00	a 4 017,60	0,00	10 982,40	b 908 572,05
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821,30
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821,30
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	15 000,00	4 017,60	0,00	10 982,40	898 750,75
231311	Bâtiments administratifs	15 000,00	4 017,60	0,00	10 982,40	898 750,75

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a	d - b
	-4 017,60	-908 572,05

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	377 000,00	a 197 683,60	0,00	179 316,40	b 1 409 295,93
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	377 000,00	197 683,60	0,00	179 316,40	1 284 740,21
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	71 752,23
2051	Concessions, droits similaires, brevets,...	377 000,00	197 683,60	0,00	179 316,40	1 212 987,98
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	124 555,72
2183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	124 555,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -197 683,60	d - b -1 409 295,93

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	801,96	a	801,96	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	333 956,70
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	801,96	801,96	0,00	0,00	333 956,70
231312	Centres d'incendie et de secours	801,96	801,96	0,00	0,00	333 956,70

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		c - a	-801,96	d - b	-333 956,70

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	2 430,00	a 2 430,00	0,00	0,00	b 424 520,37
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	26 952,60
217312	Centres incendie secours (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,60
217318	Autres bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	24 306,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	397 567,77
2317312	Centres incendie et secours mise à dispo	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	397 567,77

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -2 430,00	d - b -424 520,37

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		25 000,00	a16 487,23	0,00	8 512,77	b21 521,23
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	630,00	0,00	-630,00	630,00
2031	Frais d'études	0,00	630,00	0,00	-630,00	630,00
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	25 000,00	15 857,23	0,00	9 142,77	20 891,23
231312	Centres d'incendie et de secours	25 000,00	15 857,23	0,00	9 142,77	20 891,23

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	c - a	-16 487,23	d - b	-21 521,23

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	103 734,30	a 93 804,67	0,00	9 929,63	b 510 070,37
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	7 608,00
21	Immobilisations corporelles	103 734,30	93 804,67	0,00	9 929,63	494 780,34
21311	Bâtiments administratifs	103 734,30	88 693,78	0,00	15 040,52	400 568,45
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	5 110,89	0,00	-5 110,89	15 124,69
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	79 087,20
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	7 682,03
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,03

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -93 804,67	d - b -510 070,37

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	170 400,00	a 103 363,38	0,00	67 036,62	b 105 103,38
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	5 412,00	0,00	-5 412,00	5 412,00
2031	Frais d'études	0,00	5 412,00	0,00	-5 412,00	5 412,00
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	170 400,00	97 951,38	0,00	72 448,62	99 691,38
231312	Centres d'incendie et de secours	170 400,00	97 951,38	0,00	72 448,62	99 691,38

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a	d - b
	-103 363,38	-105 103,38

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalizations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 708 000,00	a 1 291 533,34	0,00	416 466,66	b 6 754 941,05
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 708 000,00	1 232 941,60	0,00	475 058,40	6 696 349,31
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 627 000,00	1 208 809,61	0,00	418 190,39	6 351 292,45
2182	Matériel de transport	81 000,00	24 131,99	0,00	56 868,01	345 056,86
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	-58 591,74	58 591,74
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	58 591,74	0,00	-58 591,74	58 591,74

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	c - a	-1 291 533,34	d - b	-6 754 941,05

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	841 661,43	a 841 661,43	0,00	0,00	b 6 798 485,98
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	-9 400,00	6 329,20	0,00	-15 729,20	128 012,08
2031	Frais d'études	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00	101 934,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets,...	-9 400,00	4 529,20	0,00	-13 929,20	26 078,08
21	Immobilisations corporelles	851 061,43	835 332,23	0,00	15 729,20	6 670 473,90
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	978 821,03
21318	Autres bâtiments publics	0,00	8 224,80	0,00	-8 224,80	120 325,20
21532	Réseaux d'alerte	851 061,43	826 492,11	0,00	24 569,32	5 514 576,14
2183	Matériel informatique	0,00	615,32	0,00	-615,32	12 268,68
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	31 405,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 077,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -841 661,43	d - b -6 798 485,98

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						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	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	479 750,00	a 352 442,98	0,00	127 307,02	b 977 129,19
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	479 750,00	352 442,98	0,00	127 307,02	977 129,19
21562	Matériel non mobile incendie et secours	479 750,00	352 442,98	0,00	127 307,02	977 129,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	c - a	-352 442,98	d - b	-977 129,19

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 145 300,00	a 1 070 162,99	0,00	75 137,01	b 1 729 900,72
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 145 300,00	1 070 162,99	0,00	75 137,01	1 729 900,72
21531	Réseaux de transmission	-144 390,80	162 456,82	0,00	-306 847,62	162 456,82
21538	Autres réseaux	0,00	14 905,54	0,00	-14 905,54	14 905,54
21562	Matériel non mobile incendie et secours	1 289 690,80	892 800,63	0,00	396 890,17	1 552 538,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a	d - b
	-1 070 162,99	-1 729 900,72

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	114 200,00	a 97 466,24	0,00	16 733,76	b 127 217,23
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	114 200,00	97 466,24	0,00	16 733,76	127 217,23
21571	Ateliers	40 630,00	11 797,61	0,00	28 832,39	12 498,61
21578	Autre matériel et outillage technique	73 515,31	50 293,90	0,00	23 221,41	74 507,15
2188	Autres immobilisations corporelles	54,69	35 374,73	0,00	-35 320,04	40 211,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	c - a	-97 466,24	d - b	-127 217,23

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	573 234,00	a 563 975,25	0,00	9 258,75	b 971 349,98
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	573 234,00	563 975,25	0,00	9 258,75	971 349,98
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	573 234,00	539 272,02	0,00	33 961,98	935 280,16
21562	Matériel non mobile incendie et secours	0,00	24 064,78	0,00	-24 064,78	24 064,78
21571	Ateliers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 366,59
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	638,45	0,00	-638,45	638,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -563 975,25	d - b -971 349,98

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalizations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	35 000,00	a 34 597,53	0,00	402,47	b 63 455,25
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	34 597,53	0,00	402,47	63 455,25
2184	Matériel de bureau et mobilier	35 000,00	34 597,53	0,00	402,47	63 455,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -34 597,53	d - b -63 455,25

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						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

DEPENSES								
Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire		
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		350 000,00	a	260 139,52	0,00	89 860,48	b	379 436,52
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	350 000,00		246 350,84	0,00	103 649,16		348 514,28
21311	Bâtiments administratifs	0,00		65 503,13	0,00	-65 503,13		72 202,34
21312	Centres d'incendie et de secours	350 000,00		149 193,94	0,00	200 806,06		241 367,77
21318	Autres bâtiments publics	0,00		1 364,87	0,00	-1 364,87		1 364,87
217312	Centres incendie secours (mise à dispo)	0,00		24 047,85	0,00	-24 047,85		27 338,25
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00		290,00	0,00	-290,00		290,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		5 951,05	0,00	-5 951,05		5 951,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		13 788,68	0,00	-13 788,68		30 922,24
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00		12 876,68	0,00	-12 876,68		30 010,24
2317312	Centres incendie et secours mise à dispo	0,00		912,00	0,00	-912,00		912,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		c - a	-260 139,52	d - b	-379 436,52

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		71 726,00	a39 334,74	0,00	32 391,26	b97 152,97
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	71 726,00	39 334,74	0,00	32 391,26	97 152,97
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	71 726,00	39 334,74	0,00	32 391,26	96 185,15
2158	Autres install., mat et outill. techn.	0,00	0,00	0,00	0,00	967,82
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)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	c - a	-39 334,74	d - b	-97 152,97

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		467 923,00	a 295 671,19	0,00	172 251,81	b 799 548,21
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	191 663,00	75 956,47	0,00	115 706,53	177 677,85
2051	Concessions,droits similaires,brevets,...	191 663,00	75 956,47	0,00	115 706,53	177 677,85
21	Immobilisations corporelles	276 260,00	219 714,72	0,00	56 545,28	621 870,36
21531	Réseaux de transmission	62 260,00	18 057,92	0,00	44 202,08	38 939,42
21532	Réseaux d'alerte	0,00	26 784,58	0,00	-26 784,58	61 232,58
21538	Autres réseaux	0,00	8 328,85	0,00	-8 328,85	22 927,92
217318	Autres bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	5 130,00	0,00	-5 130,00	5 130,00
2183	Matériel informatique	20 000,00	151 268,37	0,00	-131 268,37	363 608,70
2184	Matériel de bureau et mobilier	185 000,00	10 145,00	0,00	174 855,00	122 714,80
2188	Autres immobilisations corporelles	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	7 316,94
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)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	c - a	-295 671,19	d - b	-799 548,21

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	76 000,00	a 0,00	0,00	76 000,00	b 0,00
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	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	445 000,00	a 297 392,33	0,00	147 607,67	b 303 995,63
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	4 152,00	0,00	-4 152,00	4 152,00
2031	Frais d'études	0,00	4 152,00	0,00	-4 152,00	4 152,00
21	Immobilisations corporelles	-112 000,00	236 930,98	0,00	-348 930,98	236 930,98
21318	Autres bâtiments publics	0,00	480,00	0,00	-480,00	480,00
2188	Autres immobilisations corporelles	-112 000,00	236 450,98	0,00	-348 450,98	236 450,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	557 000,00	56 309,35	0,00	500 690,65	62 912,65
231318	Autres bâtiments publics	557 000,00	56 309,35	0,00	500 690,65	56 309,35
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603,30

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -297 392,33	d - b -303 995,63

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	442 000,00	a 12 944,40	0,00	429 055,60	b 17 744,40
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	442 000,00	12 944,40	0,00	429 055,60	17 744,40
231312	Centres d'incendie et de secours	442 000,00	12 944,40	0,00	429 055,60	17 744,40

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -12 944,40	d - b -17 744,40

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	460 000,00	a 428 820,37	0,00	31 179,63	b 428 820,37
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	460 000,00	425 520,37	0,00	34 479,63	425 520,37
21312	Centres d'incendie et de secours	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
217312	Centres incendie secours (mise à dispo)	0,00	414 983,17	0,00	-414 983,17	414 983,17
217318	Autres bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	10 537,20	0,00	-10 537,20	10 537,20
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	-3 300,00	3 300,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	3 300,00	0,00	-3 300,00	3 300,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a	d - b
	-428 820,37	-428 820,37

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	300 000,00	a 23 388,41	0,00	276 611,59	b 23 388,41
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	300 000,00	23 388,41	0,00	276 611,59	23 388,41
21311	Bâtiments administratifs	0,00	717,91	0,00	-717,91	717,91
21312	Centres d'incendie et de secours	300 000,00	22 670,50	0,00	277 329,50	22 670,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -23 388,41	d - b -23 388,41

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	166 000,00	a 141 477,35	0,00	24 522,65	b 141 477,35
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	11 862,00	0,00	-11 862,00	11 862,00
2031	Frais d'études	0,00	11 862,00	0,00	-11 862,00	11 862,00
21	Immobilisations corporelles	166 000,00	129 615,35	0,00	36 384,65	129 615,35
21311	Bâtiments administratifs	0,00	18 908,08	0,00	-18 908,08	18 908,08
21312	Centres d'incendie et de secours	166 000,00	110 707,27	0,00	55 292,73	110 707,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -141 477,35	d - b -141 477,35

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					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

DEPENSES									
Chap. / Art. (1)		Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire		
				Réalizations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES			1 100,00	a	0,00	0,00	1 100,00	b	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		1 100,00		0,00	0,00	1 100,00		0,00
21312	Centres d'incendie et de secours		1 100,00		0,00	0,00	1 100,00		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)

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

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

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER					B2
Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	B3

DEPENSES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		1 043 022,33	102 399,11	0,00	940 623,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	476,94	476,94	0,00	0,00
10222	FCTVA	476,94	476,94	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	101 000,00	100 158,58	0,00	841,42
1641	Emprunts en euros	101 000,00	100 158,58	0,00	841,42
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	1 763,59	0,00	236,41
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	1 763,59	0,00	236,41
020	Dépenses imprévues	939 545,39			

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT					B4

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		162 657,53	137 296,97	41 800,00	-16 439,44
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	162 657,53	127 148,02	41 800,00	-6 290,49
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	5 931,00	0,00	-5 931,00
1312	Subv. transf. régions	11 732,53	11 732,53	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	150 925,00	109 484,49	41 800,00	-359,49
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	10 148,95	0,00	-10 148,95
231311	Bâtiments administratifs	0,00	10 148,95	0,00	-10 148,95

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	B5

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	1 811 644,42	1 809 637,92	0,00	2 006,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 811 643,42	1 808 997,92	0,00	2 645,50
10222	FCTVA	1 811 643,42	1 808 997,92	0,00	2 645,50
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	640,00	0,00	-640,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	640,00	0,00	-640,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1,00		0,00	

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
040	DEPENSES (3)	1 099 885,00	1 142 854,88	-42 969,88
13912	Sub. transf. cpté résult. régions	3 192,00	3 192,00	0,00
13918	Autres sub. transf. équipement	44 086,00	66 424,00	-22 338,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	35 675,06	-35 675,06
198	Neutralisation des amortissements	992 607,00	983 057,74	9 549,26
21312	Centres d'incendie et de secours	3 329,54	0,00	3 329,54
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	56 670,46	54 506,08	2 164,38
	RECETTES (3)	11 640 000,00	7 374 658,06	4 265 341,94
040	Opérations d'ordre entre sections	7 360 000,00	7 374 658,06	-14 658,06
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	76 631,53	-76 631,53
21531	Réseaux de transmission	0,00	44 352,73	-44 352,73
21532	Réseaux d'alerte	0,00	9 000,00	-9 000,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	16 822,38	-16 822,38
21562	Matériel non mobile incendie et secours	0,00	134,02	-134,02
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	1 958,33	-1 958,33
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	0,00	3 949,18	-3 949,18
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	0,00	150 355,41	-150 355,41
281311	Bâtiments administratifs	7 360 000,00	114 374,67	7 245 625,33
281312	Centres d'incendie et secours construc.	0,00	698 093,54	-698 093,54
281318	Autres bâtiments publics	0,00	6 278,40	-6 278,40
28132	Bâtiments privés constr.	0,00	195,79	-195,79
281531	Réseaux de transmission	0,00	364 188,45	-364 188,45
281532	Réseaux d'alerte	0,00	201 874,46	-201 874,46
281538	Autres réseaux	0,00	63 031,86	-63 031,86
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	3 296 389,23	-3 296 389,23
281562	Matériel non mobile incendie et secours	0,00	1 277 354,56	-1 277 354,56
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	0,00	139 132,20	-139 132,20
281571	Ateliers	0,00	42 078,34	-42 078,34
281578	Autre matériel et outillage technique	0,00	58 651,33	-58 651,33
28158	Autres immobilisations	0,00	9 938,04	-9 938,04
2817312	Centres incendie secours (mise à dispo)	0,00	151 826,70	-151 826,70
2817318	Autres bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	9 671,46	-9 671,46
28182	Matériel de transport	0,00	78 292,59	-78 292,59
28183	Matériel informatique	0,00	244 544,45	-244 544,45
28184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	206 654,75	-206 654,75
28188	Autres immobilisations corporelles	0,00	108 883,66	-108 883,66
021	Virement de la section de fonctionnement	4 280 000,00		

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				B8
Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
041	DEPENSES (3)	350 000,00	342 468,76	7 531,24
21311	Bâtiments administratifs	768,00	768,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	62 239,42	62 239,42	0,00
21532	Réseaux d'alerte	107 334,00	107 334,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	58 591,74	58 591,74	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 968,00	10 968,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	56 406,19	56 406,19	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	32 801,50	25 270,26	7 531,24
2317312	Centres incendie et secours mise à dispo	20 891,15	20 891,15	0,00
041	RECETTES (3)	350 000,00	342 468,76	7 531,24
2031	Frais d'études	152 200,00	265 391,62	-113 191,62
238	Avances commandes immo corporelles	197 800,00	77 077,14	120 722,86

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

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

(3) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 088 300,33	I 170 251,52
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		101 000,00	100 158,58
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	101 000,00	100 158,58
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)		987 300,33	70 092,94
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	476,94	476,94
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	47 278,00	69 616,00
020	Dépenses imprévues	939 545,39	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	170 251,52	4 596,22	0,00	174 847,74

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 451 644,42	9 035 396,99
Ressources propres externes de l'année (a)		1 811 643,42	1 809 637,92
10222	FCTVA	1 811 643,42	1 808 997,92
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	640,00
Ressources propres internes de l'année (b)		11 640 001,00	7 225 759,07
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	0,00	3 949,18
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	0,00	150 355,41
281311	Bâtiments administratifs	7 360 000,00	114 374,67
281312	Centres d'incendie et secours construc.	0,00	698 093,54
281318	Autres bâtiments publics	0,00	6 278,40
28132	Bâtiments privés constr.	0,00	195,79
281531	Réseaux de transmission	0,00	364 188,45
281532	Réseaux d'alerte	0,00	201 874,46
281538	Autres réseaux	0,00	63 031,86
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	3 296 389,23
281562	Matériel non mobile incendie et secours	0,00	1 277 354,56
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	0,00	139 132,20
281571	Ateliers	0,00	42 078,34
281578	Autre matériel et outillage technique	0,00	58 651,33
28158	Autres immobilisations	0,00	9 938,04
2817312	Centres incendie secours (mise à dispo)	0,00	151 826,70
2817318	Autres bâtiments publics (mise à dispo)	0,00	9 671,46
28182	Matériel de transport	0,00	78 292,59
28183	Matériel informatique	0,00	244 544,45
28184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	206 654,75
28188	Autres immobilisations corporelles	0,00	108 883,66
481...	Charges à répartir		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 280 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 035 396,99	41 800,00	1 501 264,61	0,00	10 578 461,60

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 174 847,74

Ressources propres disponibles	IV	10 578 461,60
Solde	V = IV - II (2)	10 403 613,86

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 875 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 875 000,00									
A14160JP-Conso 1	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2016	10/03/2017	10/06/2017	1 125 000,00	F	Taux fixe à 1,31 % (Euribor 03 M + 0,53)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,310	1,320		T	P	O	A-1
A14160JP-Conso 2	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2016	11/12/2017	11/01/2018	750 000,00	V		0,530	0,540		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									

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)
								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

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) (suite)

Annuités de l'exercice												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
Emprunts et dettes au 31/12/N												
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 737 749,57					100 158,58	17 282,39	0,00	1 589,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 737 749,57					100 158,58	17 282,39	0,00	1 589,94
A14160JP-Conso 1	N	0,00	A-1	1 037 882,99	18,19	F	Taux fixe à 1,31 %	1,310	50 025,16	14 006,52	0,00	755,35
A14160JP-Conso 2	N	0,00	A-1	699 866,58	10,95	V	(Euribor 03 M + 0,53)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,540	50 133,42	3 275,87	0,00	834,59
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		1 737 749,57					100 158,58	17 282,39	0,00	1 589,94

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (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 (swapion)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	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 €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	15/12/2017
L	Frais de recherche et de développement	5	15/12/2017
L	Frais d'insertion (en cas d'échec du projet)	5	15/12/2017
L	Logiciels bureautiques	3	15/12/2017
L	Prologiciels métiers	10	15/12/2017
L	Système d'alerte	12	15/12/2017
L	Récepteurs d'ordres	5	15/12/2017
L	Terminaux de téléphonies	8	15/12/2017
L	Terminaux de radio (portatifs, mobiles, bases)	8	15/12/2017
L	Infrastructures (autocommutateurs)	10	15/12/2017
L	Autres matériels de transmissions	8	15/12/2017
L	Autres matériels de téléphonie	8	15/12/2017
L	PC fixes	5	15/12/2017
L	PC portables	3	15/12/2017
L	Tablettes	3	15/12/2017
L	Ecrans	5	15/12/2017
L	Fax	3	15/12/2017
L	Imprimantes	1	15/12/2017
L	Serveurs	6	15/12/2017
L	Matériel réseau	4	15/12/2017
L	Copieurs	5	15/12/2017
L	Bras Elevateurs Aériens (BEA)	20	15/12/2017
L	Echelles Pivotantes Séquentielles (EPS)	20	15/12/2017
L	Véhicules de Secours Aux Victimes (VSAV)	10	15/12/2017
L	Véhicules de Soutien Sanitaire (VSS) / SSO	20	15/12/2017
L	Camions Citernes Forestiers Moyens (CCFM) / Camions Citernes Industriels (CCI et CCGC)	25	15/12/2017
L	Camions Citernes Ruraux (CCR)	20	15/12/2017
L	Fourgons Pompe Tonne Légers (FPTL) / Véhicules Première Intervention (VPI)	20	15/12/2017
L	Fourgons Pompe Tonne (FPT)	20	15/12/2017
L	Fourgons Pompe Tonne Grande Puissance (FPTGP)	20	15/12/2017
L	Fourgons Pompe Tonne Secours Routiers (FPTSR)	20	15/12/2017
L	Fourgons Mousse Grande Puissance (FMOGP)	20	15/12/2017
L	Véhicules de Secours Routier Moyen (VSRM)	20	15/12/2017
L	Dévidoirs Automobiles (DA)	25	15/12/2017
L	Véhicules de Balisage et Signalisation (VBS)	20	15/12/2017
L	Véhicules Tous Usages (VTU)	20	15/12/2017
L	Véhicules Tous Usages option Balisage et Signalisation (VTU-BS)	20	15/12/2017
L	Véhicules LOGistiques (VLOG)	20	15/12/2017
L	Véhicules de Maintenance (VMA)	10	15/12/2017
L	Véhicules Légers (VL)	10	15/12/2017
L	Véhicules légers (VL) électriques	10	15/12/2017
L	Véhicules Légers de Reconnaissance (VLR)	12	15/12/2017
L	Véhicules Légers de Reconnaissance Chefs de Groupe (VLRG)	11	15/12/2017
L	Véhicules Légers de Reconnaissance Chefs de Colonne (VLRCC)	12	15/12/2017
L	Véhicules Légers de Reconnaissance Tout Chemin (VLRCTC)	12	15/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		Délibération du
L	Véhicules légers Hors Route (VLHR)	25	15/12/2017
L	Véhicule de transport de personnes (VTP)	15	15/12/2017
L	Véhicule Groupe de Reconnaissance et Intervention en Milieu Périlleux (VGRIMP)	20	15/12/2017
L	Fourgon Risques Technologiques (FRT)	20	15/12/2017
L	Véhicule de Secours AQuatique (VSAQ)	10	15/12/2017
L	Véhicule poste de commandement (VPCS) site	20	15/12/2017
L	Véhicule poste de commandement (VPCC) colonne	12	15/12/2017
L	Véhicule Porte-Cellules (VPCE)	25	15/12/2017
L	Toutes cellules	25	15/12/2017
L	Moto-Pompes Remorquables (MPR) / Remorques Epuisement (REP)	20	15/12/2017
L	Bateaux de Sauvetage Léger (BSL)	10	15/12/2017
L	Boîtiers de commande /Combinés haut parleur	10	15/12/2017
L	Roues	12	15/12/2017
L	Echelles	10	15/12/2017
L	Porte échelle	10	15/12/2017
L	Aménagement	20	15/12/2017
L	Incendie	10	15/12/2017
L	Sauvetage	10	15/12/2017
L	Cordes et harnais	7	15/12/2017
L	Désincarcération	15	15/12/2017
L	Epuisement (dont matériels d'obturation)	15	15/12/2017
L	Matériel biomédical	8	15/12/2017
L	Matériel d'immobilisation	4	15/12/2017
L	Bagagerie	4	15/12/2017
L	Dispositif de transport	8	15/12/2017
L	Tenue de protection textile	10	15/12/2017
L	Tenue F1/ Polos / Gants	2	15/12/2017
L	Bottes d'intervention et chaussures de sécurité	5	15/12/2017
L	Casques	15	15/12/2017
L	ARI	10	15/12/2017
L	Bouteilles sous pression	15	15/12/2017
L	Tenues à usage limité	5	15/12/2017
L	Tenues lourdes	10	15/12/2017
L	Appareils de détection	10	15/12/2017
L	Sondes	5	15/12/2017
L	Aspirateur de récupération des effluents et poussières	15	15/12/2017
L	Barrages flottants	10	15/12/2017
L	Ecran de protection des rayonnements	15	15/12/2017
L	Citernes souples	10	15/12/2017
L	Détecteurs gazeux	5	15/12/2017
L	Douche de décontamination SAS	10	15/12/2017
L	Pincès à distance	10	15/12/2017
L	Combinaisons	3	15/12/2017
L	Vibraphones et vibrascopes	10	15/12/2017
L	Elingues textiles	7	15/12/2017
L	Elingues et câbles acier	10	15/12/2017
L	Tenues Feux de navire et sous-combinaisons	10	15/12/2017
L	Tenues de survie en mer	7	15/12/2017
L	Bottes Feux de navire	7	15/12/2017
L	Combinaisons humides et semi-sèches	5	15/12/2017
L	Combinaisons étanches	7	15/12/2017
L	Instruments d'éclairage (lampes...)	5	15/12/2017
L	Gilets de sauvetage ou de stabilisation	7	15/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		Délibération du
L	Instruments de mesure (montres, profondimètres...)	10	15/12/2017
L	Matériel de relevage (bouée de palier, parachutes...)	10	15/12/2017
L	Ceintures de lestage et plomb	10	15/12/2017
L	Détendeurs	10	15/12/2017
L	Paddle board	15	15/12/2017
L	Combinaisons	3	15/12/2017
L	Treuil	15	15/12/2017
L	Barquettes	20	15/12/2017
L	Civières	10	15/12/2017
L	Siège	15	15/12/2017
L	Mobilier	15	15/12/2017
L	Audiovisuel	15	15/12/2017
L	Outillages	15	15/12/2017
L	Autres	15	15/12/2017
L	Construction bâtiment	40	15/12/2017
L	Réhabilitation bâtiment	20	15/12/2017
L	Pylônes	15	15/12/2017
L	Installations, matériels et outillage technique attachés aux bâtiments	10	15/12/2017
L	Aménagements complémentaires modifiant la catégorie d'appartenance du bien	20	15/12/2017
L	Subventions versées visant à financer un ou plusieurs équipements	5	15/12/2017

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N			A3

Nature et objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant des provisions de l'exercice	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
		A	B	C = A + B	D	E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)		1 767 375,81	150 500,00	1 917 875,81	1 793,04	1 916 082,77
Provisions pour litiges et contentieux		1 644 792,73	0,00	1 644 792,73	0,00	1 644 792,73
PROTOCOLLE SOCIETE SYSTEL MARCHÉ 20090023	15/12/2011	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
CONTENTIEUX CIS BOLBEC	05/02/2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
CONTENTIEUX CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION	14/12/2016	1 434 792,73	0,00	1 434 792,73	0,00	1 434 792,73
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		122 583,08	150 500,00	273 083,08	1 793,04	271 290,04
PROVISION AUTO-ASSURANCE	05/02/2016	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00
CREANCES IRRECOUVRABLES	14/12/2016	5 583,08	0,00	5 583,08	1 793,04	3 790,04
CONTENTIEUX	16/02/2018	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00
Provisions pour dépréciation (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 767 375,81	150 500,00	1 917 875,81	1 793,04	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

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

IV

A6.2

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins value (2)	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							113 223,93	42 454,95	
Cessions à titre onéreux							113 223,93	42 454,95	
01/02/2018	1 KANGOO 9539YN G.OUEST	30/05/2006	15 716,26	5	15 716,26	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
01/02/2018	35 MONITEURS 17 LCD LG	15/06/2007	7 006,95	3	7 006,95	0,00	111,70	111,70	0,00
01/02/2018	75 ORDINATEURS DE BUREAU	01/01/2009	50 432,03	3	50 432,03	0,00	145,20	145,20	0,00
01/02/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2011	98 665,35	3	98 665,35	0,00	236,50	236,50	0,00
01/02/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2011	98 665,35	3	98 665,35	0,00	250,00	250,00	0,00
02/02/2018	CLIO PRIVILEGE 6419ZN76	11/09/2007	15 455,68	5	15 455,68	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
02/02/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2011	98 665,35	3	98 665,35	0,00	194,33	194,33	0,00
02/02/2018	ECHELLES	01/01/2012	7 131,27	1	7 131,27	0,00	132,00	132,00	0,00
19/03/2018	3091ZD VSAV	21/03/2007	65 212,80	10	65 212,80	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00
19/03/2018	20 ORDINATEURS PORTABLES	28/11/2008	20 295,28	3	20 295,28	0,00	162,00	162,00	0,00
19/03/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2011	98 665,35	3	98 665,35	0,00	242,00	242,00	0,00
19/03/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2011	98 665,35	3	98 665,35	0,00	207,90	207,90	0,00
19/03/2018	ECHELLES	01/01/2012	7 131,27	1	7 131,27	0,00	125,00	125,00	0,00
19/03/2018	MATERIEL INFORMATIQUE 2012	13/12/2012	126 885,87	5	126 438,74	0,00	33,00	33,00	0,00
19/03/2018	MATERIEL INFORMATIQUE 2012	13/12/2012	126 885,87	5	126 438,74	0,00	600,00	600,00	0,00
19/03/2018	MATERIEL INFORMATIQUE 2012	13/12/2012	126 885,87	5	126 438,74	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00
19/03/2018	17 PHOTOCOPIEURS	05/02/2013	37 554,24	5	37 554,24	0,00	1 067,00	1 067,00	0,00
19/03/2018	MATERIEL INFORMATIQUE <1000	27/11/2014	2 792,37	1	2 792,37	0,00	380,11	380,11	0,00
03/05/2018	1 PHOTOCOPIEUR TYPE B	28/07/2006	3 681,22	5	3 681,22	0,00	133,34	133,34	0,00
03/05/2018	3087ZD VSAV	21/03/2007	65 212,80	10	65 212,80	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
03/05/2018	75 ORDINATEURS DE BUREAU	01/01/2009	50 432,03	3	50 432,03	0,00	70,00	70,00	0,00
03/05/2018	75 ORDINATEURS DE BUREAU	01/01/2009	50 432,03	3	50 432,03	0,00	81,07	81,07	0,00
03/05/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2011	98 665,35	3	98 665,35	0,00	202,00	202,00	0,00
03/05/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2011	98 665,35	3	98 665,35	0,00	230,00	230,00	0,00
03/05/2018	MATERIEL INFORMATIQUE 2012	13/12/2012	126 885,87	5	126 438,74	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00
03/05/2018	MATERIEL INFORMATIQUE 2012	13/12/2012	126 885,87	5	126 438,74	0,00	120,00	120,00	0,00
03/05/2018	MATERIEL INFORMATIQUE 2012	13/12/2012	126 885,87	5	126 438,74	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00
03/05/2018	MATERIEL INFORMATIQUE 2012	13/12/2012	126 885,87	5	126 438,74	0,00	55,55	55,55	0,00
03/05/2018	17 PHOTOCOPIEURS	05/02/2013	37 554,24	5	37 554,24	0,00	666,66	666,66	0,00
30/05/2018	GRUE D'ATELIER 500KGS	30/03/2005	532,93	1	532,93	0,00	242,00	242,00	0,00
30/05/2018	1 COMPRESSEUR BICYLINDRE 270 L	31/10/2006	979,06	10	979,06	0,00	386,10	386,10	0,00
30/05/2018	3110ZD VSAV	21/03/2007	65 212,80	10	65 212,80	0,00	5 057,80	5 057,80	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins value (2)	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
30/05/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2011	98 665,35	3	98 665,35	0,00	200,00	200,00	0,00
30/05/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2011	98 665,35	3	98 665,35	0,00	93,17	93,17	0,00
06/06/2018	MATERIEL INFORMATIQUE 2012	13/12/2012	126 885,87	5	126 438,74	0,00	33,00	33,00	0,00
15/06/2018	VSAV 3469 ZN	05/06/2007	67 560,42	10	67 560,42	0,00	6 110,50	6 110,50	0,00
03/08/2018	3097ZD VSAV	21/03/2007	65 212,80	10	65 212,80	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00
03/08/2018	75 ORDINATEURS DE BUREAU	01/01/2009	50 432,03	3	50 432,03	0,00	49,50	49,50	0,00
03/08/2018	ORDINATEURS DE BUREAU	01/07/2010	116 161,50	3	116 161,50	0,00	600,00	600,00	0,00
03/08/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2011	98 665,35	3	98 665,35	0,00	160,00	160,00	0,00
26/10/2018	13 PHOTOCOPIEURS 2012	25/06/2012	27 646,76	6	27 646,76	0,00	825,00	825,00	0,00
26/10/2018	13 PHOTOCOPIEURS 2012	25/06/2012	27 646,76	6	27 646,76	0,00	200,00	200,00	0,00
12/12/2018	VSSO TRAFIC FOURGON EC298CZ	24/05/2016	18 690,38	20	1 868,00	16 822,38	22 020,00	5 197,62	16 822,38
13/12/2018	VSAV 2549YK	10/05/2006	64 296,54	10	64 296,54	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
13/12/2018	15 MICRO-ORDINATEUR PORTABLES ET	10/05/2006	21 806,79	3	21 806,79	0,00	48,50	48,50	0,00
13/12/2018	9 COMPRESSEURS BICYLINDRES 100 L	29/05/2006	3 498,30	10	3 498,30	0,00	338,00	338,00	0,00
13/12/2018	PHOTOCOPIEUR 1600SP	24/04/2007	1 486,09	5	1 486,09	0,00	200,00	200,00	0,00
13/12/2018	1 PHOTOCOPIEUR MP1600	14/03/2007	1 486,09	5	1 486,09	0,00	50,00	50,00	0,00
13/12/2018	ORDINATEURS DE BUREAU	31/07/2007	76 180,30	5	76 180,30	0,00	110,00	110,00	0,00
13/12/2018	VLOG MASTER RENAULT 4390ZZ76	14/03/2008	23 064,34	5	23 064,34	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
13/12/2018	870 ADH - VSAV	21/03/2008	69 686,21	10	69 686,22	0,00	5 857,00	5 857,00	0,00
13/12/2018	846 ADH - VSAV	21/03/2008	69 686,21	10	69 686,21	0,00	4 827,00	4 827,00	0,00
13/12/2018	844 ADH - VSAV	21/03/2008	69 686,21	10	69 686,21	0,00	4 421,00	4 421,00	0,00
13/12/2018	5 ECHELLES TUBESCA	05/03/2008	1 620,82	10	1 620,82	0,00	341,00	341,00	0,00
13/12/2018	OPERATION ANTARES	01/01/2008	4 605 109,09	15	2 133 290,11	44 472,57	15 546,00	-28 926,57	44 472,57
13/12/2018	PHOTOCOPIEUR AFICIO MP 1600SP	14/08/2008	8 916,54	5	8 916,54	0,00	190,00	190,00	0,00
13/12/2018	75 ORDINATEURS DE BUREAU	01/01/2009	50 432,03	3	50 432,03	0,00	405,00	405,00	0,00
13/12/2018	MATERIELS DE PLONGEE 2009	27/01/2009	49 659,25	7	49 659,25	0,00	116,00	116,00	0,00
13/12/2018	PHOTOCOPIEUR BIZHUB 163	05/01/2010	1 282,63	5	1 282,63	0,00	49,30	49,30	0,00
13/12/2018	ECHELLES SIMPLES ET A COULISSES	23/02/2010	11 663,83	10	9 331,12	133,84	389,10	255,26	133,84
13/12/2018	ORDINATEURS 2010	09/03/2010	51 306,54	3	51 306,54	0,00	60,00	60,00	0,00
13/12/2018	MATERIEL INFORMATIQUE	04/03/2011	98 665,35	3	98 665,35	0,00	122,10	122,10	0,00
13/12/2018	ECHELLES	01/01/2012	7 131,27	1	7 131,27	0,00	90,00	90,00	0,00
13/12/2018	MATERIEL INFORMATIQUE 2012	13/12/2012	126 885,87	5	126 438,74	0,00	1 361,25	1 361,25	0,00
13/12/2018	13 PHOTOCOPIEURS 2012	25/06/2012	27 646,76	6	27 646,76	0,00	300,00	300,00	0,00
13/12/2018	17 PHOTOCOPIEURS	05/02/2013	37 554,24	5	37 554,24	0,00	998,25	998,25	0,00
13/12/2018	MATERIEL DE TRANSMISSION	18/03/2014	131 248,80	8	65 624,40	8 999,95	3 600,00	-5 399,95	8 999,95
13/12/2018	17 PHOTOCOPIEURS 2015	03/04/2015	62 396,64	5	49 370,20	340,24	490,00	149,76	340,24
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins value (2)	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
Affectation									
Mises en concession ou affermage									
Mise à la réforme									
16/11/2018	DEFIBRILATEUR HEARTSTART FR2	15/05/2008	1 700,71	10	1 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2018	LOT DE 2 SCANNER A4 HP	21/12/2006	154,69	1	154,69	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2018	CISAILLE HYDRAULIQUE MDS120 (9 cisailles)	09/03/2007	24 757,20	10	24 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2018	ORDINATEURS DE BUREAU	01/07/2010	116 161,50	3	116 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2018	MATERIEL INFORMATIQUE 2012	13/12/2012	126 885,87	5	126 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2018	MATERIEL INFORMATIQUE 2012	13/12/2012	126 885,87	5	126 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2018	DEFIBRILATEUR	08/04/2004	37 898,25	10	37 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2018	TRANSPALETTE YALE 2T500	28/02/2007	270,30	1	270,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2018	23 DEFIBRILATEURS SEMI-AUTOMATI	31/07/2007	45 201,14	10	45 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	13 VIDEOPROJECTEURS POUR DIVERS	24/10/2005	14 210,87	3	14 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	1 VELO D'ENTRAINEMENT PROFESSION	19/04/2007	1 880,47	10	1 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	127 ORDINATEURS DE BUREAU	12/02/2008	93 869,26	3	93 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	ASPIRATEURS DE MUCOSITES 2008	31/03/2008	10 354,97	10	10 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2018	MATERIEL INFORMATIQUE 2012	13/12/2012	126 885,87	5	126 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers									
							0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIIONS		A6.3

Pour mémoire		Crédits ouverts
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	113 223,93
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	72 267,46

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A7

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	12 431,21	
60632	Fournitures de petit équipement	6 215,61	
6068	Autres matières et fournitures	6 215,60	
012	Charges de personnel et frais assimilés	42 074,87	
64111	Rémunération principale	42 074,87	
72	Travaux en régie		54 506,08
722	Immobilisations corporelles		54 506,08
TOTAL GENERAL		54 506,08	54 506,08

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 431,21
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	12 431,21
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		12 431,21

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	54 506,08
Recettes réelles de fonctionnement	86 400 453,35
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,06 %

IV – ANNEXES		
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS		IV
		B1.1

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL		
Personnes de droit privé	83 000,00	
Associations	83 000,00	
AMICALE DU SDIS 76	83 000,00	
ASSOCIATION LES AMIS DU MUSEE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE	32 000,00	
OEUVRE DES PUPILLES	5 000,00	
UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DE SEINE MARITIME	2 000,00	
UNION REGIONALE DES SAPEURS POMPIERS DU NORD DE LA FRANCE	43 000,00	
Entreprises	1 000,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS (Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'article L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT)	B1.2

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			AMICALE DU SDIS 76	Association	32 000,00
6574			OEUVRE DES PUPILLES	Association	2 000,00
6574			UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS DE SEINE MARITIME	Association	43 000,00
6574			ASSOCIATION LES AMIS DU MUSEE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE	Association	5 000,00
6574			UNION REGIONALE 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 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					209 000,00	41 800,00	0,00
2014	SUBVENTION	ANR	4	A	209 000,00	41 800,00	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					209 000,00	41 800,00	0,00

IV – ANNEXES

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

IV

B6

AUTORISATION DE PROGRAMME		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées dans l'année	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N
Numéro	Libellé			(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)
2010-1006	1006 GROUPEMENT OUEST	4 250 000,00	0,00	301 847,00	0,00	0,00	301 847,00	22 823,89	279 023,11
2012-1201	1201 PLATEAU TECHNIQUE DE FORMATION	1 142 500,00	0,00	237 945,55	0,00	0,00	237 945,55	4 017,80	233 927,95
2013-1301	1301 GROUPEMENT EST ETAT MAJOR	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-1302	1302 MODERNISATION DES OUTILS INFORMATIQ	1 675 000,00	0,00	463 387,67	0,00	0,00	463 387,67	197 683,60	265 704,07
2014-1406	1406 FORGES REHABILITATION EX-1002	333 956,70	0,00	801,96	0,00	0,00	801,96	801,96	0,00
2014-1408	1408 LA MAILLERAYE REHABILITATION	426 950,37	0,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00
2014-1409	1409 MONTIVILLIERS REHABILITATION	510 000,00	0,00	504 966,00	0,00	0,00	504 966,00	16 487,23	488 478,77
2014-1410	1410 DIRECTION AMENAGEMENT LOCAUX	520 000,00	0,00	103 734,30	0,00	0,00	103 734,30	93 804,67	9 929,63
2014-1412	1412 NOUVELLE AP LE HAVRE SUD	10 200 000,00	0,00	10 198 260,00	0,00	0,00	10 198 260,00	103 363,38	10 094 896,62
2015-1501	1501 MATERIELS ROULANTS ET NAVIGANTS	11 830 400,00	0,00	6 366 992,29	0,00	0,00	6 366 992,29	1 291 533,34	5 075 458,95
2015-1503	1503 REFONTE DU SYSTEME DE GESTION OPERATIONNELLE	7 543 098,00	0,00	841 661,43	0,00	0,00	841 661,43	841 661,43	0,00
2016-1601	1601 AJUSTEMENT MOYENS MATERIELS DES EQUIPES SPECIALISEES	1 401 895,00	0,00	777 208,79	0,00	0,00	777 208,79	352 442,98	424 765,81
2016-1602	1602 ACQUISITION D EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS OPERATIONNELS	3 500 654,00	0,00	2 840 916,27	0,00	0,00	2 840 916,27	1 070 162,99	1 770 753,28
2016-1603	1603 ACQUISITION D EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS NON OPERATIONNELS	341 025,00	0,00	311 274,01	0,00	0,00	311 274,01	97 466,24	213 807,77
2016-1604	1604 RECONDITIONNEMENT, AMENAGEMENT, MAINTENANCE ET EQUIPEMENT DES MATERIELS ROULANTS	1 820 920,00	0,00	1 413 545,27	0,00	0,00	1 413 545,27	563 975,25	849 570,02
2016-1605	1605 ACQUISITION DE MOBILIER	191 090,00	0,00	162 142,28	0,00	0,00	162 142,28	34 597,53	127 544,75

AUTORISATION DE PROGRAMME		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées dans l'année	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N
Numéro	Libellé			(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)
2016-1606	1606 REFLECTION ET AMENAGEMENT DU PATRIMOINE BATI	1 600 000,00	0,00	1 480 703,00	0,00	0,00	1 480 703,00	260 139,52	1 220 563,48
2016-1607	1607 RENOUVELLEMENT MATERIELS SSSM	283 357,00	0,00	225 538,77	0,00	0,00	225 538,77	39 334,74	186 204,03
2016-1608	1608 RENOUVELLEMENT ET MAINTENANCE DU SYSTEME D INFORMATION	2 068 040,00	0,00	1 564 162,98	0,00	0,00	1 564 162,98	295 671,19	1 268 491,79
2017-1701	1701 TRAVAUX AU CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
2017-1702	1702 RECONSTRUCTION DE LA MAISON A FEU DU CDF DE SAINT VALERY EN CAUX	725 000,00	0,00	718 396,70	0,00	0,00	718 396,70	297 392,33	421 004,37
2017-1703	1703 REHABILITATION ET AMENAGEMENT DU CIS CANY BARVILLE	500 000,00	0,00	495 200,00	0,00	0,00	495 200,00	12 944,40	482 255,60
2017-1704	1704 CONSTRUCTION CIS DE DUCLAIR	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	428 820,37	2 401 179,63
2018-1801	1801 SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DU SDIS	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	23 388,41	576 611,59
2018-1802	1802 TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'ECONOMIES D'ENERGIE	0,00	1 400 000,00	0,00	1 258 522,65	0,00	1 258 522,65	141 477,35	1 117 045,30
2018-1803	1803 RECONSTRUCTION DU CIS DE FECAMP	0,00	6 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		56 558 796,07	8 415 000,00	33 306 114,27	1 858 522,65	0,00	35 164 636,92	6 192 420,40	28 972 216,52

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		146,00	0,00	146,00		122,90	12,00	134,90
ADJOINT ADMINISTRATIF		96,00	0,00	96,00		83,30	4,00	87,30
ATTACHE	C	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		30,60	5,00	35,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		96,00	0,00	96,00		79,30	12,00	91,30
ADJOINT TECHNIQUE		34,00	0,00	34,00		30,60	1,00	31,60
AGENT DE MAITRISE	C	26,00	0,00	26,00		22,00	2,00	24,00
INGENIEUR	A	11,00	0,00	11,00		5,90	5,00	10,90
TECHNICIEN	B	25,00	0,00	25,00		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		833,20	22,00	855,20
ADJUDANT/ADJUDANT-CHIEF		214,00	0,00	214,00		202,50	0,00	202,50
CADRE DE SANTE DE 1ère CLASSE	C	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	280,00	0,00	280,00		249,60	21,00	270,60
CAPORAL-CHIEF	C	59,00	0,00	59,00		57,00	0,00	57,00
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		21,00	0,00	21,00
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		19,00	0,00	19,00
LIEUTENANT HORS CLASSE	B	7,00	0,00	7,00		7,00	0,00	7,00
LIEUTENANT-COLONEL	A	10,00	0,00	10,00		9,00	0,00	9,00
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	24,00	0,00	24,00		24,00	0,00	24,00
SERGEN-T-SERGEN-T-CHEF	C	181,00	0,00	181,00		178,50	0,00	178,50
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 149,00	0,00	1 149,00		1 036,30	46,00	1 082,30

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

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

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

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

IV – ANNEXES				IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N				C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	352	0,00	3-2	CDD A
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	349	0,00	3-2	CDD A
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	347	0,00	3-2	CDD A
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	457	0,00	3-2	CDD A
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	380	0,00	3-2	CDD A
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	445	0,00	3-2	CDD A
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	363	0,00	3-2	CDD A
ATTACHE	A	ADM	434	0,00	3-3-2°	CDD A
ATTACHE	A	ADM	512	0,00	3-3-2°	CDD A
CAPORAL	C	OTR	354	0,00	3-2	CDD A
DIRECTEUR	A	ADM	999	0,00	3-3-2°	CDD A
INGENIEUR	A	TECH	713	0,00	3-3-2°	CDD A
INGENIEUR	A	TECH	551	0,00	3-3-2°	CDD A
INGENIEUR	A	TECH	679	0,00	3-3-2°	CDD A
INGENIEUR	A	TECH	464	0,00	3-3-2°	CDD A
INGENIEUR	A	TECH	505	0,00	3-3-2°	CDD A
MEDECIN HORS CLASSE	A	OTR	807	0,00	3-2	CDD A
REDACTEUR	B	ADM	442	0,00	3-3-1°	CDD A
REDACTEUR	B	ADM	377	0,00	3-2	CDD A
REDACTEUR	B	ADM	455	0,00	3-2	CDD A
REDACTEUR	B	ADM	406	0,00	3-2	CDD A
TECHNICIEN	B	TECH	373	0,00	3-2	CDD A
TECHNICIEN	B	TECH	397	0,00	3-2	CDD A
TECHNICIEN	B	TECH	475	0,00	3-2	CDD A
TECHNICIEN	B	TECH	437	0,00	3-2	CDD A
TECHNICIEN	B	TECH	420	0,00	3-2	CDD A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	ADM	348	0,00	3-a°	CDD A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR: ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.

CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

- 3-a : article 3, 1^{er} alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins de services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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

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

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe à seule autonomie financière	RESTAURATION	01/01/2002	20/12/2001	28700001900072	SPA	oui

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 465 566,56	7 986 656,45	4 596,22	7 474 313,89
RECETTES	15 465 566,56	9 664 061,71	41 800,00	5 759 704,85
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	96 695 698,35	83 524 892,47	0,00	13 170 805,88
RECETTES	96 695 698,35	87 543 308,23	0,00	9 152 390,12

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET Budget Restauration - N° SIRET : 28760001900072				
SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 718,54	19 533,09	0,00	4 185,45
RECETTES	23 718,54	22 295,28	0,00	1 423,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	777 262,00	709 041,47	0,00	68 220,53
RECETTES	777 262,00	709 041,47	0,00	68 220,53

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 489 285,10	8 006 189,54	4 596,22	7 478 499,34
RECETTES	15 489 285,10	9 686 356,99	41 800,00	5 761 128,11
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	97 472 960,35	84 233 933,94	0,00	13 239 026,41
RECETTES	97 472 960,35	88 252 349,70	0,00	9 220 610,65

(1) Y compris les rattachements.

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

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

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	571 400,00	505 262,61	0,00	66 137,39
RECETTES	571 400,00	504 737,40	0,00	66 662,60

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 489 285,10	8 006 189,54	4 596,22	7 478 499,34
RECETTES	15 489 285,10	9 686 356,99	41 800,00	5 761 128,11
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	96 901 560,35	83 728 671,33	0,00	13 172 889,02
RECETTES	96 901 560,35	87 747 612,30	0,00	9 153 948,05
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	112 390 845,45	91 734 860,87	4 596,22	20 651 388,36
TOTAL GENERAL DES RECETTES	112 390 845,45	97 433 969,29	41 800,00	14 915 076,16

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session

A , le

Les membres du conseil d'administration,

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

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

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

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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

**BUDGET PRINCIPAL – REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS
DE L'EXERCICE 2017**

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

Le quorum étant atteint (9 membres) avec 12 membres présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président,

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

Titulaires

Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Florence DURANDE.
MM. Bastien CORITON, Gérard JOUAN, Michel LEJEUNE, Sébastien TASSERIE.

Suppléants

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

II. Membres avec voix consultative :

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

III. Membre de droit :

M. Jean-Marc MAGDA, Directeur de Cabinet.

IV. Pouvoirs :

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

Étaient absents excusés :

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

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

L'article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l'exercice antérieur.

Ces résultats doivent être justifiés par :

- une fiche de calcul prévisionnel (établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable public).
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2017 (établis par l'ordonnateur),
- et soit le compte de gestion s'il a pu être établi, soit une balance et un tableau des résultats de l'exécution du budget (produits et visés par le comptable).

Le résultat de clôture prévisionnel du budget principal du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76) pour 2017 s'établit ainsi qu'il suit :

	Réalisations	Reste à réaliser	Total
Fonctionnement			
Recettes	88 970 048,66 €		88 970 048,66 €
Dépenses	85 064 463,59 €		85 064 463,59 €
Résultat de l'exercice (A)	3 905 585,07 €		3 905 585,07 €
Résultat 2016 reporté (B)	6 296 655,28 €		6 296 655,28 €
Résultat 2017 fonct. (C)	10 202 240,35 €		10 202 240,35 €
Investissement			
Recettes	10 275 831,72 €	455 965,95 €	10 731 797,67 €
Dépenses	12 078 071,34 €	8 174,54 €	12 086 245,88 €
Résultat de l'exercice	-1 802 239,62 €	447 791,41 €	-1 354 448,21 €
Résultat 2016 reporté	3 303 504,23 €		3 303 504,23 €
Résultat 2017 Inv. (D)	1 501 264,61 €	(E) 447 791,41 €	(F) 1 949 056,02 €
Résultat final global	11 703 504,96 €	447 791,41 €	12 151 296,37 €

La section d'investissement présente un excédent de financement de 1 949 056,02 € après prise en compte du solde positif des restes à réaliser d'investissement (soit 447 791,41 €).

Il n'y a donc pas de réserve obligatoire à constituer au compte 1068 et le résultat à reprendre en section d'investissement du budget 2018, au compte de recettes 001, s'établit à 1 501 264,61€.

Le solde de fonctionnement de l'exercice 2017 présente un résultat excédentaire d'un montant de 10 202 240,35 €. En l'absence de réserve complémentaire à constituer, ce résultat de fonctionnement peut être intégralement reporté sur l'exercice 2018, au compte de recettes 002.

L'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif, ainsi que le détail des restes à réaliser.

La délibération d'affectation définitive du résultat interviendra après le vote du compte administratif.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice 2018.

*
* *

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

Le président du conseil d'administration,



André CAUTIER

BUDGET PRINCIPAL

REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2017

COMPTES ADMINISTRATIF N-1 Voté le2018		REPRISE ANTICIPEE (si le compte administratif n'est pas voté)	
Résultat de fonctionnement N-1		Résultat de fonctionnement N-1	
A - Résultat de l'exercice		A - Résultat de l'exercice	3 905 585,07 €
précédé du signe		précédé du signe	
(excédent) + ou - (déficit)		(excédent) + ou - (déficit)	
B - Résultats antérieurs reportés		B - Résultats antérieurs reportés	6 296 655,28 €
ligne 002 du compte administratif N-1		par délibération n° 2016-CA-08 sur l'affectation du résultats N-2	
précédé du signe		précédé du signe	
(excédent) + / ou - (déficit)		(excédent) + ou - (déficit)	
C - Résultat à affecter		C - Résultat à affecter	10 202 240,35 €
= A + B (hors restes à réaliser)		= A + B (hors restes à réaliser)	
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)		(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)	
Investissement		Investissement	
D - Solde d'exécution N-1		D - Solde d'exécution N-1 estimé	1 501 264,61 €
précédé du signe		précédé du signe	
(excédent) + ou - (déficit)		(excédent) + ou - (déficit)	
D 001 (besoin de financement)		D 001 (besoin de financement)	
R 001 (excédent de financement)		R 001 (excédent de financement)	
E - Solde des restes à réaliser d'investissement N-1		E - Solde des restes à réaliser d'investissement N-1	447 791,41 €
Besoin de financement		Besoin de financement	
Excédent de financement		Excédent de financement	
F - Besoin de financement = D + E		F - Besoin de financement = D + E	0,00 €
AFFECTATION = C = G + H		REPRISE ANTICIPEE = C = G + H	10 202 240,35 €
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement		1) Prévision d'affectation en réserves R 1068 en investissement	0,00 €
G = au minimum, couverture du besoin de financement (F)		G = au minimum, couverture du besoin de financement (F)	
2) H = report en fonctionnement R 002		2) H = report en fonctionnement R 002 (si C, F, H = C - G)	0,00 €
DEFICIT REPORTE D 002		DEFICIT REPORTE D 002	

Yvetot, le **5 FEV. 2018**

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur départemental,


Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE

Le Maire Départemental,


Monsieur GRESSER

BUDGET PRINCIPAL - ETAT DES RESTES A REALISER 2017

Sapeurs-Pompier
de Seine-Maritime

Groupe des Finances et de la Commande Publique
Service des Affaires Budgetaires et financières
Affaire suivie par : Karine TASSERIE
Téléphone : 02 35 56 37 07
Courriel : budgetcompa@sdm76.fr

DEPENSES				RECETTES			
PROGRAMME / ARTICLE	N° COMMANDE	TIERS	NOM DU TIERS	LIBELLE	SERVICE GESTIONNAIRE	MONTANT	
2033	SCPI715852	28013	DIR INFO LEGALE ADMINISTRATIVE	PUBLICITE TRAVAUX DE DUCLAIR	SCPIB	864,00 €	
2051	DIR1710955	34075	212B - AGENCE YOUNEED	Sous-total 2033		864,00 €	
2051	DIR1711670	34075	212B - AGENCE YOUNEED	SERVEUR ET LICENCE POUR EXTRANET	DIR3	1 300,00 €	
21312	GE41608982	51237	BUREAU VERITAS CONSTRUCTION	SUIVI ET MAINTENANCE SITE WEB	DIR3	2 054,40 €	
21568	SSS1715564	3238	UGAP NORMANDIE	MISSION CSFS AU CIS LES PRES SALES	GE41	3 354,40 €	
				Sous-total 21312		96,00 €	
				Sous-total 21568		96,00 €	
				TOTAL GENERAL		3 860,14 €	
						3 860,14 €	
						8 174,54 €	
10222	FIN1715389	32257	PREFET HAUTE NORMANDIE DRCL	FCVA SUR ACQUISITIONS 2016	FINANCES	444 233,42 €	
1312	GE21703516	50700	REGION NORMANDIE	Sous-total 10222		444 233,42 €	
1312	GE41703580	50700	REGION NORMANDIE	SUBVENTION ACQUISITIONS VEHICULES PROPRES	GE24	5 000,00 €	
				Sous-total 1312		6 732,53 €	
				TOTAL GENERAL		11 732,53 €	
						455 965,95 €	

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Départemental,

Colonel Hors Classe Jean-Yves LAGALLE

N°2018-CA-08

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

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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL

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

Le quorum étant atteint (9 membres) avec 12 membres présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président,

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

Titulaires

Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Florence DURANDE.
MM. Bastien CORITON, Gérard JOUAN, Michel LEJEUNE, Sébastien TASSERIE.

Suppléants

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

II. Membres avec voix consultative :

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

III. Membre de droit :

M. Jean-Marc MAGDA, Directeur de Cabinet.

IV. Pouvoirs :

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

Étaient absents excusés :

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

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a, lors de sa séance du 15 décembre 2017, procédé au débat d'orientations budgétaires.

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

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

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

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

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

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

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

Dépenses (en €)	Budget 2017 (BP+DM) + Reports		Budget primitif 2018 + Reports		Variation	
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	€	%
Investissement	11 782 853,14 €	3 603 186,09 €	15 855 681,56 €	1 606 885,00 €	2 076 527,33 €	13,50%
Fonctionnement	86 259 443,37 €	8 638 000,00 €	84 779 698,35 €	12 360 000,00 €	2 242 254,98 €	2,36%
TOTAL	98 042 296,51 €	12 241 186,09 €	100 635 379,91 €	13 966 885,00 €	4 318 782,31 €	3,92%

Recettes (en €)	Budget 2017 (BP+DM) + Reports		Budget primitif 2018 + Reports		Variation	
	Réelles	Ordre	Réelles	Ordre	€	%
Investissement	6 741 039,23 €	8 645 000,00 €	5 025 566,56 €	12 437 000,00 €	2 076 527,33 €	13,50%
Fonctionnement	91 301 257,28 €	3 596 186,09 €	95 609 813,35 €	1 529 885,00 €	2 242 254,98 €	2,36%
TOTAL	98 042 296,51 €	12 241 186,09 €	100 635 379,91 €	13 966 885,00 €	4 318 782,31 €	3,92%

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

I – Section de fonctionnement

A – Recettes de fonctionnement

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

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

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

• Les produits des services (chapitre 70)

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

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

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

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

• Les contributions et participations (chapitre 74)

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

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

- Les produits de gestion courante (chapitre 75)

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

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

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

- Les atténuations de charges (chapitre 013)

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

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

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

- Les produits exceptionnels (chapitre 77)

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

- Les opérations d'ordre (chapitre 042)

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

- Le solde d'exécution reporté (chapitre 002)

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

B – Dépenses de fonctionnement

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

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

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

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

• Les charges à caractère général (chapitre 011)

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

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

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

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

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

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

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

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

• Les charges de personnel (chapitre 012)

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

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

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

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

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

● Les charges de gestion courante (chapitre 65)

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

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

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

Les autres postes impactés sur ce chapitre restent relativement stables :

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

● Les charges financières (chapitre 66)

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

● Les charges exceptionnelles (chapitre 67)

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

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

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

● Les dotations aux provisions (chapitre 68)

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

● Les dépenses imprévues (chapitre 022)

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

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

● La dotation aux amortissements (chapitre 042)

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

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

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

II – Section d'investissement

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

A – Dépenses d'investissement

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

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

L'enveloppe résiduelle se répartit sur trois principaux postes :

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

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

• Les dépenses d'équipement

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

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

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

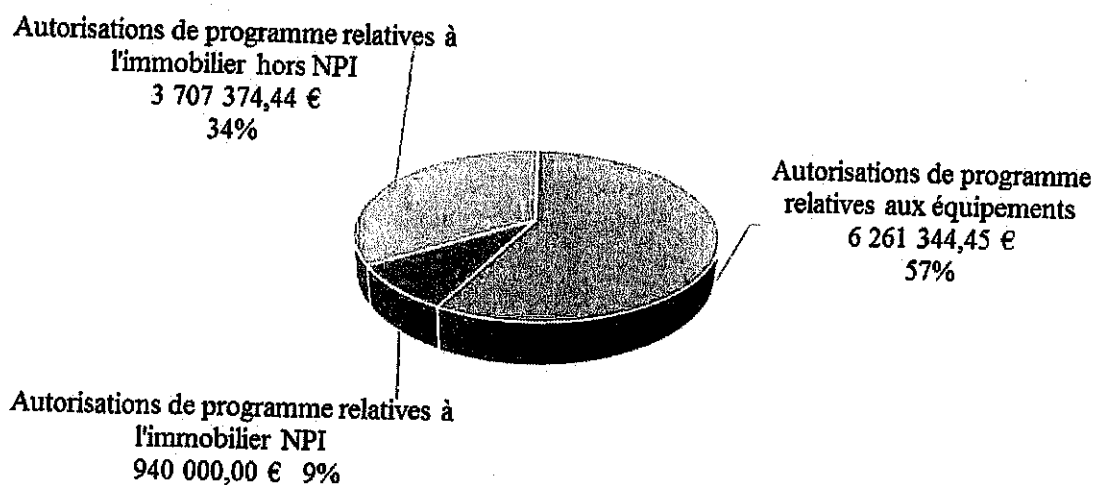
En effet, les dépenses d'équipement sont majoritairement matérialisées dans des autorisations de programme approuvées par le Conseil d'administration.

Elles retracent essentiellement :

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

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

Détail des crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme

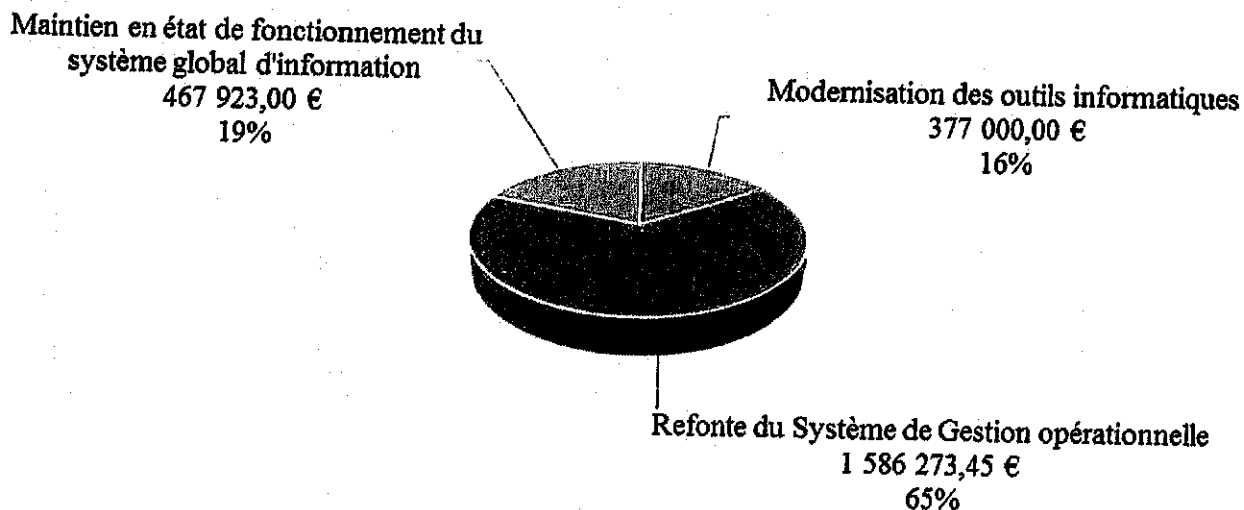


Tout d'abord, les crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme concernant les équipements se montent à 6 261 344,45 € et se décomposent ainsi :

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

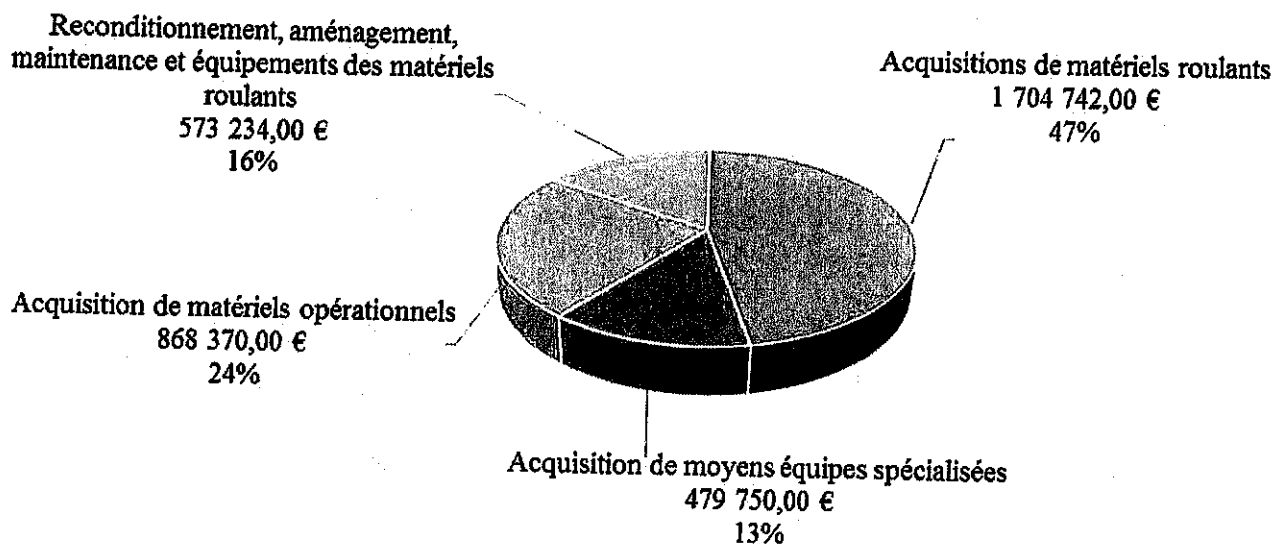
Les crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme concernant le système d'information s'élèvent à 2 431 196, 45 € et se répartissent comme suit :

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



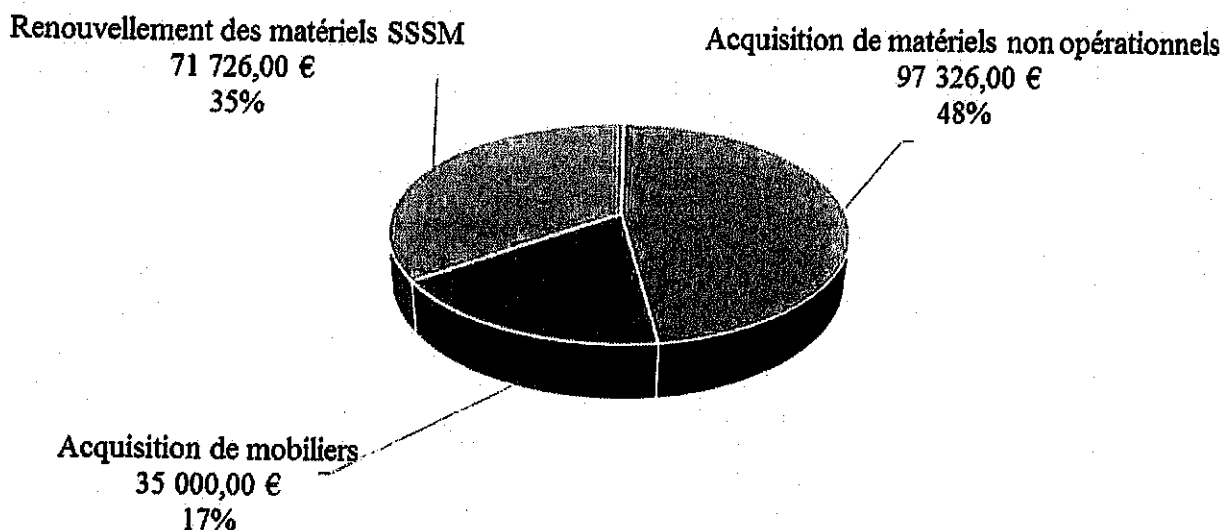
Les crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme dédiées aux équipements opérationnels s'élèvent à 3 626 096,00 € et sont ventilés comme suit :

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



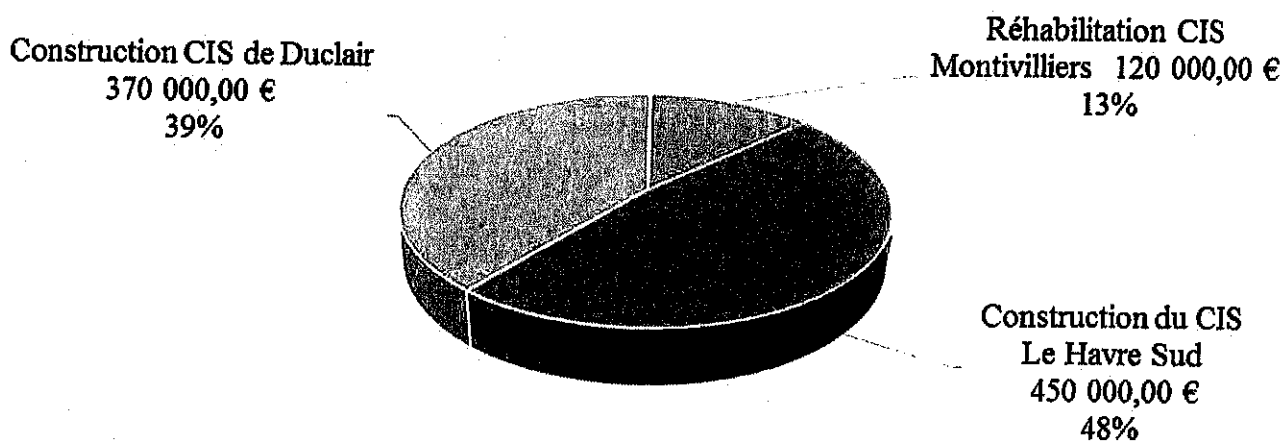
Les crédits de paiement 2017 relatifs aux autorisations de programme portant sur les équipements divers sont fixés à 204 052,00 € et correspondent à :

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



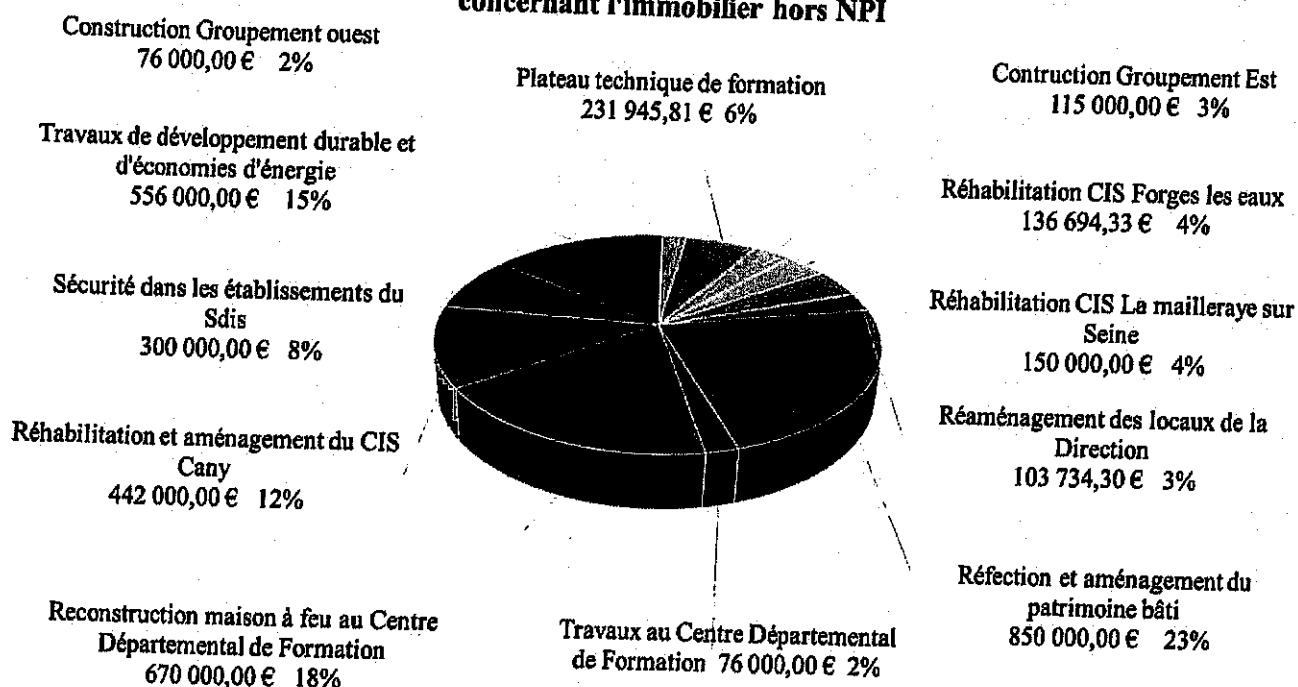
Ensuite, les crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme concernant l'immobilier NPI se montent à 940 000,00 € et se décomposent ainsi :

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



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

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



• Les emprunts (chapitre 16)

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

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

• Les opérations d'ordre (chapitre 040)

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

• Les opérations d'ordre (chapitre 041)

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

• Les dépenses imprévues (chapitre 020)

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

B – Recettes d'investissement

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

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

● Les dotations (chapitre 10)

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

● Les subventions d'investissement (chapitre 13)

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

● Les opérations d'ordre (chapitre 040)

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

● Les opérations d'ordre (chapitre 041)

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

● L'emprunt (chapitre 16)

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

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

*
* *

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

Le président du conseil d'administration,


André GAUTIER

ANNEXE A LA DELIBERATION

NOTE DE PRESENTATION

BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL

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

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

1 - Eléments de contexte

Activité opérationnelle

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

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

2 - Les priorités du budget

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

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

3 - Le budget par grands postes

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

4 - Les engagements pluriannuels

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

Elles retracent essentiellement :

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

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

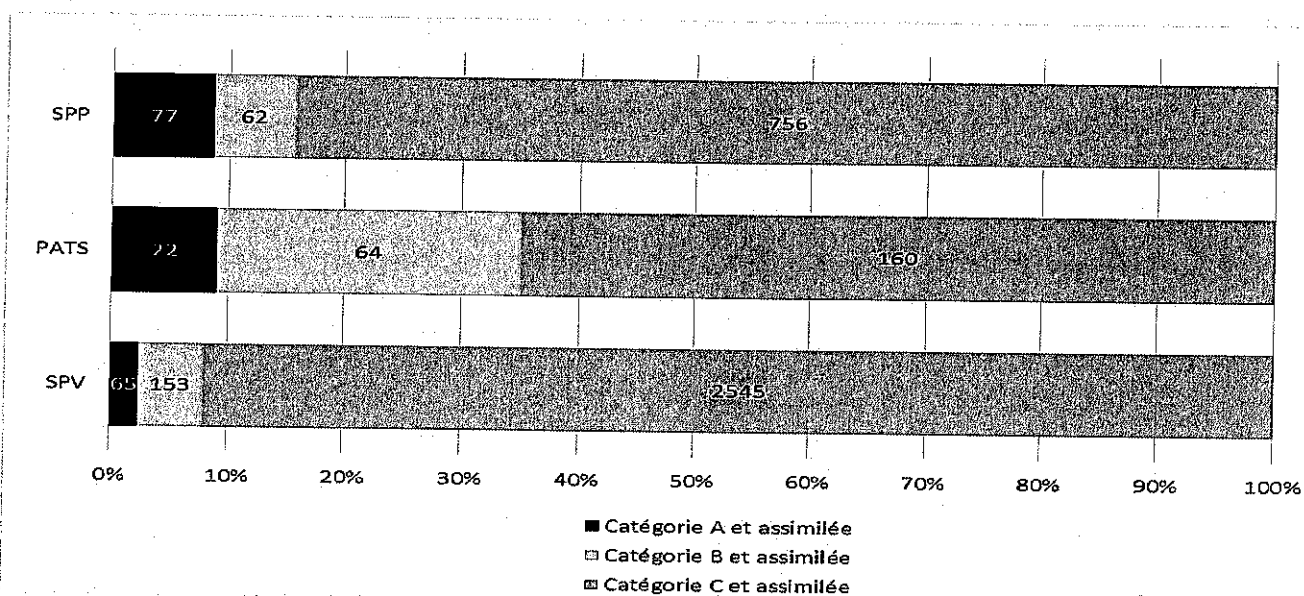
- les dépenses du Plan Pluriannuel d'Equipement (PPE) : 6 261 K€
- les dépenses immobilières Hors NPI : 3 707 K€
- les dépenses immobilières nouvelle politique immobilière : 940 K€

5 - Les indicateurs

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

6 - Les effectifs

Au 1^{er} janvier 2018, la composition des effectifs permanents, par catégorie d'agents, se présente de la manière suivante :



Soit :

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

- Membres théoriques :
17
- Membres en exercice :
17
- Membres présents :
11
- Pouvoirs :
2
- Votants :
13

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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL – AFFECTATION DES RESULTATS 2017

Le 28 juin 2018, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 12 juin 2018, s'est réuni à la direction départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (9 membres) avec 11 membres présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président,

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

Titulaires

Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Florence DURANDE, Blandine LEFEBVRE.

MM. Bastien CORITON, Gérard JOUAN, Michel LEJEUNE, Didier REGNIER, Sébastien TASSERIE.

Suppléant

M. Eric BLOND.

II. Membres avec voix consultative :

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

III. Membre de droit :

M. Stéphane JARLÉGAND, Directeur de Cabinet.

IV. Pouvoirs :

Madame Florence THIBAUDEAU RAINOT à Monsieur André GAUTIER,

Monsieur Luc LEMONNIER à Monsieur Sébastien TASSERIE.

Étaient absents excusés :

Mmes Chantal COTTEREAU, Florence THIBAUDEAU RAINOT.

MM. Guillaume COUTEY, Luc LEMONNIER, Philippe LEROY, Jean-Pierre THEVENOT, le Colonel hors classe Marc VITALBO, Directeur départemental adjoint, 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 L.2311-5 et R.2311-11 et suivants, fixant les règles de l'affectation des résultats.

*

**

La délibération d'affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif.

Le Conseil d'administration vient d'adopter le compte administratif de l'exercice 2017.

Les résultats définitifs d'exécution du budget principal du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) pour l'exercice 2017 sont identiques aux résultats anticipés intégrés au budget primitif 2018, à savoir :

	Investissement	Fonctionnement	Total
Résultat hors restes à réaliser			
Excédent	1 501 264,61 €	<u>10 202 240,35 €</u>	11 703 504,96 €
Déficit			
Restes à réaliser			
Excédent	447 791,41 €	0,00 €	447 791,41 €
Déficit			
Résultat final			
Excédent	<u>1 949 056,02 €</u>	10 202 240,35 €	12 151 296,37 €
Déficit			

Il convient donc d'affecter le résultat définitif de la section de fonctionnement en sachant :

- 1) qu'il convient, en priorité, d'affecter en réserve obligatoire (au compte 1068) une somme au moins égale au déficit d'investissement constaté ;
- 2) que le reliquat peut être affecté librement : en tout ou partie, il est soit reporté en recettes de fonctionnement (au compte 002), soit affecté en investissement en réserve complémentaire pour financer de nouvelles dépenses (au compte 1068).

Il est proposé de confirmer l'affectation de l'excédent de la section de fonctionnement du budget principal pour l'exercice 2018 retenue lors de la reprise anticipée des résultats au cours de la séance du Conseil d'administration du 05 février 2018, à savoir :

	Compte	Affectation
Affectation minimale	1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés	Sans objet
Fonctionnement	002 – Excédents antérieurs reportés	10 202 240,35 €
TOTAL		10 202 240,35 €

*
* *

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

Le président du conseil d'administration,



André GAUTIER

- Membres théoriques :
17
- Membres en exercice :
17
- Membres présents :
11
- Pouvoirs :
2
- Votants :
13

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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

BUDGET 2018 – DECISION MODIFICATIVE N°1

Le 28 juin 2018, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 12 juin 2018, s'est réuni à la direction départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (9 membres) avec 11 membres présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président,

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

Titulaires

Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Florence DURANDE, Blandine LEFEBVRE.
MM. Bastien CORITON, Gérard JOUAN, Michel LEJEUNE, Didier REGNIER, Sébastien TASSERIE.

Suppléant

M. Eric BLOND.

II. Membres avec voix consultative :

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

III. Membre de droit :

M. Stéphane JARLÉGAND, Directeur de Cabinet.

IV. Pouvoirs :

Madame Florence THIBAUDEAU RAINOT à Monsieur André GAUTIER,
Monsieur Luc LEMONNIER à Monsieur Sébastien TASSERIE.

Étaient absents excusés :

Mmes Chantal COTTEREAU, Florence THIBAUDEAU RAINOT.
MM. Guillaume COUTEY, Luc LEMONNIER, Philippe LEROY, Jean-Pierre THEVENOT, le Colonel hors classe Marc VITALBO, Directeur départemental adjoint, 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 son article L1612-11,
- l'instruction budgétaire et comptable M61,
- la délibération 2018-CA-08 approuvant le budget principal pour 2018.

*

**

La présente Décision Modificative (DM) permet de procéder à trois niveaux d'ajustement sur la section d'investissement:

- régulariser les écritures en lien avec l'actif,
- ajuster les crédits de paiement des autorisations de programme,
- alimenter les crédits de dépôts et cautionnement.

Les flux budgétaires de cette décision modificative sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Budget principal	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Fonctionnement			
Dépenses	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
Recettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
Investissement			
Dépenses	-200 000,00 €	296 000,00 €	96 000,00 €
Dépenses d'équipement et de travaux	-206 846,18 €		-206 846,18 €
27 "Autres immobilisations "	2 000,00 €		2 000,00 €
Chapitre 020 "Dépenses imprévues"	4 846,18 €		4 846,18 €
Chapitre 041 "Opérations patrimoniales"		296 000,00 €	296 000,00 €
Recettes	-200 000,00 €	296 000,00 €	96 000,00 €
Chapitre 041 "Opérations patrimoniales"		296 000,00 €	296 000,00 €
Chapitre 16 "Emprunts et dettes assimilés"	-200 000,00 €		-200 000,00 €

I) Section de fonctionnement

Aucun ajustement n'est proposé.

II) Section d'investissement

A) Dépenses

1) Opérations réelles

L'ajustement proposé est le résultat de la clôture d'Autorisations de Programme (AP) et de l'actualisation des Crédits de Paiement (CP) telles que détaillées dans des délibérations spécifiques.

2) Opérations d'ordre

Il est proposé d'abonder le chapitre 041 « opérations patrimoniales » pour un montant de 296 000,00 €. D'une part, cela permet de reconstituer les avances versées dans le cadre d'acquisition de matériels ou de marchés de travaux. D'autre part, cela permet de transférer les frais d'études inscrits au compte 2031 au compte d'immobilisation définitif en lien avec les travaux de régularisation de l'actif menés conjointement avec les services de la paierie.

B) Recettes d'investissement

1) Opérations d'ordre

Les crédits inscrits permettent de régulariser les écritures comptables visées précédemment.

2) Opérations réelles

Compte tenu de ce qui précède et au regard de la réduction des dépenses de travaux immobiliers, il est proposé de réduire le recours à l'emprunt à hauteur de 200 000,00 €.

*

**

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

Le président du conseil d'administration,



André GAUTIER

- Membres théoriques :
17
- Membres en exercice :
17
- Membres présents :
14
- Pouvoirs :
1
- Votants :
15

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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

BUDGET PRINCIPAL 2018 – DECISION MODIFICATIVE N°2

Le 13 décembre 2018, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 28 novembre 2018, s'est réuni à la direction départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (9 membres) avec 14 membres présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président,

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

Titulaires

Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Florence DURANDE, Blandine LEFEBVRE, Florence THIBAUDEAU RAINOT.

MM. Bastien CORITON, Guillaume COUTEY, Gérard JOUAN, Michel LEJEUNE, Didier REGNIER, Sébastien TASSERIE.

Suppléants

Mme Virginie LUCOT-AVRIL.

M. 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 Sergent Mathieu GIBASSIER, Pascal GRESSER, Payeur départemental.

III. Membre de droit :

M. Benoît LEMAIRE, Directeur de Cabinet.

IV. Pouvoirs :

Madame Chantal COTTEREAU à Monsieur André GAUTIER.

Étaient absents excusés :

Mme Chantal COTTEREAU.

MM. Eric BLOND, Luc LEMONNIER - représenté, Jean-Pierre THEVENOT, le Colonel Thierry SENEZ, le Commandant Samuel PERDRIX - représenté, le Commandant Hervé TESNIERE, le Lieutenant Hervé PASQUIER, le Caporal Thomas BRU - représenté.

Délibération affichée le :

et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

Vu :

- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L1612-11,
- l'instruction budgétaire et comptable M61,
- la délibération 2018-CA-08 approuvant le budget principal pour 2018, modifiée.

*

* *

La présente Décision Modificative (DM) permet de procéder à divers ajustement de crédits :

- en section de fonctionnement : afin de prendre en compte l'évolution des coûts de certaines charges à caractère générale,
- en section d'investissement : en prenant en compte la clôture de certaines autorisations de programme ou le lissage de leurs crédits de paiement permettant ainsi de ne pas recourir à l'emprunt sur cet exercice,
- au sein des deux sections : afin d'adapter le niveau des amortissements de dépenses comme de recettes en fonction des projets dont la livraison ou la clôture financière ont glissé de 2017 vers 2018.

Les flux budgétaires de cette décision modificative sont résumés dans le tableau suivant :

Budget principal	Opérations réelles	Opérations d'ordre	Total
Fonctionnement			
Dépenses	276 000,00	-720 000,00	-444 000,00
Chapitre 011 "Charges à caractère général"	100 000,00		100 000,00
Chapitre 022 "Dépenses imprévues"	176 000,00		176 000,00
Chapitre 042 "Opérations d'ordre entre sections"		-1 000 000,00	-1 000 000,00
Chapitre 023 "Virement à la section d'investissement"		280 000,00	280 000,00
Recettes	-14 000,00	-430 000,00	-444 000,00
Chapitre 74 "Contributions et participations"	-14 000,00		-14 000,00
Chapitre 042 "Opérations d'ordre entre sections"		-430 000,00	-430 000,00
Investissement			
Dépenses	-1 640 000,00	-453 000,00	-2 093 000,00
Dépenses d'équipement et de travaux	-1 974 612,02		-1 974 612,02
Chapitre 020 "Dépenses imprévues"	334 612,02		334 612,02
Chapitre 040 "Opérations d'ordre entre sections"		-430 000,00	-430 000,00
Chapitre 041 "Opérations patrimoniales"		-23 000,00	-23 000,00
Recettes	-1 350 000,00	-743 000,00	-2 093 000,00
Chapitre 10 "Dotations, fonds divers et réserves"	-350 000,00		-350 000,00
Chapitre 021 "Virement de la section de fonctionnement"		280 000,00	280 000,00
Chapitre 040 "Opérations d'ordre entre sections"		-1 000 000,00	-1 000 000,00
Chapitre 041 "Opérations patrimoniales"		-23 000,00	-23 000,00
Chapitre 16 "Emprunts et dettes assimilés"	-1 000 000,00		-1 000 000,00

I - Section de fonctionnement

A- Dépenses

1) Opérations réelles

La modification proposée permet d'abonder les crédits portant sur deux postes qui ont connu une évolution de leurs coûts : le carburant et la fourniture d'énergie.

2) Opération d'ordre

Les pré-contentieux en cours sur la construction du Groupement Ouest et le décalage de livraison de véhicules ou dans la clôture d'autres opérations ont conduit à reporter le démarrage de certains amortissements. En conséquence, il est proposé de réduire les crédits du chapitre 040 « opérations d'ordre entre sections » afin d'ajuster les crédits ouverts au titre de la dotation aux amortissements. La recette d'investissement connaît le même ajustement.

L'équilibre est opéré grâce à l'ajustement du montant du virement à la section d'investissement et des dépenses imprévues.

B- Recettes

1) Opérations réelles

Le contrôle des services de l'Etat sur l'objet précis des dépenses éligibles au FCTVA de fonctionnement conduit à écarter certaines prestations émergeant pourtant aux articles budgétaires 615221 « entretien et réparations sur biens immobiliers : bâtiments publics » et 615231 « entretien et réparations sur biens immobiliers : voiries » de l'instruction comptable M61. La recette attendue est donc moins élevée qu'escomptée. Il est proposé d'adapter les crédits aux sommes perçues.

2) Opérations d'ordre

Compte tenu des reports déjà mentionnés dans la clôture de certaines opérations, les crédits ouverts au profit des neutralisations des immobilisations sont également ajustés. Les dépenses d'investissement connaissent le même ajustement.

II - Section d'investissement

A- Dépenses

1) Opérations réelles

La présente proposition est le résultat de la clôture d'Autorisations de Programme (AP) et de l'actualisation des Crédits de Paiement (CP) telles que détaillées dans des délibérations spécifiques présentées lors de cette séance.

L'équilibre de la section est réalisé par l'ajustement du montant des dépenses imprévues.

2) Opérations d'ordre

Le chapitre 040 « opérations d'ordre entre sections » est réduit à hauteur des crédits inscrits en recettes de fonctionnement.

Le chapitre 041 « opérations patrimoniales » est arrêté au niveau des réalisations. Cette logique est également appliquée en recettes d'investissement.

B- Recettes

1) Opérations réelles

Les reports de livraison ou le décalage d'opérations immobilières ont réduit la base de calcul du FCTVA d'investissement. La recette attendue est, là encore, moins élevée qu'escomptée et il est proposé d'adapter les crédits ouverts aux sommes perçues.

En corrélation avec la stratégie d'endettement du Sdis 76 et la diminution des dépenses d'investissement en matière immobilière, il est proposé de ne pas recourir à l'emprunt sur cet exercice.

2) Opérations d'ordre

D'une part, il est tenu compte de l'augmentation du montant du virement à la section d'investissement.

D'autre part compte tenu de ce qui précède, il est proposé d'ajuster les crédits ouverts en lien avec la dotation aux amortissements et les opérations patrimoniales.

*

**

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

Le président du conseil d'administration,

André GAUTIER

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-287600019-20181213-2018-CA-33-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/12/2018

Publication : 14/12/2018





ARRETE N°2018/GFCP-001
Portant virement de crédits sur le budget annexe Restauration

Le président du conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,

Vu

- le code général des collectivités territoriales;
- l'arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M61 des Services départementaux d'Incendie et de Secours;
- le budget annexe Restauration pour l'exercice 2017, et notamment les crédits inscrits en section de fonctionnement, au compte « 022 – crédits pour dépenses imprévues » d'un montant de 15 000,00 €;
- l'insuffisance de crédits en section de fonctionnement au compte 658 concernant les charges diverses de gestion courantes ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER : Il est procédé au virement de crédits suivant en section d'exploitation du budget annexe Restauration pour l'exercice 2017 :

Article	Type (1)	Libellé	Montant en € HT
022	DR	Dépenses imprévues	-1,00 €
658	DR	Charges diverses de gestion courante	1,00 €
Total de la décision modificative en section d'exploitation			0,00 €

(1) DR : Dépenses réelles ; DO : Dépenses d'ordre

ARTICLE 2 : Ce virement de crédits sera porté à la connaissance du Conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil d'Administration et le comptable public assignataire du Service Départemental d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. Celui-ci sera affiché, publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine Maritime.

Yvetot, le ...**11 JAN.**...2018

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur départemental,


Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE

ARRETE N°2018/GFCP-002
Portant virement de crédits sur le budget principal

Le président du conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,

Vu

- le code général des collectivités territoriales;
- l'arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M61 des Services départementaux d'Incendie et de Secours;
- le budget principal pour l'exercice 2018, et notamment les crédits inscrits en section d'investissement, au compte « 020 – crédits pour dépenses imprévues » d'un montant de 628 564,13 €;
- l'insuffisance de crédits en section d'investissement au compte 2188 concernant les autres immobilisations corporelles ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER : Il est procédé au virement de crédits suivant en section d'exploitation du budget principal pour l'exercice 2018 :

Article	Type (1)	Libellé	Montant en € TTC
020	DR	Dépenses imprévues	-28 000,00 €
2188	DR	Autres immobilisations corporelles	28 000,00 €
Total de la décision modificative en section d'investissement			0,00 €

(1) DR : Dépenses réelles ; DO : Dépenses d'ordre

ARTICLE 2 : Ce virement de crédits sera porté à la connaissance du Conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil d'Administration et le comptable public assignataire du Service Départemental d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. Celui-ci sera affiché, publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine Maritime.

Yvetot, le 23 février 2018

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur départemental,


Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE



ARRETE N°2018/GFCP-003
Portant virement de crédits sur le budget principal

Le président du conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M61 des Services départementaux d'Incendie et de Secours ;
- le budget principal pour l'exercice 2018, et notamment les crédits inscrits en section de fonctionnement, au compte « 022 – crédits pour dépenses imprévues » d'un montant de 5 837 756,35 € ;
- l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen en date du 21 février 2018 relatif à la procédure contentieuse concernant la construction du Centre départemental de formation de Saint Valéry en Caux ;
- l'insuffisance de crédits en section de fonctionnement au compte 6227 concernant les frais d'actes et de contentieux ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER : Il est procédé au virement de crédits suivant en section d'exploitation du budget principal pour l'exercice 2018 :

Article	Type (1)	Libellé	Montant en € TTC
022	DR	Dépenses imprévues	-62 200,00 €
6227	DR	Frais d'actes et de contentieux	62 200,00 €
Total de la décision modificative en section de fonctionnement			0,00 €

(1) DR : Dépenses réelles ; DO : Dépenses d'ordre

ARTICLE 2 : Ce virement de crédits sera porté à la connaissance du Conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil d'Administration et le comptable public assignataire du Service Départemental d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. Celui-ci sera affiché, publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine Maritime.

Yvetot, le 18 juin 2018

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur départemental,

Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE



**Sapeurs-Pompiers
de Seine-Maritime**

Fact le 26/10/18
BD.

ARRETE N°2018/PF-006
Portant virement de crédits sur le budget principal

Le président du conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M61 des Services départementaux d'Incendie et de Secours ;
- le budget principal pour l'exercice 2018 modifié, et notamment les crédits inscrits en section de fonctionnement, au compte « 022 – crédits pour dépenses imprévues » d'un montant de 5 775 556,35 € ;
- l'insuffisance de crédits en section de fonctionnement au compte 678 concernant les autres charges exceptionnelles ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER : Il est procédé au virement de crédits suivant en section d'exploitation du budget principal pour l'exercice 2018 :

Article	Type (1)	Libellé	Montant en € HT
022	DR	Dépenses imprévues	-20 700,00 €
678	DR	Charges diverses de gestion courante	20 700,00 €
Total de la décision modificative en section d'exploitation			0,00 €

(1) DR : Dépenses réelles ; DO : Dépenses d'ordre

ARTICLE 2 : Ce virement de crédits sera porté à la connaissance du Conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil d'Administration et le comptable public assignataire du Service Départemental d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. Celui-ci sera affiché, publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine Maritime.

Yvetot, le 08 OCT. 2018

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur départemental,

Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE



ARRETE N°2018/PF-012
Portant virement de crédits sur le budget principal

Le président du conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M61 des Services départementaux d'Incendie et de Secours ;
- le budget principal pour l'exercice 2018 modifié, et notamment les crédits inscrits en section de fonctionnement, au compte « 022 – crédits pour dépenses imprévues » d'un montant de 5 754 856,35 € ;
- l'insuffisance de crédits en section de fonctionnement au compte 60622 concernant les dépenses de carburants ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER : Il est procédé au virement de crédits suivant en section d'exploitation du budget principal pour l'exercice 2018 :

Article	Type (1)	Libellé	Montant en € HT
022	DR	Dépenses imprévues	-100 000,00 €
60622	DR	Carburants	100 000,00 €
Total de la décision modificative en section d'exploitation			0,00 €

(1) DR : Dépenses réelles ; DO : Dépenses d'ordre

ARTICLE 2 : Ce virement de crédits sera porté à la connaissance du Conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil d'Administration et le comptable public assignataire du Service Départemental d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. Celui-ci sera affiché, publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine Maritime.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-287600019-20181127-2018-PF-012-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/11/2018

Publication : 29/11/2018

Yvetot, le 27 NOV. 2018

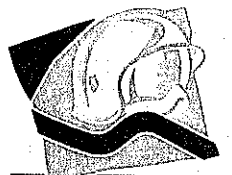
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur départemental,

Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE



Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime

6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT Cedex Tél. : 02 35 56 11 11 – Télécopie : 02 35 56 11 00



**Sapeurs-Pompiers
de Seine-Maritime**

ARRETE N°2018/PF-013
Portant virement de crédits sur le budget principal

Le président du conseil d'administration du
Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime,

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M61 des Services départementaux d'Incendie et de Secours ;
- le budget principal pour l'exercice 2018 modifié, et notamment les crédits inscrits en section d'investissement, au compte « 020 – crédits pour dépenses imprévues » d'un montant de 940 022,33 € ;
- l'insuffisance de crédits en section d'investissement au compte 10222 concernant les dépenses de remboursement au FCTVA ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER : Il est procédé au virement de crédits suivant en section d'investissement du budget principal pour l'exercice 2018 :

Article	Type (1)	Libellé	Montant en € HT
020	DR	Dépenses imprévues	- 476,94 €
10222	DR	FCTVA	476,94 €
Total de la décision modificative en section d'investissement			0,00 €

(1) DR : Dépenses réelles ; DO : Dépenses d'ordre

ARTICLE 2 : Ce virement de crédits sera porté à la connaissance du Conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

ARTICLE 3 : Le Président du Conseil d'Administration et le comptable public assignataire du Service Départemental d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. Celui-ci sera affiché, publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours de la Seine Maritime.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-287600019-20181218-2018-PF-013-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 18/12/2018

Publication : 18/12/2018

Yvetot, le

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur départemental,

Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE



Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime

6, rue du verger – CS 40078 – 76192 YVETOT Cedex Tél. : 02 35 56 11 11 – Télécopie : 02 35 56 11 00



ETAT DES RATTACHEMENTS 2017 - BUDGET PRINCIPAL

Groupeement des Finances et de la Commande Publique
Service des Affaires Budgétaires et financières
Affaire suivie par : Béatrice DUFOUR
Téléphone : 02 32 70 70 83
Courriel : budgetcompta@sdiss76.fr

GE41700991	22765	CODAH	CONSUMMATION EAU CODAH TVA 0%(RATTACH.)	011	60611		
GE41701595	3899	SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE	ABONNEMENT ET CONSO EAU SADE 1(RATTACH.)	011	60611		1 486,48 €
GE41701765	31784	EALX DE NORMANDIE	CONSUMMATION EAU DE NORMANDIE (RATTACH.)	011	60611		26,84 €
GE41701765	31784	EALX DE NORMANDIE	CONSUMMATION EAU DE NORMANDIE (RATTACH.)	011	60611		1 232,19 €
GE41701765	31784	EALX DE NORMANDIE	CONSUMMATION EAU DE NORMANDIE (RATTACH.)	011	60611		1 778,91 €
GE41702337	3899	SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE	CONSUMMATION EAU VEOLIA 5,5% ((RATTACH.)	011	60611		121,35 €
GE41702337	3899	SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE	CONSUMMATION EAU VEOLIA 10% (3(RATTACH.)	011	60611		95,77 €
GE41704916	34144	SIAEPA DES SOURCES DE L'YERES	ABONNEMENT ET CONSO SEPT 2016 (RATTACH.)	011	60611		3 548,47 €
GE41704916	34144	SIAEPA DES SOURCES DE L'YERES	ABONNEMENT ET CONSUMMATION 201(RATTACH.)	011	60611		4 210,70 €
GE41715086	51251	CIE FERMIERE SERV PUBL -VEOLIA	ABONNEMENT ET CONSUMMATION 201(RATTACH.)	011	60611		130,16 €
GE41715086	51251	CIE FERMIERE SERV PUBL -VEOLIA	ABONNEMENT ET CONSUMMATION 201(RATTACH.)	011	60611		115,43 €
GE41715086	51251	CIE FERMIERE SERV PUBL -VEOLIA	ABONNEMENT ET CONSUMMATION 201(RATTACH.)	011	60611		797,75 €
GE41715086	51251	CIE FERMIERE SERV PUBL -VEOLIA	ABONNEMENT ET CONSUMMATION 201(RATTACH.)	011	60611		589,85 €
GE41715086	51251	CIE FERMIERE SERV PUBL -VEOLIA	ABONNEMENT ET CONSUMMATION 201(RATTACH.)	011	60611		144,30 €
GE41715086	51251	CIE FERMIERE SERV PUBL -VEOLIA	ABONNEMENT ET CONSUMMATION 201(RATTACH.)	011	60611		535,45 €
GE41715086	51251	CIE FERMIERE SERV PUBL -VEOLIA	ABONNEMENT ET CONSUMMATION 201(RATTACH.)	011	60611		361,17 €
GE41717225	51251	CIE FERMIERE SERV PUBL -VEOLIA	ABONNEMENT ET CONSUMMATION 201(RATTACH.)	011	60611		228,97 €
GE41717225	51251	CIE FERMIERE SERV PUBL -VEOLIA	CONSUMMATION FONTAINE LE DUN(RATTACH.)	011	60611		126,61 €
GE41717227	3899	SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE	CONSUMMATION FONTAINE LE DUN(RATTACH.)	011	60611		47,74 €
GE41717227	3899	SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE	CONSUMMATION 2EME SEMESTRE TVA(RATTACH.)	011	60611		47,65 €
GE41717227	3899	SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE	CONSUMMATION 2EME SEMESTRE TVA(RATTACH.)	011	60611		16,50 €
GE41717227	3899	SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE	CONSUMMATION 2EME SEMESTRE TVA(RATTACH.)	011	60611		17,72 €
GE41717227	3899	SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE	CONSUMMATION 2EME SEMESTRE TVA(RATTACH.)	011	60611		17,72 €
GE41717227	3899	SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE	CONSUMMATION 2EME SEMESTRE TVA(RATTACH.)	011	60611		16,50 €
GE41717240	51251	CIE FERMIERE SERV PUBL -VEOLIA	CONSUMMATION 2EME SEMESTRE TVA(RATTACH.)	011	60611		711,79 €
GE41717240	51251	CIE FERMIERE SERV PUBL -VEOLIA	CONSUMMATION EAU TVA 5,5 %(RATTACH.)	011	60611		625,44 €
GE41717261	26292	STGS MRN SECTEUR OUEST	CONSUMMATION EAU TVA 10 %(RATTACH.)	011	60611		17,34 €
GE41714173	6972	DCA MORY SHIPP-DMS (CESS.SHIPP)	CONSUMMATION NOTRE DAME DE GRA(RATTACH.)	011	60611		17,73 €
GE41716438	6972	DCA MORY SHIPP-DMS (CESS.SHIPP)	FOURNITURE DE 5M3 DE FIOUL ORD(RATTACH.)	011	60621		126,82 €
GE41716810	6972	DCA MORY SHIPP-DMS (CESS.SHIPP)	CIS ST SAENS COMMANDE 1000L DE(RATTACH.)	011	60621		374,34 €
GE41716817	6972	DCA MORY SHIPP-DMS (CESS.SHIPP)	4,2M3 DE FIOUL ORDINAIRE POUR (RATTACH.)	011	60621		750,52 €
GE21715981	6972	DCA MORY SHIPP-DMS (CESS.SHIPP)	1,5M3 DE FIOUL CIS LONDIENNES(RATTACH.)	011	60621		3 134,88 €
GE21716107	34584	TOTAL MARKETING FRANCE	CIS LE HAVRE NORD COMMANDE DE (RATTACH.)	011	60622		1 083,71 €
GE21716199	6972	DCA MORY SHIPP-DMS (CESS.SHIPP)	CARBURANT RELANCE TOTAL(RATTACH.)	011	60622		2 367,40 €
GE21716224	6972	DCA MORY SHIPP-DMS (CESS.SHIPP)	CIS DIEPPE COMMANDE DE 2600 L (RATTACH.)	011	60622		14 380,00 €
GE21716839	6972	DCA MORY SHIPP-DMS (CESS.SHIPP)	CIS GAMBETTA COMMANDE DE 3000 (RATTACH.)	011	60622		3 036,35 €
GE21716986	6972	DCA MORY SHIPP-DMS (CESS.SHIPP)	CIS CAUCRAVILLE COMMANDE DE (RATTACH.)	011	60622		3 771,86 €
GE21717163	6972	DCA MORY SHIPP-DMS (CESS.SHIPP)	CIS ROUEN SUD COMMANDE DE 2500(RATTACH.)	011	60622		3 169,14 €
GE21717181	6972	DCA MORY SHIPP-DMS (CESS.SHIPP)	CIS LES PRES SALES COMMANDE DE(RATTACH.)	011	60622		3 458,40 €
GE21717185	6972	DCA MORY SHIPP-DMS (CESS.SHIPP)	CIS LE HAVRE NORD COMMANDE DE (RATTACH.)	011	60622		4 851,92 €
EST1716216	7043	SDSM (E.LECLERC) NEUFCHATEL	CIS GAMBETTA COMMANDE DE 3000 (RATTACH.)	011	60622		2 772,53 €
EST1716216	7043	SDSM (E.LECLERC) NEUFCHATEL	GATEAUX ET BOISSONS POUR REPAS(RATTACH.)	011	60623		4 158,79 €
EST1716243	51292	LE CANTANZARO M. ID BRAIM LAHBIB	GATEAUX ET BOISSONS POUR REPAS(RATTACH.)	011	60623		16,86 €
QUE1716305	34424	SUPER U FISTO	PIZZAS POUR REPAS AVEC LE DIRE(RATTACH.)	011	60623		32,98 €
EST1715610	51071	ADELYA TERRE D'HYGIENE LEVOY REXODIF	GROUPEMENT OUEST EPICERIE STE (RATTACH.)	011	60623		254,80 €
EST1715657	33239	GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE	PRODUITS ENTRETIEN CIS GROUPEM(RATTACH.)	011	60631		68,24 €
QUE1715305	13786	L'ARTISANERIE	ARTICLES DE DROGUERIE CIS GOUR(RATTACH.)	011	60631		148,15 €
QUE1715726	33239	GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE	GROUPEMENT OUEST TORCHONS	011	60631		64,98 €
QUE1715729	51071	ADELYA TERRE D'HYGIENE LEVOY REXODIF	ARTICLES DE DROGUERIE CIS ST ROMAIN	011	60631		214,80 €
QUE1715953	51071	ADELYA TERRE D'HYGIENE LEVOY REXODIF	PRODUITS D'ENTRETIEN CIS ST ROMAIN	011	60631		92,71 €
QUE1715968	33239	GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE	PRODUITS D'ENTRETIEN CIS FECAMP	011	60631		51,50 €
QUE1715972	51071	ADELYA TERRE D'HYGIENE LEVOY REXODIF	ARTICLES DE DROGUERIE CIS FECAMP	011	60631		271,82 €
SUD1715785	51071	ADELYA TERRE D'HYGIENE LEVOY REXODIF	CIS NDG PRODUITS D'ENTRETIEN(RATTACH.)	011	60631		705,50 €
SUD1715786	33239	GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE	PRODUITS D'ENTRETIEN ATELIER S(RATTACH.)	011	60631		45,42 €
EST1702874	34313	SOS FLAM SARL	ARTICLES DE DROGUERIE ATELIER (RATTACH.)	011	60631		271,32 €
EST1705005	8691	ETS GUERARD	EQUIPEMENT EN EXTINCTEURS ET P(RATTACH.)	011	60632		276,50 €
EST1709014	25479	SARL FOULON AUTOMOBILE	MATERIEL POUR CIS GOURNAY EN B(RATTACH.)	011	60632		593,50 €
EST1710232	26699	JFC ROUEN CENTRE	BOBINE ALLUMAGE BOUGIES ET CAP(RATTACH.)	011	60632		44,23 €
EST1713843	6697	GUEUDET AUTO SEINE MARITIME	SUPPORTS DE BAVETTES AR + PANN(RATTACH.)	011	60632		358,73 €
EST1715228	3277	VAIN	ECLAIREUR DE PLAQUE VLR 1917ZM(RATTACH.)	011	60632		221,24 €
EST1715342	10126	ETS DEREMAUX	BATTERIE POUR VPC BV098MV CIS (RATTACH.)	011	60632		23,44 €
EST1715797	626	MAGIRUS CAMIVA S.A.S	REMPLACEMENT ECHELON EP530 695(RATTACH.)	011	60632		51,73 €
EST1715798	6702	DIEPPE POIDS LOURDS	VANNE LEVIER ET PIECES RESERVE(RATTACH.)	011	60632		516,00 €
EST1715802	25479	SARL FOULON AUTOMOBILE	RETROVISEUR DROIT FPT 8460TZ C(RATTACH.)	011	60632		1 145,69 €
EST1716345	626	MAGIRUS CAMIVA S.A.S	FEUX DE POSITION LATERAUX VSAV(RATTACH.)	011	60632		976,72 €
EST1716737	6702	DIEPPE POIDS LOURDS	CAPTEURS DE COFFRES, DISTRIBUT(RATTACH.)	011	60632		115,13 €
FOR1716426	51301	BURBAN PALETTES	RETROVISEUR DROIT FPT 8460TZ C(RATTACH.)	011	60632		294,36 €
GE21714310	19330	F2I DISTRIBUTION	LOT DE PALETTES(RATTACH.)	011	60632		63,58 €
GE21714531	26699	JFC ROUEN CENTRE	FILTRE A AIR, ECROUS ET ROUE A(RATTACH.)	011	60632		120,00 €
GE21715234	34670	NIORT FRERES DISTRIBUTION	VLHR 7046RF76 CDF TIRANT PONT (RATTACH.)	011	60632		370,99 €
GE21715258	50255	CGED CGE DISTRIBUTION SAS	VPCS 3951RH76 TOURVILLE FILTR(RATTACH.)	011	60632		184,97 €
GE21715259	8533	SETH	PRISE AMENAG. CESD FECAMP ET TR /18	011	60632		65,12 €
GE21715773	12691	HAUTOT ET FILS	GAZ(RATTACH.)	011	60632		129,03 €
GE21715780	34670	NIORT FRERES DISTRIBUTION	VL AH478AJ ECLAIRAGE ET SIGNAL(RATTACH.)	011	60632		626,62 €
GE21715811	19330	F2I DISTRIBUTION	VTU 985J76 CDF PRISE REMORQUE (RATTACH.)	011	60632		19,56 €
GE21715812	19256	GUILLEMARRE	Projecteur lumière froide 38 w(RATTACH.)	011	60632		20,76 €
GE21715821	50363	AFI ACIER FOURNITURES INDUSTRIELLES	Poubelle métallique galva 75 l(RATTACH.)	011	60632		153,34 €
GE21715821	50363	AFI ACIER FOURNITURES INDUSTRIELLES	Petits matériels divers pour a(RATTACH.)	011	60632		294,00 €
GE21715821	50363	AFI ACIER FOURNITURES INDUSTRIELLES	Petits matériels divers pour a(RATTACH.)	011	60632		100,80 €
GE21715821	50363	AFI ACIER FOURNITURES INDUSTRIELLES	Petits matériels divers pour a(RATTACH.)	011	60632		208,46 €
GE21715996	7545	TRANSFLEX	Petits matériels divers pour a(RATTACH.)	011	60632		101,16 €
			CESD EJ688WE CIS CANTELEU ADAP(RATTACH.)	011	60632		59,52 €
							67,39 €

Code	Tiers	Libre	Cn	Appré	Subventions affectées (N-1)	
GE21716196	12691	HAUTOT ET FILS	VLB 8536XQ76 IMMO JAUGE A HOUL(RATTACH.)	011	60632	29,16 €
GE21716414	19330	F2I DISTRIBUTION	GILETS HAUTE VISIBILITE(RATTACH.)	011	60632	186,90 €
GE21716580	28417	GROUPE RATHEAU	12 PANNEAUX DE NOVOPAN(RATTACH.)	011	60632	390,41 €
GE21716589	28029	ENERGY 76 POSINERGY BATTERIES 76	BATTERIE BANNER VTU140YU76 RSU(RATTACH.)	011	60632	92,86 €
GE21716590	19330	F2I DISTRIBUTION	Elingue textile 4 mètres 8 ton(RATTACH.)	011	60632	176,40 €
GE21716601	8583	ETS B COUSTHAM	Belaïs essule glaces et ampoul(RATTACH.)	011	60632	74,88 €
GE21716601	8583	ETS B COUSTHAM	Belaïs essule glaces et ampoul(RATTACH.)	011	60632	2 659,32 €
GE21716688	6752	HYDRAUNORM	TTU 80*90*11 X 1 TLR(RATTACH.)	011	60632	7,26 €
GE21717140	12691	HAUTOT ET FILS	VSM EC290CZ SSSM RETRO CASSE P(RATTACH.)	011	60632	44,60 €
GE21717141	34670	NIORT FRERES DISTRIBUTION	VL 5985YQ76 TOURVILLE CHANGEME(RATTACH.)	011	60632	68,90 €
OPP1715226	50797	SARL SNT2 STUDIO SPORT	ACCESSOIRES POUR DRONES(RATTACH.)	011	60632	76,22 €
OPP1716983	19330	F2I DISTRIBUTION	MATERIELS POUR EQUIPES SDE(RATTACH.)	011	60632	774,89 €
OPP1717134	19330	F2I DISTRIBUTION	CONSUMMABLES EQUIPES RCH(RATTACH.)	011	60632	369,11 €
OUE1715718	17116	JFC LE HAVRE	CIS BOLBEC BOUCLE CEINTURE VLH(RATTACH.)	011	60632	255,92 €
OUE1715720	5462	SOVIS SOCIETE OCEANE DE VEHICULE INDUSTRIELS ET DE SERVICES	CIS FECAMP RESERVOIR D'AIR VPC(RATTACH.)	011	60632	586,51 €
OUE1716076	3432	NORMANDIE ACCESSOIRES GROUPEAUTO	BOUGIES - DEMARREUR - ROTULE(RATTACH.)	011	60632	245,57 €
OUE1716114	13527	MAN TRUCK BUS FRANCE	PASSAGE DE ROUE VSRM BOLBEC 43(RATTACH.)	011	60632	1 344,60 €
OUE1716155	3432	NORMANDIE ACCESSOIRES GROUPEAUTO	REPLACEMENT ET REPARATION COU(RATTACH.)	011	60632	314,28 €
OUE1716223	5462	SOVIS SOCIETE OCEANE DE VEHICULE INDUSTRIELS ET DE SERVICES	CIS FECAMP RESERVOIR D'AIR VPC(RATTACH.)	011	60632	162,18 €
OUE1716905	34801	STATION ELECTRIC AUTO	BATTERIE VSAV CRIQUETOT BW 364(RATTACH.)	011	60632	103,52 €
OUE1716918	25384	NISSAN MSA PRIM	DURITE EMBRAYAGE TERRANO GPT O(RATTACH.)	011	60632	33,41 €
OUE1716931	28724	TECSUP	CHARGEUR MICROTEC FPT BOLBEC 7(RATTACH.)	011	60632	191,76 €
SI21713504	3238	UGAP NORMANDIE	PACK STYLET POUR TBI(RATTACH.)	011	60632	145,76 €
SUD1715129	1453	GARAGE REDELE	RSUD FPT 627AEV76 SUPPORT APPU(RATTACH.)	011	60632	100,49 €
SUD1715307	14018	BRAMMER	YVET VPC 8246TL76 RESSORT A GA(RATTACH.)	011	60632	267,84 €
SUD1715774	34670	NIORT FRERES DISTRIBUTION	GLOB PIECES DETACHEES POUR LE (RATTACH.)	011	60632	678,88 €
SUD1715774	34670	NIORT FRERES DISTRIBUTION	GLOB PIECES DETACHEES POUR LE (RATTACH.)	011	60632	678,88 €
SUD1715850	50790	RTN S.A.V.I.H	STLA CCFM 4739PL76 RESERVOIR A(RATTACH.)	011	60632	879,67 €
SUD1715876	19367	GROUPE GIFA SAS GIFACOLLET	GAMB VSAV AY108PJ MATELAS ARTI(RATTACH.)	011	60632	482,40 €
SUD1715879	19367	GROUPE GIFA SAS GIFACOLLET	SUD VSAV 844ADH76 HARNAIS ET(RATTACH.)	011	60632	1 498,92 €
SUD1716210	34670	NIORT FRERES DISTRIBUTION	BARE VSAV EA861NC PLAQUE IMMAT(RATTACH.)	011	60632	13,07 €
SUD1716221	34670	NIORT FRERES DISTRIBUTION	RSUD FPT 627AEV76 VALVE OR N° (RATTACH.)	011	60632	85,04 €
SUD1716809	3438	NORMANDY DIESEL	TRAI CCI 8345C76 RESERVOIROR N(RATTACH.)	011	60632	508,86 €
SUD1716809	3438	NORMANDY DIESEL	TRAI CCI 8345C76 RESERVOIROR N(RATTACH.)	011	60632	51,74 €
SUD1716809	3438	NORMANDY DIESEL	TRAI CCI 8345C76 RESERVOIROR N(RATTACH.)	011	60632	125,22 €
SUD1716809	3438	NORMANDY DIESEL	TRAI CCI 8345C76 RESERVOIROR N(RATTACH.)	011	60632	188,56 €
SUD1716855	31356	LECHEVALIER	CANT FPTSR 656ADA76 RESSORT A (RATTACH.)	011	60632	375,65 €
SUD1717148	24056	RENAULT RETAIL GROUP	CANT VTUBS AC167WA PLAQUETTES (RATTACH.)	011	60632	218,82 €
SUD1717155	24056	RENAULT RETAIL GROUP	SERV VSAV 849ADH76 CONTACTEUR (RATTACH.)	011	60632	89,93 €
GE21711683	51097	LA CENTRALE DU SPORT	VETEMENTS DE SPORT(RATTACH.)	011	60636	17 199,60 €
GE21714985	13887	SOFAC SA	FOURREAU D EPAULES	011	60636	894,60 €
DIR1715931	11155	TAMPONS DU MAIL	TAMPONS(RATTACH.)	011	6064	181,48 €
DIR1716309	7559	SOCORAF	DOSSIERS DE CLASSEMENT(RATTACH.)	011	6064	7 416,00 €
DIR1717198	34556	OFFICE DEPOT	FOURNITURES GAGAJ(RATTACH.)	011	6064	75,36 €
EST1715384	34556	OFFICE DEPOT	FOURNITURES DE BUREAU POUR CIS(RATTACH.)	011	6064	84,14 €
GE21714567	51106	IMPRIMERIE IROPA	Enveloppe A4 Kraft - Enveloppe A5	011	6064	648,29 €
GE21714662	51106	IMPRIMERIE IROPA	FICHE BILAN INFIRMIER SSSM	011	6064	1 188,00 €
OUE1715304	31520	LE VERDIER	GROUPEMENT OUEST FOURNITURES D(RATTACH.)	011	6064	139,68 €
OUE1716331	34556	OFFICE DEPOT	FOURNITURES DE BUREAU GROUPEMENT OUEST	011	6064	45,12 €
OUE1716532	34556	OFFICE DEPOT	FOURNITURES DE BUREAU CIS LE HAVRE SUD	011	6064	93,25 €
SUD1713936	34556	OFFICE DEPOT	FOURNITURES DE BUREAU CIS GD Q(RATTACH.)	011	6064	15,80 €
SUD1714813	34556	OFFICE DEPOT	FOURNITURES DE BUREAU CIS CANT(RATTACH.)	011	6064	205,37 €
SUD1714818	34556	OFFICE DEPOT	FOURNITURES DE BUREAU TECHNIQU(RATTACH.)	011	6064	321,46 €
SSS1709967	50978	LINDE FRANCE	OXYGENE OCTOBRE 2017 ERREUR EN(RATTACH.)	011	60661	1 470,24 €
SSS1713219	18035	SMITHS MEDICAL	SONDE INHIBITION CH 7.5(RATTACH.)	011	60668	34,08 €
SSS1713322	33544	NM MEDICAL MEDIQ FRANCE	GANTS CHIR + MULTISTIX(RATTACH.)	011	60668	247,20 €
GE21705104	50878	LE COMPTOIR DES BIOCIDES	POUDRE DESTRUCTION INSECTES(RATTACH.)	011	6067	387,60 €
DIR1717283	51311	MON PORTE CLEF	PORTE CLES POUR LE CODIR(RATTACH.)	011	6068	109,95 €
EST1707378	8691	ETS GUERARD	PIECES REPARATION COMPRESSEURS(RATTACH.)	011	6068	112,50 €
EST1712285	8691	ETS GUERARD	FLEXIBLE PISTOLET DE GONFLAGE (RATTACH.)	011	6068	46,16 €
EST1713138	8691	ETS GUERARD	MATERIEL DE RACCORDEMENT COMPR(RATTACH.)	011	6068	28,30 €
EST1713179	8691	ETS GUERARD	COMPLEMENT MATERIEL COMPRESSEU(RATTACH.)	011	6068	21,97 €
EST1715558	8691	ETS GUERARD	ROUES COMPRESSEURS ST SAENS - (RATTACH.)	011	6068	61,22 €
EST1715805	8855	BRICOMARCHE (BRINEUF)	CADENAS POUR AMOIRE ET MACHINE(RATTACH.)	011	6068	24,78 €
GE21715321	8533	SETIN	AMENAGEMENT CESD FECAMP(RATTACH.)	011	6068	82,80 €
GE21715321	8533	SETIN	AMENAGEMENT CESD FECAMP(RATTACH.)	011	6068	27,60 €
GE21715329	19256	GUILLEMARRE	ECROUS RONDELLES ET GOUPILLES (RATTACH.)	011	6068	87,95 €
GE21715769	8274	KDI NOZAL	TUBE(RATTACH.)	011	6068	642,04 €
GE21716139	22061	SOMATICO	Chargeur pour valise d'éclaira(RATTACH.)	011	6068	243,60 €
GE41713505	50388	AIB MENUISERIE	MODIFICATION DE LA PORTE COULI(RATTACH.)	011	6068	406,80 €
GE41715716	9186	GAUDU QUINCAILLERIE	FOURNITURE DE SERRURES A CODE (RATTACH.)	011	6068	248,40 €
GE41715810	3189	ANJAC CSI MABILLE	FOURNITURE DE PLOMBERIE POUR P(RATTACH.)	011	6068	124,55 €
GE41716226	21307	CEDEO DISTRI SANITAIRE CHAUFFAGE BROSETTE	FOURNITURE DE MATERIEL POUR RE(RATTACH.)	011	6068	346,26 €
GE41716727	19559	REXEL FRANCE	FOURNITURE DE MATERIEL DE PLOM(RATTACH.)	011	6068	224,95 €
GE41716728	50255	CGED CGE DISTRIBUTION SAS	FOURNITURE D'UN DISJONCTEUR PO(RATTACH.)	011	6068	226,80 €
OUE1712122	3790	PAUCHARD ESPACES VERTS	GPT OUEST ATELIER GOBELETS DE MESURE	011	6068	13,20 €
OUE1715279	22061	SOMATICO	CIS LE HAVRE SUD EUROULEUR DEV(RATTACH.)	011	6068	118,80 €
OUE1715724	3432	NORMANDIE ACCESSOIRES GROUPEAUTO	CIS LE HAVRE NORD MATERIEL(RATTACH.)	011	6068	345,62 €
SUD1717165	5543	MOREL ESPACES VERTS	GUIDE DE TRONCONEUSE CIS PAVI(RATTACH.)	011	6068	147,91 €
GE41701070	32213	CANTELEU ENERGIE	CONSO CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE (RATTACH.)	011	611	1 584,35 €
GE41717257	4982	DALKIA SA	INTERESSEMENT GROUPEMENT EST(RATTACH.)	011	611	729,70 €
GE41717259	4982	DALKIA SA	P3 DU 01/07 AU 30/09/17 GROUPE(RATTACH.)	011	611	1 971,22 €
GE41717268	50393	HERVE THERMIQUE SAS	P3 DU 15/06 AU 14/09/2017 GROU(RATTACH.)	011	611	12 201,60 €
GE41717270	4982	DALKIA SA	P2 DI 01/07 AU 30/09/17 - INTE(RATTACH.)	011	611	8 659,70 €
GE41717273	4982	DALKIA SA	P2 DU 01/07 AU 30/09 GROUPEMEN(RATTACH.)	011	611	7 481,71 €
GE41717276	50393	HERVE THERMIQUE SAS	P2 DU 01/09 AU 30/09/17 GROUPE(RATTACH.)	011	611	4 657,92 €
GE41717277	4982	DALKIA SA	P3 du 01/07 au 30/09/2017 GROU(RATTACH.)	011	611	12 006,21 €
SI11707271	5014	SATIEM ELBEUF SCIC DEVELOPPENEH	REDEVANCE RADIO ELBEUF ANNEE 2(RATTACH.)	011	6132	440,00 €
DIR1716602	21339	GSA PRODUCTIONS	MATERIEL POUR CA LE 15 DECEMBR(RATTACH.)	011	6135	657,70 €
FIN1715849	8800	LOGEAL IMMOBILIERE	REGULARISATION DE CHARGES CIS (RATTACH.)	011	614	49 808,68 €
GE41702819	50799	OKOTOP	GESTION ECOLOGIQUE DES ESPACES(RATTACH.)	011	61521	2 738,58 €
GE41701891	34169	AF MAINTENANCE SARL	CURATIF GROUPEMENT OUEST(RATTACH.)	011	615221	76,83 €
GE41701891	34169	AF MAINTENANCE SARL	CURATIF GROUPEMENT OUEST(RATTACH.)	011	615221	76,83 €
GE41701891	34169	AF MAINTENANCE SARL	CURATIF GROUPEMENT OUEST(RATTACH.)	011	615221	76,83 €
GE41701891	34169	AF MAINTENANCE SARL	CURATIF GROUPEMENT OUEST(RATTACH.)	011	615221	76,83 €
GE41701891	34169	AF MAINTENANCE SARL	CURATIF GROUPEMENT OUEST(RATTACH.)	011	615221	76,83 €

GE	1702703	34169	AF MAINTENANCE SARL	MAINTENANCE CURATIVE GROUPEMEN(RATTACH.)	011	615221	76,83 €
GE	1702703	34169	AF MAINTENANCE SARL	MAINTENANCE CURATIVE GROUPEMEN(RATTACH.)	011	615221	76,83 €
GE	1702706	34169	AF MAINTENANCE SARL	MAINTENANCE CURATIVE GROUPEMEN(RATTACH.)	011	615221	76,83 €
GE	1702987	34169	AF MAINTENANCE SARL	MAINTENANCE CURATIVE GROUPEMEN(RATTACH.)	011	615221	76,83 €
GE	1703957	7183	BACHELET BONNEFOND SAS	MAINTENANCE PREVENTIVE GROUPEMEN(RATTACH.)	011	615221	34,85 €
GE	1704133	7183	BACHELET BONNEFOND SAS	PASSAGE CAMERA CIS LE HAVRE SU(RATTACH.)	011	615221	228,00 €
GE	1704133	7183	BACHELET BONNEFOND SAS	ENTRETIEN DES RESEAUX EAUX USE(RATTACH.)	011	615221	3 048,50 €
GE	1705954	34169	AF MAINTENANCE SARL	ENTRETIEN DES RESEAUX EAUX USE(RATTACH.)	011	615221	142,50 €
GE	1707861	50862	METALLERIE COCAIGNE	REMPLACEMENT DE 2 CABLES DE TR(RATTACH.)	011	615221	1 209,14 €
GE	1707902	7183	BACHELET BONNEFOND SAS	REPARATION DES MENUISERIES EXT(RATTACH.)	011	615221	1 385,12 €
GE	1709691	34169	AF MAINTENANCE SARL	INTERVENTION D'URGENCE DOUCHES(RATTACH.)	011	615221	163,94 €
GE	1710494	34169	AF MAINTENANCE SARL	REMPLACEMENT PAIRE DE RESSORTS(RATTACH.)	011	615221	2 096,68 €
GE	1710903	31607	DGS	REPRISE DES FIXATIONS SUR PARE(RATTACH.)	011	615221	1 335,84 €
GE	1712316	50388	AIB MENUISERIE	REPRISE DES COMMANDES D'ECLAIR(RATTACH.)	011	615221	525,50 €
GE	1713430	34169	AF MAINTENANCE SARL	POSE DE BLOC-PORTE DOUBLE AVEC(RATTACH.)	011	615221	2 334,00 €
GE	1713434	34169	AF MAINTENANCE SARL	REMPLACEMENT SECTION BASSE ET(RATTACH.)	011	615221	2 136,87 €
GE	1713586	51182	ENGIE ENERGIE SERVICES COFELY	REMPLACEMENT DE BUTEE CIS SAIN(RATTACH.)	011	615221	127,77 €
GE	1713709	19316	SFEE	REMPLACEMENT DE COMPTEUR ECS A(RATTACH.)	011	615221	109,20 €
GE	1713965	34169	AF MAINTENANCE SARL	POSE D'ENROULEURS POUR CHARGES(RATTACH.)	011	615221	3 613,93 €
GE	1713993	7183	BACHELET BONNEFOND SAS	REMPLACEMENT FIN DE COURSE SEC(RATTACH.)	011	615221	121,96 €
GE	1714337	19316	SFEE	DEBOUCHAGE CANALISATION SANITA(RATTACH.)	011	615221	163,94 €
GE	1714841	19316	SFEE	REMPLACEMENT CABLE VIDEO HS DE(RATTACH.)	011	615221	1 839,31 €
GE	1715068	17043	LEGALLAIS BOUCHARD	TRAVAUX ELECTRIQUES AU CDF DE (RATTACH.)	011	615221	5 312,42 €
GE	1715131	31607	DGS	GRILLES EXTERIEURES MENUISERIE(RATTACH.)	011	615221	98,88 €
GE	1715268	50388	AIB MENUISERIE	TRAVAUX CURATIFS SUR TOUR DE S(RATTACH.)	011	615221	251,98 €
GE	1715393	51166	MIROITERIE UNI VERRE	TRAVAUX AU CODIS SELON LE DEVI(RATTACH.)	011	615221	2 799,84 €
GE	1715631	19316	SFEE	REMPLACEMENT VITRAGE ACCIDENTE(RATTACH.)	011	615221	2 760,00 €
GE	1715705	7183	BACHELET BONNEFOND SAS	TRAVAUX MINUTERIES, DETECTEURS(RATTACH.)	011	615221	2 812,93 €
GE	1715706	19316	SFEE	INTERVENTION POUR DEBOUCHAGE R(RATTACH.)	011	615221	163,94 €
GE	1715818	19316	SFEE	ECLAIRAGE EXTERIEUR ET DEPLACE(RATTACH.)	011	615221	1 697,72 €
GE	1716321	23794	MECAVEA EX ALEN PAYS DE LOIRE	REMISE EN ETAT DE LA COMMANDE(RATTACH.)	011	615221	991,38 €
GE	1716326	17133	SANI BAT 76	DEPANNAGE GROUPE ELECTROGENE D(RATTACH.)	011	615221	438,44 €
GE	1716877	7183	BACHELET BONNEFOND SAS	REMPLACEMENT CANALISATION GPT (RATTACH.)	011	615221	660,00 €
GE	1716879	32549	UN TOIT SANS PEPIN	CANALISATION BOUCHEE EU AU GRO(RATTACH.)	011	615221	163,94 €
GE	1716896	24077	CEGELEC SDEM	REPARATION CHENEAU ZINC CIS MO(RATTACH.)	011	615221	323,64 €
GE	1708248	33669	SADE	VERIFICATION DES POSTES HAUTE-(RATTACH.)	011	615221	5 268,74 €
GE	1715632	7183	BACHELET BONNEFOND SAS	REPARATION FUITE EAU COMPTEUR (RATTACH.)	011	615231	5 280,00 €
GE	1716083	33669	SADE	REMPLACEMENT CANALISATION EP C(RATTACH.)	011	615231	2 388,00 €
EST	1702052	34675	AUTOVISION PL	TERRASSEMENT POUR "GROSSE" FU(RATTACH.)	011	615231	2 244,82 €
EST	1702052	34675	AUTOVISION PL	CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD(RATTACH.)	011	61551	96,00 €
EST	1702052	34675	AUTOVISION PL	CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD(RATTACH.)	011	61551	96,00 €
EST	1702052	34675	AUTOVISION PL	CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD(RATTACH.)	011	61551	96,00 €
EST	1702052	34675	AUTOVISION PL	CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD(RATTACH.)	011	61551	96,00 €
EST	1702052	34675	AUTOVISION PL	CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD(RATTACH.)	011	61551	96,00 €
EST	1702052	34675	AUTOVISION PL	CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD(RATTACH.)	011	61551	96,00 €
EST	1702052	34675	AUTOVISION PL	CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD(RATTACH.)	011	61551	96,00 €
EST	1711177	13267	GARAGE DU PAYS DE BRAY	CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURD(RATTACH.)	011	61551	96,00 €
EST	1711759	34540	CORDONNERIE LA GALOCHE	REVISION VIDANGE VLR 3663WY CI(RATTACH.)	011	61551	151,50 €
EST	1713010	9007	GARAGE COURTOIS	REPARATION COUSSIN DE SIEGE CO(RATTACH.)	011	61551	60,00 €
EST	1713012	34512	QG NAUTIC	REVISION VIDANGE VTU 4712TS CI(RATTACH.)	011	61551	107,00 €
EST	1714206	6702	DIEPPE POIDS LOURDS	RECHERCHE DE PANNE MOTEUR BIS (RATTACH.)	011	61551	82,50 €
EST	1714513	50400	EUROMASTER	REMPLACEMENT ECHAPPEMENT + JOI(RATTACH.)	011	61551	801,32 €
EST	1714528	34333	GARAGE CLAEYS	REMPLACEMENT 2 PNEUMATIQUES(RATTACH.)	011	61551	147,74 €
EST	1714528	34333	GARAGE CLAEYS	VIDANGE / FILTRE HUILE / DISQU(RATTACH.)	011	61551	119,08 €
EST	1714955	13267	GARAGE DU PAYS DE BRAY	VIDANGE / FILTRE HUILE / DISQU(RATTACH.)	011	61551	277,62 €
EST	1714979	13267	GARAGE DU PAYS DE BRAY	REMPLACEMENT ROTULE AVANT VSAV(RATTACH.)	011	61551	156,80 €
EST	1714986	50400	EUROMASTER	REMPLACEMENT CONDUITE HYDRAULI(RATTACH.)	011	61551	170,41 €
EST	1714990	50400	EUROMASTER	REPARATION CREVAISON VSAV DA90(RATTACH.)	011	61551	14,38 €
EST	1715343	34512	QG NAUTIC	GEOMETRIE FPT 7696YH CIS FOUCA(RATTACH.)	011	61551	126,00 €
EST	1715571	34333	GARAGE CLAEYS	VIDANGE CIRCUIT CARBURANT BIS (RATTACH.)	011	61551	585,24 €
EST	1715572	34333	GARAGE CLAEYS	VIDANGE FILTRE A HUILE GRAISSA(RATTACH.)	011	61551	154,82 €
EST	1715602	3588	SODICA	REMPLACEMENT INJECTEUR VTU 137(RATTACH.)	011	61551	428,70 €
EST	1715799	13267	GARAGE DU PAYS DE BRAY	REMPLACEMENT SIEGE PASSAGER FP(RATTACH.)	011	61551	1 329,17 €
EST	1715895	50870	GARAGE MODERNE	VIDANGE FILTRE A HUILE GRAISSA(RATTACH.)	011	61551	156,94 €
EST	1715896	6697	GUEUDET AUTO SEINE MARITIME	REMPLACEMENT NEIMAN VLR AB074Y(RATTACH.)	011	61551	238,88 €
EST	1715928	50400	EUROMASTER	REMPLACEMENT BOITIER GESTION(RATTACH.)	011	61551	550,28 €
EST	1716714	6697	GUEUDET AUTO SEINE MARITIME	REMPLACEMENT DE DEUX PNEUS HIV(RATTACH.)	011	61551	314,72 €
GE	21708582	33829	AUTO BILAN FRANCE SAS	REMPLACEMENT RETROVISEUR SUITE(RATTACH.)	011	61551	186,40 €
GE	21714075	34675	AUTOVISION PL	VTU 99005Q76 CTD CONTROLE TECH(RATTACH.)	011	61551	62,10 €
GE	21714077	34675	AUTOVISION PL	FPT BX031HY CDF CONTROLE TECH(RATTACH.)	011	61551	96,00 €
GE	21714078	4508	SDC DEKRA	FPT 51132576 CDF CONTROLE TECH(RATTACH.)	011	61551	96,00 €
GE	21714185	4508	SDC DEKRA	VLHR 7046RF76 CDF CONTROLE TEC(RATTACH.)	011	61551	51,20 €
GE	21714268	50400	EUROMASTER	CONTROLE TECHNIQUE VL MED 848A(RATTACH.)	011	61551	51,20 €
GE	21714362	12691	HAUTOT ET FILS	PNEU HIVER(RATTACH.)	011	61551	506,24 €
GE	21715121	3238	UGAP NORMANDIE	VLB 5133WT76 GAGAJ SILENBLOC(RATTACH.)	011	61551	59,27 €
GE	21715232	50400	EUROMASTER	ADBLUE(RATTACH.)	011	61551	915,65 €
GE	21715768	12691	HAUTOT ET FILS	CHARIOT ELEVATEUR CTD CREVAISO(RATTACH.)	011	61551	83,58 €
GE	21715778	50400	EUROMASTER	VL CT992LB GOP REVISION VIDANG(RATTACH.)	011	61551	368,81 €
GE	21715894	50400	EUROMASTER	VL 6420ZN76 GEAC CHANGEMENT PN(RATTACH.)	011	61551	238,58 €
GE	21716203	21467	RENAULT RETAIL GROUP LE HAVRE REAGROUP	REPARATION CERVASON VLR 8530X(RATTACH.)	011	61551	14,38 €
GE	21716209	626	MAGIRUS CAMIVA S.A.S	VTUBS CJ247ED CIS CAUCRAU/VILL(RATTACH.)	011	61551	8 627,77 €
GE	21716541	23662	DUBI SERVICES	EPS 7648SX76 TOURVILLE PROJECT(RATTACH.)	011	61551	2 925,49 €
GE	21716583	13527	MAN TRUCK BUS FRANCE	REMISE EN ETAT D UN GROUPE ELE(RATTACH.)	011	61551	307,08 €
GE	21716585	626	MAGIRUS CAMIVA S.A.S	REPARATION SUR CCFM4917VZ76 OR(RATTACH.)	011	61551	924,96 €
GE	21716586	21424	EURL BRETON NICOLAS	KIT STABILISATEUR EPS 409ABH76(RATTACH.)	011	61551	1 101,68 €
GE	21716587	21424	EURL BRETON NICOLAS	REMPLACEMENT BATTERIE VLHR 110(RATTACH.)	011	61551	189,73 €
GE	21716588	13504	GIMAEX	CONTROLE SUR VLR9787WH76 ELB O(RATTACH.)	011	61551	649,31 €
GE	21716591	31723	ATOUT PARE BRISE ROUEN ALLO PARE BRISE	VERROU PORTE ECHELLE TOLEE BAS(RATTACH.)	011	61551	628,20 €
GE	21716600	50400	EUROMASTER	REMPLACEMENT PARE BRISE VSAV D(RATTACH.)	011	61551	360,00 €
GE	21717087	12691	HAUTOT ET FILS	REPARATION PNEU - VSAV EA925 N(RATTACH.)	011	61551	16,01 €
GE	21717133	50400	EUROMASTER	1 PAIRE D ESSUIE GLACE EC141(RATTACH.)	011	61551	41,50 €
GE	21717135	12691	HAUTOT ET FILS	VLOG EJ793QB LOGISTIQUE PNEUS (RATTACH.)	011	61551	257,34 €
GE	21717136	50489	AUTO BILAN FRANCE ST ETIENNE ROU	VL 37442H76 GOP VENTILATION HS(RATTACH.)	011	61551	386,40 €
GE	21717137	50400	EUROMASTER	FPT 8461T276 CTD CONTROLE TECH(RATTACH.)	011	61551	93,66 €
GE	21717138	50400	EUROMASTER	VL FC58PKL GT CONTROLE GEOMETR(RATTACH.)	011	61551	45,36 €
GE	21717138	50400	EUROMASTER	VL DR110RZ GST ALERTES CREVAIS(RATTACH.)	011	61551	11,32 €

Code	Nbre	Libre	Libre	Ch	Article	Montants effectues (M.2)
GE21717171	13176	CAUDEBEC CONTROLE TECHNIQUE	CONTROLE TECHNIQUE SUR VLR 414(RATTACH.)	011	61551	70,00 €
GE21717173	17037	AUTOVISION PL	CONTROLE TECHNIQUE SUR PPTS B(RATTACH.)	011	61551	96,00 €
GE21717175	17037	AUTOVISION PL	CONTROLE TECHNIQUE SUR PPTS B(RATTACH.)	011	61551	96,00 €
GE21717205	3432	NORMANDIE ACCESSOIRES GROUPOUTO	REPARATIONS OR N°17060193 3343(RATTACH.)	011	61551	2 537,83 €
GE21717205	21467	RENAULT RETAIL GROUP LE HAVRE REAGROUP	REPARATIONS VL 109ADQ OR N 171(RATTACH.)	011	61551	68,11 €
GE21717214	50400	EUROMASTER	REPARATION ROUE OR 17120298 91(RATTACH.)	011	61551	7,80 €
GE21717215	50400	EUROMASTER	REPARATION PNEU HIVER OR N°171(RATTACH.)	011	61551	14,38 €
GE21717216	50400	EUROMASTER	REPARATION PNEU OR N°17120279 (RATTACH.)	011	61551	257,85 €
GE21717217	50400	EUROMASTER	REPARATION PNEU OR N°17120274 (RATTACH.)	011	61551	303,21 €
GE21717218	50400	EUROMASTER	REPARATION PNEU OR17120272 VL (RATTACH.)	011	61551	303,21 €
GE21717219	34801	STATION ELECTRIC AUTO	REPARATION PLAQUETTES OR N°171(RATTACH.)	011	61551	251,58 €
GE21717221	51310	SELLERIE LAMY	REPARATION SIEGE CONDUCTEUR OR(RATTACH.)	011	61551	200,02 €
GE21717237	24078	CONTROLE AUTO MONTVILLE	CONTROLE TECHNIQUE SUR VLR 557(RATTACH.)	011	61551	60,00 €
OUE1713495	31801	DEKRA INDUSTRIAL SAS	GROUPEMENT OUEST CONTROLES ACC(RATTACH.)	011	61551	1 402,67 €
OUE1714018	16864	CARROSSERIE LEBRETON	CIS ST ROMAIN VSAV VIDANGE ET(RATTACH.)	011	61551	481,67 €
OUE1714048	50400	EUROMASTER	CHANGEMENT PNEUS AVANT VPES 7(RATTACH.)	011	61551	1 250,21 €
OUE1714190	8536	MERCEDES BENZ DIVINOR	REPLACEMENT DU CARTER DE DIST(RATTACH.)	011	61551	4 917,31 €
OUE1715235	3167	MERCURA	CIS BOLBEC FORFAIT REMPLACEMENT(RATTACH.)	011	61551	220,80 €
OUE1715239	50864	GUEUDET AUTO FECAMP	CIS CRIQUEYOT FORFAIT MO VTU 1(RATTACH.)	011	61551	177,13 €
OUE1715270	50864	GUEUDET AUTO FECAMP	CIS FECAMP MO1 VSAV DA946HQ OR(RATTACH.)	011	61551	148,94 €
OUE1715273	16864	CARROSSERIE LEBRETON	CIS NDG CHASSIS ET MOTEUR VSAV(RATTACH.)	011	61551	241,81 €
OUE1715350	12691	HAUTOT ET FILS	CIS FAUVILLE CHASSIS ET MOTEUR(RATTACH.)	011	61551	696,93 €
OUE1715722	50864	GUEUDET AUTO FECAMP	CIS FECAMP FORFAIT PRO VTUBS 105ADQ76	011	61551	152,40 €
OUE1715723	5462	SOVIS SOCIETE OCEANE DE VEHICULE INDUSTRIELS ET DE SERVICES	CIS BOLBEC VOYANT EDC ALLUME F(RATTACH.)	011	61551	602,62 €
OUE1715725	31723	ATOUT PARE BRISE ROUEN ALLO PARE BRISE	PARE BRISE AVANT HS VTP 1398WH76	011	61551	264,00 €
OUE1715989	50400	EUROMASTER	CIS LE HAVRE NORD REPARATION D(RATTACH.)	011	61551	260,92 €
OUE1716067	50400	EUROMASTER	REMISE A NIVEAU 2 PNEUS HIVER (RATTACH.)	011	61551	144,92 €
OUE1716073	7104	YVETOT VEHICULES INDUSTRIELS	REMISE EN ETAT SYSTEME DE VERR(RATTACH.)	011	61551	211,87 €
OUE1716105	16864	CARROSSERIE LEBRETON	ROULEMENT AVANT GAUCHE VTP BO(RATTACH.)	011	61551	346,26 €
OUE1716117	8536	MERCEDES BENZ DIVINOR	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES - EMBR(RATTACH.)	011	61551	3 060,40 €
OUE1716158	50400	EUROMASTER	REPLACEMENT 4 PNEUS HIVER USE(RATTACH.)	011	61551	521,85 €
OUE1716716	50864	GUEUDET AUTO FECAMP	ANNULE ET REMPLACE LE BON DE C(RATTACH.)	011	61551	1 048,80 €
OUE1716748	50400	EUROMASTER	GRP OUEST DEMONTAGE MONTAGE RO(RATTACH.)	011	61551	20,07 €
OUE1716814	4565	AUTO BILAN FRANCE SNC	CONTRE VISTE VPES FECAMP 7160(RATTACH.)	011	61551	62,00 €
OUE1716815	31801	DEKRA INDUSTRIAL SAS	VERIFICATION TREUIL PAILLARDET(RATTACH.)	011	61551	80,42 €
OUE1716840	8641	CCT VIMONT JEAN CLAUDE	CONTRE VISTE VLHR ET VTP BOLBE(RATTACH.)	011	61551	10,00 €
OUE1716936	50400	EUROMASTER	REPLACEMENT 2 PNEUS TERRANO G(RATTACH.)	011	61551	207,10 €
SUD1713156	50446	RENAULT RETAIL GROUP ROUEN	SMBO VSAV 858ADH76 ENTRETIEN P(RATTACH.)	011	61551	286,52 €
SUD1713420	50400	EUROMASTER	RSUD CCF 4917VZ76 REMPL. 2 PNE(RATTACH.)	011	61551	2 409,51 €
SUD1715130	50400	EUROMASTER	RSUD FPT 627AEV76 REMPL. 2 PNE(RATTACH.)	011	61551	1 181,09 €
SUD1715311	3749	RENAULT RETAIL GROUP ROUEN	MONV VSAV DH666LT ENTRETIEN PR(RATTACH.)	011	61551	1 031,44 €
SUD1715522	21196	AS2G	TRAI VSAV CH375CR ENTRETIEN PR(RATTACH.)	011	61551	1 731,44 €
SUD1715597	31723	ATOUT PARE BRISE ROUEN ALLO PARE BRISE	FRAN VSAV DH 457 LT REMPLACEMENT(RATTACH.)	011	61551	360,00 €
SUD1715748	50400	EUROMASTER	GAMB VSAV DH710LT REPARATION C(RATTACH.)	011	61551	16,01 €
SUD1715866	31723	ATOUT PARE BRISE ROUEN ALLO PARE BRISE	ELB VSAV EA668NA REMPL. PARE B(RATTACH.)	011	61551	360,00 €
SUD1715872	50400	EUROMASTER	GAMB VSAV DW809CX REPARATION C(RATTACH.)	011	61551	16,01 €
SUD1715874	50400	EUROMASTER	RSUD VSAV DW584CX REPARATION C(RATTACH.)	011	61551	16,01 €
SUD1715875	50400	EUROMASTER	CANT VSAV DW531CW REMPL. 2 PNE(RATTACH.)	011	61551	446,21 €
SUD1715880	23764	PRORADIA	STLA CCFM 4739PL76 NETTOYAGE E(RATTACH.)	011	61551	144,00 €
SUD1716206	50400	EUROMASTER	SUD VLR CL714NE REPARATION CRE(RATTACH.)	011	61551	16,01 €
SUD1716211	50400	EUROMASTER	RSUD VSAV DW584CX REPARATION C(RATTACH.)	011	61551	16,01 €
SUD1716220	50400	EUROMASTER	ELB EPS CM467JC DEMONTAGE MONT(RATTACH.)	011	61551	434,35 €
SUD1716722	50790	RTN S.A.V.I.H	GAMB EPS 6946SC76 RECHERCHE FUJ(RATTACH.)	011	61551	531,05 €
SUD1716747	50446	RENAULT RETAIL GROUP ROUEN	SUD VLR 3672WY76 REMPL. CAPTE(RATTACH.)	011	61551	330,48 €
SUD1716749	31723	ATOUT PARE BRISE ROUEN ALLO PARE BRISE	SUD VSAV 844ADH76 REMPL. PARE (RATTACH.)	011	61551	264,00 €
SUD1716750	31723	ATOUT PARE BRISE ROUEN ALLO PARE BRISE	YERV VSAV BW219QR REMPL. PARE (RATTACH.)	011	61551	360,00 €
SUD1716807	50400	EUROMASTER	ELB EPS CM467JC CONTROLE GEOME(RATTACH.)	011	61551	126,00 €
SUD1716808	50400	EUROMASTER	FRAN VSAV DH457LT REMPL. 2 PNE(RATTACH.)	011	61551	242,90 €
SUD1716820	34670	NIORT FRERES DISTRIBUTION	YERV VSAV BW219QR POSE BATTERI(RATTACH.)	011	61551	167,64 €
SUD1716860	21424	EURL BRETON NICOLAS	ELB VTUBS AC596PX REMPL. SERRU(RATTACH.)	011	61551	270,98 €
SUD1717144	12691	HAUTOT ET FILS	YVET VSAV AE659PA REMPL. DISQU(RATTACH.)	011	61551	979,08 €
SUD1717156	12691	HAUTOT ET FILS	YVET VLRCG DN051GM REPARATION(RATTACH.)	011	61551	347,00 €
SUD1717157	50446	RENAULT RETAIL GROUP ROUEN	SUD VLR AC352HZ REMPL. ALTERNA(RATTACH.)	011	61551	808,50 €
SUD1717222	50400	EUROMASTER	RSUD VSAV DW584CX REPARATION C(RATTACH.)	011	61551	16,01 €
EST1708747	8691	ETS GUERARD	REPARATION NETTOYEUR HAUTE PRE(RATTACH.)	011	61558	88,52 €
EST1713035	8691	ETS GUERARD	REPARATION TUYAU NETTOYEUR HP (RATTACH.)	011	61558	27,94 €
EST1713828	8691	ETS GUERARD	REPARATION TRONCONNEUSE CCGC C(RATTACH.)	011	61558	149,53 €
EST1714817	8691	ETS GUERARD	REMISE EN ETAT DEBROUSAILLEUSE(RATTACH.)	011	61558	143,27 €
EST1715555	8691	ETS GUERARD	REPARATION LANCE KARCHER CIS F(RATTACH.)	011	61558	84,94 €
EST1715559	8691	ETS GUERARD	REPARATION TRONCONNEUSE VSRM N(RATTACH.)	011	61558	38,06 €
EST1715565	8691	ETS GUERARD	REPARATION TUYAU KARCHER CIS B(RATTACH.)	011	61558	27,94 €
EST1716713	8691	ETS GUERARD	REPARATION TONDEUSE CIS AUFFAY(RATTACH.)	011	61558	134,64 €
GE21716813	50837	DPSI	REQUALIFICATION 137 BOUTEILLES PLONGEE	011	61558	4 129,80 €
GE21717247	31964	HORIS SERVICE	DIAGNOSTIQUE ET DEPLACEMENT CIS(RATTACH.)	011	61558	167,40 €
GE41709908	51079	VERTIV FRANCE	FORFAIT POUR INTERVENTION DE D(RATTACH.)	011	61558	271,34 €
GE41711107	51079	VERTIV FRANCE	REPLACEMENT SUR BATTERIES SUR(RATTACH.)	011	61558	1 064,70 €
OPP1715391	20211	RESPIREX FRANCE SARL	CONTROLE DES SCAPHANDRES - EQU(RATTACH.)	011	61558	1 266,00 €
SI21710403	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	4,87 €
SI21710403	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	4,87 €
SI21710403	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	4,87 €
SI21710403	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	4,87 €
SI21710403	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	4,87 €
SI21710403	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	4,87 €
SI21710403	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	4,87 €
SI21710403	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	4,87 €
SI21710403	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	4,87 €
SI21710403	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	4,87 €
SI21710403	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	4,87 €
SI21710403	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	4,87 €
SI21710403	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	4,87 €
SI21715600	32346	KONICA MINOLTA	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	17,53 €
SI21715600	32346	KONICA MINOLTA	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	40,82 €
SI21715600	32346	KONICA MINOLTA	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	15,17 €
SI21715600	32346	KONICA MINOLTA	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	345,12 €
SI21715600	32346	KONICA MINOLTA	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	40,82 €

SI21715600	32346	KONICA MINOLTA	LIENS	CH	ARTICLE	Collecte et traitement des effluents (N-1)
SI21717242	3238	UGAP NORMANDIE	COUT COPIES DIVERS CIS(RATTACH.)	011	61558	40,82 €
SUD1717164	5543	MOREL ESPACES VERTS	COPIEUR CFG16372(RATTACH.)	011	61558	438,85 €
GE41715689	51171	SIEMENS SAS	YERV REPARATION GROUPE ELECTRO(RATTACH.)	011	61558	46,07 €
DIR1717184	34559	ACE CONSULTANTS	MAINTENANCE PREVENTIVE CONTROL(RATTACH.)	011	6156	1 446,00 €
FOR1600049	14957	ENSOSP EX INESC	TRANCHE CONDITIONNELLE 9 ANNEE(RATTACH.)	011	617	3 546,07 €
FOR1700850	34857	CNFFT	FI MED SPP - DU 18/04 AU 09/12(RATTACH.)	011	6184	13 129,45 €
FOR1701643	14957	ENSOSP EX INESC	FORMATION INITIALE CHSCT(RATTACH.)	011	6184	300,00 €
FOR1701653	50742	SDIS FINISTERE	FILT SPV CHEF DE GROUPE LAUREN(RATTACH.)	011	6184	4 480,75 €
FOR1701688	25540	ENTENTE P/LA FORET MEDITERRANEEN	SAV 2 - DU 18 AU 22/09/17 VALEN(RATTACH.)	011	6184	1 040,00 €
FOR1701690	14957	ENSOSP EX INESC	STAGE IMP3 S. GASSE DU 25/09 A(RATTACH.)	011	6184	2 630,00 €
FOR1701693	14957	ENSOSP EX INESC	FMPA PRV 2 DU 03 AU 05/10/17 P(RATTACH.)	011	6184	634,15 €
FOR1701696	25540	ENTENTE P/LA FORET MEDITERRANEEN	STAGE DROIT ET PREVENTION D GO(RATTACH.)	011	6184	680,15 €
FOR1701698	14957	ENSOSP EX INESC	RECYCLAGE IMP 3 DU 16 AU 20/10(RATTACH.)	011	6184	2 400,00 €
FOR1701708	14957	ENSOSP EX INESC	FILT SPV OFFICIER ENCADREMENT (RATTACH.)	011	6184	1 982,50 €
FOR1701711	14957	ENSOSP EX INESC	FMPA PRV 2 DU 24 AU 26/10/17 D(RATTACH.)	011	6184	141,00 €
FOR1701714	25540	ENTENTE P/LA FORET MEDITERRANEEN	PERFECTIONNEMENT CTS F ZABIEGO(RATTACH.)	011	6184	659,15 €
FOR1701716	25540	ENTENTE P/LA FORET MEDITERRANEEN	RECYCLAGE IMP3 DU 20 AU 24/11(RATTACH.)	011	6184	2 400,00 €
FOR1703704	33526	CFR	SDE 3 C. LEBORGNE DU 20/11 AU (RATTACH.)	011	6184	4 064,00 €
FOR1703704	33526	CFR	LOT N°3 CODES + PERMIS C(RATTACH.)	011	6184	1 230,00 €
FOR1704813	14957	ENSOSP EX INESC	LOT N°3 CODES + PERMIS C(RATTACH.)	011	6184	1 230,00 €
FOR1705129	14957	ENSOSP EX INESC	STAGE PRV3 D.GONDE 15555(RATTACH.)	011	6184	2 017,30 €
FOR1707454	14957	ENSOSP EX INESC	RAD 4 CNE DUQUESNE 04/09 AU 27(RATTACH.)	011	6184	3 110,50 €
FOR1707460	14957	ENSOSP EX INESC	DIU PHARMACIEN C CHERON 15652(RATTACH.)	011	6184	2 637,05 €
FOR1707467	14957	ENSOSP EX INESC	DIRECTEUR SECOURS MEDICAUX F D(RATTACH.)	011	6184	2 210,25 €
FOR1707918	14957	ENSOSP EX INESC	FI SSSM TC SECU CIVILE C CHERO(RATTACH.)	011	6184	414,50 €
FOR1707926	14957	ENSOSP EX INESC	FAE GPT SSSM FREDERIC DUVAL - (RATTACH.)	011	6184	4 309,75 €
FOR1708708	14957	ENSOSP EX INESC	SIMURGE-MED.CONTEXTEHOSTILE 15(RATTACH.)	011	6184	878,00 €
FOR1709087	50443	SIEMENS SAS	FI SSSM PHARMACIEN E. CLERC(RATTACH.)	011	6184	11 800,00 €
FOR1709788	14957	ENSOSP EX INESC	FORMATION A L'UTILISATION DU(RATTACH.)	011	6184	1 411,20 €
FOR1709792	14957	ENSOSP EX INESC	FILT SPP 2C LT E ROCHETTE 1554(RATTACH.)	011	6184	6 749,30 €
FOR1713025	25540	ENTENTE P/LA FORET MEDITERRANEEN	FILT SPP 2C E GILLE 15578(RATTACH.)	011	6184	3 374,65 €
FOR1715568	17058	HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY	RISQUES BATIMENTAIRES F SCHERZ(RATTACH.)	011	6184	1 242,50 €
20152492	14957	ENSOSP EX INESC	RECYCLAGE MAINTENANCE ARI ET M(RATTACH.)	011	6184	1 680,00 €
DIR1715673	28289	SCP PAPLOREY CHEMINELLE	DIU 3SM - EAD - 3 AGENTS - DU (RATTACH.)	011	6184	2 276,00 €
DIR1717193	33443	BVK AVOCATS ASSOCIES	AVIS DE VALEUR CIS SEPTEMBRE 2(RATTACH.)	011	6226	6 270,00 €
DIR1717200	33443	BVK AVOCATS ASSOCIES	SDIS / BELTRAMI ACCREDIT TECH D(RATTACH.)	011	6227	3 456,00 €
SCP1715854	28013	DIR INFO LEGALE ADMINISTRATIVE	SDIS / MANOURY(RATTACH.)	011	6227	1 920,00 €
DIR1715437	50047	EURL LERAT	PUB. PRODUITS, ENTRETIEN(RATTACH.)	011	6231	864,00 €
DIR1715584	50150	BRASSERIE FLAUBERT	PETIT-DEJEUNER DU 21/12/2017 A(RATTACH.)	011	6234	27,00 €
DIR1715625	9554	BOULANGERIE DUCLOS DOMINIQUE	COMMANDE DE VIENNOISERIES POUR(RATTACH.)	011	6234	63,00 €
DIR1715626	31568	BOULANGERIE POUCHIN BLONDEL	COMMANDE POUR LE 21/12/2017 -(RATTACH.)	011	6234	142,22 €
DIR1715784	9890	API RESTAURATION	COMMANDE DE MINI-VIENNOISERIES(RATTACH.)	011	6234	11,88 €
DIR1715792	33441	FOURNIL DE MONTGEON	PETIT-DEJEUNER D'ACCUEIL // CD(RATTACH.)	011	6234	24,92 €
DIR1716187	9890	API RESTAURATION	PETIT-DEJEUNER D'ACCUEIL // GR(RATTACH.)	011	6234	26,00 €
DIR1716200	33550	DAVID LAURENT LOCATION MATERIEL DE RECEPTION	PETITS DEJEUNERS CA DU 15/12/11(RATTACH.)	011	6234	41,53 €
DIR1716395	9890	API RESTAURATION	LOCATION VAISSELLE POUR BAPTEM(RATTACH.)	011	6234	277,80 €
DIR1716395	9890	API RESTAURATION	BOISSONS + BUFFET FROID / BAPT(RATTACH.)	011	6234	57,09 €
DIR1716395	9890	API RESTAURATION	BOISSONS + BUFFET FROID / BAPT(RATTACH.)	011	6234	120,00 €
DIR1715862	9890	API RESTAURATION	BOISSONS + BUFFET FROID / BAPT(RATTACH.)	011	6234	862,06 €
DIR1717231	33024	IC4 IMPRIMERIE	Petits déjeuners d'accueil -(RATTACH.)	011	6234	33,22 €
DIR1717232	33024	IC4 IMPRIMERIE	CARTES DE VISITES(RATTACH.)	011	6236	142,80 €
DIR1717288	33024	IC4 IMPRIMERIE	CARTES DE VOEUX A5(RATTACH.)	011	6236	151,20 €
GE21713469	13504	GIMAX	600 CARTES DE VOEUX(RATTACH.)	011	6236	151,20 €
EST1714399	33564	RESTAURANT LES TERROIRS	CONVOYAGE FPTS BX140FT SUITE (RATTACH.)	011	6241	1 128,00 €
EST1715152	51202	LE B52	REPAS STAGE MODULE 1 DU 04/11 (RATTACH.)	011	6251	484,00 €
EST1715152	51202	LE B52	REPAS STAGE COD 1 DU 18/11 AU (RATTACH.)	011	6251	121,00 €
EST1715152	51202	LE B52	REPAS STAGE COD 1 DU 18/11 AU (RATTACH.)	011	6251	121,00 €
EST1715152	51202	LE B52	REPAS STAGE COD 1 DU 18/11 AU (RATTACH.)	011	6251	120,00 €
FOR1707791	14957	ENSOSP EX INESC	REPAS STAGE COD 1 DU 18/11 AU (RATTACH.)	011	6251	110,00 €
FOR1707795	14957	ENSOSP EX INESC	HEBERGEMENT FMPA DDSIS 17-18/0(RATTACH.)	011	6251	109,90 €
FOR1710110	14957	ENSOSP EX INESC	HEBERGEMENT FMPA DDSIS 07-08/0(RATTACH.)	011	6251	96,25 €
FOR1710565	802668	MILAN	FMA MEDECIN-CHEF-SENEZ 27-28/0(RATTACH.)	011	6251	65,65 €
FOR1710719	711043	LISI	REPAS FORMATION FMA ARI HONEYW(RATTACH.)	011	6251	199,10 €
FOR1710820	14957	ENSOSP EX INESC	REPAS FORMATION MAINTENANCE HO(RATTACH.)	011	6251	15,25 €
FOR1710822	14957	ENSOSP EX INESC	FMPA DDSIS 08-09/11/17 15937(RATTACH.)	011	6251	109,60 €
FOR1713629	4235	SNCF	FMPA DDA HEBERGEMENT 06-07/12/0(RATTACH.)	011	6251	96,25 €
FOR1713706	990655	BIENDINE	TRAJETS F ZABIEGO -P-CTS 13-15(RATTACH.)	011	6251	54,20 €
FOR1713727	4235	SNCF	FRAIS MISSION FORMATION PERMIS(RATTACH.)	011	6251	15,25 €
FOR1714153	4235	SNCF	TRAJET E GILLE FILT SP2C 1911-(RATTACH.)	011	6251	765,40 €
FOR1714209	4235	SNCF	TRAJETS C LEBORGNE SDE 3 19-24(RATTACH.)	011	6251	239,40 €
FOR1714537	51215	LE BISTROT GOURMAND	TRAJETS S REVELLE 19/11-22/12 (RATTACH.)	011	6251	1 291,50 €
FOR1714537	51215	LE BISTROT GOURMAND	Stages FMPA SAL des 13, 14 et (RATTACH.)	011	6251	77,00 €
FOR1714920	4235	SNCF	Stages FMPA SAL des 13, 14 et (RATTACH.)	011	6251	77,00 €
FOR1715244	4235	SNCF	SNCF F DUVAL 10-15/12 FAE GPT (RATTACH.)	011	6251	228,50 €
FOR1715548	9009	LE CERCLE MIXTE GENDARMERIE MOBILE	TRAJETS S DUQUESNE EVAL RAD 4 (RATTACH.)	011	6251	277,20 €
FOR1716423	9009	LE CERCLE MIXTE GENDARMERIE MOBILE	STAGE FMPA RCH 1 2 3 72 du 12 (RATTACH.)	011	6251	119,00 €
FOR1716485	51201	LE CELESTE	Stage ILD du 12 au 14 décembre(RATTACH.)	011	6251	433,50 €
FOR1716486	34793	PICKLES RESTAURATION	Stage ILD du 12 au 14 décembre(RATTACH.)	011	6251	117,00 €
FOR1716486	34793	PICKLES RESTAURATION	Stage ILD du 12 au 14 décembre(RATTACH.)	011	6251	54,00 €
FOR1716842	200323	CAUMONT	Stage ILD du 12 au 14 décembre(RATTACH.)	011	6251	54,00 €
FOR1716980	51172	GILLE	FRAIS DPT F CAUMONT PARTENARIA(RATTACH.)	011	6251	116,06 €
FOR1716982	50902	AMELINE	FRAIS DPT E GILLE FILT SPP 2C (RATTACH.)	011	6251	39,80 €
GE21711363	51094	EASYTRIP	FRAIS DPT F AMELINE REC IMP3 1(RATTACH.)	011	6251	108,94 €
GE21711363	51094	EASYTRIP	AUTOROUTES 2017 BIP(RATTACH.)	011	6251	5,50 €
OPP1717280	200348	MAHE	AUTOROUTES 2017 BIP(RATTACH.)	011	6251	6 242,49 €
QUE1716222	32792	LE BISTROT	FRAIS DEPLACEMENT DU 30/11/17 (RATTACH.)	011	6251	15,25 €
DIR1711211	50452	MAILEVA	REPAS STAGE COD 1 CIS BOLBEC F(RATTACH.)	011	6251	308,00 €
SI11706405	50105	BOUYGUES TELECOM SA	MAILEVA ENVOI SDACR / RO DEC 2(RATTACH.)	011	6261	5 200,00 €
FIN1717196	50601	CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE NORMANDIE	4 LIGNES M2M DE MARS A DEC 201(RATTACH.)	011	6262	23,04 €
GE41712067	21749	AVIPUR SARL	COMMISSION CARTE ACHAT NOVEMBR(RATTACH.)	011	627	7,00 €
GE41712067	21749	AVIPUR SARL	TRAITEMENT RENFORCE POUR LA LU(RATTACH.)	011	6283	434,00 €
GE41713623	32072	OMS SYNERGIE NORD	TRAITEMENT CURATIF DES RONGEUR(RATTACH.)	011	6283	124,00 €
GE41715709	32072	OMS SYNERGIE NORD	NETTOYAGE INFIRMERIE CIS FORGE(RATTACH.)	011	6283	306,00 €
GE41717250	21749	AVIPUR SARL	NETTOYAGE BUNGALOW A TOURVILLE(RATTACH.)	011	6283	25,44 €
EST1714753	51235	VSI	CONTRAT DE DERATISATION 1ER PA(RATTACH.)	011	6283	1 101,83 €
			COLLECTE ET TRAITEMENT DES EFF(RATTACH.)	011	6288	345,42 €

Code	Titre	Titre	Ligne	Ch	Artif	Rattachement affectif (R.A.)
FOR1701054	14875	ATELIER PROTEGE PAPILLONS BLANCS	BLANCHISSERIE CDF 2017(RATTACH.)	011	6288	261,84 €
GE21705127	31403	PRESTIA GALVACAUX	GALVANISATION(RATTACH.)	011	6288	60,00 €
GE21712365	50956	LHD GROUP FRANCE SAS	ENTRETIEN ET REPARATION ENSEMBLES DE PRO	011	6288	43,02 €
GE21712365	50956	LHD GROUP FRANCE SAS	REPARATION DES ENSEMBLES DE PROTECTION	011	6288	49,14 €
GE21717235	9203	ETS BOCHE CHAUSSURES	RESSEMELEGE ET REPARATION DOUB(RATTACH.)	011	6288	267,48 €
GE41700425	34407	JARD'INTERIEUR	ENTRETIEN DES PLANTES DE DEC 1(RATTACH.)	011	6288	57,60 €
GE41700425	34407	JARD'INTERIEUR	ENTRETIEN DES PLANTES DE DEC 1(RATTACH.)	011	6288	57,60 €
GE41708857	50743	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	VERIFICATION DES POINTS D'ANCR(RATTACH.)	011	6288	648,00 €
GE41713435	28309	AD.GENE LABORATOIRE	VERIFICATION DE DESINFECTION D(RATTACH.)	011	6288	68,40 €
GE41715394	50743	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	VERIFICATION PERIODIQUE ANNUEL(RATTACH.)	011	6288	1 090,80 €
OPP1609487	6898	ISM INTERPRETARIAT	INTERPRETARIAT TELEPHONE CTA/C(RATTACH.)	011	6288	1 176,00 €
OPP1715561	14875	ATELIER PROTEGE PAPILLONS BLANCS	ENTRETIEN TORCHONS DU CTA-CODI(RATTACH.)	011	6288	17,82 €
OUE1703477	15438	ESAT LA LEZARDE LIGUE HAVRAISE	GROUPEMENT OUEST NETTOYAGE BLA(RATTACH.)	011	6288	128,45 €
OUE1703477	15438	ESAT LA LEZARDE LIGUE HAVRAISE	GROUPEMENT OUEST NETTOYAGE BLA(RATTACH.)	011	6288	120,00 €
SI21715005	51247	ESCORT INFORMATIQUE	REACTIVATION PROGICIEL LAUREAT(RATTACH.)	011	6288	29 794,02 €
SSS1702162	14875	ATELIER PROTEGE PAPILLONS BLANCS	COUVERTURES BACTERIOSTATIQUES(RATTACH.)	011	6288	10,48 €
SSS1702162	14875	ATELIER PROTEGE PAPILLONS BLANCS	COUVERTURES BACTERIOSTATIQUES(RATTACH.)	011	6288	254,80 €
SSS1711705	50978	LINDE FRANCE	TRACABILITE JUILLET A DECEMBRE(RATTACH.)	011	6288	360,00 €
ADM1700598	32945	DIEPPE MARITIME	REDEVANCE SPECIALE 2017 CIS DI(RATTACH.)	011	637	3 153,02 €
ADM1700663	33703	SIEOM PAYS DE BRAY	REDEVANCE SPECIALE 2017 CIS GA(RATTACH.)	011	637	21,16 €
ADM1700666	33703	SIEOM PAYS DE BRAY	REDEVANCE SPECIALE 2017 CIS GO(RATTACH.)	011	637	65,00 €
ADM1700671	33703	SIEOM PAYS DE BRAY	REDEVANCE SPECIALE 2017 CIS FO(RATTACH.)	011	637	31,42 €
ADM1700686	33703	SIEOM PAYS DE BRAY	REDEVANCE SPECIALE 2017 CIS LE(RATTACH.)	011	637	75,46 €
RHU1715161	22510	URSSAF DE SEINE MARITIME DIEPPE	REDRESSEMENT URSSAF 2014-2016(RATTACH.)	012	6451	174,00 €
RHU1715163	22512	URSSAF DE SEINE MARITIME ROUEN	REDRESSEMENT 2014-2016(RATTACH.)	012	6451	174,00 €
RHU1715163	22512	URSSAF DE SEINE MARITIME ROUEN	REDRESSEMENT 2014-2016(RATTACH.)	012	6451	1 775,00 €
RHU1600102	22514	CNRAEL	VALIDATION DE SERVICES PETIT S(RATTACH.)	012	6453	1 521,55 €
RHU1705710	26444	PADOIS COULOUME	VISITES MEDICALES LEMAITRE REG(RATTACH.)	012	6475	25,00 €
RHU1707652	86	CENTRE DE GESTION CDG 76	MEDECINE PRO ET PREVENTIVE 201(RATTACH.)	012	6475	3 329,63 €
7141717307	32823	LABORATOIRE SAINT PIERRE	HONORAIRES(RATTACH.)	012	6475	42,12 €
RHU1705724	33668	LE CHEQUE DEJEUNER CCR	FRAS ECHANGE CHQ DEJEUNER PER(RATTACH.)	012	6478	67,00 €
RHU1707664	33668	LE CHEQUE DEJEUNER CCR	FRAS DE RETOUR CH DEJEUNER - (RATTACH.)	012	6478	42,00 €
RHU1707797	33668	LE CHEQUE DEJEUNER CCR	CHEQUES DEJEUNERS NOVEMBRE 2017	012	6478	769,50 €
RHU1707797	33668	LE CHEQUE DEJEUNER CCR	CHEQUES DEJEUNERS NOVEMBRE 2017	012	6478	55 498,50 €
RHU1706539	34229	SDIS DU RHONE	RECRUTEMENTS FI(RATTACH.)	012	6488	2 219,26 €
RHU1706541	14028	SDIS DU NORD	RECRUTEMENTS FI(RATTACH.)	012	6488	4 884,00 €
RHU1706543	26618	SDIS	RECRUTEMENT FI(RATTACH.)	012	6488	654,00 €
RHU1711243	14028	SDIS DU NORD	9 RECRUTEMENTS FI SPP DU 04/09(RATTACH.)	012	6488	14 652,00 €
RHU1711245	34229	SDIS DU RHONE	4 RECRUTEMENTS FI SPP DU 04/09(RATTACH.)	012	6488	4 436,00 €
RHU1711247	4209	SDIS DES YVELINES	1 RECRUTEMENT FI SPP DU 04/09(RATTACH.)	012	6488	1 060,00 €
DIR1717013	34524	GAUTIER	FRAS DE MISSION DU 27/11 + 31(RATTACH.)	65	6532	336,00 €
DIR1717016	34046	COUTEY	FRAS DE MISSION CTE GROUPEMEN(RATTACH.)	65	6532	13,44 €
DIR1717019	993544	JOUAN	FRAS DE MISSION CTE GPT 14/11(RATTACH.)	65	6532	21,00 €
DIR1717022	760384	DELEPINE	FRAS DE MISSION CTE GPT 14/11(RATTACH.)	65	6532	20,00 €
DIR1717025	34603	ALLAIS	FRAS DE MISSION CTE GPT 23/11(RATTACH.)	65	6532	63,70 €
DIR1717028	50427	RENARD	FRAS DE MISSION CTE GPT 23/11(RATTACH.)	65	6532	21,50 €
DIR1717031	802656	GIBASSIER	FRAS DE MISSION PRE CT 05/12(RATTACH.)	65	6532	35,84 €
DIR1717034	34603	ALLAIS	FRAS DE MISSION INSTANCES 13/(RATTACH.)	65	6532	25,20 €
DIR1717037	34604	TASSERIE	FRAS DE MISSION INSTANCES DU (RATTACH.)	65	6532	23,04 €
DIR1717040	993544	JOUAN	FRAS DE MISSION INSTANCES 13/(RATTACH.)	65	6532	30,80 €
DIR1717043	992004	CORITON	FRAS DE MISSION INSTANCES 13/(RATTACH.)	65	6532	7,68 €
DIR1717047	10128	LEROY	FRAS DE MISSION INSTANCES 13/(RATTACH.)	65	6532	29,44 €
DIR1717050	802656	GIBASSIER	FRAS DE MISSION INSTANCES 13/(RATTACH.)	65	6532	35,84 €
DIR1717057	51302	ROUSSELIN	FRAS DE MISSION INSTANCES 13/(RATTACH.)	65	6532	23,04 €
DIR1717060	50427	RENARD	FRAS DE MISSION INSTANCES 13/(RATTACH.)	65	6532	21,00 €
DIR1717063	760384	DELEPINE	FRAS DE MISSION INSTANCES 13/(RATTACH.)	65	6532	36,50 €
DIR1717066	34957	MAGLOIRE LA GREVE	FRAS DE MISSION INSTANCES 13/(RATTACH.)	65	6532	15,40 €
DIR1717069	34809	CANU	FRAS DE MISSION INSTANCES 13/(RATTACH.)	65	6532	25,20 €
DIR1717072	50039	VIEUBLE	FRAS DE MISSION INSTANCES 13/(RATTACH.)	65	6532	18,00 €
DIR1717075	34603	ALLAIS	FRAS DE MISSION INSTANCES 15/(RATTACH.)	65	6532	44,80 €
DIR1717078	34809	CANU	FRAS DE MISSION INSTANCES 15/(RATTACH.)	65	6532	44,80 €
DIR1717083	992004	CORITON	FRAS DE MISSION INSTANCES 15/(RATTACH.)	65	6532	27,52 €
DIR1717089	34046	COUTEY	FRAS DE MISSION INSTANCES 15/(RATTACH.)	65	6532	37,12 €
DIR1717092	50081	DURANDE	FRAS DE MISSION INSTANCES 15/(RATTACH.)	65	6532	44,80 €
DIR1717095	993544	JOUAN	FRAS DE MISSION INSTANCES 15/(RATTACH.)	65	6532	25,20 €
DIR1717098	34600	LEFEBVRE	FRAS DE MISSION INSTANCES 15/(RATTACH.)	65	6532	44,80 €
DIR1717101	34601	LEJEUNE	FRAS DE MISSION INSTANCES 15/(RATTACH.)	65	6532	44,80 €
DIR1717104	34602	LEMONNIER	FRAS DE MISSION INSTANCES 15/(RATTACH.)	65	6532	44,80 €
DIR1717107	10128	LEROY	FRAS DE MISSION INSTANCES 15/(RATTACH.)	65	6532	50,00 €
DIR1717110	33744	REGNIER	FRAS DE MISSION INSTANCES 15/(RATTACH.)	65	6532	40,96 €
DIR1717113	34604	TASSERIE	FRAS DE MISSION INSTANCES 15/(RATTACH.)	65	6532	6,00 €
DIR1717117	24071	THEVENOT	FRAS DE MISSION CDR 21/12/17(RATTACH.)	65	6532	37,10 €
DIR1717120	993544	JOUAN	FRAS DE MISSION CDR 21/12/17(RATTACH.)	65	6532	2,80 €
DIR1717123	34809	CANU	FRAS DE MISSION CDR 21/12/17(RATTACH.)	65	6532	791,76 €
BLO1704936	50186	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANC NORMANDIE PAR PAIERIE DEPARTEMEN	ICNE 2017(RATTACH.)	66	66112	220,83 €
1111717305	50186	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANC NORMANDIE PAR PAIERIE DEPARTEMEN	EMPRUNT A141601P CONSO 2 - ICN(RATTACH.)	66	66112	758,33 €
ADM1705801	50715	LA BANQUE POSTALE SA	COMMISSION DE NON UTILISATION 4T2017	66	6688	603 168,76 €
TOTAL DEPENSES						603 168,76 €
RHU1714967	7850	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	REMBOURSEMENT CONGE PATERNITE(RATTACH.)	013	6419	5 302,36 €
RHU1716308	51277	COMMUNAUTE AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL	PRIMES DE FIN D'ANNEE 2017(RATTACH.)	013	6419	4 401,11 €
FIN1715591	32257	PREFET HAUTE NORMANDIE DRCL	FACTVA SUR TRAVAUX D'ENTRETIEN (RATTACH.)	74	744	6 929,90 €
TOTAL RECETTES						16 633,37 €

Pour le Président et par délégation,
Le chef du Groupement Finances et
Comande Publique adjoint,



Jean-François BOULANGER

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice

17

Nombre de membres présents

10 + 1 pouvoir

Nombre de suffrages exprimés

11

VOTES :

Pour 11
Contre 0
Abstentions 0

Date de convocation : 21 mai 2019

Présenté par le Président, M. GAUTIER André, à YVETOT, le 04 Juin 2019




Le président

Monsieur GAUTIER André

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

le 04 Juin 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
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-CISSE Dieynaba
Monsieur LEROUY Philippe 	

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

A YVETOT, le.....