

REPUBLIQUE FRANCAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D' INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA SOMME**

Numéro SIRET : 2 88 000 011 00057

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 61

Budget Supplémentaire

S.D.I.S.80

ANNEE 2020

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

SOMMAIRE

I. Informations générales

- A - Modalités de vote du budget
- B - Exécution du budget de l'exercice précédent

II. Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble du budget
- A2.1 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement
- A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement

- B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

- A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
- B - Section d'investissement - Vue d'ensemble
- B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement
- B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement
- B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme
- B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme
- B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser
- B3 - Section d'investissement - Dépenses financières
- B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement
- B5 - Section d'investissement - Recettes financières
- B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers
- B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections
- B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales
- B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes

IV. Annexes

A - Eléments du bilan

- A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- A2 - Méthodes utilisées
- A3 - Etat des provisions
- A4 - Etat des charges transférées
- A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers

B - Engagements hors bilan

- B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
- B2 - Etat des contrats de crédit-bail
- B3 - Etat des contrats de PPP
- B4 - Etat des engagements donnés
- B5 - Etat des engagements reçus
- B6 - Situation des autorisations de programme
- B7 - Situation des autorisations d'engagement

C - Autres éléments d'information

- C1 - Etat du personnel
- C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier
- C3.1 - Liste des organismes de regroupement
- C3.2 - Liste des établissements publics créés
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

D - Arrêté et signatures

- D - Arrêté et signatures

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – Le conseil d'administration a voté le présent budget :
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
avec les programmes listés sur l'état II-B1.2;
avec 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 : 6574

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

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

IV – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer 'avec' ou 'sans' les programmes d'équipement.
(3) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel
(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificatrice, s'il y a lieu
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1
 - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			Résultat ou solde (A) (3)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	
TOTAL DU BUDGET	54 732 713,61	56 292 743,67	4 319 454,82	5 879 484,88
Investissement	8 832 799,00	8 509 688,79 (1)	3 713 542,26	3 390 432,05
Fonctionnement	45 899 914,61	47 783 054,88 (2)	605 912,56	2 489 052,83

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

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

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

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap. / Art. (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(1) 3 652 374,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00
1068	Excédents de fct. capitalisés	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
1313	Départements	0,00
1314	Communes	0,00
1317	Fonds européens	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00
	Total des programmes d'équipement	3 079 365,96
20	Immobilisations incorporelles	6 129,92
2031	Frais d'études	0,00
2033	Frais d'insertion	864,00
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	5 265,92
204	Subventions d'équipement versées	0,00
20411	Biens mobil., matériel & étude	0,00
20412	Bâtiments et installations	0,00
21	Immobilisations corporelles	566 878,61
21531	Réseaux de transmission	0,00
21532	Réseaux d'alerte	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	1 813,80
21562	Mat.non mobil incendie&secours	329 851,71
21578	Aut. matériel & outillage tec.	52 575,56
2182	Matériel de transport	154 745,98
2183	Matériel informatique	22 031,78
2184	Matériel de bureau et mobilier	5 859,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participation et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00

275	Dépôts & cautionnements versés	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT- TOTAL		(II) 381 970,45
011	Charges à caractère général	381 970,45
60611	Eau et assainissement	0,00
60612	Energie - électricité	0,00
60621	Combustibles	31 121,10
60623	Alimentation	2 767,45
60628	Aut. fournitures non stockées	4 535,26
60631	Fournitures d'entretien	697,97
60632	Fourniture de petit équipement	2 284,51
60636	Habil. et vêtements de travail	189,96
6064	Fournitures administratives	0,00
60661	Médicaments	1 020,81
60662	Vaccins et sérums	196,34
60668	Aut. produits pharmaceutiques	1 206,72
6068	Autres matières et fournitures	24 140,97
611	Contrat de presta. de services	17 379,39
6132	Locations immobilières	0,00
6135	Locations mobilières	15 698,52
614	Chgs locatives et de coprop.	0,00
61521	Terrains	1 800,00
615221	Bâtiments publics	22 871,21
61551	Matériel roulant	2 025,91
61558	Autres biens mobiliers	25 594,43
6156	Maintenance	41 850,67
6161	Multirisques	0,00
6168	Autres	0,00
61821	Abonnements	1 630,52
61828	Autres	0,00
6184	Vers. à des org. de formation	151 759,77
6185	Frais de colloques & séminaire	546,00
6225	Indem. au compt. & aux régis.	0,00
6226	Honoraires	2 842,42
6227	Frais d'actes & de contentieux	0,00
6231	Annonces et insertions	2 052,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 078,30
6234	Réceptions	60,02
6236	Catalogues et imprimés	361,50
6238	Divers	239,56
6241	Transports de biens	639,20
6247	Transports collectifs du pers.	4 740,01
6251	Voyages et déplacements	1 605,07
6255	Frais de déménagement	0,00
6258	Divers	6 388,62
6261	Frais d'affranchissement	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00
6283	Frais de- nettoyage des locaux	11 646,24
6355	Taxes & impôts sur les véhic.	0,00
637	Aut.impôt,tax&verst autr org	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00
6331	Versement de transport	0,00
6332	Cot. versées au f.n.a.l.	0,00
6336	Cot.CNFPT&ctr gest°fct.p.t	0,00
64111	Rémunération principale	0,00
64112	S.F.T &indemnité de résidence	0,00
64113	Nbi	0,00
64118	Autres indemnités	0,00
64131	Rémunérations	0,00
64141	Vacations versées aux S.P vol.	0,00
64145	Vacations versées aux employ.	0,00
64146	Service de santé	0,00
64148	Autres vacances	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00
6453	Cot. aux caisses de retraite	0,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	0,00

6455	Cot. pour assurance du person.	0,00
6458	Cot. aux autres org. sociaux	0,00
646	Allocation de vétérançe	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00
6478	Aut. charges sociales diverses	0,00
6488	Autres charges	0,00
014	Atténuation de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6531	Indemnités	0,00
6558	Aut. contributions obligatoire	0,00
656	Participations	0,00
6573	Subv. de fct. aux org. publics	0,00
6574	Sub.fct ^o t aso& org. drt privé	0,00
658	Charges div. de gest. courante	0,00
66	Charges financières	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00
67	Charges exeptionnelles	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00
673	Titres annulés s/exercice anté	0,00

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

RESTES A REALISER					
Dépenses	Recettes	Solde (B)	RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif		
I + II	4 034 344,94	III + IV	936 954,73	-3 097 390,21	2 782 094,67
I	3 652 374,49	III	933 454,73	-2 718 919,76	671 512,29
II	381 970,45	IV	3 500,00	-378 470,45	2 110 582,38

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap. / Art. (I)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III) 933 454,73
24	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00
1068	Excédents de fct. capitalisés	0,00
13	Subventions d'investissement	933 454,73
1313	Départements	933 454,73
1314	Communes	0,00
1317	Fonds européens	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
20411	Biens mobil., matériel & étude	0,00
20412	Bâtiments et installations	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21531	Réseaux de transmission	0,00
21532	Réseaux d'alerte	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	0,00
21562	Mat.non mobil incendie&secours	0,00
21578	Aut. matériel & outillage tec.	0,00
2182	Matériel de transport	0,00
2183	Matériel informatique	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participation et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
275	Dépôts & cautionnements versés	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT- TOTAL		(IV)	3 500,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		3 500,00
7061	Interv. soumises à facturation		3 500,00
707	Ventes de marchandises		0,00
70841	Aux budgets annexes		0,00
70848	Aux autres organismes		0,00
70872	Par les budgets annexes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
744	FCTVA		0,00
7472	Régions		0,00
7473	Départements		0,00
7474	Communes		0,00
7475	Groupements de collectivités		0,00
7478	Autres organismes		0,00
748	Autres participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
752	Revenus des immeubles		0,00
758	Produits divers de ges. Cour.		0,00
13	Atténuation de charges		0,00
6419	Remb. sur rémun. du personnel		0,00
6479	Remb. autres charges sociales		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
7711	Dédits et pénalités perçus		0,00
7718	Aut pdts exp / opér de gestion		0,00
7788	Autr. produits exceptionnels		0,00

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

VUE D'ENSEMBLE	II
	A 1

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	69 099,29	-602 413,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	3 652 374,49	933 454,73
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 3 390 432,05
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		3 721 473,78	3 721 473,78

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	345 295,38	-316 500,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	381 970,45	3 500,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 040 265,83
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		727 265,83	727 265,83

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (4)	4 448 739,61	4 448 739,61
--------------------------------	---------------------	---------------------

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312.8 du CGCT).

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A 1

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédit d'investissement votés au titre du présent budget	108 099,29	-39 000,00	69 099,29	-614 413,00	12 000,00	-602 413,00
Crédit de fonctionnement votés au titre du présent budget	333 295,38	12 000,00	345 295,38	-277 500,00	-39 000,00	-316 500,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	441 394,67	-27 000,00	414 394,67	-891 913,00	-27 000,00	-918 913,00

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A 2.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATION REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charge à caractère général	388 970,45	
012	Charge de personnel et frais assimilés	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	89 000,00	
014	Atténuation de produits	0,00	
70	Prod. Des services du domaine et ventes dive		-115 500,00
74	Contributions et participations		-109 500,00
75	Autres produits de gestion courante		-49 000,00
013	Atténuations de charges		0,00
Total gestion des services		477 970,45	-274 000,00
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
68	Dotations aux amortissement et aux provision	0,00	
022	Dépenses imprévues	237 295,38	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions		0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 715 265,83	II -274 000,00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :.....	-989265,83
(Recettes réelles - Dépenses réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	Opérations d'ordre entre sections	12 000,00		-39 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00
023	Virement de la section d'investissement	0,00		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 12 000,00	IV	-39 000,00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :.....				51 000,00

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	V	0,00	VI	1 040 265,83
---	----------	-------------	-----------	---------------------

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	727 265,83	II + IV + VI	727 265,83
----------------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT	A 2.2

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

OPERATION REELLES

Chap.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	(1) -212 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	681 854,73
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	-1 599 600,00
18	Atténuation de produits	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2) 44 129,21	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	204 600,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	(2) 2 112 462,30	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2) 0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	(2) 1 399 282,27	(3) 0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 3 760 473,78	II -1 129 745,27

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	4 890 219,05
(Dépenses réelles - Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	-39 000,00	12 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III -39 000,00	IV 12 000,00

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 :	51 000,00
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe - si négatif)	

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)	V 0,00	VI 3 390 432,05
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)		VII 1 448 787,00

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 3 721 473,78	II + IV + VI + VII 3 721 473,78
----------------------------	---------------------------------	--

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE - DEPENSES	B 1

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	388 970,45		388 970,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variations de stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	89 000,00		89 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions	0,00	12 000,00	12 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	237 295,38		237 295,38
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		715 265,83	12 000,00	727 265,83
+				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				727 265,83

2 - INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	-44 000,00	-44 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation (5)	0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	2 734 865,96		2 734 865,96
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	44 129,21	0,00	44 129,21
204	Subventions d'équipements versés	204 600,00	0,00	204 600,00
21	Immobilisations corporelles (3)	776 878,61	0,00	776 878,61
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours (3)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>		5 000,00	5 000,00
45... 1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		3 760 473,78	-39 000,00	3 721 473,78
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES DE D'INVESTISSEMENT CUMULEES				3 721 473,78

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

(2) Voir 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 bien affectés;

(7) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du conseil administratif) ou si reprise anticipée des résultats;

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE - RECETTE	B 2

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00		0,00
60	Achats et variations de stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	-115 500,00		-115 500,00
71	Production stockée (ou destockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
74	Dotations et participations	-109 500,00		-109 500,00
75	Autres produits de gestion courante	-49 000,00		-49 000,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	-39 000,00	-39 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		-274 000,00	-39 000,00	-313 000,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (6)				1 040 265,83
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				727 265,83

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)	-212 000,00	0,00	-212 000,00
13	Subventions d'investissements	681 854,73	0,00	681 854,73
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	-1 599 600,00	0,00	-1 599 600,00
18	Compte de liaison: affectation (budgets annexes) (4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		12 000,00	12 000,00
19	Diff. Sur réalisations d'immobilisation		0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produit des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement - Total		-1 129 745,27	12 000,00	-1 117 745,27
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)				3 390 432,05
				+
1068 EXEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)				1 448 787,00
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				3 721 473,78

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

(2) Voir 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 bien affectés;

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL
		I	I	II			
011	Charges à caractère général	4 854 500,00		381 970,45	7 000,00	7 000,00	5 243 470,45
	avec AE/CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	hors AE/CP	4 854 500,00		381 970,45	7 000,00	7 000,00	5 243 470,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 973 000,00		0,00	0,00	0,00	34 973 000,00
014	Atténuation de produits	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activités	2 057 500,00		0,00	89 000,00	89 000,00	2 146 500,00
	avec AE/CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	hors AE/CP	2 057 500,00		0,00	89 000,00	89 000,00	2 146 500,00
66	Charges financières	615 000,00		0,00	0,00	0,00	615 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions	820 000,00		0,00	0,00	0,00	820 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00			237 295,38	237 295,38	237 295,38
023	Virement à la section d'investissement	247 000,00			0,00	0,00	247 000,00
042	Opération d'ordre de transfert entre section	5 038 000,00			12 000,00	12 000,00	5 050 000,00
043	Opération ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		48 620 000,00		381 970,45	345 295,38	345 295,38	49 347 265,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	49 347 265,83
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N		Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL
		I	I	II			
70	Prod. des serv., du domaine et ventes diverses	2 357 000,00		3 500,00	-119 000,00	-119 000,00	2 241 500,00
74	Contributions et participations	44 507 000,00		0,00	-109 500,00	-109 500,00	44 397 500,00
75	Autres produits de gestion courante	56 000,00		0,00	-49 000,00	-49 000,00	7 000,00
013	Atténuation des charges	46 000,00		0,00	0,00	0,00	46 000,00
76	Produits financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	95 000,00		0,00	0,00	0,00	95 000,00
78	Reprises sur provisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opération d'ordre de transfert entre section	1 559 000,00			-39 000,00	-39 000,00	1 520 000,00
043	Opération ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		48 620 000,00		3 500,00	-316 500,00	-316 500,00	48 307 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 040 265,83
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	49 347 265,83
--	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET			III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES -DETAIL PAR ARTICLES			A 1	
Chap/art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
011	Charges à caractère général	4 854 500,00	7 000,00	7 000,00
60611	Eau et assainissement	80 000,00	0,00	0,00
60612	Energie - électricité	1 000 000,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	70 000,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	45 400,00	-9 300,00	-9 300,00
60628	Aut. fournitures non stockées	69 896,00	-16 896,00	-16 896,00
60631	Fournitures d'entretien	71 800,00	22 927,00	22 927,00
60632	Fourniture de petit équipement	17 150,00	0,00	0,00
60636	Habil. et vêtements de travail	12 400,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	30 000,00	5 000,00	5 000,00
60661	Médicaments	29 000,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	3 800,00	0,00	0,00
60668	Aut. produits pharmaceutiques	152 000,00	53 487,00	53 487,00
6068	Autres matières et fournitures	174 695,00	11 753,00	11 753,00
611	Contrat de presta. de services	139 446,00	4 920,00	4 920,00
6132	Locations immobilières	201 803,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	189 133,00	-62 533,00	-62 533,00
614	Chgs locatives et de coprop.	6 500,00	0,00	0,00
61521	Terrains	5 000,00	10 000,00	10 000,00
615221	Bâtiments publics	100 000,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	151 000,00	8 000,00	8 000,00
6156	Maintenance	860 412,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	41 684,13	-500,00	-500,00
6168	Autres	130 000,00	0,00	0,00
61821	Abonnements	11 330,00	0,00	0,00
61828	Autres	70,00	0,00	0,00
6184	Vers. à des org. de formation	354 600,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques & séminaire	10 200,00	0,00	0,00
6225	Indem. au compt. & aux régis.	6 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	25 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes & de contentieux	30 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	20 800,00	-6 500,00	-6 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 000,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	10 300,00	-7 800,00	-7 800,00
6236	Catalogues et imprimés	17 815,87	0,00	0,00
6238	Divers	6 200,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	7 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du pers.	10 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	99 815,00	-5 558,00	-5 558,00
6255	Frais de déménagement	700,00	0,00	0,00
6258	Divers	155 250,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	252 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00
6283	Frais de- nettoyage des locaux	200 000,00	0,00	0,00
6355	Taxes & impôts sur les véhic.	9 800,00	0,00	0,00
637	Aut.impôt,tax&verst autr org	22 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 973 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 400,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	168 100,00	0,00	0,00
6332	Cot. versées au f.n.a.l.	62 000,00	0,00	0,00
6336	Cot.CNFPT&ctr gest°fct.p.t	180 000,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	12 552 600,00	0,00	0,00
64112	S.F.T &indemnité de résidence	260 000,00	0,00	0,00
64113	Nbi	175 000,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	6 900 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	81 000,00	0,00	0,00
64141	Vacations versées aux S.P vol.	5 766 200,00	0,00	0,00
64145	Vacations versées aux employ.	7 000,00	0,00	0,00
64146	Service de santé	110 000,00	0,00	0,00
64148	Autres vacances	2 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	45 000,00	0,00	0,00

Chap/art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 000 000,00	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de retraite	4 920 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	5 000,00	0,00	0,00
6455	Cot. pour assurance du person.	121 970,00	0,00	0,00
6458	Cot. aux autres org. sociaux	290 000,00	0,00	0,00
646	Allocation de vétéran	708 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	56 000,00	0,00	0,00
6478	Aut. charges sociales diverses	425 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	135 730,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 057 500,00	89 000,00	89 000,00
6531	Indemnités	35 000,00	0,00	0,00
6558	Aut. contributions obligatoire	40 988,00	7 000,00	7 000,00
656	Participations	33 000,00	82 000,00	82 000,00
6573	Subv. de fct. aux org. publics	1 930 000,00	0,00	0,00
6574	Sub.fct't aso& org. drt privé	18 500,00	0,00	0,00
658	Charges div. de gest. courante	12,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+65+014)		41 885 000,00	96 000,00	96 000,00
66	Charges financières (B)	615 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	615 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C)	15 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	7 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés s/exercice anté	8 000,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (D)	820 000,00	0,00	0,00
6817	Dot.Prov->dépr°actifs circuits	820 000,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00	237 295,38	237 295,38
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		43 335 000,00	333 295,38	333 295,38
023	Virement à la section d'investissement	247 000,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	5 038 000,00	12 000,00	12 000,00
6811	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	5 038 000,00	12 000,00	12 000,00
7768	Neutralisation des Amor.	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des Subv. Transfér.	0,00	0,00	0,00
043	Opération ordre intérieur de la section	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)		5 285 000,00	12 000,00	12 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE	48 620 000,00	345 295,38	345 295,38
			+
RESTES A REALISER N-1 (3)			381 970,45
			+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)			0,00
			=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			49 347 265,83

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	
--------------------------------	--

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE :

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

- (1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.
- (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
- (3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES -DETAIL PAR ARTICLES				A 2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 357 000,00	-119 000,00	-119 000,00
7061	Interv. soumises à facturation	1 682 000,00	-118 000,00	-118 000,00
707	Ventes de marchandises	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
70841	Aux budgets annexes	562 000,00	0,00	0,00
70848	Aux autres. organismes	98 000,00	0,00	0,00
70872	Par les budgets annexes	14 000,00	0,00	0,00
74	Contributions et participations	44 507 000,00	-109 500,00	-109 500,00
744	FCTVA	11 000,00	0,00	0,00
7472	Régions	92 000,00	-85 000,00	-85 000,00
7473	Départements	25 265 000,00	-7 500,00	-7 500,00
7474	Communes	5 900 000,00	0,00	0,00
7475	Groupements de collectivités	13 008 000,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
748	Autres participations	216 000,00	-2 000,00	-2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	56 000,00	-49 000,00	-49 000,00
752	Revenus des immeubles	7 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de ges. Cour.	49 000,00	-49 000,00	-49 000,00
013	Atténuation de charges	46 000,00	0,00	0,00
6419	Remb. sur rémun. du personnel	28 000,00	0,00	0,00
6479	Remb. autres charges sociales	18 000,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = 70+74+75+013		46 966 000,00	-277 500,00	-277 500,00
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	95 000,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	0,00	0,00
7718	Aut pdts exp / opéré de gestion	30 000,00	0,00	0,00
7788	Autr. produits exceptionnels	40 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		47 061 000,00	-277 500,00	-277 500,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	1 559 000,00	-39 000,00	-39 000,00
6811	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	0,00	0,00	0,00
7768	Neutralisation des Amor.	1 121 000,00	5 000,00	5 000,00
777	Quote-part des Subv. Transfér.	438 000,00	-44 000,00	-44 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 559 000,00	-39 000,00	-39 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		48 620 000,00	-316 500,00	-316 500,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				3 500,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)				1 040 265,83
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				49 347 265,83

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.
- (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
- (3) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL (= RAR + vote) IV = I + II + III
Dépenses d' équipement	6 279 200,00	3 652 374,49	-96 500,71	-96 500,71	9 835 073,78
Non individualisées en programmes d' équipement	2 315 000,00	573 008,53	247 999,29	247 999,29	3 136 007,82
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	2 315 000,00	573 008,53	247 999,29	247 999,29	3 136 007,82
Individualisées en programmes d' équipement	3 964 200,00	3 079 365,96	-344 500,00	-344 500,00	6 699 065,96
- avec AP/CP	3 964 200,00	3 079 365,96	-344 500,00	-344 500,00	6 699 065,96
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d' équipement à verser (c/ 204)	216 500,00	0,00	204 600,00	204 600,00	421 100,00
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	216 500,00	0,00	204 600,00	204 600,00	421 100,00
45...1 Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (p. 20)	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00
040 Opérations d' ordre entre sections	1 559 000,00		-39 000,00	-39 000,00	1 520 000,00
041 Opérations patrimoniales	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00
Dépenses d'investissement - Total	10 172 700,00	3 652 374,49	69 099,29	69 099,29	13 894 173,78
					+
					=
D.001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					0,00
					=
					13 894 173,78

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

	13 894 173,78
--	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL (= RAR + vote)
Recette d' équipement	3 732 300,00	933 454,73	-1 851 200,00	-1 851 200,00	2 814 554,73
45...2 Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	1 095 400,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	883 400,00
040 Opérations d' ordre entre sections	5 285 000,00		12 000,00	12 000,00	5 297 000,00
041 Opérations patrimoniales	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00
Recettes d'investissement - Total	10 172 700,00	933 454,73	-2 051 200,00	-2 051 200,00	9 054 954,73
					+
					=
R.001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					3 390 432,05
					+
					=
					1 448 787,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

	1 448 787,00
--	---------------------

TOTAL

--	--	--	--	--	--

Nature	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du Président	d'administration III	IV = I + II + III (= RAR + vote)
--------	---	-----------------------------	---	-------------------------	-------------------------------------

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT	B 1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D' EQUIPEMENT

Chap. / art.	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	2 315 000,00	573 008,53	247 999,29	247 999,29
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	241 100,00	6 129,92	37 999,29	37 999,29
2031	Frais d'études	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	864,00	0,00	0,00
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	156 100,00	5 265,92	37 999,29	37 999,29
21	Immobilisations corporelles	2 073 900,00	566 878,61	210 000,00	210 000,00
21531	Réseaux de transmission	84 170,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'alerte	2 830,00	0,00	0,00	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	0,00	1 813,80	0,00	0,00
21562	Mat.non mobil incendie&secours	1 541 100,00	329 851,71	94 700,00	94 700,00
21578	Aut. matériel & outillage tec.	215 000,00	52 575,56	19 800,00	19 800,00
2182	Matériel de transport	0,00	154 745,98	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	174 900,00	22 031,78	92 500,00	92 500,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	55 900,00	5 859,78	3 000,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENT	B 1.2

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D' EQUIPEMENT

N°	Libellé	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'Administration
TOTAL		3 079 365,96	-344 500,00	-344 500,00
10068	G.REPARATIONS-MAINT.DIR-CIS	0,00	0,00	0,00
10069	AMIENS FERRY	937 424,55	0,00	0,00
10070	AMIENS SUD	0,00	0,00	0,00
10073	BUREAU PROXIMITE EST	0,00	0,00	0,00
10079	CS GAMACHES	526 906,64	0,00	0,00
10089	FUSION VILLERS/CORBIE	436 963,39	0,00	0,00
10101	G.REPARATIONS-MAINTENANCE 2017	12 156,24	0,00	0,00
10102	MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2018	27 024,89	0,00	0,00
10103	MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2019	97 930,09	0,00	0,00
10104	CIS BERNAVILLE	0,00	-464 500,00	-464 500,00
10105	PPE 2019-2023	1 040 960,16	120 000,00	120 000,00
10106	MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2020	0,00	0,00	0,00
10107	CENTRE LOGISTIQUE COMMUN CD	0,00	0,00	0,00
10108	CIS SAINT VALERY	0,00	0,00	0,00
10109	CIS CONTY	0,00	0,00	0,00

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B 1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10069

LIBELLE : AMIENS FERRY

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 15

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap./Ar t. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	8 000 000,00 a	937 424,55	0,00 b	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 155,67	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Aut. matériel & outillage tec.	0,00	907,88	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	4 247,79	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	932 268,88	0,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	932 268,88	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap./Ar t. (1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	0,00 c	0,00 d	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
Chap./ar	V. S. A. P. :	RAR N-1	Propositions nouvelles du	Vote du conseil

(1)	LAURENTE		président	d'administration
	c	d		
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21578	Aut. matériel & outillage tec.	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00
Solde = (c + d) - (a + b) (4)				-937 424,55

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS		B 1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10079

LIBELLE : CS GAMACHES

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 18

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	2 500 000,00	a	526 906,64	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	27 617,06	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Aut. matériel & outillage tec.	0,00	14 904,47	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	12 712,59	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	499 289,58	0,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	499 289,58	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap./art. (1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	c	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
Chap./art.	TOTAL	RAR N-1	Propositions nouvelles du	Vote du conseil
			d	

t(1)	LIBERIE		c	0,00	président	d	d'administration
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)						
21	Immobilisation corporelles		0,00				0,00
211	Terrains		0,00				0,00
2111	Terrains nus		0,00				0,00
21578	Aut. matériel & outillage tec.		0,00				0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier		0,00				0,00
22	Immobilisation reçues en affectation		0,00				0,00
23	Immobilisation en cours		0,00				0,00
231312	Centre d'incendie & de secours		0,00				0,00
Solde = (c + d) - (a + b) (4)							-526 906,64

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B.1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10089
LIBELLE : FUSION VILLERS/CORBIE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 24
 (page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	2 500 000,00	a	436 963,39	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 739,58	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Aut. matériel & outillage tec.	0,00	95,83	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	4 643,75	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	432 223,81	0,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	432 223,81	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap./art. (1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	c	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
Chap./art.	Fin. ext.	RAR N-1	Propositions nouvelles du	Vote du conseil

(1)	Livret		président	d'administration
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21578	Aut. matériel & outillage tec.	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) - (a + b) (4)		-436 963,39
--------------------------------------	--	--------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
- (2) Exceptionnellement, les comptes 20,21,22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (3) Sauf 165, 166 et 16449.
- (4) Indiquer le signe algébrique

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B 1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10101
LIBELLE : G.REPARATIONS-MAINTENANCE 2017
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 28
(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap/Art t(1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	401 132,27 a	12 156,24	0,00 b	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	12 156,24	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	3 054,00	0,00	0,00
21312	Centre d'incendie & de secours	0,00	9 102,24	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap/Art t(1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	0,00	0,00 d	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
Chap/Art	r 14.114	RAR N-1	Propositions nouvelles du	Vote du conseil

(1)	L'Article		c	président	d'administration
	(2)	(3)			
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) - (a + b) (4) **-12 156,24**

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
- (2) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (3) Sauf 165, 166 et 16449.
- (4) Indiquer le signe algébrique

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B 1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10102
LIBELLE : MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2018
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 29
(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap./art (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	367 009,34 a	27 024,89	0,00 b	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	27 024,89	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	5,48	0,00	0,00
21312	Centre d'incendie & de secours	0,00	27 019,41	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap./art (1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	c	0,00	0,00 d
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00
Chap./art		RAR N-1	Propositions nouvelles du	Vote du conseil

(1)	LAURENTE		président	d'administration
		c	d	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) - (a + b) (4)	-27 024,89
--------------------------------------	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
- (2) Exceptionnellement, les comptes 20,21,22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (3) Sauf 165, 166 et 16449.
- (4) Indiquer le signe algébrique

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS		B 1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10103

LIBELLE : MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2019

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 30

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap/Art t. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	700 000,00 a	97 930,09	0,00 b	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	97 930,09	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	18 718,00	0,00	0,00
21312	Centre d'incendie & de secours	0,00	79 212,09	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap/Art t(1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	0,00 c	0,00 d	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00
Chap/Art		RAR N-1	Propositions nouvelles du	Vote du conseil

(1)	LAURENT		président	d'administration
		c	d	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) - (a + b) (4)				-97 930,09
--------------------------------------	--	--	--	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
- (2) Exceptionnellement, les comptes 20,21,22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (3) Sauf 165, 166 et 16449.
- (4) Indiquer le signe algébrique

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B.1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10104
LIBELLE : CIS BERNAVILLE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 31
(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap./art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	920 000,00 a	0,00	-464 500,00 b	-464 500,00
20.	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	-464 500,00	-464 500,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	-464 500,00	-464 500,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap./art. (1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	c	0,00	0,00 d
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00
Chap./art.	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration

κ(1)	Libelle		président	d'administration
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	c	0,00 d	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) - (a + b) (4)	464 500,00
--------------------------------------	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
- (2) Exceptionnellement, les comptes 20.21.22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (3) Sauf 165, 166 et 16449.
- (4) Indiquer le signe algébrique

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B 1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10105

LIBELLE : PPE 2019-2023

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 32

(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap./art (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	12 823 800,00	1 040 960,16	120 000,00	120 000,00
20.	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 040 960,16	120 000,00	120 000,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	0,00	746 601,50	120 000,00	120 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	294 358,66	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap./art (1)	Libellé	RAR N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	c	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisation incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
Chap./art		RAR N-1	Propositions nouvelles du	Vote du conseil

(1)	Libelle		président	d'administration
		c	d	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisation corporelles	0,00	0,00	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisation en cours	0,00	0,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) - (a + b) (4)		-1 160 960,16
--------------------------------------	--	----------------------

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
 (2) Exceptionnellement, les comptes 20,21,22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
 (3) Sauf 165, 166 et 16449.
 (4) Indiquer le signe algébrique

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D' INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	B 2

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)

Chap. /art (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	RAR N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
204	Subventions d'équipement versées	216 500,00	0,00	204 600,00	204 600,00
20411	Biens mobil., matériel & étude	98 500,00	0,00	-25 400,00	-25 400,00
20412	Bâtiments et installations	118 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES FINANCIERES	B 3

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES TOTALES	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fet. capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts & cautionnements versés	9 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D'EQUIPEMENT	B 4

Chap./ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
RECETTES TOTALES		3 732 300,00	933 454,73	-1 851 200,00	-1 851 200,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	2 132 700,00	933 454,73	-251 600,00	-251 600,00
1313	Départements	1 706 075,00	933 454,73	-135 500,00	-135 500,00
1314	Communes	176 625,00	0,00	-116 100,00	-116 100,00
1317	Fonds européens	250 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)	1 599 600,00	0,00	-1 599 600,00	-1 599 600,00
1641	Emprunts en euros	1 599 600,00	0,00	-1 599 600,00	-1 599 600,00
20	Immobilisations incorporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20411	Biens mobil., matériel & étude	0,00	0,00	0,00	0,00
20412	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'alerte	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Mat.non mobil incendie&secours	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Aut. matériel & outillage tec.	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisation reçues en affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES FINANCIERES	B 5

Chap./ art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	1 095 400,00	0,00	1 236 787,00	1 236 787,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 059 000,00	0,00	1 236 787,00	1 236 787,00
10222	F.C.T.V.A.	1 059 000,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00
1068	Excédents de fct. capitalisés	0,00	0,00	1 448 787,00	1 448 787,00
138	Autres Subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts & cautionnements versés	9 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	27 400,00	0,00	0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	B 6

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap (4)	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

- (1) Voir détail des opérations pour compte de tiers en annexes en IV-A5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	B 7
OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	

Chap/Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
040	DEPENSES (2)	1 559 000,00	-39 000,00	-39 000,00
13912	Régions	1 000,00	-100,00	-100,00
13913	Départements	437 000,00	-43 900,00	-43 900,00
198	Neutralisation des Amortis.	1 121 000,00	5 000,00	5 000,00
28031	Amor. des frais d'études	0,00	0,00	0,00
28033	Amort. des Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
28041	Subv.équipt à organism public	0,00	0,00	0,00
280412	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00
280441	Biens mobil., matériel & étude	0,00	0,00	0,00
28051	Conc&droit simil, brevets lic...	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
281312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux de transmission	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'alerte	0,00	0,00	0,00
281561	Mat.mobil incendie&secours	0,00	0,00	0,00
281562	Mat.no mobil incendie&secours	0,00	0,00	0,00
281571	Ateliers	0,00	0,00	0,00
281578	Aut. matériel & outillage tec.	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	5 285 000,00	12 000,00	12 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections	5 038 000,00	12 000,00	12 000,00
13912	Régions	0,00	0,00	0,00
13913	Départements	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des Amortis.	0,00	0,00	0,00
28031	Amor. des frais d'études	10 000,00	14 000,00	14 000,00
28033	Amort. des Frais d'insertion	1 000,00	-800,00	-800,00
28041	Subv.équipt à organism public	0,00	10 100,00	10 100,00
280412	Bâtiments et installations	0,00	31 800,00	31 800,00
280441	Biens mobil., matériel & étude	32 000,00	0,00	0,00
28051	Conc&droit simil, brevets lic...	80 000,00	1 700,00	1 700,00
28121	Plantations	1 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	130 000,00	-3 000,00	-3 000,00
281312	Centre d'incendie & de secours	1 180 000,00	-148 000,00	-148 000,00
281318	Autres bâtiments publics	170 000,00	-6 000,00	-6 000,00
281351	Bâtiments publics	200 000,00	-1 000,00	-1 000,00
281531	Réseaux de transmission	210 000,00	6 000,00	6 000,00
281532	Réseaux d'alerte	251 000,00	0,00	0,00
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 700 000,00	44 000,00	44 000,00
281562	Mat.no mobil incendie&secours	750 000,00	53 000,00	53 000,00
281571	Ateliers	3 000,00	-800,00	-800,00
281578	Aut. matériel & outillage tec.	55 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	193 000,00	7 000,00	7 000,00
28183	Matériel informatique	41 000,00	3 000,00	3 000,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	31 000,00	1 000,00	1 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	247 000,00	0,00	0,00

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

(2) D1 040 = RF 042; R1 040 = DF 042; R1 021 = DF 023.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES	B 8

Chap/Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du Président	Vote du conseil d'administration
041	DEPENSES (2)	60 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	30 000,00	0,00	0,00
21562	Mat.non mobil incendie&secours	30 000,00	0,00	0,00
238	Avances vers/comma. immos corp	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	60 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	33 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	8 000,00	0,00	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00
21562	Mat.non mobil incendie&secours	0,00	0,00	0,00
238	Avances vers/comma. immos corp	19 000,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I	-39 000,00	II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 049 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 049 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 559 000,00	-39 000,00	-39 000,00
13912	Régions	1 000,00	-100,00	-100,00
13913	Départements	437 000,00	-43 900,00	-43 900,00
198	Neutralisation des Amortis.	1 121 000,00	5 000,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 569 000,00	3 652 374,49	0,00	7 221 374,49

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)		
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		V	6 380 400,00	-200 000,00	VI	-200 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)			1 068 000,00	-212 000,00		-212 000,00
10222	F.C.T.V.A.	1 059 000,00	-212 000,00			-212 000,00
275	Dépôts & cautionnements versés	9 000,00	0,00			0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)			5 312 400,00	12 000,00		12 000,00
28031	Amor. des frais d'études	10 000,00	14 000,00			14 000,00
28033	Amort. des Frais d'insertion	1 000,00	-800,00			-800,00
28041	Subv.équipt à organism public	0,00	10 100,00			10 100,00
280412	Bâtiments et installations	0,00	31 800,00			31 800,00
280441	Biens mobil., matériel & étude	32 000,00	0,00			0,00
28051	Conc&droit simiil, brevets lic...	80 000,00	1 700,00			1 700,00
28121	Plantations	1 000,00	0,00			0,00
281311	Bâtiments administratifs	130 000,00	-3 000,00			-3 000,00
281312	Centre d'incendie & de secours	1 180 000,00	-148 000,00			-148 000,00
281318	Autres bâtiments publics	170 000,00	-6 000,00			-6 000,00
281351	Bâtiments publics	200 000,00	-1 000,00			-1 000,00
281531	Réseaux de transmission	210 000,00	6 000,00			6 000,00
281532	Réseaux d'alerte	251 000,00	0,00			0,00
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 700 000,00	44 000,00			44 000,00
281562	Mat.no mobil incendie&secours	750 000,00	53 000,00			53 000,00
281571	Ateliers	3 000,00	-800,00			-800,00
281578	Aut. matériel & outillage tec.	55 000,00	0,00			0,00
28182	Matériel de transport	193 000,00	7 000,00			7 000,00
28183	Matériel informatique	41 000,00	3 000,00			3 000,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	31 000,00	1 000,00			1 000,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	247 000,00	0,00			0,00
024	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	27 400,00	0,00			0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	6 180 400,00	933 454,73	3 390 432,05	1 448 787,00	11 953 073,78

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	7 221 374,49
Ressources propres disponibles	VIII	11 953 073,78
Solde	IX = VIII - IV (4)	4 731 699,29

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	
TOTAL	36 119 312,61	11 140 000,00	47 259 312,61	21 289 734,87	4 084 200,00	5 176 200,00	12 713 700,00
15	15 907 371,00	0,00	15 907 371,00	14 955 143,78	0,00	0,00	0,00
18	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 947 410,50	0,00	0,00	0,00
24	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 047 571,24	0,00	0,00	0,00
28	401 132,27	0,00	401 132,27	382 149,97	0,00	0,00	0,00
29	367 009,34	0,00	367 009,34	318 022,11	0,00	0,00	0,00
30	700 000,00	0,00	700 000,00	111 462,33	0,00	0,00	0,00
31	920 000,00	8 440 000,00	9 360 000,00	0,00	706 500,00	1 688 000,00	6 510 000,00
32	12 823 800,00	0,00	12 823 800,00	1 527 974,94	2 627 700,00	2 538 200,00	5 203 700,00
33	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
34	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00	1 000 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.