

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 28800001100057

POSTE COMPTABLE : Le Payeur du SDIS de la SOMME

M. 61

Budget supplémentaire (1)

BUDGET : SDIS80 BUDGET PRINCIPAL (2)
Agrégé au budget principal de (3)

ANNEE 2023

(1) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal (du SDIS) ou libellé du budget annexe.

(3) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Modalités de vote du budget	3
B - Exécution du budget de l'exercice précédent	4

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble du budget	6
A2.1 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	7
A2.2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	11
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	12
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble	15
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	16
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement	17
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	18
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	21
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser	22
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières	23
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement	24
B5 - Section d'investissement - Recettes financières	25
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes	30

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	32
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	33
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	39
A2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
A3 - Etat des provisions	41
A4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B2 - 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	Sans Objet
B6 - Situation des autorisations de programme	42
B7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

C - Autres éléments d'information

C1 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier	Sans Objet
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	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	43
--------------------------	----

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 (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.
- avec (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 :
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 (5).

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative 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,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	60 402 587,18	60 752 136,44	5 890 962,29	6 240 511,55
Investissement	9 332 421,00	8 634 070,55 (1)	4 024 154,39	3 325 803,94
Fonctionnement	51 070 166,18	52 118 065,89 (2)	1 866 807,90	2 914 707,61

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

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

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

RESTES A REALISER – DEPENSES

Chap. / Art. (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL		(I) 2 108 452,81
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	142 072,25
204	Subventions d'équipement versées	183 882,00
21	Immobilisations corporelles	1 782 498,56
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) 647 224,05
011	Charges à caractère général	622 211,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 041,30
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 571,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	9 400,00

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

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

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)			
TOTAL DU BUDGET	I + II	2 755 676,86	III + IV	374 994,05	-2 380 682,81	3 859 828,74
Investissement	I	2 108 452,81	III	342 890,00	-1 765 562,81	1 560 241,13
Fonctionnement	II	647 224,05	IV	32 104,05	-615 120,00	2 299 587,61

RESTES A REALISER – RECETTES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL		(III) 342 890,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	342 890,00
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) 32 104,05
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
74	Contributions et participations	32 100,00
75	Autres produits de gestion courante	4,05
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-1 131 180,00	-2 691 421,13
+		+	+
R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	2 108 452,81	342 890,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 3 325 803,94
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		977 272,81	977 272,81

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	724 587,61	-575 000,00
+		+	+
R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	647 224,05	32 104,05
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 914 707,61
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		1 371 811,66	1 371 811,66
TOTAL DU BUDGET (4)		2 349 084,47	2 349 084,47

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-1 131 180,00	0,00	-1 131 180,00	-3 022 808,74	331 387,61	-2 691 421,13
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	393 200,00	331 387,61	724 587,61	-575 000,00	0,00	-575 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-737 980,00	331 387,61	-406 592,39	-3 597 808,74	331 387,61	-3 266 421,13

(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	A2.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	666 211,75	
012	Charges de personnel et frais assimilés	160 041,30	
65	Autres charges de gestion courante	79 071,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		-600 000,00
74	Contributions et participations		57 100,00
75	Autres produits de gestion courante		4,05
013	Atténuations de charges		0,00
Total gestion des services		905 324,05	-542 895,95
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	16 400,00	
68	Dotations amortissements et provisions	18 700,00	
022	Dépenses imprévues	100 000,00	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
78	Reprises amortissements et provisions		0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 1 040 424,05	II -542 895,95

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :.....	-1 583 320,00
<i>(Recettes réelles – Dépenses réelles)</i>	

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	Opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	331 387,61	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 331 387,61	IV 0,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :.....	331 387,61
--	-------------------

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	V 0,00	VI 1 914 707,61
---	---------------	------------------------

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 1 371 811,66	II+IV+VI 1 371 811,66
----------------------------	-----------------------------	------------------------------

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	(1) 0,00
13	Subventions d'investissement	1 040,00	-390 005,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	-3 289 913,74
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2) 142 072,25	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	183 882,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	(2) 2 650 278,56	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2) 0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	(2) -2 000 000,00	(3) 0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 977 272,81	II -3 679 918,74

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT	4 657 191,55
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		331 387,61
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 0,00	IV 331 387,61

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040	331 387,61
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 3 325 803,94
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)		VII 1 000 000,00

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 977 272,81	II + IV + VI + VII 977 272,81
----------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

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

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

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	666 211,75		666 211,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	160 041,30		160 041,30
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	79 071,00		79 071,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	16 400,00	0,00	16 400,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	18 700,00	0,00	18 700,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
023	Virement à la section d'investissement		331 387,61	331 387,61
Dépenses de fonctionnement – Total		1 040 424,05	331 387,61	1 371 811,66
+				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				1 371 811,66

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	1 040,00	0,00	1 040,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	-1 540 000,00		-1 540 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	142 072,25	0,00	142 072,25
204	Subventions d'équipement versées	183 882,00	0,00	183 882,00
21	Immobilisations corporelles (3)	2 190 278,56	0,00	2 190 278,56
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		977 272,81	0,00	977 272,81
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				977 272,81

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

1-FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-600 000,00		-600 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations	57 100,00		57 100,00
75	Autres produits de gestion courante	4,05	0,00	4,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		-542 895,95	0,00	-542 895,95

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 914 707,61
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 371 811,66
--	---------------------

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)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	-390 005,00	0,00	-390 005,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-3 289 913,74	0,00	-3 289 913,74
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		331 387,61	331 387,61
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-3 679 918,74	331 387,61	-3 348 531,13

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)	3 325 803,94
--	---------------------

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	1 000 000,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	977 272,81
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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 IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	5 137 370,00	622 211,75	44 000,00	44 000,00	5 803 581,75
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	5 137 370,00	622 211,75	44 000,00	44 000,00	5 803 581,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 172 826,00	12 041,30	148 000,00	148 000,00	38 332 867,30
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 627 492,00	3 571,00	75 500,00	75 500,00	2 706 563,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	2 627 492,00	3 571,00	75 500,00	75 500,00	2 706 563,00
66	Charges financières	607 200,00	0,00	0,00	0,00	607 200,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	9 400,00	7 000,00	7 000,00	56 400,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00		18 700,00	18 700,00	18 700,00
022	Dépenses imprévues	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		331 387,61	331 387,61	331 387,61
042	Opérations d'ordre entre sections	5 517 000,00		0,00	0,00	5 517 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		52 101 888,00	647 224,05	724 587,61	724 587,61	53 473 699,66

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 473 699,66
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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 IV = I + II + III
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 388 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	1 788 000,00
74	Contributions et participations	47 538 208,00	32 100,00	25 000,00	25 000,00	47 595 308,00
75	Autres produits de gestion courante	22 200,00	4,05	0,00	0,00	22 204,05
013	Atténuations de charges	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
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 amortissements et provisions	61 280,00		0,00	0,00	61 280,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 961 200,00		0,00	0,00	1 961 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		52 101 888,00	32 104,05	-575 000,00	-575 000,00	51 558 992,05

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 914 707,61
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 473 699,66
--	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES				A1
Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
011	Charges à caractère général	5 137 370,00	44 000,00	44 000,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	90 000,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 150 000,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	60 000,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	32 150,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	58 000,00	22 000,00	22 000,00
60631	Fournitures d'entretien	70 000,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	12 000,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	12 200,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	30 000,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	31 500,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	5 000,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	168 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	140 750,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	114 200,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	131 400,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	122 700,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 500,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	20 000,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	200 000,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	193 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	998 760,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	45 000,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	145 000,00	0,00	0,00
61821	Abonnements	13 700,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	270 000,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	8 000,00	14 000,00	14 000,00
6226	Honoraires	44 200,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	20 000,00	6 000,00	6 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	6 000,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	14 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	7 200,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	7 500,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	4 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	95 850,00	0,00	0,00
6258	Divers	164 600,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	282 160,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	25 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	235 000,00	0,00	0,00
6288	Autres remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	15 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	30 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 172 826,00	148 000,00	148 000,00
6331	Versement mobilité	169 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	63 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	235 000,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	13 378 226,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	260 000,00	0,00	0,00
64113	NBI	180 000,00	23 000,00	23 000,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	7 950 000,00	60 000,00	60 000,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	380 000,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	6 745 500,00	0,00	0,00
64145	Vacations versées aux employeurs	13 000,00	0,00	0,00
64146	Service de santé	127 500,00	0,00	0,00
64148	Autres vacances	2 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	36 000,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 000 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 700 000,00	0,00	0,00

SDIS DE LA SOMME - SDIS80 BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 000,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	140 000,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	326 000,00	0,00	0,00
646	Allocations de vétéran	715 000,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	6 500,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	58 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	545 000,00	65 000,00	65 000,00
6488	Autres charges	128 100,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 627 492,00	75 500,00	75 500,00
6512	Droits d'utilisat ^r informatique en nuage	117 840,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	39 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	41 500,00	500,00	500,00
6558	Autres contributions obligatoires	40 988,00	0,00	0,00
656	Participations	33 000,00	0,00	0,00
6573	Subv. fonctionnement organismes publics	2 333 652,00	75 000,00	75 000,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	21 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion 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)		45 937 688,00	267 500,00	267 500,00
66	Charges financières (B)	607 200,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	607 200,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C)	40 000,00	7 000,00	7 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	15 000,00	7 000,00	7 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D)	0,00	18 700,00	18 700,00
6815	Dot. prov. pour risques et ch. de fonct.	0,00	12 500,00	12 500,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	6 200,00	6 200,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		46 584 888,00	393 200,00	393 200,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	331 387,61	331 387,61
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	5 517 000,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisation cédée	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	5 517 000,00	0,00	0,00
043	Opérations 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)		5 517 000,00	331 387,61	331 387,61
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		52 101 888,00	724 587,61	724 587,61
				+
RESTES A REALISER N-1 (3)				647 224,05
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				53 473 699,66

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	176 054,92
Montant des ICNE de l'exercice N-1	176 054,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 388 000,00	-600 000,00	-600 000,00
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	1 582 000,00	-600 000,00	-600 000,00
70841	Mise à dispo personnel budgets annexes	718 000,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	78 000,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais par les budgets annexes	10 000,00	0,00	0,00
74	Contributions et participations	47 538 208,00	25 000,00	25 000,00
744	FCTVA	41 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00
7472	Participation régions	69 000,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	27 000 000,00	0,00	0,00
7474	Participation communes	6 234 710,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	13 891 079,00	0,00	0,00
7477	Participation fonds européens	90 419,00	0,00	0,00
7478	Participation autres organismes	0,00	0,00	0,00
748	Autres participations	212 000,00	25 000,00	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	22 200,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	7 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	15 200,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	36 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	18 000,00	0,00	0,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursement autres charges sociales	18 000,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		49 984 408,00	-575 000,00	-575 000,00
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	Autres prod. except. opération gestion	30 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	40 000,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D)	61 280,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	61 280,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		50 140 688,00	-575 000,00	-575 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	1 961 200,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	1 211 200,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	750 000,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 961 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		52 101 888,00	-575 000,00	-575 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (3)	32 104,05
----------------------------------	------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	1 914 707,61
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 473 699,66
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	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 IV = I + II + III
Dépenses d'équipement	11 323 111,00	1 924 570,81	-1 132 220,00	-1 132 220,00	12 115 461,81
- Non individualisées en programmes d'équipement	4 221 000,00	1 924 570,81	407 780,00	407 780,00	6 553 350,81
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	4 221 000,00	1 924 570,81	407 780,00	407 780,00	6 553 350,81
- Individualisées en programmes d'équipement	7 102 111,00	0,00	-1 540 000,00	-1 540 000,00	5 562 111,00
- Avec AP / CP	7 102 111,00	0,00	-1 540 000,00	-1 540 000,00	5 562 111,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	713 230,00	183 882,00	0,00	0,00	897 112,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	713 230,00	183 882,00	0,00	0,00	897 112,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	2 423 000,00	0,00	1 040,00	1 040,00	2 424 040,00
040 Opérations d'ordre entre sections	1 961 200,00		0,00	0,00	1 961 200,00
041 Opérations patrimoniales	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00
Dépenses d'investissement - Total	16 480 541,00	2 108 452,81	-1 131 180,00	-1 131 180,00	17 457 813,81
+					
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					0,00
=					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					17 457 813,81

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 IV = I + II + III
Recettes d'équipement	9 543 541,00	342 890,00	-4 022 808,74	-4 022 808,74	5 863 622,26
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
Opérations d'ordre entre sections	5 517 000,00		331 387,61	331 387,61	5 848 387,61
041 Opérations patrimoniales	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00
Recettes d'investissement - Total	16 480 541,00	342 890,00	-3 691 421,13	-3 691 421,13	13 132 009,87
+					
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					3 325 803,94
=					
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)					1 000 000,00
=					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					17 457 813,81

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

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

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		4 221 000,00	1 924 570,81	407 780,00	407 780,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	208 200,00	142 072,25	0,00	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	4 224,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	4 752,00	0,00	0,00
2051	Concessions,droits similaires,brevets,...	173 200,00	133 096,25	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 012 800,00	1 782 498,56	407 780,00	407 780,00
21311	Bâtiments administratifs	150 000,00	46 201,93	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	550 000,00	475 656,66	0,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	148 400,00	1 212,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'alerte	432 300,00	139 589,18	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	282 000,00	57 654,01	107 500,00	107 500,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	1 589 200,00	912 740,34	268 980,00	268 980,00
21578	Autre matériel et outillage technique	311 900,00	91 098,52	-4 000,00	-4 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	1 190,70	32 500,00	32 500,00
2183	Matériel informatique	476 000,00	20 180,32	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	63 000,00	34 824,50	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	2 150,40	2 800,00	2 800,00
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	B1.2

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		0,00	-1 540 000,00	-1 540 000,00
10105	PPE 2019-2023 - 10105 - AP32	0,00	460 000,00	460 000,00
10108	CIS St Valery, Conty, F. Mahon, Nesle, Beaucamps - 10108 - AP31	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
10115	Direction, Centre Logistique et La Hotoie - 10115 - AP35	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10105
LIBELLE : PPE 2019-2023 - 10105 - AP32
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP32

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		10 661 180,58	a 0,00	460 000,00	b 460 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 661 180,58	0,00	460 000,00	460 000,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	9 981 400,64	0,00	460 000,00	460 000,00
2182	Matériel de transport	679 779,94	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-460 000,00
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10108
LIBELLE : CIS St Valery, Conty, F. Mahon, Nesle, Beaucamps - 10108 - AP31
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP31

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		7 520 000,00	a 0,00	-1 000 000,00	b -1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 520 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
231312	Centres d'incendie et de secours	7 520 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10115
LIBELLE : Direction, Centre Logistique et La Hotoie - 10115 - AP35
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP35

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		8 200 000,00	a 0,00	-1 000 000,00	b -1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 200 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
231311	Bâtiments administratifs	8 200 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
204	Subventions d'équipement versées	713 230,00	183 882,00	0,00	0,00
20411	Subv. public - Bien mobilier, matériel	66 000,00	71 382,00	0,00	0,00
20412	Subv. public - Bâtiments, installations	647 230,00	112 500,00	0,00	0,00

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

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

DEPENSES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	2 423 000,00	0,00	1 040,00	1 040,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
1317	Subv. transf. fonds européens	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 422 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	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 – RECETTES D'EQUIPEMENT	B4

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	9 543 541,00	342 890,00	-4 022 808,74	-4 022 808,74
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	2 548 682,00	342 890,00	-732 895,00	-732 895,00
1313	Subv. transf. départements	1 725 000,00	0,00	-422 790,00	-422 790,00
1314	Subv. transf. communes	465 000,00	0,00	-310 105,00	-310 105,00
1317	Subv. transf. fonds européens	358 682,00	342 890,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)	6 994 859,00	0,00	-3 289 913,74	-3 289 913,74
1641	Emprunts en euros	6 994 859,00	0,00	-3 289 913,74	-3 289 913,74
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	1 360 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10222	FCTVA	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	29 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	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 le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe 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 – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				B7
Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
040	DEPENSES (2)	1 961 200,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. régions	1 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. départements	653 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. communes	3 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. fonds européens	93 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	1 211 200,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	5 517 000,00	331 387,61	331 387,61
040	Opérations d'ordre entre sections	5 517 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	18 800,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
280411	Subv. public - Bien mobilier, matériel	32 650,00	0,00	0,00
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	78 750,00	0,00	0,00
280441	Subv. en nature-Bien mobilier, matériel	1 550,00	0,00	0,00
280442	Subv. en nature-Bâtiments, installations	2 300,00	0,00	0,00
28051	Concessions,droits similaires,brevets,..	185 150,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	500,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	127 200,00	0,00	0,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	1 028 900,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	160 850,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	197 500,00	0,00	0,00
281531	Réseaux de transmission	63 750,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'alerte	256 700,00	0,00	0,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 798 500,00	0,00	0,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	1 150 450,00	0,00	0,00
281571	Ateliers	2 000,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage technique	82 400,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	168 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	132 150,00	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	28 900,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	331 387,61	331 387,61

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				B8
Chap. / Art. (1)	Libellé	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
20441	Subv. en nature-Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	30 000,00	0,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	30 000,00	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
21562	Matériel non mobile incendie et secours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B9.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 3 172 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 422 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 422 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		750 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	750 000,00	0,00	0,00
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 IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 172 000,00	2 108 452,81	0,00	5 280 452,81

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B9.2

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 6 877 000,00	331 387,61	VI 331 387,61
Ressources propres externes de l'année (a)		1 331 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 330 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		5 546 000,00	331 387,61	331 387,61
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	18 800,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
280411	Subv. public - Bien mobilier, matériel	32 650,00	0,00	0,00
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	78 750,00	0,00	0,00
280441	Subv. en nature-Bien mobilier, matériel	1 550,00	0,00	0,00
280442	Subv. en nature-Bâtiments, installations	2 300,00	0,00	0,00
28051	Concessions,droits similaires,brevets,...	185 150,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	500,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	127 200,00	0,00	0,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	1 028 900,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	160 850,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	197 500,00	0,00	0,00
281531	Réseaux de transmission	63 750,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'alerte	256 700,00	0,00	0,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 798 500,00	0,00	0,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	1 150 450,00	0,00	0,00
281571	Ateliers	2 000,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage technique	82 400,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	168 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	132 150,00	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	28 900,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir			
024	Produits des cessions d'immobilisations	29 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	331 387,61	331 387,61

	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	7 208 387,61	342 890,00	3 325 803,94	1 000 000,00	11 877 081,55

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 5 280 452,81
Ressources propres disponibles	VIII 11 877 081,55
Solde	IX = VIII – IV (4) 6 596 628,74

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

SDIS DE LA SOMME - SDIS80 BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

(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		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
												Devis					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					39 117 023,00												
1641 Emprunts en euros (total)					39 117 023,00												
00027670197	CREDIT AGRICOLE	21/12/2005	05/03/2006	05/06/2006	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3,46 %	3,460	3,505	T	P	O	EUR	A-1			
1215397	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	450 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	A	P	O	EUR	A-1			
1217550	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/03/2012	30/04/2012	01/04/2013	5 365 200,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	A	P	O	EUR	A-1			
12AL069	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2012	20/12/2012	25/03/2013	2 623 000,00	F	Taux fixe à 4,7 %	4,700	4,854	T	C	O	EUR	A-1			
4388196	CAISSE D'EPARGNE	24/09/2009	16/12/2009	25/04/2010	7 000 000,00	F	Taux fixe à 2,94 %	2,940	2,973	T	P	O	EUR	A-1			
72186004923 - Tir 1	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	07/02/2011	05/05/2011	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,25 %	3,250	3,290	T	C	O	EUR	A-1			
BS 2023 SDIS	Banque Simulation	01/04/2023	01/04/2023	01/05/2023	3 700 000,00	F	Taux fixe à 2,5 %	2,500	2,566	M	C	O	EUR	A-1			
MON262858EUR	DEXIA CL	08/10/2008	15/10/2008	01/03/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5,01 %	5,010	5,010	A	P	O	EUR	A-1			
MON262859EUR	DEXIA CL	08/10/2008	15/04/2009	01/09/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 5,01 %	5,010	5,010	A	C	O	EUR	A-1			
MON276460EUR	DEXIA CL	02/12/2011	02/12/2011	01/04/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	4,707	T	C	O	EUR	A-1			
MON500550EUR	BANQUE POSTALE	15/07/2014	03/11/2014	01/03/2015	1 887 989,00	F	Taux fixe à 2,98 %	2,980	3,014	T	P	O	EUR	A-1			
MON506292EUR	SFIL CAFFIL	18/06/2015	04/08/2015	01/12/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,63 %	1,630	1,640	T	P	O	EUR	A-1			
MON506296EUR	SFIL CAFFIL	19/06/2015	04/08/2015	01/12/2015	1 725 000,00	F	Taux fixe à 1,82 %	1,820	1,832	T	P	O	EUR	A-1			
MON506297EUR	SFIL CAFFIL	15/09/2015	15/09/2015	01/01/2016	285 834,00	F	Taux fixe à 1,59 %	1,590	1,600	T	P	O	EUR	A-1			
1643 Emprunts en devises (total)					0,00												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00												

SDIS DE LA SOMME - SDIS80 BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
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										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					39 117 023,00										

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	Capital	
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		13 956 916,39					557 120,02	0,00	2 315 212,78	164 970,23
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 956 916,39					557 120,02	0,00	2 315 212,78	164 970,23
00027670187	N	0,00	A-1	769 572,29	3,01	F	Taux fixe à 3,46 %	3,505	23 694,23	0,00	227 662,05	1 302,04
1215397	N	0,00	A-1	184 020,50	4,08	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	8 299,32	0,00	33 630,71	6 198,52
1217550	N	0,00	A-1	2 194 015,68	4,25	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	98 950,11	0,00	400 967,61	60 425,22
12AL069	N	0,00	A-1	874 333,20	4,98	F	Taux fixe à 4,7 %	4,854	38 531,02	0,00	174 866,68	547,92
4398196	N	0,00	A-1	2 801 603,01	7,07	V	Euribor 3M + 0,78-Floor-0,78 sur Euribor 3M	2,406	94 836,50	0,00	376 369,66	20 988,38
72186004923 - Tir 1	N	0,00	A-1	2 539 285,80	8,09	F	Taux fixe à 3,25 %	3,290	78 775,57	0,00	307 792,20	11 079,99
BS 2023 SDIS	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	Taux fixe à 2,5 %	0,000	61 780,15	0,00	123 333,36	7 451,39
MON262858EUR	N	0,00	A-1	1 186 213,82	5,17	F	Taux fixe à 5,01 %	5,010	59 429,31	0,00	174 350,29	42 104,48
MON262859EUR	N	0,00	A-1	593 106,92	5,67	F	Taux fixe à 5,01 %	5,010	29 714,86	0,00	87 175,14	8 376,65
MON276460EUR	N	0,00	A-1	283 333,19	4,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,707	11 942,55	0,00	66 666,68	2 497,45
MON500500EUR	N	0,00	A-1	804 791,47	4,92	F	Taux fixe à 2,98 %	3,014	22 299,75	0,00	151 545,33	1 568,15
MON506292EUR	N	0,00	A-1	547 054,27	7,67	F	Taux fixe à 1,63 %	1,640	8 510,23	0,00	66 773,29	630,63
MON506296EUR	N	0,00	A-1	1 053 844,12	9,67	F	Taux fixe à 1,82 %	1,832	18 502,07	0,00	99 703,05	1 398,88
MON506297EUR	N	0,00	A-1	125 742,12	4,75	F	Taux fixe à 1,59 %	1,600	1 854,55	0,00	24 366,73	398,53
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SDIS DE LA SOMME - SDIS80 BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNIE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de frage 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
Total général		0,00		13 956 916,39					2 315 212,78	557 120,02	0,00	164 970,23

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

A1.4

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

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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 (floor)	Nombre de produits		14	0	0	0	0	
	% de l'encours		99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		13 956 916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits		0	0	0	0	0	
	% de l'encours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							0
	% de l'encours							0,00
	Montant en euros							0,00

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant d0 au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, turndel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Etat de l'instrument de couverture		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		Avant opération de couverture
Taux fixe (total)							0,00	0,00	
Taux variable simple (total)							0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00	
Total							0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisés ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

IV
A3

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		549 033,00	549 033,00	549 033,00	0,00
Provisions pour litiges et contentieux	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour grosses réparations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		549 033,00	549 033,00	549 033,00	0,00
Autres provisions pour risques de reversement des subventions	0,00		549 033,00	549 033,00	549 033,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		1 085 400,63	1 085 400,63	1 024 124,00	61 276,63
- 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		1 085 400,63	1 085 400,63	1 024 124,00	61 276,63
Provisions pour des comptes de tiers (pénalités Roye)	0,00		61 276,63	61 276,63	0,00	61 276,63
Provisions pour des comptes de tiers litige facturation SMUR)	0,00		1 024 124,00	1 024 124,00	1 024 124,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00		1 634 433,63	1 634 433,63	1 573 157,00	61 276,63

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	28 978 800,00	670 000,00	29 648 800,00	7 915 701,94	5 562 111,00	16 170 987,06	0,00
AP31 AP31 - CIS St Valery - Conty - Fort Mahon - Nesle - Beaucaamps Vx	7 520 000,00	0,00	7 520 000,00	15 114,00	380 000,00	7 124 886,00	0,00
AP32 AP32 - PPE 2019-2023 Matériels Roullants	13 258 800,00	670 000,00	13 928 800,00	7 858 758,55	4 432 111,00	1 637 930,45	0,00
AP35 AP35 - Direction - Centre Logistique - La Helote	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	41 829,39	750 000,00	7 408 170,61	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 12

Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

Pour : 12

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 06/06/2023

Présenté par le Président du Conseil d Administration (1),

A Villers-Bocage, le 20/06/2023

le Président du Conseil d Administration,

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session ordinaire

A Villers-Bocage, le 20/06/2023

Les membres du conseil d'administration (2),

HAUSSOULIER Stéphane	
----------------------	---

Certifié exécutoire par le Président du Conseil d Administration (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

ARRIENS 4 JUIL. 2023

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

(2) L'ajout des signataires est désormais facultatif.