

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

S.D.I.S.80

(1)

Numéro SIRET : 288 000 011 00057

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 61

COMPTE ADMINISTRATIF

**Agrégé au budget principal du SDIS de la Somme
Année 2020**

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

- A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 13
- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 15
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 17
- B - Section d'investissement - Vue d'ensemble 18
- B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement 19
- B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement 20
- B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme 21
- B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme 22
- B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser 23
- B3 - Section d'investissement - Dépenses financières 24
- B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement 25
- B5 - Section d'investissement - Recettes financières 26
- B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers 27
- B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections 28
- B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales 29
- B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30
- B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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 39
- A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 40
- A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 42
- A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 43
- A2 - Méthodes utilisées 44
- A3 - Etat des provisions constituées au 31/12 45
- A4 - Etat des charges transférées 46
- A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 47
- A6.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées 49
- A6.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties 50
- A6.3 - Etat des opérations liées aux cessions 51
- A6.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 52
- A6.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 53
- A7 - Etat des travaux en régie 54

B - Engagements hors bilan

- B1.1 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions 56
- B1.2 - Liste des subventions versées par le SDIS 57
- B2 - Etat des contrats de crédit-bail 58
- B3 - Etat des contrats de PPP 59
- B4 - Etat des engagements donnés 60
- B5 - Etat des engagements reçus 61
- B6 - Situation des autorisations de programme 62
- B7 - Situation des autorisations d'engagement 63

C - Autres éléments d'information

- 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 un budget annexe
- C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
- D - Arrêté et signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MÉMOIRE - MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

POUR MÉMOIRE

- I – Le conseil d'administration a voté le 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 – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement
(3) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	B1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (3)	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	55 330 988,37	57 855 576,70	4 430 697,88	A1 6 955 286,21
Investissement	8 942 704,13	9 907 014,56 (1)	3 390 432,05	A2 4 354 742,48
Dont 1068		1 448 787,00		
Fonctionnement	46 388 284,24	47 948 562,14 (2)	1 040 265,83	A3 2 600 543,73

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

(2) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe

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

	RESTES A REALISER N-1 (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL DES RAR	I + II 3 278 538,03	III + IV 240 556,23	B1 -3 037 981,80
Investissement	I 2 708 059,97	III 232 556,23	B2 -2 475 503,74
Fonctionnement	II 570 478,06	IV 8 000,00	B3 -562 478,06

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	3 917 304,41
Investissement	A2 + B2	1 879 238,74
Fonctionnement	A3 + B3	2 038 065,67

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / Art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(I) 2 708 059,97
10105	PPE 2019-2023	1 767 793,00
10106	MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2020	98 579,48
20	Immobilisations incorporelles	165 004,18
204	Subventions d'équipement versées	75 000,00
21	Immobilisations corporelles	601 683,31
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II) 570 478,06
011	Charges à caractère général	564 878,06
65	Autres charges de gestion courante	5 600,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./ Art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		(III) 232 556,23
13	Subventions d'investissement reçues	232 556,23
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV) 8 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	8 000,00

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	46 388 284,24	G	47 948 562,14
	Section d'investissement	B	8 942 704,13	H	9 907 014,56
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Résultat de fonctionnement reporté C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C	0,00	I	1 040 265,83
	Solde d'exécution de la section d'investissement D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D	0,00	J	3 390 432,05
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations +)		=A+B+C+D	55 330 988,37	=G+H+I+J	62 286 274,58
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	570 478,06	K	8 000,00
	Section d'investissement	F	2 708 059,97	L	232 556,23
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	3 278 538,03	=K+L	240 556,23
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	46 958 762,30	=G+I+K	48 996 827,97
	Section d'investissement	=B+D+F	11 650 764,10	=H+J+L	13 530 002,84
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	58 609 526,40	=G+H+I+J+K+L	62 526 830,81

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

TOTAL DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	7 342 936,81	1 599 767,32	8 942 704,13	4 754 375,75	5 152 638,81	9 907 014,56
FONCTIONNEMENT	41 304 924,60	5 083 359,64	46 388 284,24	46 418 073,99	1 530 488,15	47 948 562,14
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	48 647 861,41	6 683 126,96	55 330 988,37	51 172 449,74	6 683 126,96	57 855 576,70

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		OPERATIONS REELLES ET MIXTES		TITRES EMIS	
Gestion des services				Gestion des services	
011	Charges à caractère général	4 001 291,49	70	Produits des services, du domaine et ventes divers	1 587 086,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 587 763,18	74	Contributions et participations	44 436 585,56
65	Autres charges de gestion courante	2 118 534,11	75	Autres produits de gestion courante	12 198,94
014	Atténuation de produits	0,00	013	Atténuation de charges	33 588,44
Total dépenses de gestion des services		40 707 588,78		Total recettes de gestion des services	46 069 459,68
66	Charges financières	590 870,03	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 465,79	77	Produits exceptionnels	330 414,31
68	Dotations aux provisions	0,00	78	Reprises sur provisions	18 200,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES I		41 304 924,60		TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES II	46 418 073,99
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :					
(Recettes réelles - Dépenses réelles)					
5 113 149,39					

OPERATIONS D'ORDRE (1)					
042	Opé. d'ordre entre sections	5 083 359,64	042	Opé. d'ordre entre sections	1 530 488,15
043	Opé. Ordre intérieur de la section	0,00	043	Opé. Ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE III		5 083 359,64	TOTAL RECETTES D'ORDRE IV		1 530 488,15
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :					
-3 552 871,49					

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE I+III	46 388 284,24	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE II+IV	47 948 562,14
---	----------------------	---	----------------------

RÉSULTAT REPORTÉ DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté VI	1 040 265,83

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT I+III+V	46 388 284,24	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION FONCTIONNEMENT II+IV+V	48 988 827,97
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (2) :			
2 600 543,73			

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES

CHAP.	MANDATS EMIS		CHAP.	TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves (1)	853 338,19
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	2 450 910,56
16	Emprunts et dettes assimilées	2 048 108,40	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (2)	180 816,32	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	167 539,71	204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	4 147 258,96	21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	798 913,42	23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	300,00	27	Autres immobilisations financières	1 340,00
45...1	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45...2	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES I		7 342 936,81	TOTAL RECETTES REELLES II		3 305 588,75
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :					4 037 348,06
(Dépenses réelles - Recettes réelles)					

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	1 530 488,15	040	Opérations d'ordre entre sections	5 083 359,64
041	Opérations patrimoniales	69 279,17	041	Opérations patrimoniales	69 279,17
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE III		1 599 767,32	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE IV		5 152 638,81

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :	3 552 871,49
<i>(solde des opérations d'ordre de section = (précédé du signe - si négatif)</i>	

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	VI	3 390 432,05
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		1 448 787,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT I + III + V	8 942 704,13	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT II + IV + VI + VII		13 297 446,61

SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (5) :	4 354 742,48
--	---------------------

(1) Hors 1068

(2) Y compris les programmes

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

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 001 291,49		4 001 291,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 587 763,18		34 587 763,18
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	2 118 534,11		2 118 534,11
66	Charges financières	590 870,03	0,00	590 870,03
67	Charges exceptionnelles	6 465,79	35 410,00	41 875,79
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	5 047 949,64	5 047 949,64
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		41 304 924,60	5 083 359,64	46 388 284,24

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		46 388 284,24
--	--	----------------------

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	391 042,57	391 042,57
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non b)	2 048 108,40	0,00	2 048 108,40
18	Compte de liaison: affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	2 869 122,14		2 869 122,14
19	<i>Neutralisations et régularisations d'opérations</i>		2 278 891,16	2 278 891,16
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	180 816,32	0,00	180 816,32
204	Subventions d'équipements versés	167 539,71	0,00	167 539,71
21	Immobilisations corporelles (3)	2 077 050,24	69 279,17	2 146 329,41
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00		0,00
23	Immobilisation en cours (3)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	300,00	0,00	300,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (4)	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
Dépenses d'investissement - Total		7 342 936,81	2 739 212,90	10 082 149,71

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		10 082 149,71
---	--	----------------------

(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 M61.

(3) Hors chapitres programmes ;

(4) 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 les biens affectés

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

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	33 588,44		33 588,44
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes d	1 587 086,74		1 587 086,74
71	Production stockée ou dstockag		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
74	Contributions et participations	44 436 585,56		44 436 585,56
75	Autres produits de gestion courante	12 198,94		12 198,94
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	330 414,31	1 530 488,15	1 860 902,46
78	Reprises sur provisions	18 200,00	0,00	18 200,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		46 418 073,99	1 530 488,15	47 948 562,14

+

Pour information - R002 Résultat de fonctionnement reporté

1 040 265,83

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

48 988 827,97

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	853 338,19	0,00	853 338,19
13	Subventions d'investissement reçues	2 450 910,56	52 494,17	2 503 404,73
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte liaison : affectat°(budg.annex.régies) (4)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 305,00	3 305,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	16 785,00	16 785,00
26	Participations et créances rattachées à des par	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 340,00	0,00	1 340,00
28	Amortissements des Immo.		5 047 949,64	5 047 949,64
19	Dif / Réalisations d'Immo.		32 105,00	32 105,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép./plusieurs exer.		0,00	0,00
3...	Stocks		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 305 588,75	5 152 638,81	8 458 227,56

+

Pour information -R 001 Solde d'exécution reporté

3 390 432,05

+

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé

1 448 787,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

13 297 446,61

(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 M61.

(3) Hors chapitres programmes ;

(4) 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 les biens affectés

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

III
A

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap,	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 243 470,45	3 345 528,40	655 763,09	564 878,06	677 300,90
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	5 243 470,45	3 345 528,40	655 763,09	564 878,06	677 300,90
012	Charges de pers. et frais assimilés	34 973 000,00	34 527 918,78	59 844,40	0,00	385 236,82
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité	2 148 197,99	2 118 534,11	0,00	5 600,00	24 063,88
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	2 148 197,99	2 118 534,11	0,00	5 600,00	24 063,88
66	Charges financières	615 000,00	373 973,61	216 896,42	0,00	24 129,97
67	Charges exceptionnelles	26 000,00	6 465,79	0,00	0,00	19 534,21
68	Dotations aux amort. et prov.	820 000,00	0,00			820 000,00
022	Dépenses imprévues (2)	237 295,38				
023	Virement à la section d'invest (2)	247 000,00				
042	Opérations d'ordre entre sections	5 050 000,00	5 083 359,64			-33 359,64
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		49 359 963,82	45 455 780,33	932 503,91	570 478,06	2 401 201,52

Pour information					
D002 Résultat de fonct. reporté	0,00	0,00			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	49 359 963,82	45 455 780,33	932 503,91	570 478,06	2 401 201,52
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap,	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Produits des services, du domaine	2 241 500,00	1 423 664,23	163 422,51	8 000,00	646 413,26
74	Contributions et participations	44 397 500,00	44 436 585,56	0,00	0,00	-39 085,56
75	Autres produits de gestion courante	7 000,00	12 198,94	0,00	0,00	-5 198,94
013	Atténuation de charges	46 000,00	33 588,44	0,00	0,00	12 411,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	96 697,99	330 414,31	0,00	0,00	-233 716,32
78	Reprises sur provisions	0,00	18 200,00			-18 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 531 000,00	1 530 488,15			511,85
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		48 319 697,99	47 785 139,63	163 422,51	8 000,00	363 135,85

Pour information -R002 Résultat de fonct. Reporté	1 040 265,83	1 040 265,83			
--	---------------------	---------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	49 359 963,82	48 825 405,46	163 422,51	8 000,00	363 135,85
---	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------	-------------------

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

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

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits Annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 243 470,45	3 345 528,40	655 763,09	564 878,06	677 300,90
60611	Eau et assainissement	80 000,00	48 226,72	29 706,81	0,00	2 066,47
60612	Energie - électricité	933 700,00	542 741,91	279 438,04	0,00	111 520,05
60621	Combustibles	101 121,10	32 434,58	11 889,71	0,00	56 796,81
60623	Alimentation	38 676,45	30 360,84	0,00	4 425,62	3 889,99
60628	Aut. fournitures non stockées	64 849,26	62 342,24	0,00	2 070,04	436,98
60631	Fournitures d'entretien	80 424,97	66 270,22	0,00	1 347,00	12 807,75
60632	Fourniture de petit équipement	19 434,51	4 357,91	0,00	1 221,63	13 854,97
60636	Habil. et vêtements de travail	10 589,96	1 073,67	0,00	6 577,95	2 938,34
6064	Fournitures administratives	29 311,00	27 940,76	0,00	784,73	585,51
60661	Médicaments	25 020,81	21 139,29	0,00	1 757,25	2 124,27
60662	Vaccins et sérums	4 926,34	4 728,10	0,00	0,00	198,24
60668	Aut. produits pharmaceutiques	231 062,72	200 118,17	0,00	12 440,83	18 503,72
6068	Autres matières et fournitures	218 538,97	147 890,49	0,00	46 352,37	24 296,11
611	Contrat de presta. de services	171 167,39	54 390,04	65 282,00	31 979,17	19 516,18
6132	Locations immobilières	194 497,20	189 057,70	0,00	1 060,00	4 379,50
6135	Locations mobilières	136 273,02	105 718,55	0,00	19 101,24	11 453,23
614	Chgs locatives et de coprop.	5 254,85	5 151,56	0,00	0,00	103,29
61521	Terrains	16 800,00	1 671,60	0,00	0,00	15 128,40
61522	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	1 455,60	-1 455,60
615221	Bâtiments publics	222 871,21	148 549,37	19 551,02	45 575,24	9 195,58
61551	Matériel roulant	2 025,91	0,00	0,00	0,00	2 025,91
61558	Autres biens mobiliers	190 994,43	134 127,66	0,00	55 617,68	1 249,09
6156	Maintenance	870 652,67	670 290,92	109 268,34	72 096,80	18 996,61
6161	Multirisques	41 184,13	41 180,00	0,00	0,00	4,13
6168	Autres	130 000,00	129 139,22	0,00	0,00	860,78
61821	Abonnements	14 198,52	10 950,54	0,00	2 517,00	730,98
61828	Autres	70,00	66,50	0,00	0,00	3,50
6184	Vers. à des org. de formation	486 359,77	78 192,18	26 694,00	183 746,46	197 727,13
6185	Frais de colloques & séminaire	10 746,00	4 075,87	0,00	269,50	6 400,63
6225	Indem. au compt. & aux régis.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6226	Honoraires	34 857,42	28 958,42	0,00	3 548,00	2 351,00
6227	Frais d'actes & de contentieux	45 705,00	45 704,16	0,00	0,00	0,84
6231	Annonces et insertions	22 242,80	18 717,60	0,00	3 080,00	445,20
6232	Fêtes et cérémonies	5 498,30	2 108,99	0,00	604,91	2 784,40
6234	Réceptions	1 795,02	958,62	0,00	212,52	623,88
6236	Catalogues et imprimés	17 297,37	7 017,46	0,00	2 454,00	7 825,91
6238	Divers	6 439,56	2 989,26	0,00	420,68	3 029,62
6241	Transports de biens	9 714,20	7 219,29	0,00	2 492,87	2,04
6247	Transports collectifs du pers.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
6251	Voyages et déplacements	80 362,07	27 897,16	0,00	1 556,85	50 908,06
6255	Frais de déménagement	1 427,15	1 427,15	0,00	0,00	0,00
6258	Divers	159 094,12	92 936,84	0,00	14 293,37	51 863,91
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	15 610,25	4 389,75	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	258 100,00	224 209,57	33 846,77	0,00	43,66
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de - nettoyage des locaux	211 646,24	104 957,50	46 394,97	45 818,75	14 475,02
6355	Taxes & impôts sur les véhic.	10 040,00	386,52	9 046,68	0,00	606,80
637	Aut.impôt,tax&verst autr org	22 000,00	1 743,00	20 255,00	0,00	2,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	34 973 000,00	34 527 918,78	59 844,40	0,00	385 236,82
6218	Autre personnel extérieur	2 400,00	1 510,74	0,00	0,00	889,26
6331	Versement de transport	168 100,00	163 474,54	0,00	0,00	4 625,46
6332	Cot. versées au fn.a.l.	62 000,00	60 967,18	0,00	0,00	1 032,82
6336	Cot.CNFPPT&ctr gest°fct.p.t	180 000,00	171 585,19	0,00	0,00	8 414,81
64111	Rémunération principale	12 066 600,00	12 052 273,02	0,00	0,00	14 326,98
64112	S.F.T & indemnité de résidence	260 000,00	250 684,63	0,00	0,00	9 315,37
64113	Nbi	183 000,00	179 902,80	0,00	0,00	3 097,20
64118	Autres indemnités	7 360 000,00	7 301 281,24	0,00	0,00	58 718,76
64131	Rémunérations	119 300,00	108 932,48	0,00	0,00	10 367,52
64136	Indem. liées à la perte emploi	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
64141	Vacations versées aux S.P vol.	5 762 200,00	5 717 534,48	0,00	0,00	44 665,52
64145	Vacations versées aux employ.	11 976,00	10 013,15	0,00	0,00	1 962,85
64146	Service de santé	110 000,00	73 872,62	0,00	0,00	36 127,38
64148	Autres vacances	1 024,00	208,06	0,00	0,00	815,94
6417	Rémunérations des apprentis	45 000,00	31 256,66	0,00	0,00	13 743,34
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 961 000,00	1 907 647,22	0,00	0,00	53 352,78
6453	Cot. aux caisses de retraite	4 920 000,00	4 905 043,08	0,00	0,00	14 956,92
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	7 000,00	6 304,14	0,00	0,00	695,86
6455	Cot. pour assurance du person.	121 970,00	121 969,02	0,00	0,00	0,98
6458	Cot. aux autres org. sociaux	290 000,00	246 738,06	3 020,00	0,00	40 241,94
646	Allocation de vérterance	708 000,00	684 192,72	4 824,40	0,00	18 982,88
6475	Médecine du travail, pharmacie	45 264,00	16 372,29	0,00	0,00	28 891,71
6478	Aut. charges sociales diverses	428 000,00	424 030,00	0,00	0,00	3 970,00
6488	Autres charges	144 166,00	92 125,46	52 000,00	0,00	40,54
65	Autres charges de gestion courante	2 148 197,99	2 118 534,11	0,00	5 600,00	24 063,88
6531	Indemnités	35 000,00	32 673,13	0,00	0,00	2 326,87
6541	Créances admises en non-valeur	1 697,99	1 697,99	0,00	0,00	0,00
6558	Aut. contributions obligatoire	47 988,00	47 167,07	0,00	0,00	820,93
656	Participations	114 876,00	88 369,34	0,00	5 600,00	20 906,66
6573	Subv. de fct. aux org. publics	1 930 124,00	1 930 124,00	0,00	0,00	0,00

Art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits Annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6574	Sub.fct°t asso& org.drt privé	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges div. de gest. courante	12,00	2,58	0,00	0,00	9,42
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+65+ 014)						
		42 364 668,44	39 991 981,29	715 607,49	570 478,06	1 086 601,60
66	Charges financières (B)	615 000,00	373 973,61	216 896,42	0,00	24 129,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	615 000,00	615 992,25	0,00	0,00	-992,25
66112	Intérêts rattachement des icne	0,00	-242 018,64	216 896,42	0,00	25 122,22
67	Charges exceptionnelles (C)	26 000,00	6 465,79	0,00	0,00	19 534,21
6712	Amendes fiscales et pénales	17 880,00	5 565,00	0,00	0,00	12 315,00
673	Titres annulés s/exercice anté	8 120,00	900,79	0,00	0,00	7 219,21
68	Dotations aux provisions (D)	820 000,00	0,00			820 000,00
6817	Dot.Prov->dépr°actifs circults	820 000,00	0,00			820 000,00
022	Dépenses imprévues (E)	237 295,38				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B+ C+ D + E						
		44 062 963,82	40 372 420,69	932 503,91	570 478,06	2 187 561,16
023	Virement à la section d'investissement	247 000,00				
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	5 050 000,00	5 083 359,64			-33 359,64
675	Valeurs cpt. des Immo. cédées	0,00	3 305,00			-3 305,00
6761	Dif./Réal. transférées en inv.	0,00	32 105,00			-32 105,00
6811	Dot.Amor.imo.incorporel&corpo	5 050 000,00	5 047 949,64			2 050,36
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)						
		5 297 000,00	5 083 359,64			213 640,36
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)						
		49 359 963,82	45 455 780,33	932 503,91	570 478,06	2 401 201,52
Pour information D002 Résultat de fonctionnement reporté						
		0,00	0,00			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES						
		49 359 963,82	45 455 780,33	932 503,91	570 478,06	2 401 201,52

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	-25 122,22

(1) Détailler conformément au plan de compte utilisé.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLES	A2

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 241 500,00	1 423 664,23	163 422,51	8 000,00	646 413,26
7061	Interv. soumises à facturation	1 567 500,00	625 397,38	163 422,51	8 000,00	770 680,11
7068	Autres prestations de services	0,00	12 200,00	0,00	0,00	-12 200,00
70841	Aux budgets annexes	562 000,00	564 282,02	0,00	0,00	-2 282,02
70848	Aux autres. organismes	98 000,00	209 185,90	0,00	0,00	-111 185,90
70872	Par les budgets annexes	14 000,00	12 598,93	0,00	0,00	1 401,07
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	44 397 500,00	44 436 585,56	0,00	0,00	-39 085,56
744	FCTVA	11 000,00	12 296,40	0,00	0,00	-1 296,40
74718	Autres	0,00	10 410,72	0,00	0,00	-10 410,72
7472	Régions	7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-28 000,00
7473	Départements	25 257 500,00	25 257 500,00	0,00	0,00	0,00
7474	Communes	5 900 000,00	5 896 894,91	0,00	0,00	3 105,09
7475	Groupements de collectivités	13 008 000,00	13 011 287,03	0,00	0,00	-3 287,03
748	Autres participations	214 000,00	213 196,50	0,00	0,00	803,50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000,00	12 198,94	0,00	0,00	-5 198,94
752	Revenus des immeubles	7 000,00	12 198,39	0,00	0,00	-5 198,39
758	Produits divers de ges. Cour.	0,00	0,55	0,00	0,00	-0,55
013	ATTENUATION DE CHARGES	46 000,00	33 588,44	0,00	0,00	12 411,56
6419	Remb. sur rémun. du personnel	28 000,00	21 965,28	0,00	0,00	6 034,72
6479	Remb. autres charges sociales	18 000,00	11 623,16	0,00	0,00	6 376,84
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) (70+74+75+013)		46 692 000,00	45 906 037,17	163 422,51	8 000,00	614 540,32
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	96 697,99	330 414,31	0,00	0,00	-233 716,32
7711	Dépôts et pénalités perçus	25 000,00	42 305,14	0,00	0,00	-17 305,14
7718	Aut ppts exp / opér de gestion	30 000,00	140 844,71	0,00	0,00	-110 844,71
773	Mdt anl/ex. anté,att/dchce 4dri	0,00	6 729,21	0,00	0,00	-6 729,21
775	Produits des cessions d'Immo.	0,00	35 410,00	0,00	0,00	-35 410,00
7788	Autr. produits exceptionnels	41 697,99	105 125,25	0,00	0,00	-63 427,26
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	18 200,00	0,00	0,00	-18 200,00
7817	Rep/Prov->dépr°actifs circul	0,00	18 200,00	0,00	0,00	-18 200,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B+ C + D		46 788 697,99	46 254 651,48	163 422,51	8 000,00	362 624,00
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	1 531 000,00	1 530 488,15			511,85
675	Valeurs cpt. des Immo. cédées	0,00	0,00			0,00
6761	Dif./Réal. transférées en inv.	0,00	0,00			0,00
6811	Dot. Amor.imo.incorporel&corpo	0,00	0,00			0,00
7768	Neutralisation des Amor.	1 139 800,00	1 139 445,58			354,42
777	Quote-part des Subv. Transfér.	391 200,00	391 042,57			157,43
043	Opérations ordre intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 531 000,00	1 530 488,15			511,85
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		48 319 697,99	47 785 139,63	163 422,51	8 000,00	363 135,85

Pour information					
R 002 Résultat de fonctionnement reporté	1 040 265,83	1 040 265,83			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	49 359 963,82	48 825 405,46	163 422,51	8 000,00	363 135,85

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser Au 31/12	Crédits annulés (1)
Dépenses d'équipement	9 832 773,78	5 126 988,70	2 633 059,97	2 072 725,11
-Non individualisées en programmes d'équipement	3 211 707,82	2 257 866,56	766 687,49	187 153,77
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	3 211 707,82	2 257 866,56	766 687,49	187 153,77
-Individualisées en programmes d'équipement	6 621 065,96	2 869 122,14	1 866 372,48	1 885 571,34
- avec AP/CP	6 621 065,96	2 869 122,14	1 866 372,48	1 885 571,34
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	421 100,00	167 539,71	75 000,00	178 560,29
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	421 100,00	167 539,71	75 000,00	178 560,29
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	2 049 300,00	2 048 408,40	0,00	891,60
<i>040 Opérations d'ordre entre sections</i>	1 531 000,00	1 530 488,15		511,85
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	80 000,00	69 279,17		10 720,83
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	13 914 173,78	8 942 704,13	2 708 059,97	2 263 409,68

Pour information D 001 Solde d'exécution reporté N-1	0,00	0,00		
--	------	------	--	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 914 173,78	8 942 704,13	2 708 059,97	2 263 409,68
---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Recettes d'équipement	2 814 554,73	2 450 910,56	232 556,23	131 087,94
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	883 400,00	854 678,19	0,00	28 721,81
<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	5 297 000,00	5 083 359,64		213 640,36
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	80 000,00	69 279,17		10 720,83
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	9 074 954,73	8 458 227,56	232 556,23	384 170,94

Pour information R001 Solde d'exécution reporté N-1	3 390 432,05	3 390 432,05		
---	--------------	--------------	--	--

Pour information 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	1 448 787,00	1 448 787,00		
---	--------------	--------------	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 914 173,78	13 297 446,61	232 556,23	384 170,94
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

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

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

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap /art.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	3 211 707,82	2 257 866,56	766 687,49	187 153,77
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	390 929,21	180 816,32	165 004,18	45 108,71
2031	Frais d'études	70 000,00	0,00	40 398,00	29 602,00
2033	Frais d'insertion	13 564,00	0,00	0,00	13 564,00
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	307 365,21	180 816,32	124 606,18	1 942,71
21	Immobilisations corporelles	2 820 778,61	2 077 050,24	601 683,31	142 045,06
21531	Réseaux de transmission	84 170,00	77 957,44	0,00	6 212,56
21532	Réseaux d'alerte	6 330,00	6 279,60	0,00	50,40
21561	Mat. d'incendie & de secours	1 813,80	0,00	0,00	1 813,80
21562	Mat.non mobil incendie&secours	1 965 651,71	1 382 819,18	505 899,46	76 933,07
21578	Aut. matériel & outillage tec.	264 375,56	176 545,76	63 610,22	24 219,58
2182	Matériel de transport	154 745,98	154 574,22	0,00	171,76
2183	Matériel informatique	285 931,78	256 822,26	21 052,38	8 057,14
2184	Matériel de bureau et mobilier	57 759,78	22 051,78	11 121,25	24 586,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (1)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
	TOTAL	6 621 065,96	2 869 122,14	1 866 372,48	1 885 571,34
10069	AMIENS FERRY	937 424,55	786 281,70	0,00	151 142,85
10079	CS GAMACHES	526 906,64	32 956,82	0,00	493 949,82
10089	FUSION VILLERS/CORBIE	436 963,39	13 754,99	0,00	423 208,40
10101	G.REPARATIONS-MAINTENANCE 2	12 156,24	2 294,40	0,00	9 861,84
10102	MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2	27 024,89	3 564,00	0,00	23 460,89
10103	MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2	97 930,09	78 232,39	0,00	19 697,70
10105	PPE 2019-2023	3 668 660,16	1 739 644,48	1 767 793,00	161 222,68
10106	MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2	622 000,00	212 393,36	98 579,48	311 027,16
10107	CENTRE LOGISTIQUE COMMUN C	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10108	CIS SAINT VALERY	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10109	CIS CONTY	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10068
LIBELLE : G.REPARATIONS-MAINT.DIR-CIS
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 14
LIBELLE : GROSSES REPARATIONS- MAINTENANCE
(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	0,00	0,00	b 3 964 595,31
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,44
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054,44
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 540,87
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	312 390,57
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 488,88
238	Avances vers/comma. immos co	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,42

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a 0,00	d-b -3 964 595,31

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10069
LIBELLE : AMIENS FERRY
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 15
LIBELLE : CONSTRUCTION CIS AMIENS
 (page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	937 424,55	a 786 281,70	0,00	151 142,85	b 7 052 452,40
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 155,67	4 242,93	0,00	20 912,74	150 779,09
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	32 177,02
21578	Aut. matériel & outillage tec.	20 907,88	1 362,76	0,00	19 545,12	20 416,80
2183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,29
2184	Matériel de bureau et mobilier	4 247,79	2 880,17	0,00	1 367,62	94 830,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	912 268,88	782 038,77	0,00	130 230,11	6 901 673,31
231312	Centre d'incendie & de secours	912 268,88	782 038,77	0,00	130 230,11	6 901 673,31

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -786 281,70	d-b -7 052 452,40

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10070
LIBELLE : AMIENS SUD
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 15
LIBELLE : CONSTRUCTION CIS AMIENS
 (page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	0,00	0,00	b 256 106,00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	236 106,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00	0,00	236 106,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 843,58
13	Subventions d'inv. (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	843,58
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00	0,00	843,58

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a 0,00	d-b -255 262,42

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
 2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP
 (3) Obligatoirement annulés en fin d'opération
 (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
 (5) Sauf 165, 166 et 16449.
 (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
 (7) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10073
LIBELLE : BUREAU PROXIMITE EST
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 16
LIBELLE : BUREAU PROXIMITE EST
 (page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	a	0,00	0,00	b	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf 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	0,00		0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10079
LIBELLE : CS GAMACHES
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 18
LIBELLE : CONSTRUCTION CIS GAMACHES
 (page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	526 906,64	a 32 956,82	0,00	493 949,82	b 1 947 410,50
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	31 617,06	27 451,23	0,00	4 165,83	9 017,01
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,73
21578	Aut. matériel & outillage tec.	13 127,47	8 962,41	0,00	4 165,06	2 233,93
2184	Matériel de bureau et mobilier	18 489,59	18 488,82	0,00	0,77	5 761,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	495 289,58	5 505,59	0,00	489 783,99	1 938 393,49
231312	Centre d'incendie & de secours	495 289,58	5 505,59	0,00	489 783,99	1 938 393,49

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -32 956,82	d-b -1 947 410,50

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

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

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	436 963,39	a 13 754,99	0,00	423 208,40	b 2 047 571,24
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 739,58	2 385,93	0,00	4 353,65	41 632,50
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,20
21578	Aut. matériel & outillage tec.	95,83	0,00	0,00	95,83	8 042,72
2184	Matériel de bureau et mobilier	6 643,75	2 385,93	0,00	4 257,82	32 205,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	430 223,81	11 369,06	0,00	418 854,75	2 005 938,74
231312	Centre d'incendie & de secours	430 223,81	11 369,06	0,00	418 854,75	2 005 938,74

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -13 754,99	d-b -2 047 571,24

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
 (2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP
 (3) Obligatoirement annulés en fin d'opération
 (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
 (5) Sauf 165, 166 et 16449.
 (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
 (7) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

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

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	12 156,24	a 2 294,40	0,00	9 861,84	b 382 149,97
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 156,24	2 294,40	0,00	9 861,84	382 149,97
21311	Bâtiments administratifs	3 054,00	0,00	0,00	3 054,00	16 554,06
21312	Centre d'incendie & de secours	9 102,24	2 294,40	0,00	6 807,84	365 595,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -2 294,40	d-b -382 149,97

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

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

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	27 024,89	a 3 564,00	0,00	23 460,89	b 318 022,11
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	27 024,89	3 564,00	0,00	23 460,89	318 022,11
21311	Bâtiments administratifs	5,48	0,00	0,00	5,48	18 653,46
21312	Centre d'incendie & de secours	27 019,41	3 564,00	0,00	23 455,41	299 368,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -3 564,00	d-b -318 022,11

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
 2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP
 (3) Obligatoirement annulés en fin d'opération
 (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
 (5) Sauf 165, 166 et 16449.
 (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
 (7) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10103
LIBELLE : MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2019
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 30
LIBELLE : G REPARATIONS MAINTENANCE 2019
 (page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	97 930,09	a 78 232,39	0,00	19 697,70	b 111 462,33
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	97 930,09	78 232,39	0,00	19 697,70	111 462,33
21311	Bâtiments administratifs	18 718,00	594,00	0,00	18 124,00	21 282,72
21312	Centre d'incendie & de secours	79 212,09	77 638,39	0,00	1 573,70	90 179,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	c-a	-78 232,39	d-b	-111 462,33

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10104
LIBELLE : CIS BERNAVILLE
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 31
LIBELLE : SDACR 2019-2022
 (page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	a	0,00	0,00	b	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf 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	0,00		0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10105
LIBELLE : PPE 2019-2023
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 32
LIBELLE : PPE 2019-2023
(page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	3 668 660,16	a 1 739 644,48	1 767 793,00	161 222,68	b 1 527 974,94
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 668 660,16	1 739 644,48	1 767 793,00	161 222,68	1 527 974,94
21561	Mat. d'incendie & de secours	2 970 301,50	1 461 740,25	1 508 509,57	51,68	1 434 069,68
2182	Matériel de transport	698 358,66	277 904,23	259 283,43	161 171,00	93 905,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -1 739 644,48	d-b -1 527 974,94

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10106
LIBELLE : MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2020
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 33
LIBELLE : MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2020
 (page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	622 000,00	a 212 393,36	98 579,48	311 027,16	b 0,00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	622 000,00	212 393,36	98 579,48	311 027,16	0,00
21311	Bâtiments administratifs	61 862,01	29 753,84	29 909,97	2 198,20	0,00
21312	Centre d'incendie & de secours	560 137,99	182 639,52	68 669,51	308 828,96	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -212 393,36	d-b 0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes
 2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP
 (3) Obligatoirement annulés en fin d'opération
 (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
 (5) Sauf 165, 166 et 16449.
 (6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
 (7) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10107
LIBELLE : CENTRE LOGISTIQUE COMMUN CD
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 34
LIBELLE : CENTRE LOGISTIQUE COMMUN CD
 (page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)		
	DEPENSES	50 000,00	a	0,00	0,00	50 000,00	b	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf 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	50 000,00		0,00		50 000,00		0,00
231311	Bâtiments administratifs	50 000,00		0,00		50 000,00		0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10108
LIBELLE : CIS SAINT VALERY
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 31
LIBELLE : SDACR 2019-2022
 (page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)		
	DEPENSES	150 000,00	a	0,00	0,00	150 000,00	b	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf 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	150 000,00		0,00		150 000,00		0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	150 000,00		0,00		150 000,00		0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES D'EQUIPEMENTS	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10109
LIBELLE : CIS CONTY
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 31
LIBELLE : SDACR 2019-2022
 (page à reproduire autant que nécessaire)

DEPENSES

Chap /Art. (1)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)		
	DEPENSES	92 000,00	a	0,00	0,00	92 000,00	b	0,00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf 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	92 000,00		0,00		92 000,00		0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	92 000,00		0,00		92 000,00		0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

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

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

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

(3) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(7) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :
LIBELLE :
NON COMPRISE DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME
(page à reproduire autant que nécessaire)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire	
			Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)	Cumul des réalisations (3)	
	DEPENSES	0,00	a	0,00	0,00	b	0,00
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	0,00		0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde du financement (6)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes-Dépenses	c-a	d-b
	0,00	0,00

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

(2) Obligatoirement annulés en fin d'opération

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
204	Subventions d'équipement versées	421 100,00	167 539,71	75 000,00	178 560,29
20411	Biens mobil., matériel & étude	73 100,00	50 052,71	0,00	23 047,29
20412	Bâtiments et installations	348 000,00	117 487,00	75 000,00	155 513,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	2 049 300,00	2 048 408,40	0,00	891,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunt et dettes assimilées	2 049 000,00	2 048 108,40	0,00	891,60
1641	Emprunts en euros	2 049 000,00	2 048 108,40	0,00	891,60
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	300,00	300,00	0,00	0,00
275	Dépôts & cautionnements versés	300,00	300,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		2 814 554,73	2 450 910,56	232 556,23	131 087,94
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	2 814 554,73	2 450 910,56	232 556,23	131 087,94
1313	Départements	2 504 029,73	2 330 160,11	103 294,62	70 575,00
1314	Communes	60 525,00	0,00	0,00	60 525,00
1317	Fonds européens	250 000,00	120 750,45	129 261,61	-12,06
16	Emprunt et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		2 332 187,00	2 303 465,19	0,00	28 721,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 295 787,00	2 302 125,19	0,00	-6 338,19
10222	F.C.T.V.A.	847 000,00	853 338,19	0,00	-6 338,19
1068	Excédents de fet. capitalisés	1 448 787,00	1 448 787,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transfé	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunt 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	9 000,00	1 340,00	0,00	7 660,00
275	Dépôts & cautionnements versés	9 000,00	1 340,00	0,00	7 660,00
024	Produits des cessions d'immobilisation	27 400,00			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

'12).

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

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

Chap Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
040	DEPENSES (3)	1 531 000,00	1 530 488,15	511,85
13912	Régions	900,00	734,60	165,40
13913	Départements	390 300,00	390 207,81	92,19
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	0,00	100,16	-100,16
198	Neutralisation des Amortis.	1 139 800,00	1 139 445,58	354,42
	RECETTES (3)	5 297 000,00	5 083 359,64	213 640,36
040	Opérations d'ordre entre sections	5 050 000,00	5 083 359,64	-33 359,64
192	+ ou - values /cess° d'immos	0,00	32 105,00	-32 105,00
2182	Matériel de transport	0,00	3 305,00	-3 305,00
28031	Amor. des frais d'études	24 000,00	23 639,60	360,40
28033	Amort. des Frais d'insertion	200,00	172,80	27,20
28041	Subv.équipt à organism public	10 100,00	10 016,00	84,00
280412	Bâtiments et installations	31 800,00	31 748,00	52,00
280441	Biens mobil., matériel & étude	32 000,00	31 833,49	166,51
28051	Conc&droit simil, brevets lic...	81 700,00	81 005,23	694,77
28121	Plantations	1 000,00	470,66	529,34
281311	Bâtiments administratifs	127 000,00	126 035,97	964,03
281312	Centre d'incendie & de secours	1 032 000,00	1 042 265,95	-10 265,95
281318	Autres bâtiments publics	164 000,00	163 398,81	601,19
281351	Bâtiments publics	199 000,00	198 687,26	312,74
281531	Réseaux de transmission	216 000,00	214 606,85	1 393,15
281532	Réseaux d'alerte	251 000,00	250 749,74	250,26
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 744 000,00	1 742 213,84	1 786,16
281562	Mat.no mobil incendie&secours	803 000,00	800 121,31	2 878,69
281571	Ateliers	2 200,00	2 165,95	34,05
281578	Aut. matériel & outillage tec.	55 000,00	54 050,71	949,29
28182	Matériel de transport	200 000,00	199 892,64	107,36
28183	Matériel informatique	44 000,00	43 730,04	269,96
28184	Matériel de bureau et mobilier	32 000,00	31 144,79	855,21
021	Virement de la section de fonctionnement	247 000,00		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

(3) DF023 = RI 021, DI 040 = RF 042, RI 040 = DF042.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	B8

Chap Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
041	DEPENSES (3)	80 000,00	69 279,17	10 720,83
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	53 000,00	52 494,17	505,83
21561	<i>Mat. d'incendie & de secours</i>	17 000,00	16 785,00	215,00
21562	<i>Mat.non mobil incendie&secours</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
041	RECETTES (3)	80 000,00	69 279,17	10 720,83
1314	<i>Communes</i>	53 000,00	52 494,17	505,83
2031	<i>Frais d'études</i>	33 000,00	0,00	33 000,00
2033	<i>Frais d'insertion</i>	-25 000,00	0,00	-25 000,00
238	<i>Avances vers/comma. immos corp</i>	19 000,00	16 785,00	2 215,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

(3) Les dépenses sont égales aux recettes

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		3 580 000,00	3 578 596,55
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 049 000,00	2 048 108,40
1641	Emprunts en euros	2 049 000,00	2 048 108,40
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 531 000,00	1 530 488,15
13912	Régions	900,00	734,60
13913	Départements	390 300,00	390 207,81
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	0,00	100,16
198	Neutralisation des Amortis.	1 139 800,00	1 139 445,58

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 578 596,55	2 708 059,97	0,00	6 286 656,52

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		6 180 400,00	5 902 627,83
Ressources propres externes de l'année (a)		856 000,00	854 678,19
10222	F.C.T.V.A.	847 000,00	853 338,19
275	Dépôts & cautionnements versés	9 000,00	1 340,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 324 400,00	5 047 949,64
28031	Amor. des frais d'études	24 000,00	23 639,60
28033	Amort. des Frais d'insertion	200,00	172,80
28041	Subv.équipt à organism public	10 100,00	10 016,00
280412	Bâtiments et installations	31 800,00	31 748,00
280441	Biens mobil., matériel & étude	32 000,00	31 833,49
28051	Conc&droit simil, brevets lic...	81 700,00	81 005,23
28121	Plantations	1 000,00	470,66
281311	Bâtiments administratifs	127 000,00	126 035,97
281312	Centre d'incendie & de secours	1 032 000,00	1 042 265,95
281318	Autres bâtiments publics	164 000,00	163 398,81
281351	Bâtiments publics	199 000,00	198 687,26
281531	Réseaux de transmission	216 000,00	214 606,85
281532	Réseaux d'alerte	251 000,00	250 749,74
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 744 000,00	1 742 213,84
281562	Mat.no mobil incendie&secours	803 000,00	800 121,31
281571	Ateliers	2 200,00	2 165,95
281578	Aut. matériel & outillage tec.	55 000,00	54 050,71
28182	Matériel de transport	200 000,00	199 892,64
28183	Matériel informatique	44 000,00	43 730,04
28184	Matériel de bureau et mobilier	32 000,00	31 144,79
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	247 000,00	0,00
024	<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	27 400,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 902 627,83	232 556,23	3 390 432,05	1 448 787,00	10 974 403,11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	6 286 656,52
Ressources propres disponibles IV	10 974 403,11
Solde V = IV - II(2)	4 687 746,59

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	IV
	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 01/01/2020	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant dû au 31/12/2020
				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						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé ON	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					35 417 023,00									
1641 Emprunts en euros (total)					35 417 023,00									
4398196	CAISSE D'EPARGNE	24/09/2009	16/12/2009	25/04/2010	7 000 000,00	F	Taux fixe à 2,94 %	2,94	2,97	EUR	T	P	O	A-1
00027670197	CREDIT AGRICOLE	21/12/2005	05/03/2006	05/06/2006	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3,46 %	3,46	3,51	EUR	T	P	O	A-1
MON262859EUR	DEXIA CL	08/10/2008	15/04/2009	01/09/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 5,01 %	5,01	5,01	EUR	A	C	O	A-1
MON262858EUR	DEXIA CL	08/10/2008	15/10/2008	01/03/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5,01 %	5,01	5,01	EUR	A	P	O	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 %	3,25	3,29	EUR	T	C	O	A-1
MON276460EUR	DEXIA CL	02/12/2011	02/12/2011	01/04/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,56	4,71	EUR	T	C	O	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 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	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 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
12AL089	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2012	20/12/2012	25/03/2013	2 623 000,00	F	Taux fixe à 4,7 %	4,70	4,85	EUR	T	C	O	A-1
MON500650EUR	BANQUE POSTALE	15/07/2014	03/11/2014	01/03/2015	1 867 989,00	F	Taux fixe à 2,98 %	2,98	3,01	EUR	T	P	O	A-1
MON506292EUR	SFIL CAFFIL	18/06/2015	04/08/2015	01/12/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,63 %	1,63	1,64	EUR	T	P	O	A-1
MON506296EUR	SFIL CAFFIL	19/06/2015	04/08/2015	01/12/2015	1 725 000,00	F	Taux fixe à 1,82 %	1,82	1,83	EUR	T	P	O	A-1
MON506297EUR	SFIL CAFFIL	15/09/2015	15/09/2015	01/01/2016	285 834,00	F	Taux fixe à 1,59 %	1,59	1,60	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 OJN (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				18 193 226,60					2 048 108,40	615 992,25		216 962,39
1641 Emprunts en euros (total)				18 193 226,60					2 048 108,40	615 992,25		216 962,39
4398196	N		A-1	3 544 933,69	9,07	V	Euribor 3M + 0,78	0,42	367 013,36	16 577,36		1 847,31
00027670197	N		A-1	1 202 066,48	5,01	F	Taux fixe à 3,46 %	3,45	205 325,50	46 050,78		2 888,30
MON262858EUR	N		A-1	755 178,33	7,67	F	Taux fixe à 5,01 %	5,00	75 283,65	41 606,15		12 506,38
MON262858EUR	N		A-1	1 510 356,63	7,17	F	Taux fixe à 5,01 %	5,00	150 567,31	83 212,29		62 847,20
72186004923 - Tir 1	N		A-1	3 154 870,20	10,1	F	Taux fixe à 3,25 %	3,24	307 792,20	108 785,31		15 664,81
MON276460EUR	N		A-1	416 666,55	6	F	Taux fixe à 4,56 %	4,62	66 666,68	21 248,33		4 802,77
1215397	N		A-1	246 990,66	6,08	F	Taux fixe à 4,51 %	4,50	29 462,01	12 468,02		10 180,06
1217550	N		A-1	2 944 787,82	6,25	F	Taux fixe à 4,51 %	4,50	351 265,71	148 652,01		99 238,53
12AL069	N		A-1	1 224 066,56	6,38	F	Taux fixe à 4,7 %	4,77	174 866,68	63 712,30		988,85
MON500500EUR	N		A-1	1 094 712,30	9,82	F	Taux fixe à 2,98 %	2,97	138 631,06	36 214,02		2 627,92
MON506292EUR	N		A-1	677 386,03	9,67	F	Taux fixe à 1,63 %	1,63	63 592,95	11 690,57		889,45
MON506296EUR	N		A-1	1 247 900,10	11,67	F	Taux fixe à 1,82 %	1,82	94 416,91	23 788,21		1 829,56
MON506297EUR	N		A-1	173 311,25	6,75	F	Taux fixe à 1,59 %	1,59	23 224,38	2 986,90		681,26
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de lissage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												

1682 Bons à moyen terme négociables (total)																				
1687 Autres dettes (total)																				
Total général				0,00													18 193 226,60			
																	2 048 108,40			
																	615 992,25			0,00
																				216 962,39

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2020 après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2020 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2020 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 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 31/12/2020.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors ZONE EURO	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits					
	% de l'encours	13				
	Montant en euros	100,00%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	18 193 227 €				
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture													
	Emprunt couvert					Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2020	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 éventuelles	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)														
Taux variable simple (total)														
Taux complexe														
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*, *tunnel*, *swaption*).

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

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) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux	Index	Niveau de taux (6)				
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total					0,00	0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé 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 DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Années de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2020	Capital réamortisé &	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au cf 166																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au cf 168																	
Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du cf166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques eventuellement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor, 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 60111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 6169.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2020	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Taux (3)								
TOTAL																	

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, F pour amortissement progressif, P pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.



POLE SOUTIEN

GROUPEMENT ADMINISTRATIF
JURIDIQUE ET FINANCIER

SERVICE AFFAIRES GENERALES ET JURIDIQUES

Tél. : 03.64.46.16.61

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA SOMME

Réunion du 28 juin 2018

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme régulièrement convoqué le 14 juin 2018, s'est réuni le 28 juin 2018 à 14 h 30, à l'Ecole Départementale, sous la présidence de Monsieur Stéphane HAUSSOULIER, Président du Conseil d'Administration du S.D.I.S. Le quorum (9 membres) étant atteint, le C.A.S.D.I.S. peut délibérer valablement.

Monsieur le Préfet de la Somme, Philippe DE MESTER, était présent accompagné par Monsieur Cyril MOREAU, Directeur de Cabinet.

1 - Membres avec voix délibérative

	Présent	Excusé	Excusé avec procuration
Représentants du Conseil Départemental			
Monsieur Laurent SOMON			
Monsieur Stéphane HAUSSOULIER (T)	x		
Monsieur Claude HERTAULT (S)			
Madame Christelle HIVER (T)	x		
Monsieur Didier POTEL (S)			
Monsieur Philippe VARLET (T)	x		
Madame Séverine MORDACQ (S)			
Monsieur Pascal BOHIN (T)	x		
Madame Brigitte LHOMME (S)			
Monsieur Franck BEAUVARLET (T)	x		
Madame Virginie CARON (S)			
Monsieur Hubert DE JENLIS (T)	x		
Madame Margaux DELETRE (S)			
Madame Françoise MAILLE-BARBARE (T)	x		
Monsieur Pierre BOULANGER (S)			
Monsieur Marc DEWAELE (T)	x		
Madame Isabelle DE WAZIERS (S)			
Madame Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT (T)		x	
Monsieur Stéphane DECAYEUX (S)		x	
Monsieur Bernard DAVERGNE (T)		x	
Monsieur Pascal DELNEF (S)		x	
Monsieur Jean-Jacques STOTER (T)	x		
Monsieur René LOGNON (S)		x	
Représentants des Communes			
Monsieur Jean-Claude BILLOT (T)	x		
Monsieur Jean-Michel BOUCHY (S)	x		
Monsieur Jean-Claude PRADEILHES (T)		x	
Madame Rose-France DELAIRE (S)		x	
Monsieur Claude CLIQUET (T)	x		
Monsieur Dominique BAILLEUL (S)		x	
Représentants des E.P.C.I.			
Madame Brigitte FOURE (T)		x	
Monsieur Alain GEST (S)		x	
Monsieur Claude LEBLOND (T)		x	
Monsieur Jean-Claude LECLABART (T)		x	
Monsieur André SALOME (S)		x	

2 - Membres avec voix consultative

	Présent	Excusé
Directeur Départemental d'Incendie et de Secours		
Colonel Bertrand VIDOT	X	
Médecin-Chef du Service Santé du SDIS		
Médecin hors classe Laure DROIN	X	
Président de l'Union Départementale		
Lieutenant Hervé CORBILLON		X
Représentants des Sapeurs-Pompiers		
Officiers de Sapeurs-Pompiers Professionnels		
Lt-Colonel Claudia STONCZEWSKI (T)		X
Lt-Colonel Cyril GREFF (S)		X
Officiers de Sapeurs-Pompiers Volontaires		
Lieutenant Jackie HOLLEVILLE (T)	X	
Lieutenant Bruno HORNOY (S)		
Sapeurs-Pompiers Professionnels non Officiers		
Sergent/Chef Vincent BOIGNET (T)	X	
Adjudant Gauthier DECOUTURE (S)		
Sapeurs-Pompiers Volontaires non Officiers		
Adjudant/Chef Bruno DUCEUX (T)		X
Lieutenant Fanny BAILLEUL (S)		X
Comptable Public		
Monsieur Jacques THIBAUT		X

Monsieur Franck BEAUVARLET a quitté la séance à 16h36 et Madame Christelle HIVER à 16h40.

Le secrétariat est assuré par le Colonel Bertrand VIDOT, Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.

DELIBERATION N°7

DURÉE D'AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris en ses articles L1424-1 et suivants et R1424-1 ;

Vu la circulaire n°5928/GG du 20 avril 2017 relative à la gestion du parc automobile de l'Etat, des Etats publics et autres organismes.

Vu l'instruction budgétaire et comptable n°03-069-M61 du 15 décembre 2003 applicable aux Services Départementaux d'Incendie et de Secours, et récemment modifiée par l'arrêté du 18 décembre 2017 ;

Vu la délibération n°2 du 14 janvier 2005 du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme, complétée par les délibérations des 3 décembre 2010, 7 décembre 2012 et 4 décembre 2015 relatives aux durées d'amortissement ;

Considérant la nécessité de mettre en cohérence les durées d'amortissement avec les durées de vie du matériel et maintenir un parc véhicule opérationnel ;

Considérant que les modifications figurent dans le tableau ci-annexé à la présente délibération ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et à l'issue d'un débat contradictoire, le Conseil d'Administration

DECIDE

Article 1^{er} :

D'approuver les modifications relatives aux durées d'amortissement comme présentées dans le tableau ci-annexé à la présente délibération ;

Article 2 :

De dire que ces modifications ne prendront effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération et ne sauraient avoir, de fait, de conséquence sur les biens acquis antérieurement par le SDIS de la Somme.

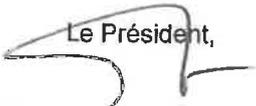
Article 3 :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Article 4 :

Le Président du Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme et Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Le Président,


Stéphane HAUSSOULIER

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 12
Nombre de suffrages exprimés : 12
VOTES : Pour 12
 Contre 0
 Abstentions 0

DURÉE D'AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES

VEHICULES	Durée amortissement 2005	Durée amortissement 2016	Durée amortissement 2018
Véhicules de liaison opérationnels (VPS, VL de Commandement,...)	7 ans	15 ans	7 ans
Véhicules de liaison non opérationnels	7 ans	15 ans	10 ans
Véhicules de lutte contre l'incendie et de secours routiers (FPT, CCR, FPTSR,...)	10 ans SR 20 ans INC	15 ans SR 25 ans INC	20 ans
VSAV	10 ans	12 ans	10 ans
Véhicules spéciaux lourds (VPPL, VPCE,...)	10 ans	25 ans	25 ans
Véhicules spéciaux légers (VPL, VRT,...)	10 ans	15 ans	15 ans
VTU	7 ans	15 ans	15 ans
Echelles	20 ans	20 ans	20 ans
Cellules (MDE, ARI,...)	10 ans	25 ans	25 ans
Remorques et moto-pompe remorquables (MPR,...)	10 ans	25 ans	25 ans
Embarcations motorisées reconnaissance-sauvetage (BLS,...)	10 ans	15 ans	15 ans

SR : Secours Routier
INC : Incendie



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : SDIS80

Utilisateur : Lasalle Caroline

Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Délibérations
Numéro de l'acte:	28_06_18_CA_D7
Date de la décision:	2018-06-28 00:00:00+02
Objet:	Durée d'amortissement des biens meubles
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	7.1 - Décisions budgétaires
Identifiant unique:	080-288000011-20180628-28_06_18_CA_D7-DE
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
<i>nom de métier:</i>		
080-288000011-20180628-28_06_18_CA_D7-DE-1-1_0.xml	text/xml	869
<i>nom de original:</i>		
D7 - Durée d'amortissement des biens meubles.pdf	application/pdf	451908
<i>nom de métier:</i>		
70_DE-080-288000011-20180628-28_06_18_CA_D7-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	451908

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	20 juillet 2018 à 10h53min58s	Dépôt initial
En attente de transmission	20 juillet 2018 à 10h53min58s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	20 juillet 2018 à 10h54min33s	Transmis au MI
Acquittement reçu	20 juillet 2018 à 10h55min59s	Reçu par le MI le 2018-07-20



DIRECTION

Tél. : 03.64.46.17.02

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA SOMME**

Réunion du 4 décembre 2015

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme régulièrement convoqué le 27 octobre 2015, s'est réuni le 4 décembre 2015 à 10 h 00, à l'Ecole Départementale à Villers-Bocage, sous la présidence de Monsieur Stéphane HAUSSOULIER, Président du Conseil d'Administration du S.D.I.S. Le quorum (9 membres) étant atteint, le C.A.S.D.I.S. peut délibérer valablement.

Madame la Préfète de la Région Picardie, Préfète de la Somme, était représenté par Monsieur Mathias OTT, Directeur de Cabinet.

1 – Membres avec voix délibérative

Représentants du Conseil Départemental

Mesdames Carole DUMONT, Margaux DELETRE et Françoise MAILLE-BARBARE. Messieurs Philippe VARLET, Pascal BOHIN, Franck BEAUVARLET, Marc DEWAELE et Jean-Jacques STOTER.

Excusés avec procuration

Madame Christelle HIVER donne procuration à Madame Carole DUMONT. Monsieur Hubert DE JENLIS donne procuration à Madame Margaux DELETRE.

Représentant des Communes

Monsieur Claude CLIQUET.

Excusé

Monsieur Jean-Claude BILLOT.

Représentants des EPCI

Messieurs Claude LEBLOND et Jean-Claude LECLABART.

Excusé

Monsieur Alain GEST.

Excusée avec procuration

Madame Brigitte FOURE donne procuration à Monsieur Stéphane HAUSSOULIER.

2 – Membres avec voix consultative

Le Colonel Marc DEHEDIN, Lt-Colonel Claudia STONCZEWSKI, Lt-Colonel Cyril GREFF, Lieutenant Jackie HOLLEVILLE, Sergent/Chef Gauthier DECOUTURE et Sergent/Chef Vincent BOIGNET. Le Médecin de classe exceptionnelle Patrick GRIGNON.

Excusés

Monsieur Jacques THIBAUT. Lieutenant Hervé CORBILLON et l'Adjudant/Chef Bruno DUCEUX.

DELIBERATION N° 7

DUREE D'AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

L'instruction budgétaire et comptable M61 prévoit que les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par le Conseil d'Administration, sauf exceptions désignées dans l'instruction.

Les durées d'amortissement appliquées par le SDIS de la Somme sont actuellement définies par une délibération du 14 janvier 2005, complétée par des délibérations des 3 décembre 2010 et 7 décembre 2012.

Dans le contexte actuel de recherches d'économies, une enquête a été menée afin de comparer les durées d'amortissement pratiquées par l'ensemble des SDIS de 2^{ème} catégorie. Cette étude a permis d'identifier les biens pour lesquels le SDIS 80 amortit sur des durées plus courtes, en moyenne, que les autres SDIS.

Afin de modérer le poids de ces dépenses dans le budget du SDIS et de mettre en cohérence les durées d'amortissement avec les durées de vie du matériel, le Conseil d'Administration vote, à l'unanimité des membres présents, l'allongement de la durée d'amortissement de certains biens. Les modifications figurent dans le tableau annexé au présent rapport.

A noter que la mise en œuvre de cette mesure représenterait, selon les acquisitions qui seront faites chaque année, une économie moyenne annuelle d'environ 170 000 €.

Ces nouvelles modalités s'appliqueront aux biens acquis à compter du 1^{er} janvier 2016.

Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Le Président,



Stéphane HAUSSOULIER

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 12
Nombre de suffrages exprimés : 13
VOTES : Pour 13
Contre 0
Abstentions 0

Durées d'amortissement des biens meubles et immeubles

BIENS	SDIS 2005	Durée amortissement 2016
MATERIEL INFORMATIQUE		
Matériel informatique	5 ans	5 ans
Matériel d'interconnexion	5 ans	10 ans
Serveur et matériel associé	5 ans	7 ans
MOBILIER, MATERIEL DE BUREAU		
Mobilier	5 ans	10 ans
Matériel de bureau	5 ans	10 ans
Coffre-fort	5 ans	15 ans
Store	5 ans	10 ans
Matériel audiovisuel	5 ans	5 ans
Matériel d'exposition	5 ans	10 ans
HABILLEMENT - EPI		
Casque	5 ans	10 ans
Veste textile, sur-pantalon, combinaison de guêpe, tenue de bûcheronnage	5 ans	10 ans
Lot de sauvetage	5 ans	10 ans
Ceinturon et longe, harnais, lot hélitreuillage	5 ans	7 ans
Tenue plongeur (combinaison humide, sèche, gilet)	5 ans	10 ans
Autres effets d'habillement	5 ans	5 ans
MATERIELS D'INCENDIE ET DE SECOURS		
Chauffage mobile	5 ans	10 ans
Tuyaux (45)	5 ans	5 ans
Tuyaux (autres)	5 ans	10 ans

Lances, pièces de jonction	5 ans	10 ans
Compresseur portatif, groupe électrogène remorquable, machine à nettoyer les tuyaux, machine à vulcaniser (réparation tuyaux), générateur mousse	5 ans	10 ans
Moto-ventilateur, valise obturation	5 ans	10 ans
Dévidoir à bobine	5 ans	10 ans
Détecteur gaz	5 ans	2 ans
Echelles à main	5 ans	10 ans
Caméras thermiques	10 ans	15 ans
ARI (dossard, bouteille, masque)	5 ans	10 ans
Matériels risques technologiques, nucléaires, radiologiques...	10 ans	10 ans
Matériel de désincarcération (groupe hydraulique, cisaille...)	5 ans	12 ans
Matériel GRIMP	5 ans	10 ans
Matériel reconnaissance sauvetage	5 ans	10 ans
Matériel de plongée (bouteille)	5 ans	20 ans
Matériel de plongée (détendeur)	5 ans	10 ans
MATERIEL ATELIER ET GARAGE		
Equipement atelier (perceuse, chariot élévateur, instrument de contrôle et de mesure, banc, karcher...)	5 ans	10 ans
Vérin de fosse	5 ans	15 ans
Pont élévateur	5 ans	15 ans
Matériel garage	5 ans	10 ans
Moteur bateau	5 ans	25 ans
Chaîne neige véhicule	5 ans	durée de vie du véhicule
MATERIEL HEBERGEMENT ET RESTAURATION		
Equipement hébergement	5 ans	10 ans
Fontaine à eau	5 ans	10 ans

Grill, four, plaque, friteuse	5 ans	10 ans
Hotte	5 ans	10 ans
Machine à laver, micro-onde, lave-vaisselle, réfrigérateur	5 ans	10 ans
MATÉRIEL ENTRETIEN ET NETTOYAGE		
Gros matériel entretien (auto-laveuse,...)	5 ans	10 ans
Tondeuse autoportée	5 ans	10 ans
RADIO - TELEPHONIE		
Equipement radio	5 ans	10 ans
Hauban		10 ans
Matériel téléphonique	5 ans	10 ans
Onduleur	5 ans	5 ans
Matériel de sonorisation	5 ans	10 ans
MATÉRIEL MEDICAL		
Matériel équipement matériel d'aptitude (chariot, table d'examen,...), moniteur multiparamétrique type Corpus	5 ans	15 ans
DSA, brancard	5 ans	12 ans
Aspirateur de mucosité type Twin Pump, attelle Aluform, attelle cervico thoracique complète, attelle d'extraction type Donway, chaise de transport pliable, civière Scoop, cuve à ultra sons, immobilisateur de tête, plan dur synthétique, portoir souple, sac de type Médicaux, tente de désincarcération	5 ans	10 ans
Aspirateur de mucosité électrique, oxymètre de pouls, tensiomètre pédiatrique	5 ans	8 ans
Moniteur multiparamétrique type Propack	5 ans	7 ans
Attelle à dépression, chariot de désinfection, CO testeur, sac VSAV, stéthoscope, tensiomètre adulte	5 ans	5 ans
Couverture bactériologique, oreiller bactériostatique, SOBER collier	5 ans	3 ans
Matelas étanche pour brancard VSAV	5 ans	2 ans

MATERIEL FORMATION ET SPORT		
Matériel pédagogique	5 ans	10 ans
Matériels de sport	5 ans	10 ans
Matériel de secourisme formation (mannequin, DSA,.....)	5 ans	6 ans
AUTRE MATERIEL		
Alarme, matériel électrique	5 ans	5 ans
Chaudière	10 ans	15 ans
Radiateur électrique, ventilateur/extracteur	10 ans	10 ans
Groupe électrogène fixe, compresseur fixe	5 ans	15 ans
Porte sectionnelle	10 ans	15 ans
VEHICULES		
Véhicules de liaison, de transport (VTP, VL, VLID)	7 ans	15 ans
VTU	7 ans	15 ans
Véhicules de liaison spécifique (cynophile, VLM, VLI)	7 ans	15 ans
Véhicules de secours routier (VSRL)	10 ans	15 ans
Véhicules de secours routier (VSRM, VSRS)	10 ans	25 ans
VSAV	10 ans	12 ans
VPI (châssis VL)	20 ans	15 ans
VPI (châssis PL)	20 ans	25 ans
Echelles	20 ans	20 ans
Véhicules de lutte contre l'incendie (FPT, FPTSR, CCR, FMOGP, CCF)	20 ans	25 ans
Véhicules spéciaux (VPPL, VPCE)	10 ans	25 ans
Véhicules spéciaux (VPC, VPL, VGRIMP, VRT, VAT, VSL)	10 ans	25 ans
Véhicules spéciaux (véhicule amphibie, véhicule école, VECISO)	10 ans	15 ans

Cellule (PMA, dévidoir, sauvetage, ARI, RCH, MDE, émulseur, bateau, autres)	10 ans	25 ans
Remorque poudre (RPO), motopompe remorquable (MIPR)	10 ans	25 ans
Remorque (véhicule amphibie, tondeuse,...)	10 ans	durée de vie du véhicule
Embarcation motorisée reconnaissance-sauvetage	10 ans	15 ans
BATIMENTS		
Bâtiment léger	10 ans	20 ans
Pylône	10 ans	30 ans
Constructions neuves et réhabilitations lourdes	50 ans	50 ans
Travaux et réparations sur bâtiments - 15 000 €	5 ans	5 ans
Agencement et aménagement de bâtiments entre 15 000 € et 50 000 €	15 ans	10 ans
Agencement et aménagement de bâtiments + 50 000 €	15 ans	20 ans
Agencement et aménagement de terrain	15 ans	20 ans
MATÉRIEL ANTARES ET SYSTÈME D'ALERTE		
Matériel ANTARES	10 ans	10 ans
Système d'alerte	15 ans	15 ans
LOGICIELS		
Licence	3 ans	5 ans
Logiciel - 10 000 €	2 à 5 ans	5 ans
Logiciel + 10 000 €	2 à 5 ans	10 ans
FRAIS D'ÉTUDE ET DE PUBLICITÉ		
Frais d'études (non suivis de réalisation)	5 ans	5 ans
Frais de recherche et de développement (en cas de réussite du projet)	5 ans	5 ans
Frais de recherche et de développement (en cas d'échec du projet)	immédiatement	immédiatement
Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5 ans	5 ans
SUBVENTIONS		
Subvention d'équipement versée à un tiers public	5 ans	5 ans

ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/2020

Nature et objet des provisions	Date de constitution des provisions	Montant des provisions constituées au 01/01/2020	Montant des provisions constituées en cours d'exercice 2020	Montant total des provisions constituées au 31/12/2020	Montant des reprises effectuées au 31/12/2020	Solde
Provisions pour dépréciations des comptes de tiers		1 131 346,23	-	1 131 346,23	30 727,00	1 100 619,23
dont SMUR	2018 et 2019	1 042 324,00	-	1 042 324,00	-	1 042 324,00
dont CS ROYE	2018	89 022,23	-	89 022,23	30 727,00	58 295,23

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 20412 :				117,487.00		
B5.0005	11/06/2020	subvention d'investissement Ne	1931	20412	Linéaire	117,487.00

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2051 :				258,816.32		
W10.0020	12/02/2020	I SSI GPMO MAINTENANCE	671	2051	Linéaire	11,245.56
W5.0073	01/02/2020	REFONTE SITE INTERNET SDIS	1023	2051	Linéaire	5,232.00
W5.0074	14/04/2020	LICENCE WEBDEV 25	1333	2051	Linéaire	2,004.00
W5.0075	15/04/2020	EXTENSION SERVICEPILOT ISM	1335	2051	Linéaire	3,842.36
W5.0076	24/04/2020	OFFRE POUR 20 UTILISATEURS	1441	2051	Linéaire	5,055.60
W5.0077	16/07/2020	KNOX MANAGE - LICENCE D	2398	2051	Linéaire	1,360.80
W5.0078	16/07/2020	REDONDANCE GLOBAL	2399	2051	Linéaire	1,695.60
W10.0021	31/08/2020	Licence antivirus/migration 29	2967	2051	Linéaire	41,892.00
W10.0022	31/08/2020	antivirus/migration licences 2	2968	2051	Linéaire	19,077.60
W10.0023	31/08/2020	licences filtrage URL OLFEO 23	3256	2051	Linéaire	38,586.00
W5.0079	23/10/2020	CLE SIGNATURE COLONEL	3679	2051	Linéaire	156.00
W10.0024	10/11/2020	LICENCE Y2 RH	3896	2051	Linéaire	78,000.00
W10.0025	18/11/2020	I. LICENCES MEDISAP	3976	2051	Linéaire	46,588.80
W5.0080	07/12/2020	EXTENTION 20 LICENCES	4356	2051	Linéaire	2,040.00
W5.0081	07/12/2020	EXTENTION 20 LICENCES	4357	2051	Linéaire	2,040.00

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70			
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21311 :				30,347.84			
P5.0045	28/02/2020	CHAUFFAGE P3 30/06 AU	733	21311	10103	Linéaire	594.00
P5.0046	31/03/2020	CHAUFFAGE P3 2020 MARCHE	1717	21311	10106	Linéaire	297.00
P5.0048	06/03/2020	MISE EN PLACE VMC	2400	21311	10106	Linéaire	9,858.00
P5.0049	30/06/2020	CHAUFFAGE P3 01/04/2020 AU	2810	21311	10106	Linéaire	297.00
P5.0050	02/09/2020	I-DDSIS REDISTRIBUTION CFO	3122	21311	10106	Linéaire	2,401.08
p5.0051	28/08/2020	FOURNITURE CLOISON	3746	21311	10106	Linéaire	577.34
p5.0052	28/08/2020	FOURNITURE CLOISON	3747	21311	10106	Linéaire	313.22
p5.0053	28/08/2020	POSE CLOISON	3748	21311	10106	Linéaire	1,052.42
P5.0054	31/08/2020	FOURNITURE CLOISON	3887	21311	10106	Linéaire	1,300.34
p5.0055	23/12/2020	CREATION D'UN COULOIR	4599	21311	10106	Linéaire	13,657.44

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21312 :				266,136.31		
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 MDT N°847	0	21312	Linéaire	38.70
05.0190	25/05/2020	CHENAUX MERS	1919	21312 10101	Linéaire	2,294.40
05.0192	18/06/2020	EDIS REMISE INTAL DISPOSITIF	2106	21312 10102	Linéaire	3,564.00
05.0173	01/01/2020	REPORT COMMANDE PAR	224	21312 10103	Linéaire	347.40
05.0174	01/01/2020	chauffage p3 01/07 au 31/12 di	383	21312 10103	Linéaire	2,581.20
05.0175	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	384	21312 10103	Linéaire	1,065.00
05.0176	01/01/2020	POSE DIGICODE PORTAIL	466	21312 10103	Linéaire	975.48
05.0179	28/02/2020	CHAUFFAGE P3 30/06 AU	733	21312 10103	Linéaire	3,567.60
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	797	21312 10103	Linéaire	16.20
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	798	21312 10103	Linéaire	21.90
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	799	21312 10103	Linéaire	67.50
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	800	21312 10103	Linéaire	193.50
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	801	21312 10103	Linéaire	22.20
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12 st	802	21312 10103	Linéaire	30.30
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	803	21312 10103	Linéaire	258.00
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	804	21312 10103	Linéaire	114.90
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12 le	805	21312 10103	Linéaire	58.20
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	806	21312 10103	Linéaire	87.30
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	807	21312 10103	Linéaire	19.20
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	808	21312 10103	Linéaire	84.00
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	809	21312 10103	Linéaire	21.60
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	810	21312 10103	Linéaire	47.70
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	811	21312 10103	Linéaire	262.20
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	812	21312 10103	Linéaire	68.70
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	813	21312 10103	Linéaire	79.20
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12 ai	814	21312 10103	Linéaire	25.80
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	815	21312 10103	Linéaire	6.00
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	816	21312 10103	Linéaire	18.30
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	817	21312 10103	Linéaire	30.90
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	818	21312 10103	Linéaire	155.10
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	819	21312 10103	Linéaire	61.20
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	820	21312 10103	Linéaire	31.80
05.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	821	21312 10103	Linéaire	38.70

ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21312 :				266,136.31		
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	822	21312 10103	Linéaire	144.90
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	823	21312 10103	Linéaire	67.50
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	824	21312 10103	Linéaire	193.50
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	825	21312 10103	Linéaire	262.20
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	826	21312 10103	Linéaire	21.60
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	827	21312 10103	Linéaire	84.00
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	828	21312 10103	Linéaire	19.20
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	829	21312 10103	Linéaire	87.30
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	830	21312 10103	Linéaire	58.20
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	831	21312 10103	Linéaire	114.90
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	832	21312 10103	Linéaire	258.00
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12 st	833	21312 10103	Linéaire	30.30
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	834	21312 10103	Linéaire	47.70
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	835	21312 10103	Linéaire	22.20
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	836	21312 10103	Linéaire	68.70
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	837	21312 10103	Linéaire	79.20
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	838	21312 10103	Linéaire	209.70
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12 ai	839	21312 10103	Linéaire	25.80
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	840	21312 10103	Linéaire	18.30
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	841	21312 10103	Linéaire	155.10
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	842	21312 10103	Linéaire	30.90
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	843	21312 10103	Linéaire	61.20
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	844	21312 10103	Linéaire	21.90
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	845	21312 10103	Linéaire	21.90
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	846	21312 10103	Linéaire	31.80
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	848	21312 10103	Linéaire	144.90
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	849	21312 10103	Linéaire	16.20
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	850	21312 10103	Linéaire	209.70
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	851	21312 10103	Linéaire	6.00
o5.0180	01/01/2020	CHAUFFAGE P3 01/07 AU 31/12	852	21312 10103	Linéaire	21.90
O10.0006	28/05/2020	REPLACEMENT DES	2097	21312 10103	Linéaire	29,233.32
o10.0009	21/09/2020	REPLACEMENT DES	4019	21312 10103	Linéaire	35,474.59
O5.0181	28/01/2020	CREATION 1 THERMOSTAT	1214	21312 10106	Linéaire	795.60

ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70			
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21312 :				266,136.31			
O10.0004	17/03/2020	vestiaires-douches du CS de Ha	1215	21312	10106	Linéaire	840.00
O10.0004	17/03/2020	vestiaires-douches du CS de Ha	1216	21312	10106	Linéaire	840.00
O50.0005	04/05/2020	POSE DIGICODE CSP FERRY	1564	21312	10106	Linéaire	814.01
O5.0182	31/03/2020	compte n°3 CHAUFFAGE P3 2020	1565	21312	10106	Linéaire	2,196.90
O5.0183	31/03/2020	CHAUFFAGE P3 2020 MARCHE	1704	21312	10106	Linéaire	1,290.60
O5.0184	31/03/2020	CHAUFFAGE P3 JANVIER A	1705	21312	10106	Linéaire	532.50
O5.0185	16/03/2020	CONSTITUTION DOSSIER	1706	21312	10106	Linéaire	420.00
O5.0185	16/03/2020	PRELEVEMENTS EVENTUELS	1706	21312	10106	Linéaire	270.00
O5.0186	31/03/2020	CHAUFFAGE P3 2020 MARCHE	1717	21312	10106	Linéaire	1,783.80
O5.0187	08/04/2020	Remplacement ballon ECS	1782	21312	10106	Linéaire	1,899.05
O5.0191	03/06/2020	FOURNITURE ET POSE	1980	21312	10106	Linéaire	6,570.00
O5.0193	17/06/2020	MISE EN OEUVRE RESINE SOL	2162	21312	10106	Linéaire	6,900.00
O5.0193	17/06/2020	MISE EN OEUVRE RESINE SOL	2162	21312	10106	Linéaire	11,188.80
O5.0194	17/06/2020	CREATION VMC ET 2 BAES EN	2282	21312	10106	Linéaire	1,321.21
O5.0195	10/06/2020	DIAGNOSTIC - MONITEUR	2578	21312	10106	Linéaire	1,588.21
O5.0196	06/08/2020	ENLEVEMENTS COUVRE SOLS	2717	21312	10106	Linéaire	1,687.20
O5.0197	10/07/2020	I-CIS NOUVION MISSION	2779	21312	10106	Linéaire	576.00
O5.0198	28/07/2020	I-ALBERT REFECTION	2780	21312	10106	Linéaire	11,893.48
O5.0199	30/06/2020	P3 01/04/2020 AU 30/06/2020	2782	21312	10106	Linéaire	1,290.60
O5.0200	30/06/2020	P3 CHAUFFAGE 01/04/2020 AU	2783	21312	10106	Linéaire	532.50
O5.0201	30/06/2020	CHAUFFAGE P3	2784	21312	10106	Linéaire	2,205.92
O5.0202	30/06/2020	CHAUFFAGE P3 DU 01/04/2020	2810	21312	10106	Linéaire	1,783.80
O10.0007	10/07/2020	REPLACEMENT TOITURE	2867	21312	10106	Linéaire	18,422.52
O5.0203	29/07/2020	I-PERONNE FOURNITURE/POSE	3123	21312	10106	Linéaire	4,416.00
O5.0204	29/07/2020	-BOCAGE-HALLUE	3124	21312	10106	Linéaire	4,224.00
O5.0205	16/09/2020	Fourniture et Pose de bâches s	3326	21312	10106	Linéaire	3,090.72
o5.0206	26/08/2020	CS RUE-DEPOSE ANCIEN	3577	21312	10106	Linéaire	1,773.00
o5.0207	04/09/2020	BICOUCHE BITUMEUX SUR	3745	21312	10106	Linéaire	5,424.12
O5.0208	19/10/2020	AMENER ELECTRICITE DU	3873	21312	10106	Linéaire	1,539.23
o10.0008	23/10/2020	TRAVAUX MENUISERIE EXTER.	3874	21312	10106	Linéaire	25,513.68
o5.0209	27/10/2020	REPLACEMENT PORTE	3876	21312	10106	Linéaire	6,649.20
O5.0210	04/11/2020	FOURNITURE ET POSE D'UNE	4052	21312	10106	Linéaire	980.88
O5.0211	30/10/2020	REGLAGE/POSE MENUISERIE	4053	21312	10106	Linéaire	9,124.32

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70			
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21312 :				266,136.31			
o10.0212	19/11/2020	FOURNITURE POSE GRILLES	4156	21312	10106	Linéaire	7,607.26
o5.0213	10/11/2020	REPLACEMENT PORTE	4196	21312	10106	Linéaire	3,016.80
O5.0214	03/11/2020	REFECTION CUISINE - CIS	4332	21312	10106	Linéaire	2,749.98
O5.0216	24/12/2020	REALISATION PLATEFORME	4620	21312	10106	Linéaire	8,622.00
o5.0217	28/12/2020	CHAUFFAGE P3 2020	187	21312	10106	Linéaire	0.00
05.0217	28/12/2020	CHAUFFAGE P3 2020	4641	21312	10106	Linéaire	2,153.81
o10.0010	28/12/2020	REPLACEMENT CHAUDIERE	4642	21312	10106	Linéaire	16,530.42
o5.0218	29/12/2020	CHAUFFAGE P3 2020	4643	21312	10106	Linéaire	115.78
o5.0219	29/12/2020	CHAUFFAGE P3 2020	4644	21312	10106	Linéaire	283.86
o5.0215	30/12/2020	RACCORDEMENT HOTTE	4657	21312	10106	Linéaire	1,181.76

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21531 :				77,957.44		
U10.0048	27/02/2020	ALCATEL 4018IP TOUCH	686	21531	Linéaire	47.52
U10.0048	27/02/2020	ALCATEL 4028 EE IP TOUCH	686	21531	Linéaire	401.40
U10.0049	30/03/2020	CARTE GIE-S POUR FMX P4.4A	1180	21531	Linéaire	1,128.00
U10.0050	30/03/2020	GARMIN DRIVESMART 60	1219	21531	Linéaire	2,076.14
U10.0050	30/03/2020	P1 HP 20 W A CONNECTER AU	1219	21531	Linéaire	415.00
U10.0050	30/03/2020	P15 KIT PILOT BOX POUR	1219	21531	Linéaire	1,800.26
U10.0050	30/03/2020	P2 KIT D'INSTALLATION	1219	21531	Linéaire	3,925.35
U10.0050	30/03/2020	P3 KIT DE PORTAGE EPAULE	1219	21531	Linéaire	530.91
U10.0050	30/03/2020	P3 MICRO SYSTEME TPH700 #	1219	21531	Linéaire	1,058.26
U10.0051	10/03/2020	MAINTENANCE PARE FEU -	1269	21531	Linéaire	184.54
U10.0052	15/04/2020	HOUSSE CUIR HOUSSE DE	1336	21531	Linéaire	2,912.89
U10.0052	15/04/2020	TERMINAL BIRDY SANS	1336	21531	Linéaire	21,693.60
U10.0053	29/05/2020	REPETEUR POCSAG TPL	1784	21531	Linéaire	2,262.19
U10.0054	18/06/2020	CASQUES ET MICRO POUR LE	2087	21531	Linéaire	1,922.10
ABI10.0004	26/06/2020	KIT RETROFIT - STATION	2141	21531	Linéaire	4,500.00
U10.0055	22/06/2020	ETUDE COUVERTURE RESEAU	2161	21531	Linéaire	2,126.95
U10.0056	29/07/2020	ALCATEL 8232 S DECT	2576	21531	Linéaire	641.70
U10.0057	10/08/2020	KIT INSTALLATION	2679	21531	Linéaire	1,960.75
U10.0057	10/08/2020	SUPPORT DE MICRO BER	2679	21531	Linéaire	413.50
U10.0057	10/08/2020	SUPPORT MICRO BER	2679	21531	Linéaire	68.93
U10.0057	10/08/2020	CABLE 6 METRES RG 223	2679	21531	Linéaire	97.09
U10.0058	13/10/2020	TERMINAL BIRDY WPS SANS	3674	21531	Linéaire	23,116.03
U10.0058	13/10/2020	P2 HOUSSE DE PROTECTION	3674	21531	Linéaire	3,105.02
U10.0058	13/10/2020	MINI PERROQUET POCSAG	3674	21531	Linéaire	1,156.77
U10.0059	19/11/2020	I-SSI TRANS-200 TERMINAUX	4136	21531	Linéaire	412.54

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21532 :				6,279.60		
O5.0188	20/05/2020	HAUBANAGE - CHAULNE	1783	21532	Linéaire	2,823.60
A15.0003	23/10/2020	INSTALLATION REPETEUR	3677	21532	Linéaire	3,456.00

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70			
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21561 :				1,478,525.25			
D20.0020	01/01/2020	MONTAGE DES MATS mdt 251	0	21561		Linéaire	1,218.55
D20.0021	01/01/2020	FORMATION 2 MECANO MDT	0	21561		Linéaire	2,967.89
D10.0015	01/01/2020	EHELLE CS MOREUIL MDT	0	21561		Linéaire	1,047.50
D10.0001	17/09/2020	VSAV CHASSIS AVANCE	0	21561		Linéaire	16,785.00
D20.0022	30/01/2020	maintenance echelle 5374VK80	257	21561	10105	Linéaire	70,687.14
D20.0022	30/01/2020	maintenance echelle marche 537	258	21561	10105	Linéaire	4,696.12
D10.0013	30/01/2020	VSAV RENAULT MASTER L2H2	253	21561	10105	Linéaire	306,303.82
D15.0003	30/01/2020	BALISAGE 8 VEHICULES	357	21561	10105	Linéaire	7,236.00
D20.0023	17/03/2020	VSRS RENAULD-D 18-D 18 HIGT	1046	21561	10105	Linéaire	229,979.72
D10.0014	16/03/2020	I. BALISAGE COMPLET CAPOT	1047	21561	10105	Linéaire	1,080.00
D10.0014	16/03/2020	I. BALISAGE COMPLET CAPOT	1047	21561	10105	Linéaire	360.00
L10.0101	16/03/2020	DEVIDOIRS	1048	21561	10105	Linéaire	2,923.33
D20.0024	16/03/2020	CCRM PRISE EN MAIN	1049	21561	10105	Linéaire	3,119.96
D20.0025	16/03/2020	RAMPES 2M PLIANTES (LA	1050	21561	10105	Linéaire	516.00
D20.0025	16/03/2020	RAMPES 2M50 MONOBLICS (LA	1050	21561	10105	Linéaire	462.00
D15.0004	12/03/2020	I CHARIOT ELEVATEUR	1217	21561	10105	Linéaire	17,850.00
d10.0016	15/06/2020	VSAV MASTR L2 H2	1988	21561	10105	Linéaire	209,472.00
D20.0027	07/09/2020	KIT COMPLET RETROVISION	2924	21561	10105	Linéaire	598.73
D20.0028	11/09/2020	maintenance echelle marche 49/	3224	21561	10105	Linéaire	61,133.35
D20.0028	11/09/2020	COMPLEMENT MAINTENANCE	3224	21561	10105	Linéaire	4,696.12
D20.0029	06/10/2020	CCRL CHASSIS MERCEDES	3425	21561	10105	Linéaire	179,538.74
D10.0017	18/11/2020	VSAV MASTR L2 H2 AVEC	3979	21561	10105	Linéaire	349,965.12
D10.0017	18/11/2020	REVISION DE PRIX	3979	21561	10105	Linéaire	5,888.16

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
L10.0092	13/01/2020	LANCE POUR FEUX DE	158	21562	Linéaire	838.60
YHA5.0300	13/01/2020	VAREUSE - CELINE JOUBERT	159	21562	Linéaire	172.12
YHA5.0301	08/01/2020	ECUSSON DEPARTEMENTAL	160	21562	Linéaire	1,296.00
YSP10.0082	01/01/2020	BACHES - SELON DEVIS JOINTS	161	21562	Linéaire	2,543.40
YHA5.0302	01/01/2020	GRILLAGE - ECRAN	183	21562	Linéaire	226.20
L5.0077	01/01/2020	MANIVELLE POUR DEVIDOIR	162	21562	Linéaire	340.31
YSP10.0083	06/01/2020	MATERIELS GRIMP ET CYNO	163	21562	Linéaire	5,043.38
YSP10.0084	03/01/2020	FOURNITURES RCH SELON	164	21562	Linéaire	6,258.00
YHA5.0303	01/01/2020	Veste de service et d'interven	166	21562	Linéaire	40,758.17
YHA5.0304	01/01/2020	PAIRE DE GANTS CUIR BLANC	168	21562	Linéaire	118.44
YHA5.0305	01/01/2020	SAC FOURRE TOUT ROUGE	184	21562	Linéaire	397.08
L5.0078	15/01/2020	ROLL ESPOSITORE 400 KG	175	21562	Linéaire	585.12
L5.0078	15/01/2020	ETAGERE INCLINABLE	175	21562	Linéaire	384.19
L10.0093	01/01/2020	SELON DEVIS JOINT	176	21562	Linéaire	1,718.69
L5.0079	03/01/2020	HACHETTE POMPIER MANCHE	177	21562	Linéaire	556.97
L10.0094	17/01/2020	Flexible type A Remiflex Spéci	178	21562	Linéaire	2,930.17
L5.0080	17/01/2020	TUYAUX - SELON DEVIS JOINT	179	21562	Linéaire	1,431.10
L10.0095	17/01/2020	FLEXIBLE TYPE A REMIFLEX	180	21562	Linéaire	11,720.68
YFOR6.0019	10/01/2020	Sonde pour caisson de brulage	126	21562	Linéaire	1,202.40
YFOR6.0020	15/01/2020	Machine à fumée	127	21562	Linéaire	522.00
YFOR6.0021	15/01/2020	Ambu man instrument - Praire d	128	21562	Linéaire	3,190.80
YSP10.0085	16/01/2020	BOTILLONS - TUBA - MASQUE -	349	21562	Linéaire	5,702.52
N3.0019	01/01/2020	DRAP DE TRANSFERT	283	21562	Linéaire	4,313.09
YSP10.0086	16/01/2020	Fournitures de matériel de pl	351	21562	Linéaire	14,415.13
L10.0096	27/01/2020	5 LDV 20 DIVISIONS 10	352	21562	Linéaire	4,764.78
ya5.0308	27/01/2020	KEPI CAPITAINE TAILLE 56.5 / 1	355	21562	Linéaire	141.38
L10.0097	23/01/2020	TENTE SSSM	358	21562	Linéaire	7,026.00
YFOR6.0023	05/02/2020	Ambu man instrument - Praire d	377	21562	Linéaire	612.00
N10.0027	05/02/2020	Rad-5v Oxymètre portable	433	21562	Linéaire	2,490.00
n2.0010	12/02/2020	Matelas Eco 5 P étanche	546	21562	Linéaire	4,579.20
YHA5.0309	04/02/2020	SWEAT	567	21562	Linéaire	1,263.60
YHA5.0310	04/02/2020	POLO MANCHE COURTE	568	21562	Linéaire	3,817.80
YHA5.0310	04/02/2020	POLO MANCHE LONGUE	568	21562	Linéaire	1,515.00

ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
YHA5.0311	27/01/2020	FOURNITURE DE GALONNAGE	570	21562	Linéaire	2,355.42
L10.0098	11/02/2020	TABLEAU CONTROLE	573	21562	Linéaire	698.46
YFOR6.0024	20/02/2020	Matériel secourisme	645	21562	Linéaire	3,560.76
L5.0082	24/02/2020	CALES + ETAIS - SELON DEVIS	724	21562	Linéaire	424.38
N3.0020	17/02/2020	Collier cervical en 2 P bleu	744	21562	Linéaire	965.45
N5.0040	18/02/2020	Sac secours médical O2	745	21562	Linéaire	4,220.15
N5.0041	02/03/2020	Pompe à dépression Ferno pour	775	21562	Linéaire	365.16
N2.0011	02/03/2020	Matelas articulé 5P rouge	775	21562	Linéaire	4,950.72
N3.0021	02/03/2020	Lampe à pupille	775	21562	Linéaire	240.96
N3.0022	02/03/2020	Jeu de harnais et sangles	775	21562	Linéaire	973.44
YHA5.0312	03/02/2020	GILET HAUTE VISIBILITE -	790	21562	Linéaire	350.52
L10.0099	03/03/2020	Raccord de réduction DSP 40 -	862	21562	Linéaire	368.47
YHA10.0056	03/03/2020	CASQUE XF - SELON DEVIS	863	21562	Linéaire	7,713.95
L10.0100	25/02/2020	Outil polyvalent de forçement	864	21562	Linéaire	1,096.55
L5.0083	27/02/2020	COUPE BOULONS 90 CM	875	21562	Linéaire	125.39
L5.0083	27/02/2020	HACHETTE	875	21562	Linéaire	121.63
L5.0083	27/02/2020	KIT COMMANDE DE	875	21562	Linéaire	151.80
L5.0083	27/02/2020	MASSETTE	875	21562	Linéaire	138.96
L5.0083	27/02/2020	PELLE TERRASSIER COL DE	875	21562	Linéaire	129.84
L5.0084	24/02/2020	CONE DE LUBECK 750 MM - 4.2	867	21562	Linéaire	475.57
L5.0084	24/02/2020	TRIANGLE AUTOMATIQUE	867	21562	Linéaire	2,742.77
L5.0085	24/02/2020	PROJECTEUR K8 AVEC 1	868	21562	Linéaire	793.82
L5.0085	24/02/2020	PROJECTEUR K9-30 BATTERIE	868	21562	Linéaire	10,613.90
YHA5.0313	10/02/2020	MIS BAS TRICOT MOYEN 35/38	869	21562	Linéaire	772.80
YHA5.0313	10/02/2020	MIS BAS TRICOT MOYEN - 39/42	869	21562	Linéaire	1,157.78
L5.0086	11/02/2020	PROJECTEUR LED SUR	874	21562	Linéaire	612.79
N3.0023	27/02/2020	Chargeur nomade	894	21562	Linéaire	3,294.72
N8.0011	27/02/2020	Défigard Touch Seven	894	21562	Linéaire	29,133.94
N5.0042	27/02/2020	Option PNI	894	21562	Linéaire	6,439.68
N5.0043	27/02/2020	Option SpO2	894	21562	Linéaire	6,938.88
N5.0044	27/02/2020	Support ambulance 20G	894	21562	Linéaire	4,421.04
N3.0024	27/02/2020	Collier cervical en 2 P bleu	895	21562	Linéaire	107.27
L12.0066	27/02/2020	PROJECTEUR K9-30 -	1025	21562	Linéaire	3,980.21

ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
YHA5.0316	17/03/2020	BANDES DE SIGNALISATION -	1026	21562	Linéaire	231.66
YHA5.0316	17/03/2020	BANDES DE SIGNALISATION -	1026	21562	Linéaire	1,158.30
YHA5.0316	17/03/2020	BANDES DE SIGNALISATION -	1026	21562	Linéaire	1,158.30
YHA5.0316	17/03/2020	BANDES REFLECHISSANTES DE	1026	21562	Linéaire	794.40
YHA5.0316	17/03/2020	HOUSSE DE PROTECTION POUR	1026	21562	Linéaire	1,137.52
YHA5.0316	17/03/2020	LAMPE XPS LED POUR CASQUE	1026	21562	Linéaire	2,176.08
L12.0067	12/03/2020	I- ETAIS MECANIKES SCORPE	1027	21562	Linéaire	10,404.83
L5.0087	05/03/2020	CONE DE LUBECK 500 MM	1028	21562	Linéaire	376.62
YHA5.0317	13/01/2020	CALOTTE F1 XF METALISEE	1030	21562	Linéaire	2,688.00
YHA5.0317	13/01/2020	CALOTTE F2 XTREM ROUGE	1030	21562	Linéaire	492.00
YHA5.0317	13/01/2020	COUVRE CASQUE ALUMINISE	1030	21562	Linéaire	500.40
YHA5.0317	13/01/2020	HABILLAGE XF	1030	21562	Linéaire	262.68
YHA5.0317	13/01/2020	JUGULAIRE CUIR GALLET F1 XF	1030	21562	Linéaire	344.28
YHA5.0317	13/01/2020	JUGULAIRE F2 XTREM	1030	21562	Linéaire	237.00
YHA5.0317	13/01/2020	RATCHER GALLET F1 XF	1030	21562	Linéaire	239.16
YHA5.0317	13/01/2020	SUPPORT KITFIX GALLET F1 XF	1030	21562	Linéaire	228.00
YHA5.0317	13/01/2020	SUSPENSION TAILLE M	1030	21562	Linéaire	286.20
L5.0088	16/03/2020	Coffret extincteur Promax 6 EV	1115	21562	Linéaire	729.64
L5.0088	16/03/2020	Extincteur à poudre polyvalent	1115	21562	Linéaire	860.44
YHA5.0318	17/03/2020	SAC D'INTERVENTION POUR	1081	21562	Linéaire	2,187.52
YHA5.0319	16/03/2020	SELON DEVIS JOINT	1082	21562	Linéaire	707.29
YFOR6.0025	30/03/2020	Porte de forçement	1181	21562	Linéaire	7,116.00
L12.0068	01/04/2020	PAIRE DE GANTS	1265	21562	Linéaire	732.62
YEP10.0011	20/02/2020	PIECES DETACHEES ARI	1414	21562	Linéaire	14,242.24
YHA5.0321	11/02/2020	bottes	1416	21562	Linéaire	10,383.81
L5.0089	13/02/2020	ECHELLE 3 PLANS - TUBESCA	1433	21562	Linéaire	407.92
L5.0090	27/03/2020	ECHELLES POUR ARMEMENT	1434	21562	Linéaire	1,223.75
YHA10.0057	31/03/2020	PIECES DE CASQUE	1457	21562	Linéaire	7,154.39
L5.0091	28/04/2020	DESCENDEUR STOP 2019 -	1458	21562	Linéaire	478.80
YHA5.0322	27/04/2020	HABILLEMENT PATS - SELON	1460	21562	Linéaire	1,470.72
N2.0012	16/04/2020	Matelas bariatrique pour perso	1464	21562	Linéaire	922.80
YHA5.0323	29/04/2020	BOTTES	1466	21562	Linéaire	9,972.57
YEP10.0012	22/04/2020	ACHAT PIECES ARI SELON	1506	21562	Linéaire	5,033.05

ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
YEP10.0013	22/04/2020	ACHAT PIECES ARI SELON	1507	21562	Linéaire	73.57
N5.0007	05/05/2020	Totem gel polyvalent sans dist	1536	21562	Linéaire	702.00
N5.0046	13/05/2020	VISIOFOCUS-PRO	1665	21562	Linéaire	3,906.00
YHA5.0323	19/05/2020	BOTTES - TVA	1675	21562	Linéaire	5,173.57
YHA5.0324	20/04/2020	CALOTTE POUR F1SF	1690	21562	Linéaire	2,016.48
YHA5.0325	12/02/2020	BLOUSON COUPE-VENT	1733	21562	Linéaire	2,577.24
L10.0102	28/04/2020	ACHAT CARTOUCHE SPECTRE	1734	21562	Linéaire	4,066.92
L5.0092	15/05/2020	PHARE SUR TREPIED LED	1737	21562	Linéaire	815.35
N5.0047	25/05/2020	Blouse bleue réutilisable	1740	21562	Linéaire	20,280.00
N8.0012	19/05/2020	Accuvac Lite avec réservoir	1741	21562	Linéaire	4,632.60
N8.0013	19/05/2020	Support mural	1741	21562	Linéaire	335.16
YHA10.0058	28/05/2020	BAVOLET NUQUE ALUMINISE	1792	21562	Linéaire	1,748.04
YHA10.0059	27/05/2020	bandes réfléchissantes	1793	21562	Linéaire	1,198.64
YEP10.0014	25/05/2020	BLS BODYGUARD	1795	21562	Linéaire	2,779.73
L5.0093	27/05/2020	ORIFLAMM	1796	21562	Linéaire	777.60
YHA10.0060	11/05/2020	Casque F1 XF	1797	21562	Linéaire	52,936.19
YHA5.0326	09/06/2020	PIECES CASQUES	1915	21562	Linéaire	1,686.29
N5.0048	02/06/2020	Chargeur externe CS1 batterie	1964	21562	Linéaire	1,986.82
N8.0014	15/06/2020	VISIOFOCUS-PRO	1985	21562	Linéaire	5,208.00
YSP10.0087	27/05/2020	TENUES DE PROTECTION	2030	21562	Linéaire	4,613.00
15.0094	02/06/2020	PULVERISATEUR POUFREUSE	2067	21562	Linéaire	248.40
L10.0103	10/06/2020	CITERNE PROD. CHIMIQUE-	2066	21562	Linéaire	1,223.78
L5.0095	15/06/2020	JEU DE TOURNEVIS	2071	21562	Linéaire	179.52
L5.0095	15/06/2020	CLE A MOLETTE	2071	21562	Linéaire	138.96
YSP10.0088	10/06/2020	TENUES DE PROTECTION	2072	21562	Linéaire	1,537.67
YHA5.0327	10/06/2020	MASQUES DE PROTECTION	2073	21562	Linéaire	32,045.63
L5.0096	12/05/2020	BROCHE LACON 200 +	2180	21562	Linéaire	105.96
110.0104	29/06/2020	ECHELLES POUR ARMEMENT	2181	21562	Linéaire	1,631.66
15.0097	22/06/2020	CLE DE BARRAGE ARTICULEE	2182	21562	Linéaire	1,035.52
15.0098	19/06/2020	ECRAN RIDEAU D'EAU	2183	21562	Linéaire	851.12
15.0099	15/06/2020	FLEXIBLES TYPE A REMIFLEX	2184	21562	Linéaire	2,805.56
15.0100	16/06/2020	CONE DE LUBECK 500 MM - 2.2	2185	21562	Linéaire	188.32
L10.0105	11/06/2020	LIAISON PERSONNELLE A	2186	21562	Linéaire	1,417.72

ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
L10.0105	11/06/2020	EHELLES A COULISSE	2186	21562	Linéaire	2,005.52
L10.0105	11/06/2020	EHELLES A CROCHET	2186	21562	Linéaire	1,548.94
L5.0101	11/06/2020	MATERIELS FBU DE CHEMINEE	2187	21562	Linéaire	2,271.96
L10.0106	30/04/2020	MATERIELS POUR LOT DE	2189	21562	Linéaire	16,041.32
YHA5.0328	10/06/2020	BAVOLET DE NUQUE	2190	21562	Linéaire	2,085.21
YHA5.0328	10/06/2020	BAVOLET DE NUQUE	2190	21562	Linéaire	2,475.65
L5.0102	02/06/2020	SANGLE A FUITE REGLABLE	2191	21562	Linéaire	600.79
L10.0107	03/06/2020	ENROULEUR ELECTRIQUE	2192	21562	Linéaire	1,131.26
L10.0107	03/06/2020	GROUPE ELECTROGENE	2192	21562	Linéaire	2,564.46
L5.0103	03/06/2020	ACHAT OUTILLAGE	2193	21562	Linéaire	5,802.11
L5.0104	09/06/2020	MARTEAU MIROIR EM	2194	21562	Linéaire	154.44
YHA10.0061	01/07/2020	VESTE MULTIPOCHES SABLE -	2196	21562	Linéaire	3,255.07
YHA10.0061	01/07/2020	PANTALON MULTICOUCHES	2196	21562	Linéaire	2,711.88
L5.0105	09/05/2020	FLEXIBLES TYPE A TUYAU	2295	21562	Linéaire	1,529.16
L5.0106	30/06/2020	SEAU POMPE FIREBUSTER 20L	2297	21562	Linéaire	1,476.07
YHA5.0329	01/07/2020	GILET HAUTE VISIBILITE	2299	21562	Linéaire	205.14
YHA5.0330	15/06/2020	CEINTURON D'INTERVENTION	2300	21562	Linéaire	1,072.78
L5.0107	01/07/2020	BOUCHON PLAIN AVEC	2301	21562	Linéaire	85.92
YHA5.0331	26/06/2020	ACHAT DE BOTTES SP	2302	21562	Linéaire	13,139.56
L5.0108	24/06/2020	EXTINCTEUR EAU + ADDITIF 6	2303	21562	Linéaire	158.29
L5.0108	24/06/2020	EXTINCTEUR EAU + ADDITIF 9	2303	21562	Linéaire	1,439.14
L5.0108	24/06/2020	EXTINCTEUR POUDRE 6 KILOS	2303	21562	Linéaire	981.50
L5.0108	24/06/2020	EXTINCTEUR POUDRE 9 KILOS	2303	21562	Linéaire	1,064.83
L10.0108	10/07/2020	BALISE DE SIGNALISATION	2327	21562	Linéaire	285.02
L10.0108	10/07/2020	BOULONNEUSE MILWAUKEE	2327	21562	Linéaire	706.75
L10.0108	10/07/2020	EHELLE TELESCOPIQUE	2327	21562	Linéaire	418.19
L10.0108	10/07/2020	ENROULEUR ELECTRIQUE IP44	2327	21562	Linéaire	185.90
L10.0108	10/07/2020	SCIE SABRE MILWAUKEE	2327	21562	Linéaire	729.83
L10.0108	10/07/2020	TRONCONNEUSE THERMIQUE	2327	21562	Linéaire	503.50
L10.0109	03/07/2020	EHELLE A CROCHETS TYPE	2409	21562	Linéaire	1,548.93
L10.0109	03/07/2020	CORDAGE DE MANUTENTION	2409	21562	Linéaire	788.74
L10.0109	03/07/2020	EHELLE A COULISSE GRAND	2409	21562	Linéaire	2,005.51
L10.0109	03/07/2020	EHELLE A COULISSE PETIT	2409	21562	Linéaire	526.86

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
L5.0109	21/07/2020	BATTE A FEU 9 LAMES - AVEC	2494	21562	Linéaire	224.49
L5.0109	21/07/2020	COUPE BOULONS L 90 CM -	2494	21562	Linéaire	180.73
L5.0109	21/07/2020	FOURCHE 4 DENTS COURBEES -	2494	21562	Linéaire	148.99
L5.0109	21/07/2020	GAFFE MARINIÈRE - MANCHE	2494	21562	Linéaire	217.80
L5.0109	21/07/2020	HACHE POMPIER MANCHE	2494	21562	Linéaire	183.45
L5.0109	21/07/2020	HACHE TYPE US NUPLA 90 CM -	2494	21562	Linéaire	154.57
L5.0109	21/07/2020	MADRIER FRANCHISSEMENT	2494	21562	Linéaire	340.20
L5.0109	21/07/2020	OUTIL POLYVALENT DE FORCE	2494	21562	Linéaire	528.05
L5.0109	21/07/2020	TABLEAU DE CONTROLE	2494	21562	Linéaire	359.16
L5.0110	10/07/2020	JEU DE CABLE BLOCAGE B	2495	21562	Linéaire	506.80
L5.0110	10/07/2020	JEU DE CABLE BLOCAGE A	2495	21562	Linéaire	587.02
L10.0110	10/07/2020	I - SEAU POMPE	2497	21562	Linéaire	1,648.80
YFOR6.0026	17/06/2020	Mannequin maison de feu	2480	21562	Linéaire	1,098.00
I10.0111	25/07/2020	LANCE POUR FEUX DE	2540	21562	Linéaire	517.75
L5.0111	20/07/2020	TORCHE ENERGIZER EXPERT	2542	21562	Linéaire	1,624.63
L5.0112	25/07/2020	FLEXIBLE TYPE A REMIFLEX	2543	21562	Linéaire	1,253.95
L5.0112	25/07/2020	FLEXIBLE TYPE A REMIFLEX	2543	21562	Linéaire	2,615.25
L5.0112	25/07/2020	FLEXIBLE TYPE A REMIFLEX	2543	21562	Linéaire	7,428.00
L5.0112	25/07/2020	FLEXIBLE TYPE B SOUPLESEC	2543	21562	Linéaire	4,640.36
YEP10.0015	15/07/2020	PIECES POUR ARI - SELON	2597	21562	Linéaire	25,992.58
YEP2.0033	28/07/2020	CELLULE O2 POUR QUATTRO	2622	21562	Linéaire	1,692.00
YHA5.0332	04/08/2020	3 KEPIS - SELON DEVIS JOINT	2624	21562	Linéaire	198.31
N7.0003	29/07/2020	Moniteur Défigard touche seven	2650	21562	Linéaire	58,267.87
N5.0049	29/07/2020	Option PNI	2650	21562	Linéaire	12,879.36
N5.0050	29/07/2020	Option interface bluetooth EP	2650	21562	Linéaire	5,890.56
N5.0051	29/07/2020	Option SP02	2650	21562	Linéaire	13,877.76
N5.0052	29/07/2020	Support ambulance 20G	2650	21562	Linéaire	8,842.08
N5.0053	29/07/2020	Chargeur nomade	2650	21562	Linéaire	6,589.44
YHA10.0062	04/08/2020	LAMPE XPS LED POUR CASQUE	2681	21562	Linéaire	2,717.45
N5.0054	31/07/2020	Brassard PNI monobloc adulte e	2692	21562	Linéaire	415.80
N5.0054	31/07/2020	MASIMO SpO2 capteur doigt adul	2692	21562	Linéaire	2,073.60
N5.0054	31/07/2020	MASIMO SpO2 corpuls cable inte	2692	21562	Linéaire	1,636.20
L5.0113	10/07/2020	PROJECTEUR A LED SUR PIED	2694	21562	Linéaire	612.80

ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
YSP10.0089	07/08/2020	MEULEUSE SANS FIL 125 MM	2695	21562	Linéaire	131.00
YSP10.0089	07/08/2020	PERFORATEUR MAKITA	2695	21562	Linéaire	459.00
L5.00114	04/08/2020	CITERNE SOUPLE OUVERTE DE	2696	21562	Linéaire	2,592.00
YHA5.0333	05/08/2020	POLO TYPE C MANCHE COURTE	2697	21562	Linéaire	4,771.20
YHA5.0334	25/07/2020	60 VESTES MULTIPOCHES -	2698	21562	Linéaire	37,340.24
YSP10.0090	28/07/2020	VALISE D'ECLAIRAGE BABY	2706	21562	Linéaire	1,121.40
L10.0112	07/08/2020	COLLECTEUR A CLAPET -	2707	21562	Linéaire	870.77
N5.0055	13/08/2020	Brassard PNI monobloc enfant (2794	21562	Linéaire	562.32
L5.0115	17/08/2020	DETECTEUR DE FUITES	2795	21562	Linéaire	55.20
YHA5.0335	10/08/2020	SAC INTERVENTION POUR	2785	21562	Linéaire	1,750.01
YFOR6.0027	30/07/2020	Téléphone DECT-GIGASET E630	2797	21562	Linéaire	106.15
YFOR6.0027	30/07/2020	Etoui pour téléphone DECT GIGA	2797	21562	Linéaire	9.83
YHA5.0336	12/08/2020	CHEMISES ET CHEMISETTES -	2830	21562	Linéaire	1,334.81
N5.0056	20/08/2020	Oxymètre portable Rad-5v	2831	21562	Linéaire	2,490.00
N5.0057	20/08/2020	Attelle pelvienne T-POD versio	2832	21562	Linéaire	3,294.72
YSP10.0091	08/07/2020	ECHELLE TELESCOPIQUE	2833	21562	Linéaire	239.78
YHA5.0337	17/08/2020	BAVOLET COURT NOMEX	2834	21562	Linéaire	2,991.04
YEP2.0034	11/08/2020	BOUTEILLE 110L	2876	21562	Linéaire	204.00
YEP2.0034	11/08/2020	BOUTEILLE 34L CL2 10PPM	2876	21562	Linéaire	432.00
YEP2.0034	11/08/2020	CELLULE CO POUR 4 GAZ	2876	21562	Linéaire	712.80
YEP2.0034	11/08/2020	CELLULE O2 POUR 4 GAZ	2876	21562	Linéaire	1,692.00
YEP2.0034	11/08/2020	CELLULE EXPLO POUR 4 GAZ	2876	21562	Linéaire	1,641.60
YEP2.0034	11/08/2020	CELLULE LIE	2876	21562	Linéaire	410.40
YEP2.0034	11/08/2020	CELLULE TWIN CO/H2S POUR 5	2876	21562	Linéaire	402.00
YEP2.0035	31/08/2020	DETECTEUR 4 GAZ	2905	21562	Linéaire	5,066.40
YEP2.0035	31/08/2020	COQUE DE PROTECTION POUR	2905	21562	Linéaire	363.96
YEP.0035	31/08/2020	DETECTEUR CO	2905	21562	Linéaire	24,186.24
L5.0116	07/08/2020	CONE DE LUBECK 500MM - 2,2	2906	21562	Linéaire	225.97
L5.0117	17/08/2020	OUTIL DE FORCEMENT ET	2907	21562	Linéaire	1,875.22
L5.0118	21/08/2020	BOUCHON PLEIN AVEC	2919	21562	Linéaire	90.22
L5.0118	21/08/2020	BOUCHON PLEIN AVEC	2919	21562	Linéaire	60.19
L10.0113	21/08/2020	DIVISION A VOLANTS - ENTREE	2919	21562	Linéaire	462.84
L10.0113	21/08/2020	RACCORD DE REDUCTION AR	2919	21562	Linéaire	318.99

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
YEP2.0036	14/08/2020	DETECTEUR 5GAZ AVEC	2911	21562	Linéaire	2,857.56
YEP2.0036	14/08/2020	COQUE DE PROTECTION POUR	2911	21562	Linéaire	95.69
YEP2.0036	14/08/2020	CANNE DE PRELEVEMENT	2911	21562	Linéaire	101.93
YEP2.0036	14/08/2020	POMPE D'ASPIRATION	2911	21562	Linéaire	178.87
YHA10.0063	19/08/2020	BAVOLET NUQUE ALUMINISE	2912	21562	Linéaire	2,112.34
L5.0119	26/08/2020	BOITE A OUTILS A	2913	21562	Linéaire	138.96
L5.0119	26/08/2020	CLE A MOLETTE 300MM 123	2913	21562	Linéaire	159.00
L5.0119	26/08/2020	JEU DE 3 PINCES AVEC RACK	2913	21562	Linéaire	199.00
L5.0119	26/08/2020	JEU DE 6 TOURNEVIS -	2913	21562	Linéaire	119.04
L5.0119	26/08/2020	JEU DE 8 CLÉS PLATES TÊTE	2913	21562	Linéaire	169.00
L5.0119	26/08/2020	TENAILLE RUSSE 225MM -	2913	21562	Linéaire	87.20
L12.0069	02/09/2020	BATTERIE LI-ION 28 V 5 AH	2897	21562	Linéaire	2,348.90
L12.0069	02/09/2020	BLOC A 2 AXES POUR ETAI	2897	21562	Linéaire	348.54
L12.0069	02/09/2020	BOITIER DE COMMANDE	2897	21562	Linéaire	1,687.92
L12.0069	02/09/2020	BOUCLIER DE PROTECTION	2897	21562	Linéaire	203.83
L12.0069	02/09/2020	CHARGEUR 220V GAMME	2897	21562	Linéaire	619.84
L12.0069	02/09/2020	CISAILLE GCU 5050 I EVO 3	2897	21562	Linéaire	7,079.53
L12.0069	02/09/2020	CISAILLE HOLMATRO CU 5040 I	2897	21562	Linéaire	4,481.01
L12.0069	02/09/2020	CISAILLE HOLMATRO CU 5060 I	2897	21562	Linéaire	5,458.90
112.0069	02/09/2020	CLE A CROCHET 90 MM	2897	21562	Linéaire	176.55
112.0069	02/09/2020	COUSSIN DE LEVAGE HAUTE	2897	21562	Linéaire	923.50
112.0069	02/09/2020	COUSSIN DE LEVAGE HAUTE	2897	21562	Linéaire	1,318.59
112.0069	02/09/2020	COUSSIN DE LEVAGE HAUTE	2897	21562	Linéaire	1,773.72
112.0069	02/09/2020	COUSSIN DE LEVAGE HAUTE	2897	21562	Linéaire	2,738.04
112.0069	02/09/2020	DECOUPEUR DE PARE BRISE	2897	21562	Linéaire	421.98
112.0069	02/09/2020	DISQUE DIAMANT 300MM	2897	21562	Linéaire	116.18
112.0069	02/09/2020	DISQUEUSE THERMIQUE STIHL	2897	21562	Linéaire	1,023.58
112.0069	02/09/2020	ECARTEUR GSP 5252 EVO 3	2897	21562	Linéaire	7,393.15
112.0069	02/09/2020	ECARTEUR HOLMATRO SP 5260	2897	21562	Linéaire	5,394.31
112.0069	02/09/2020	ENSEMBLE DE PROTECTION	2897	21562	Linéaire	1,225.57
112.0069	02/09/2020	ETAI HOLMATRO	2897	21562	Linéaire	2,618.97
112.0069	02/09/2020	ETAI HOLMATRO MECANIQUE	2897	21562	Linéaire	1,446.28
112.0069	02/09/2020	FLEXIBLE D'AIR HAUTE	2897	21562	Linéaire	213.19

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
112.0069	02/09/2020	FLEXIBLE D'AIR HAUTE	2897	21562	Linéaire	213.19
112.0069	02/09/2020	FLEXIBLE D'ARRET HAUTE	2897	21562	Linéaire	332.30
112.0089	02/09/2020	FLEXIBLE HOLMATRO C 10 BU	2897	21562	Linéaire	2,648.83
112.0069	02/09/2020	FLEXIBLE HOLMATRO C 10 OU	2897	21562	Linéaire	2,648.83
112.0069	02/09/2020	GROUPE HYDRAULIQ.	2897	21562	Linéaire	4,335.36
112.0069	02/09/2020	GROUPE HYDRAULIQUE	2897	21562	Linéaire	5,426.05
112.0069	02/09/2020	JEU ADAPTATEURS CHAINES	2897	21562	Linéaire	540.04
112.0069	02/09/2020	JEU ADAPTATEURS CHAINES	2897	21562	Linéaire	722.92
112.0069	02/09/2020	JEU CALES BLOPAGE A	2897	21562	Linéaire	391.74
112.0069	02/09/2020	JEU CALES BLOPAGE B	2897	21562	Linéaire	338.19
112.0069	02/09/2020	JEU CHAINES HOLMATRO SP	2897	21562	Linéaire	182.88
112.0069	02/09/2020	JEU CHAINES HOMATRO SP	2897	21562	Linéaire	372.89
112.0069	02/09/2020	JEU DE 3 PLANS DURS	2897	21562	Linéaire	1,050.71
112.0069	02/09/2020	KIT LORRY 1000 KG SEUL	2897	21562	Linéaire	1,473.31
112.0069	02/09/2020	MINI CISAILLE HOLMATRO CU	2897	21562	Linéaire	2,458.70
112.0069	02/09/2020	OUTIL COMBINE GCT 5111 EVO	2897	21562	Linéaire	6,729.64
112.0069	02/09/2020	PLAQUE DE SUPPORT POUR	2897	21562	Linéaire	648.10
112.0069	02/09/2020	PLATEFORME	2897	21562	Linéaire	4,622.98
112.0069	02/09/2020	POMPE MANUELLE HOLMATRO	2897	21562	Linéaire	2,368.15
112.0069	02/09/2020	POMPE MANUELLE HOLMATRO	2897	21562	Linéaire	1,161.86
112.0069	02/09/2020	PROTECTION DE COUPE	2897	21562	Linéaire	104.71
112.0069	02/09/2020	PROTECTION ECLAT DE VERRE	2897	21562	Linéaire	255.32
112.0069	02/09/2020	PROTEGE AIRBAG PL SEUL	2897	21562	Linéaire	108.59
112.0069	02/09/2020	PROTEGE AIRBAG VL SEUL	2897	21562	Linéaire	106.50
112.0069	02/09/2020	PROTEGE AIRBAG PASSAGER	2897	21562	Linéaire	222.10
112.0069	02/09/2020	RALLONGE SX 1 BLANCHE 125	2897	21562	Linéaire	1,133.59
112.0069	02/09/2020	RALLONGE SX 10 VERTE 1000	2897	21562	Linéaire	1,374.67
112.0069	02/09/2020	RALLONGE SX 2 BLEUE 250MM	2897	21562	Linéaire	1,205.28
112.0069	02/09/2020	RALLONGE SX 5 JAUNE 500MM	2897	21562	Linéaire	1,303.01
112.0069	02/09/2020	REDUCTEUR DE PRESSION PRV	2897	21562	Linéaire	440.23
112.0069	02/09/2020	RESCUE SUPPORT BAG	2897	21562	Linéaire	396.77
112.0069	02/09/2020	SANGLE SUSPENSION TENDUE	2897	21562	Linéaire	398.68
112.0069	02/09/2020	SEMELLE OSCILLANTE SUP.	2897	21562	Linéaire	788.28

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
112.0069	02/09/2020	SEMELLE OSCILLANTE SUP.	2897	21562	Linéaire	1,283.40
112.0069	02/09/2020	SUPPORT DE VERIN	2897	21562	Linéaire	415.50
112.0069	02/09/2020	SUPPORT DE VERIN	2897	21562	Linéaire	843.12
112.0069	02/09/2020	SUPPORT POUTRE FORME L	2897	21562	Linéaire	299.36
112.0069	02/09/2020	SUPPORT POUTRE FORME U 100	2897	21562	Linéaire	243.00
112.0069	02/09/2020	TETE EN POINTE DE DIAMANT	2897	21562	Linéaire	781.80
112.0069	02/09/2020	TETE PLATE ALU DIAM.89	2897	21562	Linéaire	166.13
112.0069	02/09/2020	TETE V ALU DIAM.89 POUR	2897	21562	Linéaire	281.14
112.0069	02/09/2020	TIRE CABLE 3200 A LEVRIER +	2897	21562	Linéaire	617.39
112.0069	02/09/2020	VERIN GRA EVO 3 SANS	2897	21562	Linéaire	4,458.04
112.0069	02/09/2020	VERIN GTR 5350 LP EVO 3 SANS	2897	21562	Linéaire	8,643.64
112.0069	02/09/2020	VERIN HOLMATRO TR 5340 LP	2897	21562	Linéaire	2,970.26
112.0069	02/09/2020	VERIN HOLMATRO TR 5350 LP	2897	21562	Linéaire	3,357.11
112.0069	02/09/2020	VERIN HOLMATRO TR 5370 LP	2897	21562	Linéaire	3,710.90
N5.0058	27/08/2020	Doppler vasculaire Spengler	2965	21562	Linéaire	949.98
YFOR6.0028	31/08/2020	PERCEUSE SANS FIL DEWALT	2966	21562	Linéaire	213.90
YSP10.0092	20/08/2020	MATERIELS POUR LES	2948	21562	Linéaire	13,513.19
YHA5.0338	10/09/2020	GALON ET FOURREAUX -	3084	21562	Linéaire	2,350.87
L10.0114	02/09/2020	COLLECTEUR A CLAPET -	3085	21562	Linéaire	145.13
YHA5.0339	31/08/2020	BANDE PATRONYMIQUE	3086	21562	Linéaire	1,220.08
YSP7.0010	08/07/2020	VARI SKY KENNEL T4 -	3094	21562	Linéaire	109.90
L10.0115	21/07/2020	EXTINCTEUR C02 5KG	3088	21562	Linéaire	266.04
L10.0115	21/07/2020	EXTINCTEURS CO2 2 KG	3088	21562	Linéaire	568.80
L10.0115	21/07/2020	EXTINCTEURS EAU + ADDITIF 6	3088	21562	Linéaire	316.58
L10.0115	21/07/2020	EXTINCTEURS EAU + ADDITIF 9	3088	21562	Linéaire	59.96
L10.0115	21/07/2020	EXTINCTEURS POUDDRE 6KG	3088	21562	Linéaire	368.06
L10.0115	21/07/2020	EXTINCTEURS POURDRE 9 KG	3088	21562	Linéaire	732.07
L10.0116	21/07/2020	EXTINCTEUR C02 5KG	3089	21562	Linéaire	354.72
L10.0116	21/07/2020	EXTINCTEUR CO2 2KG	3089	21562	Linéaire	94.80
L10.0116	21/07/2020	EXTINCTEUR EAU + ADDITIF 6	3089	21562	Linéaire	685.93
L10.0116	21/07/2020	EXTINCTEUR POUDDRE 9 KG	3089	21562	Linéaire	266.21
L10.0116	21/07/2020	EXTINCTEURS POURDRE 6KG	3089	21562	Linéaire	61.34
YSP7.011	10/09/2020	PANTALON SOLAR 2.0 L NOIR	3211	21562	Linéaire	559.44

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
YSP7.011	10/09/2020	PANTALON SOLAR 2.0 M NOIR	3211	21562	Linéaire	479.52
YSP7.011	10/09/2020	PANTALON SOLAR 2.0 XL NOIR	3211	21562	Linéaire	159.84
N7.0004	10/09/2020	Station de travail médicale mo	3242	21562	Linéaire	10,075.10
YHA5.0340	07/09/2020	GILETS HAUTE VISIBILITE	3287	21562	Linéaire	3,332.35
N2.0013	23/09/2020	Pompe à dépression alu à main	3316	21562	Linéaire	936.00
N12.0013	24/09/2020	Lifepak 1000T - DSA de formati	3317	21562	Linéaire	1,866.60
N5.0059	24/09/2020	Lifepak 1000 T - chargeur	3317	21562	Linéaire	232.56
YBP2.0037	24/09/2020	CELLULE 02 POUR 4 GAZ	3411	21562	Linéaire	3,384.00
YHA5.0341	21/09/2020	GOURDE AVEC LOGO SDIS80	3412	21562	Linéaire	12,960.00
L10.0117	24/09/2020	RACCORD DE REDUCTION AR	3413	21562	Linéaire	318.99
L10.0117	24/09/2020	BOUCHON PLEIN AVEC	3413	21562	Linéaire	90.22
L10.0117	24/09/2020	BOUCHON PLEIN AVEC	3413	21562	Linéaire	60.19
L5.0120	16/09/2020	Cordage de manutention nylon n	3414	21562	Linéaire	788.74
YHA5.0342	16/09/2020	FOURRAGERE AVEC FERRETS	3415	21562	Linéaire	8,640.00
N5.0060	05/10/2020	Sac secours Oxygéno 5L TR comp	3409	21562	Linéaire	1,908.00
N5.0061	05/10/2020	PAD amovible pochette 30x18x9	3409	21562	Linéaire	108.00
N5.0062	05/10/2020	forfait réassort sérigraphie	3409	21562	Linéaire	36.00
N5.0063	05/10/2020	option sérigraphie monochrome	3409	21562	Linéaire	18.00
L10.0118	28/09/2020	COLLECTEUR A CLAPET -	3416	21562	Linéaire	435.38
YHA5.0343	07/09/2020	BRETELLES	3417	21562	Linéaire	772.80
L5.0121	21/09/2020	TORCHE ENERGIZER EXPERT	3418	21562	Linéaire	541.55
L10.0119	28/09/2020	Anneau l. 150 cm - rouge	3419	21562	Linéaire	475.79
L10.0119	28/09/2020	Anneau l. 80 cm - bleu	3419	21562	Linéaire	362.08
L10.0119	28/09/2020	Corde de sécurité 30 m - diamè	3419	21562	Linéaire	511.32
L10.0119	28/09/2020	Harnais bicolore	3419	21562	Linéaire	2,018.69
L10.0119	28/09/2020	Triangle de sauvetage	3419	21562	Linéaire	2,884.32
L5.0122	05/10/2020	PROTEGE CABLE A CLIP 5M	3453	21562	Linéaire	131.21
L5.0123	24/09/2020	LAMPE STYLO POUR TROUSSE	3454	21562	Linéaire	356.04
L5.0124	09/09/2020	FLEXIBLE TYPE A	3455	21562	Linéaire	1,529.16
YSP7.0012	23/09/2020	Anneau 19 mm 60 cm - EXPE	3457	21562	Linéaire	99.36
YSP7.0012	23/09/2020	Astro Bod Fast - T1 - Noir Jau	3457	21562	Linéaire	2,191.39
YSP7.0012	23/09/2020	Aztek Kit - ROCK EXOTICA	3457	21562	Linéaire	287.20
YSP7.0012	23/09/2020	RENEGADE GTX MID - 11/46 -	3457	21562	Linéaire	319.92

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
YSP7.0012	23/09/2020	RENEGADE GTX MID - 8/42 -	3457	21562	Linéaire	319.92
YSP7.0012	23/09/2020	Spéciale 10.5mm - EXPE	3457	21562	Linéaire	232.80
YSP7.0012	23/09/2020	Vertex Vent - Unique - Blanc -	3457	21562	Linéaire	63.20
YSP7.0012	23/09/2020	Vertex Vent - Unique - Rouge -	3457	21562	Linéaire	316.02
YSP7.0012	23/09/2020	Veste Storm 2.0 - Rouge - COUR	3457	21562	Linéaire	1,209.60
YSP7.0012	23/09/2020	Wall Master VI 10.5mm Unicore	3457	21562	Linéaire	312.00
L10.0120	07/10/2020	ECHELLE A CROCHETS - TYPE	3471	21562	Linéaire	1,548.94
L5.0125	09/10/2020	CHARIOT DE BALISSAGE	3480	21562	Linéaire	537.37
YHA5.0344	12/10/2020	GALONS ET FOURREAUX -	3521	21562	Linéaire	338.28
L10.0121	25/09/2020	SANGLE A FUITE REGLABLE	3522	21562	Linéaire	600.79
N2.0014	16/10/2020	Matelas ECO 5P étanche 5 cm +	3660	21562	Linéaire	5,088.00
YHA5.0345	21/10/2020	SAC D'INTERVENTION POUR	3667	21562	Linéaire	1,750.01
YHA5.0346	21/10/2020	SUPPORT DE JUGULAIRE ET DE	3668	21562	Linéaire	161.20
L10.0122	14/09/2020	DIVISION A VOLANTS - ENTREE	3670	21562	Linéaire	1,660.42
YHA5.0347	19/10/2020	115 VESTES SOFTSHELL -	3693	21562	Linéaire	2,880.00
YHA5.0348	19/10/2020	INSIGNE POUR VAREUSE	3694	21562	Linéaire	9.60
YHA5.0349	30/07/2020	GANTS D'ATTAQUE DE TYPE C	3695	21562	Linéaire	1,707.48
YHA5.0350	15/10/2020	PARKA - TAILLE 6XL	3696	21562	Linéaire	43.42
YHA5.0351	15/10/2020	PANTALON DE TRAVAIL (IDEM	3696	21562	Linéaire	676.60
YHA10.0064	15/10/2020	Casque v-gard500 - MSA	3698	21562	Linéaire	60.26
YHA10.0065	15/10/2020	Bottes Acifort - Dunlop Hevea	3698	21562	Linéaire	13.44
y10.0066	24/09/2020	8 CASQUES F2 - SELON DEVIS	3763	21562	Linéaire	1,257.84
l5.0126	09/10/2020	ENROULEUR ELECTRIQUE IP44	3764	21562	Linéaire	94.25
l10.0123	09/10/2020	LIGNE GUIDE 50M IGNIFUGEE	3764	21562	Linéaire	415.11
yha5.0352	27/10/2020	CHAUSSURES DE SPORT	3766	21562	Linéaire	710.60
N2.0015	02/11/2020	Pompe à dépression pour matela	3776	21562	Linéaire	361.92
YFOR6.0029	30/10/2020	Kit de simulation QUGE7 avec o	3784	21562	Linéaire	14,823.60
yha5.0353	30/10/2020	LAMPE XPS A LED COMPACTE	3877	21562	Linéaire	2,616.00
yha5.0354	02/11/2020	SWEAT SHIRT SAPEURS	3878	21562	Linéaire	6,013.92
L10.0124	29/10/2020	LANCE DMR DEBOLITE	3879	21562	Linéaire	878.60
L10.0124	29/10/2020	LANCE POUR FEUX DE	3879	21562	Linéaire	517.76
L5.0127	06/10/2020	FLEXIBLE TYPE A - TUYAU	3880	21562	Linéaire	203.89
L5.0128	02/11/2020	POINT D'ANCRAGE ET	3881	21562	Linéaire	1,117.80

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
YEP2.0038	02/08/2020	BOUTEILLE 110 LITRES	3882	21562	Linéaire	612.00
YEP2.0038	02/08/2020	CELLULE 02	3882	21562	Linéaire	1,692.00
YFOR6.0030	23/10/2020	CEECOACH Kit XTREME	3909	21562	Linéaire	706.79
L5.0129	26/10/2020	TORCHE ENERGIZER EXPERT	3958	21562	Linéaire	812.32
L5.0130	27/10/2020	POULIE CHAPE	3960	21562	Linéaire	746.32
L5.0131	26/10/2020	Lot de sauvetage - harnais bic	3961	21562	Linéaire	298.44
L5.031	26/10/2020	Kit commande de manutention ny	3961	21562	Linéaire	309.34
YFOR6.0031	17/11/2020	Enceinte bluetooth	3977	21562	Linéaire	240.00
YFOR6.0032	06/11/2020	Matériel secourisme	3978	21562	Linéaire	3,618.96
L5.0132	05/11/2020	Enrouleur électrique IP44 avec	4013	21562	Linéaire	676.28
L5.0132	05/11/2020	Enrouleur électrique IP44 avec	4013	21562	Linéaire	1,413.81
L5.0133	06/11/2020	ECHELLE TELESCOPIQUE	4014	21562	Linéaire	430.10
L10.0125	06/11/2020	PROTECTION DE COUPE +	4015	21562	Linéaire	1,189.87
YHA10.0067	10/11/2020	CASQUE - SELON DEVIS JOINT	4016	21562	Linéaire	3,592.69
N5.0064	13/11/2020	LNCS DCI (pince oxymètre)	4027	21562	Linéaire	1,596.00
YFOR6.0033	06/11/2020	Matériel secourisme	4039	21562	Linéaire	585.60
N3.0025	17/11/2020	Harnais nylon noir (type auto)	4029	21562	Linéaire	2,064.00
N3.0026	17/11/2020	Sangle nylon noir (type auto)	4029	21562	Linéaire	1,944.00
YSP7.0014	23/11/2020	CHAUSSURES GRIMP - SELON	4118	21562	Linéaire	85.50
YHA5.0355	06/11/2020	GANTS DE TRAVAIL TYPE B +	4129	21562	Linéaire	263.16
L5.0134	18/11/2020	PILP - CS AIRAINES	4130	21562	Linéaire	463.85
L15.0006	10/11/2020	CAMERA THERMIQE - SELON	4132	21562	Linéaire	15,593.74
YHA5.0356	04/08/2020	LUNETTES RESPONDER POUR	4133	21562	Linéaire	775.31
YHA5.0357	06/11/2020	Bottes type 2 HI3 Jocker V2 av	4134	21562	Linéaire	11,497.09
N5.0065	30/11/2020	Chariot muti usage 2 seaux 15L	4229	21562	Linéaire	974.88
N5.0066	30/11/2020	Presse à machoires techline gr	4229	21562	Linéaire	204.78
N5.0067	30/11/2020	Support lavage combispeed 40 c	4229	21562	Linéaire	194.22
L5.0135	23/11/2020	KIT DE 6 BALISES A LEDS -	4250	21562	Linéaire	430.31
L10.0126	18/11/2020	POMPE ELECTRIQUE ET	4252	21562	Linéaire	3,862.66
YHA5.0358	24/11/2020	GALON ET FOURREAUX -	4253	21562	Linéaire	80.40
L10.0127	13/11/2020	PROJECTEUR K9-30 - BATTERIE	4256	21562	Linéaire	6,662.35
L5.0136	23/11/2020	TUYAUX - SELON DEVIS JOINT	4257	21562	Linéaire	7,860.79
YEP2.009	18/11/2020	BOUTEILLE + CELLULE	4258	21562	Linéaire	1,254.00

ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
YHA5.0359	16/11/2020	KEPI SERGENT	4260	21562	Linéaire	450.43
YFOR6.0034	24/11/2020	Matériel de formation	4262	21562	Linéaire	3,160.80
I5.0137	12/11/2020	FLEXIBLE TYPE B SOUPLESEC	4264	21562	Linéaire	4,165.02
N5.0068	01/12/2020	Moniteur défibrillateur Defiga	4271	21562	Linéaire	11,653.57
N5.0069	01/12/2020	Option PNI	4271	21562	Linéaire	2,575.87
N5.0070	01/12/2020	Option SpO2	4271	21562	Linéaire	2,775.55
N5.0071	01/12/2020	Support ambulance 20G	4271	21562	Linéaire	1,768.42
N5.0072	01/12/2020	Option SpCO	4271	21562	Linéaire	5,571.07
N5.0073	01/12/2020	Capteur SpO2 SpCO SpMET	4271	21562	Linéaire	2,236.42
N5.0074	01/12/2020	Option SpMET	4271	21562	Linéaire	5,571.07
N5.0075	01/12/2020	Option EtCO2 Mainstream sans c	4271	21562	Linéaire	1,577.47
N5.0076	01/12/2020	Capteur EtCo2 IRMA, technologi	4271	21562	Linéaire	5,191.68
L5.0138	20/11/2020	FLEXIBLE TYPE A REMIFLEX	4338	21562	Linéaire	1,634.52
L5.0138	20/11/2020	FLEXIBLE TYPE A REMIFLEX	4338	21562	Linéaire	4,456.80
YFOR6.0035	03/12/2020	Sac de parcours sportif	4336	21562	Linéaire	1,170.80
YFOR6.0036	04/12/2020	Matériel secourisme	4337	21562	Linéaire	3,320.84
N3.0027	07/12/2020	Express portage dos bleu nuit	4355	21562	Linéaire	774.60
N3.0028	07/12/2020	Frais de port	4355	21562	Linéaire	34.80
YSP7.0015	08/12/2020	Oxymètre électronique	4371	21562	Linéaire	1,009.80
YSP7.0016	08/12/2020	Ph-mètre électronique	4372	21562	Linéaire	270.30
YHA5.0360	08/12/2020	CHAUSSURES BASSES MODELE	4373	21562	Linéaire	490.56
YHA5.0361	17/11/2020	POLO TYPE C MANCHE COURTE	4422	21562	Linéaire	14,313.60
L5.0139	08/12/2020	I - ENSEMBLE VALISE BABY	4456	21562	Linéaire	2,538.02
YHA5.0362	08/12/2020	GOURDE AVEC LOGO SDIS80	4457	21562	Linéaire	1,350.00
yha5.0363	08/12/2020	MASQUE BIOTIME BLANC 100	4459	21562	Linéaire	3,228.30
yha5.0363	08/12/2020	MASQUE BIOTIME NOIR 100	4459	21562	Linéaire	658.32
L12.0070	08/12/2020	MATERIEL DE	4460	21562	Linéaire	1,160.27
YFOR6.0037	09/12/2020	Matériel secourisme	4510	21562	Linéaire	306.00
YHA5.0364	10/11/2020	GANTS D'ATTAQUE TYPE C	4537	21562	Linéaire	16,163.40
YHA5.0364	10/11/2020	FOUR.ET POSE 2TIQUETTE	4537	21562	Linéaire	163.68
YHA.0365	22/12/2020	VESTE TSI MODELE STANDARD	4539	21562	Linéaire	51,246.00
YHA5.0365	22/12/2020	PANTALON TSI MODELE	4539	21562	Linéaire	41,031.60
YSP7.0018	23/12/2020	SCIE CIRCULAIRE - 5103R	4546	21562	Linéaire	562.24

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,382,819.18		
L10.0128	23/12/2020	CLÉ BG 1000	4548	21562	Linéaire	358.20
T10.0211	23/12/2020	CHAUSSURES GRIMP - SELON	4552	21562	Linéaire	517.50
YSP7.0020	23/12/2020	DETECTEUR MONO GAZ -	4553	21562	Linéaire	2,911.30
YHA5.0366	24/12/2020	KEPI ADJUDANT CHEF	4618	21562	Linéaire	50.22
YHA5.0367	24/12/2020	KEPI COLONEL + INFIRMIER	4619	21562	Linéaire	169.93
YFOR6.0038	04/12/2020	Talkies walkies Motorolo XT180	4627	21562	Linéaire	89.58
L5.0081	01/01/2020	BOUCHON PLEIN AVEC	0	215621	Linéaire	146.18
L5.0081	01/01/2020	BOUCHON PLEIN AVEC	0	215621	Linéaire	87.71
L5.0081	01/01/2020	BOUCHON PLEIN AVEC	0	215621	Linéaire	139.15
YHA5.0306	01/01/2020	CASQUE BUCHERONNAGE MDT	0	215622	Linéaire	415.22
YHA5.0307	01/01/2020	BOTTES A LACTES mdt 234	0	215622	Linéaire	5,511.50
YHA5.0314	01/01/2020	KEPI - Infirmier mdt n°871	0	215622	Linéaire	109.25
N5.0039	01/01/2020	Outil de découpe MDT N°306	0	215623	Linéaire	3,198.00
N12.0012	01/01/2020	Option interface MDT N°359	0	215623	Linéaire	18,260.74
N8.0010	06/02/2020	POUSSE SERINGUE ALARIS	0	215623	Linéaire	6,393.65
YFOR6.0022	07/02/2020	Cuve à ultrasons	0	215625	Linéaire	3,372.00

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21578 :				186,870.93		
RIN5.0043	01/01/2020	PEINTURE INTERIEURE SELON	129	21578	Linéaire	123.50
RMA10.0135	24/01/2020	PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL	206	21578	Linéaire	241.80
rma10.0136	27/01/2020	ARMOIRE REFRIGEREE	350	21578	Linéaire	1,304.40
RMA10.0137	20/01/2020	CHARIOT CONTENEUR	356	21578	Linéaire	3,937.50
RIN5.0045	01/01/2020	MEULEUSE D125 GWS 18 OV-LI	434	21578	Linéaire	263.47
RIN5.0046	01/01/2020	PARKER LUMINAIRE	379	21578	Linéaire	5,400.00
RIN5.0047	01/01/2020	TOURNEVIS 7.2 V	436	21578	Linéaire	158.33
RIN5.0047	01/01/2020	JEU 10 CLES 467B.JP10 MIXTE	436	21578	Linéaire	411.58
RIN10.0041	01/01/2020	MATERIAUX POUR LA	380	21578	Linéaire	825.85
RIN10.0041	01/01/2020	MATERIAUX POUR LA	382	21578	Linéaire	57.38
RIN10.0042	01/01/2020	DOUCHETTE MELANGEUSE	659	21578	Linéaire	377.40
RIN10.0042	01/01/2020	ETAGERE MURALE PLEINE	659	21578	Linéaire	161.38
RIN10.0042	01/01/2020	MEUBLE RANGEMENT BAS	659	21578	Linéaire	2,538.25
RIN10.0042	01/01/2020	MEUBLE RANGEMENT BAS	659	21578	Linéaire	2,664.65
RIN10.0042	01/01/2020	TABLE DE PREPARATION INOX	659	21578	Linéaire	405.96
RIN10.0042	01/01/2020	PLONGE LAVE BATTERIE INOX	659	21578	Linéaire	1,261.30
RIN5.0048	05/02/2020	CAMERA THERMIQUE	734	21578	Linéaire	922.80
RMA10.0138	03/03/2020	BACS DE RANGEMENT SELON	858	21578	Linéaire	228.77
RMA10.0139	28/02/2020	DE POSTE A SOUDER	886	21578	Linéaire	229.00
rin5.0049	22/01/2020	PHILIPS RC065B LED34S-840	1009	21578	Linéaire	1,610.78
rin5.0049	22/01/2020	PHILIPS BVP154 LED52-840 PSU	1009	21578	Linéaire	960.00
rin5.0049	22/01/2020	PHILIPS BVP155 LED105-840 PSU	1009	21578	Linéaire	2,235.60
rin5.0049	22/01/2020	PHILIPS DN060B LED18S-840	1009	21578	Linéaire	419.52
rin5.0049	22/01/2020	ARIC MAUD 17 SYM LED 2700K	1009	21578	Linéaire	410.22
rin5.0049	22/01/2020	PHILIPS RC125ZSMB W60L60	1009	21578	Linéaire	403.20
rin5.0049	22/01/2020	SARLAM ASTREO 800 4000 ST	1009	21578	Linéaire	618.96
rin5.0049	22/01/2020	SARLAM ASTREO 800 4000 ST	1009	21578	Linéaire	910.80
rin5.0049	22/01/2020	ELECMANTRA PLANET 3 150W	1009	21578	Linéaire	5,419.78
RIN5.0050	27/02/2020	SUPPORT MUREAUX	1063	21578	Linéaire	239.40
RIN5.0051	07/02/2020	MELA BLANC CRAIE W908 ST 2	1080	21578	Linéaire	445.66
RIN5.0052	07/02/2020	PAR PHONIC 45 MM R=1.10	1080	21578	Linéaire	19.28
RIN5.0053	28/01/2020	AURENDLH104540	1117	21578	Linéaire	1,040.52
RIN5.0053	28/01/2020	AURENDLH104540	1117	21578	Linéaire	560.28

ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21578 :				186,870.93		
RMA10.0141	20/03/2020	MICRO ONDES GRILL BLANC 20	1134	21578	Linéaire	150.72
RMA10.0142	13/03/2020	ENROULEUR ELECTRIQUE IP44	1266	21578	Linéaire	929.50
RMA10.0142	13/03/2020	ENROULEUR ELECTRIQUE IP44	1266	21578	Linéaire	400.18
RMA10.0143	06/04/2020	SECHE LINGE 8 KH	1267	21578	Linéaire	344.50
RIN5.0054	25/03/2020	SERRURE A CODE MECANIQUE	1440	21578	Linéaire	4,659.60
RMA10.0145	16/04/2020	FOUR A MICRO-ONDES	1456	21578	Linéaire	228.00
RIN10.0043	24/04/2020	FOURNITURES FAUX PLAFOND	1495	21578	Linéaire	2,082.70
RMA10.0147	07/05/2020	LAVE LINGE	1550	21578	Linéaire	746.59
RMA10.0148	04/05/2020	KIT SOUDURE	1552	21578	Linéaire	199.68
RMA10.0149	20/04/2020	TENTE PLIANTE SEMI-PRO	1553	21578	Linéaire	233.70
RMA10.0149	20/04/2020	PACK DE 4 BACHES	1553	21578	Linéaire	184.01
RMA10.0150	11/05/2020	KARCHER K4 FULL CONTROL	1645	21578	Linéaire	169.00
RMA10.0151	17/04/2020	DISTRIBUTEUR DE SAVON	1646	21578	Linéaire	188.28
RIN5.0055	28/02/2020	19926880 CQ 36L70-740 NR BPS	1657	21578	Linéaire	6,030.00
RIN5.0055	28/02/2020	5204096403 PHILIPS	1657	21578	Linéaire	7,341.60
RIN10.0044	29/04/2020	Achat d une tondeuse suivant d	1707	21578	Linéaire	1,092.00
RIN5.0056	21/02/2020	PHILIPS RC065B LED34S-840	1708	21578	Linéaire	3,221.57
RIN5.0056	21/02/2020	PHILIPS RC125Z SMB W60L60	1708	21578	Linéaire	403.20
RMA10.0152	25/05/2020	FOUR MICRO ONDES 20L -	1729	21578	Linéaire	250.56
RMA10.0153	04/05/2020	ACHAT DE 3 PRESSES A	1730	21578	Linéaire	122.87
RMA10.0154	05/02/2020	CHA.CONT 1200X800 AVEC	1731	21578	Linéaire	7,875.00
RMA10.0155	15/05/2020	RALLONGE ELECTRIQUE AVEC	1736	21578	Linéaire	155.93
RMA10.0156	02/06/2020	OUTILLAGE	1794	21578	Linéaire	195.34
RIN10.0045	26/05/2020	DALLE PVC U4P4 - DALLE GTI	1822	21578	Linéaire	19,296.00
RMA10.0157	27/05/2020	ENROULEUR TUYAUX	1913	21578	Linéaire	482.40
RMA10.0158	04/06/2020	CONTAINER DASRI	1914	21578	Linéaire	615.10
RIN10.0046	29/05/2020	FOURNITURES TVX CUISINE	1979	21578	Linéaire	460.95
RMA10.0159	14/05/2020	BAC A BEC ROUGE 1 LITRE	2028	21578	Linéaire	26.64
RIN10.0047	15/05/2020	TAILLE HAIE	2069	21578	Linéaire	820.50
RMA10.0160	15/06/2020	SERVANTE D'ATELIER 4	2070	21578	Linéaire	299.90
RMA10.0160	15/06/2020	SERVANTE ATELIER 4 TIROIRS	2070	21578	Linéaire	899.70
RIN10.0048	27/05/2020	FOURNITURES FAUX PLAFOND	2096	21578	Linéaire	795.24
RMA10.0161	26/05/2020	OUTILLAGE A MAIN	2179	21578	Linéaire	1,714.57

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21578 :				186,870.93		
RMA10.0162	17/06/2020	CLMIMATISEUR MOBILE	2188	21578	Linéaire	330.00
RMA10.0163	30/06/2020	I - FOURNITURE DE BAC A BEC	2195	21578	Linéaire	191.96
RIN10.0049	17/06/2020	Fourniture de plancher, plinth	2281	21578	Linéaire	1,268.11
RMA10.0165	01/07/2020	LAVE LINGE FRONTAL CANDY	2298	21578	Linéaire	746.59
RMA10.0166	22/06/2020	REPLACEMENT ET	2407	21578	Linéaire	1,086.00
RMA10.0167	26/06/2020	VENTILATEUR DE TABLE ET	2419	21578	Linéaire	119.40
RMA10.0168	15/07/2020	LAVE LINGE PROFESSIONNEL	2496	21578	Linéaire	4,693.67
RMA10.0169	23/07/2020	ETAGERE PROMO 09061 SOD	2579	21578	Linéaire	585.60
RMA10.0170	07/07/2020	DISTRIBUTEUR	2598	21578	Linéaire	131.52
RMA10.0171	20/07/2020	CLIPLIFT MAGNUM 500 KG	2693	21578	Linéaire	224.40
RMA10.0171	20/07/2020	EQUILIBREUR DE COUTEAUX	2693	21578	Linéaire	104.22
RIN5.0057	30/06/2020	PAVE LED 600 X 600	2716	21578	Linéaire	3,232.32
RIN5.0058	11/06/2020	TABLE DE PREPARATION INOX	2781	21578	Linéaire	440.33
RFO10.0017	18/08/2020	Enceinte JBL Flip Essential bl	2798	21578	Linéaire	665.00
RFO10.0018	18/08/2020	Petit matériel de sport	2799	21578	Linéaire	2,146.00
RMA10.0172	02/06/2020	MACHINES-OUTILS	2809	21578	Linéaire	2,212.98
RMA10.0173	26/08/2020	ASPIRATEUR EAU/POUSSIERES	2914	21578	Linéaire	236.00
RIN10.0050	31/08/2020	HALOSATIN 12.5L BLANC	3016	21578	Linéaire	185.70
RIN10.0050	31/08/2020	HALOSATIN 12.5L EE240	3016	21578	Linéaire	820.80
RIN10.0051	31/08/2020	BRIOFER 2.5L HB3759	3017	21578	Linéaire	32.78
RIN10.0051	31/08/2020	HALOPORE 2.5 L HB3759	3017	21578	Linéaire	195.90
RMA10.0174	01/09/2020	VESTIAIRE POUR CENTRE DE	3087	21578	Linéaire	382.79
RMA10.0174	01/09/2020	VESTIAIRE POUR CENTRE DE	3087	21578	Linéaire	904.50
RMA10.0175	28/07/2020	SCIE SAUTEUSE DCS335XR 18V	3095	21578	Linéaire	261.84
RIN10.0052	16/09/2020	TABLE A INSTRUMENTS INOX 2	3154	21578	Linéaire	274.48
RMA10.0176	02/09/2020	BAC ALIMENTAIRE GERBABLE	3210	21578	Linéaire	506.40
RMA10.0177	12/08/2020	TRACEUR DE PRECISION	3212	21578	Linéaire	261.30
RIN10.0053	28/05/2020	MATERIAUX : PLAQUE DE	3295	21578	Linéaire	432.13
RIN10.0054	16/09/2020	TABLE DE PREPARATION INOX	3257	21578	Linéaire	655.64
RFO10.0019	29/09/2020	Elliptique HELIS FD EMS ergomè	3334	21578	Linéaire	5,012.00
RFO10.0020	29/09/2020	Spin Bike CARE CLUB RACER	3334	21578	Linéaire	1,813.01
RFO10.0021	29/09/2020	Rameur Air Mag Manuel CARE	3334	21578	Linéaire	3,353.69
RFO10.0022	29/09/2020	Vélo CROSSAIR MAG CARE	3334	21578	Linéaire	3,353.69

ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21578 :				186,870.93		
RFO10.0023	29/09/2020	Spin Bike CARE RACER XPR élect	3334	21578	Linéaire	1,258.61
RMA10.0178	16/09/2020	ODOMETRE PETITE ROUE	3356	21578	Linéaire	140.39
rma10.0179	30/09/2020	FOURNITURES D'OUTILLAGE	3451	21578	Linéaire	588.19
rma10.0180	30/09/2020	FOURNITURES D'OUTILLAGE	3452	21578	Linéaire	26.52
RMA10.0181	21/10/2020	MACHINE A SOUDER LE	3697	21578	Linéaire	511.50
rin5.0059	22/09/2020	RADIATEUR CHALEUR DOUCE	3751	21578	Linéaire	549.86
rma10.0182	26/10/2020	DRAPEAU ET PORTE DRAPEAU	3765	21578	Linéaire	687.58
rma10.0183	20/08/2020	FOURNITURES MATERIAUX -	3875	21578	Linéaire	449.96
RIN10.0055	29/09/2020	FOURNITURES DEVIS N°1208 -	3888	21578	Linéaire	12,108.94
rma10.0184	10/11/2020	LAVE LINGE FRONTAL FAURE 7	3962	21578	Linéaire	375.28
RMA10.0185	06/11/2020	REGULATEUR A LA DEMANDE	3964	21578	Linéaire	600.00
RMA10.0186	09/10/2020	PERCEUSE ANGLE MILWAUKE	4018	21578	Linéaire	159.48
RFO10.0024	18/11/2020	Tapis ZEPHYR CARE	4028	21578	Linéaire	2,793.00
RMA10.0187	16/11/2020	REFRIGERATEUR COMBINE	4128	21578	Linéaire	358.01
RMA10.0188	18/11/2020	MACHINES A LAVER - SELON	4131	21578	Linéaire	737.35
rin5.0060	16/11/2020	FOURNITURE ET POSE	4155	21578	Linéaire	464.42
rin5.0061	31/10/2020	dalles tonga a blanc 600x600x2	4170	21578	Linéaire	251.22
RN10.0056	01/10/2020	RADIATEUR ATLANTIC	4197	21578	Linéaire	3,332.04
rma10.0189	24/11/2020	CHARIOT DE LAVAGE BLACK	4219	21578	Linéaire	145.62
RMA10.0190	23/11/2020	ETAGERE GARAGE	4251	21578	Linéaire	299.50
RMA10.0191	23/11/2020	ASPIRATEUR INDUSTRIEL	4254	21578	Linéaire	299.50
RMA10.0192	12/11/2020	ROLL - SELON DEVIS JOINT	4259	21578	Linéaire	192.78
RIN5.0062	20/11/2020	I. FOURNITURES ELECTRIQUES	4296	21578	Linéaire	584.59
RMA10.0193	06/11/2020	DISTRIBUTEURS SAVON ET	4339	21578	Linéaire	291.48
RMA10.0194	03/12/2020	DEROULEUR DE GAINÉ POUR	4340	21578	Linéaire	382.80
RFO10.0025	09/12/2020	Lot de 6 dalles et supports de	4427	21578	Linéaire	108.62
t10.0195	08/12/2020	LOT DE 12 BAC A BEC	4531	21578	Linéaire	315.74
RMA10.0196	09/12/2020	LAVE LINGE LG HUBLLOT	4585	21578	Linéaire	1,099.99
RMA10.0197	23/12/2020	ARMOIRE REFRIGEREE	4586	21578	Linéaire	2,187.00
RIN10.0057	23/12/2020	RADIATEUR 2000 V NIRVANA	4587	21578	Linéaire	781.44
RIN10.0057	23/12/2020	RADIATEURS 2000 W ACCESSIO	4587	21578	Linéaire	999.61
RIN5.0063	23/12/2020	I - FERME PORTE TS 2000 VBC	4588	21578	Linéaire	339.84
RIN5.0063	23/12/2020	I - FORREAU LAITON LOG 50	4588	21578	Linéaire	62.64

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21578 :				186,870.93		
RIN5.0063	23/12/2020	I - FOURRURE LAITON RED	4588	21578	Linéaire	26.21
RIN5.0063	23/12/2020	I - SER. KEYLEX VARIO PROFIL	4588	21578	Linéaire	3,450.00
RIN5.0064	18/11/2020	FOURNITURES . DEVIS JOINT	4598	21578	Linéaire	676.01
rin5.0065	19/11/2020	FOURNITURE ET POSE	4655	21578	Linéaire	237.10
rma10.0198	30/12/2020	EMBALLEUSE DE COMPTOIR	4656	21578	Linéaire	899.26
RIN10.0043	04/05/2020	AMENAGEMENT LOCAL ARI -	1563	21578 10069	Linéaire	1,362.76
RMA10.0130	01/01/2020	MACHINE A LAVER ET SECHE	156	21578 10079	Linéaire	779.59
RMA10.0132	01/01/2020	ETABLI SIMPLE	167	21578 10079	Linéaire	278.71
RMA10.0133	01/01/2020	BAC A BEC	169	21578 10079	Linéaire	133.94
RMA10.0134	01/01/2020	MOBILIER (TABLE - CHAISES)	170	21578 10079	Linéaire	170.14
RMA10.0140	17/01/2020	CS GAMACHES MOBILIERS	870	21578 10079	Linéaire	5,774.89
YHA5.0315	05/02/2020	CS GAMACHES VESTIAIRES	872	21578 10079	Linéaire	1,499.04
RIN5.0044	01/01/2020	EKLA TH40 A T24 MDT N°216	0	215781	Linéaire	281.02
RIN5.0044	01/01/2020	PORTEUR DX24 MDT N°216	0	215781	Linéaire	116.21
RIN10.0041	01/01/2020	MATERIAUX MDT N°381	0	215781	Linéaire	87.43
RMA10.0131	01/01/2020	BAC ALIMENTAIRE MDT N°165	0	215782	Linéaire	998.40
RMA10.0144	01/01/2020	BAC A BEC ROUGE MDT 1334	0	215782	Linéaire	7.02
RMA10.0146	01/01/2020	alèses de lit MDT 1461	0	215782	Linéaire	123.87
RMA10.0146	01/01/2020	module classement MDT 1461	0	215782	Linéaire	90.93
RMA10.0146	01/01/2020	poubelle, brosse MDT N°1461	0	215782	Linéaire	111.30

ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70			
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2182 :				432,478.45			
C7.0020	16/03/2020	PEUGEOT RIFTER 5 PLACES	998	2182		Linéaire	59,730.64
C7.0021	16/03/2020	PEUGEOT RIFTER 5 PLACES	999	2182		Linéaire	14,932.66
C7.0026	31/03/2020	PEUGEOT RIFTER 5 PLACES	1222	2182		Linéaire	14,760.90
C7.0030	24/04/2020	PEUGEOT RIFTER 5 PLACES	1515	2182		Linéaire	14,932.66
C7.0031	24/04/2020	PEUGEOT RIFTER 5 PLACES	1517	2182		Linéaire	28,834.76
C7.0032	15/06/2020	COFFRET ELECTRIQUE	0	2182		Linéaire	2,188.80
C10.0004	06/10/2020	CITROEN JUMPY COMBI	3421	2182		Linéaire	21,382.60
C7.0018	30/01/2020	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	256	2182	10105	Linéaire	2,050.74
C7.0019	30/01/2020	RIFTER ALLURE BLUE HDI	254	2182	10105	Linéaire	15,026.32
C7.0022	16/03/2020	RIFTER ALLURE BLUEHDI	1000	2182	10105	Linéaire	76,214.88
C7.0023	16/03/2020	RIFTER ALLURE BLUEHDI	1001	2182	10105	Linéaire	15,242.98
C7.0024	16/03/2020	LOGOS SDIS AUTOCOLLANTS	1083	2182	10105	Linéaire	840.00
C7.0025	31/03/2020	RIFTER ALLURE BLUEHDI	1220	2182	10105	Linéaire	15,242.98
C7.0027	31/03/2020	RIFTER ALLURE BLUEHDI	1224	2182	10105	Linéaire	15,242.98
C7.0028	31/03/2020	PANNEAU BLANC POUR VLID	1218	2182	10105	Linéaire	129.20
C7.0029	24/04/2020	RIFTER ALLURE BLUEHDI	1514	2182	10105	Linéaire	15,242.98
C7.0031	24/04/2020	complement commande n°20180017	1517	2182	10105	Linéaire	1,030.56
C7.0033	16/07/2020	DACIA DUSTER CONFORT BLUE	2421	2182	10105	Linéaire	19,995.73
C7.0034	16/07/2020	DACIA DUSTER CONFORT BLUE	2422	2182	10105	Linéaire	39,991.46
C7.0035	12/08/2020	SIGNALISATION	2808	2182	10105	Linéaire	12,135.60
C7.0036	26/08/2020	MATRIEL ELECTRIQUE detail	2915	2182	10105	Linéaire	1,036.80
C7.0037	26/08/2020	MATRIEL ELECTRIQUE detail	2916	2182	10105	Linéaire	60.10
C7.0038	26/08/2020	MATRIEL ELECTRIQUE detail	2917	2182	10105	Linéaire	4.50
C7.0039	26/08/2020	MATRIEL ELECTRIQUE detail	2918	2182	10105	Linéaire	83.72
C7.0040	03/07/2020	MATRIEL ELECTRIQUE detail	3357	2182	10105	Linéaire	60.48
C7.0041	05/10/2020	COFFRET MARINA 400X300X200	3410	2182	10105	Linéaire	1,459.20
C7.0042	06/10/2020	FORNITURES BALISAGE 3 VLHR	3420	2182	10105	Linéaire	1,458.00
C10.0005	06/10/2020	CITROEN JUMPY COMBI	3423	2182	10105	Linéaire	41,545.41
C7.0043	03/11/2020	KIT BALISAGE PREDECOUPE	4119	2182	10105	Linéaire	489.60
C7.0044	03/11/2020	MATERIEL ELECTRIQUE POUR	4120	2182	10105	Linéaire	1,131.21

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2183 :				256,822.26		
E5.0084	16/01/2020	CLIENTS LEGERS	207	2183	Linéaire	1,545.06
E5.0085	14/01/2020	PC PORTABLE HP PROBOOK	208	2183	Linéaire	9,638.65
E5.0086	13/01/2020	IMPRIMANTE SUIVANT DETAIL	209	2183	Linéaire	1,717.25
E5.0086	13/01/2020	TERMINAL ENDURCI AVEC	209	2183	Linéaire	4,904.64
E5.0087	10/02/2020	achats Huawei P Smart	378	2183	Linéaire	304.80
E5.0088	12/02/2020	I-SSI TABLETTE GRAPHIQUE	0	2183	Linéaire	201.07
E5.0089	03/03/2020	DISQUE DUR	1064	2183	Linéaire	323.27
E5.0090	05/03/2020	WACOM	1065	2183	Linéaire	226.19
E5.0091	05/03/2020	WACOM INTUOS	1066	2183	Linéaire	201.28
E7.0004	29/04/2020	SERVEUR ESX DELL R640	1513	2183	Linéaire	69,107.94
E5.0092	18/05/2020	STATION DE TRAVAIL HP +	1658	2183	Linéaire	1,037.69
E5.0093	18/05/2020	PICO PROJECTEUR OPTOMA	1674	2183	Linéaire	720.08
E5.0094	25/05/2020	TELEPHONE ALCATEL	1812	2183	Linéaire	210.54
E5.0095	10/06/2020	ALCATEL 8232S DECT HANSET	1920	2183	Linéaire	457.02
E5.0096	16/07/2020	TREPIED SC-224C + ROTULE	2396	2183	Linéaire	199.00
E5.0097	16/07/2020	MONITEUR SERIES MA7 7''	2402	2183	Linéaire	219.00
E5.0098	16/07/2020	GPS POIDS LOURD 7 POUCES	2403	2183	Linéaire	245.00
E5.0098	16/07/2020	JEU 6 AVERTISSEURS LED	2403	2183	Linéaire	124.99
E5.0098	16/07/2020	LECTEUR CODE BARRE 2D	2403	2183	Linéaire	205.00
E5.0099	16/07/2020	MATERIEL TELETRAVAIL	2397	2183	Linéaire	3,557.16
E5.0100	16/07/2020	TABLETTE TACTILE SAMSUNG	2398	2183	Linéaire	27,288.00
E7.0005	16/07/2020	RENFORCEMENT DE LA	2405	2183	Linéaire	10,136.40
E5.0101	20/07/2020	I-SSI ACHAT DE PC PORTABLE	2537	2183	Linéaire	7,704.00
E5.0102	29/07/2020	MONITEUR LED 23,8 " 16/9	2577	2183	Linéaire	1,591.32
E5.0103	03/08/2020	ECRAN PHILIPS 23,8	2618	2183	Linéaire	1,591.32
E7.0006	10/08/2020	SERVEUR DE SAUVEGARDE +	2680	2183	Linéaire	28,378.03
E5.0104	17/08/2020	PC HP 705 G5	2796	2183	Linéaire	4,112.54
E5.0106	24/08/2020	PC FORMATION REALITE	2861	2183	Linéaire	6,844.26
E5.0106	07/09/2020	MULITFONCTION LASER	2987	2183	Linéaire	374.26
E5.0107	05/10/2020	DJI MAVIC 2 ZOOM SI-S3 SANS	3450	2183	Linéaire	899.00
E5.0107	05/10/2020	RADIOCOMMANDE SMART	3450	2183	Linéaire	649.00
E5.0108	29/09/2020	YEALINK SIP-W52 COMBINE	3459	2183	Linéaire	585.12
E5.0108	29/09/2020	YEALINK T21SIP	3459	2183	Linéaire	468.96

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2183 :				256,822.26		
E5.0108	29/09/2020	YEALINK T42S	3459	2183	Linéaire	843.36
E5.0108	29/09/2020	YEALINK W52P	3459	2183	Linéaire	812.64
E7.0007	29/09/2020	FOURNITURES	3479	2183	Linéaire	22,022.40
E5.0109	23/10/2020	PC BUREAU ELITEDESK	3675	2183	Linéaire	12,893.92
E5.0110	23/10/2020	PC PORTABLE +ELECTRONIQUE	3676	2183	Linéaire	5,883.66
E5.0111	23/10/2020	2917715 - DICTAPHONE	3678	2183	Linéaire	56.91
E5.0112	26/10/2020	IMPRIMANTE LASER	3680	2183	Linéaire	48.47
E5.0112	26/10/2020	MONITEURS LED 23.6 "	3680	2183	Linéaire	1,378.20
E5.0113	06/11/2020	YEALINK RT30	3897	2183	Linéaire	128.34
E5.0114	02/11/2020	IMPRIMANTE MULTIFONCTION	3898	2183	Linéaire	374.26
E5.0115	06/11/2020	PC PORTABLE HP PROBOOK	3899	2183	Linéaire	8,016.82
E5.0116	26/11/2020	PC PORTABLE DELL3510 BTX	4177	2183	Linéaire	8,667.00
E5.0118	26/11/2020	PC BUREAU ELITEDESK 705 G5	4178	2183	Linéaire	8,225.10
E5.0117	26/11/2020	CASQUES TELEPHONIQUES	4179	2183	Linéaire	539.40
E5.0119	14/12/2020	JABRA-PANACAST PACK 710M	4464	2183	Linéaire	937.20
E5.0120	14/12/2020	JABRA-PANACAST PACK 710M	4463	2183	Linéaire	226.74

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184 :				45,806.70		
t10.0152	01/01/2020	meublier gamaches MDT N°353	0	2184	Linéaire	1,493.63
t10.0153	27/01/2020	COLONNE 1 PORTE 70 + 1	354	2184	Linéaire	751.00
T10.0154	27/01/2020	TABLEAU BLANC TOLE LAQUE	364	2184	Linéaire	158.44
T10.0155	18/02/2020	FAUTEUILS 24H - SELON DEVIS	569	2184	Linéaire	2,150.66
T10.0156	18/02/2020	BUFFET BANDANA	571	2184	Linéaire	880.08
T10.0157	18/02/2020	BUFFET BANDANA - 3 PORTES	572	2184	Linéaire	1,320.13
T10.0158	24/02/2020	PROTEGE MATELAS DRAP	725	2184	Linéaire	425.87
T10.0165	11/03/2020	VESTIAIRE POUR CENTRE DE	1024	2184	Linéaire	1,913.95
T10.0166	16/03/2020	MATELAS 90 X200	1029	2184	Linéaire	474.33
T10.0166	16/03/2020	MATELAS MOUSSE MISSISSIPPI	1029	2184	Linéaire	602.21
T10.0167	09/03/2020	TABLEAU BLANC 120 X 240	1103	2184	Linéaire	202.80
T10.0167	09/03/2020	TABLEAU BLANC 90 X 120	1103	2184	Linéaire	129.59
T10.0170	01/01/2020	SIEGE ANNA- MDT N°1415	0	2184	Linéaire	317.47
T10.0170	01/01/2020	PAIRE ACCOUDOIRS 3D MDT	0	2184	Linéaire	80.64
T10.0170	01/01/2020	ARMOIRE A RIDEAUX MD 1415	0	2184	Linéaire	254.75
T10.0171	01/01/2020	meublier gamaches MDT N°1459	0	2184	Linéaire	2,015.08
T10.0173	01/01/2020	MOBILIER GAMACHES MDT	0	2184	Linéaire	449.41
T10.0174	01/01/2020	TABLE EOLE - MDT N°1463	0	2184	Linéaire	682.70
T10.0175	01/01/2020	MOBILIER GAMACHES MDT	0	2184	Linéaire	963.00
T10.0177	01/01/2020	MOBILIER VAL DE MDT N°1510	0	2184	Linéaire	257.82
T10.0178	01/01/2020	MOBILIER VAL DE MDT N°1511	0	2184	Linéaire	637.92
T10.0179	01/01/2020	MOBILIER VAL DE MDT N°1512	0	2184	Linéaire	990.79
T10.0180	07/04/2020	ARMOIRE RDX 2 TABLETTE	1551	2184	Linéaire	293.86
T10.0180	07/04/2020	COMPTOIR 2 COLONNES 24 T	1551	2184	Linéaire	331.88
T10.0181	12/05/2020	TABLE CSP FERRY	1732	2184	Linéaire	470.81
T10.0182	14/05/2020	SIEGE ANNA-C NOIR K10	1735	2184	Linéaire	556.85
t10.0183	17/06/2020	ARMOIRE A RIDEAUX -	2068	2184	Linéaire	693.60
T10.0185	22/06/2020	TABLE PIQUE NIQUE BATAZ	2296	2184	Linéaire	778.80
T10.0186	15/06/2020	TABLE ZEN - 120 X 80 CM	2304	2184	Linéaire	268.86
T10.0187	16/07/2020	VITRINE DENEK 180 X 80 X 47 ré	2408	2184	Linéaire	816.00
T10.0188	01/07/2020	MATELAS ENERGY 35 FR -	2418	2184	Linéaire	284.84
t10.0189	20/07/2020	PATERE MURALE ACIER	2541	2184	Linéaire	123.60
T10.0190	27/07/2020	ARMOIRE A RIDEAUX	2544	2184	Linéaire	346.80

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184 :				45,806.70		
T10.0192	04/08/2020	TABLE PLIANTE VISA - 120*80	2623	2184	Linéaire	259.36
T10.0193	05/08/2020	TABLE POUR POSTE	2708	2184	Linéaire	288.85
T10.0194	04/08/2020	TABLE PALMA 70 X 70 - GRISE	2729	2184	Linéaire	113.83
T10.0195	24/08/2020	TABLEAUX BLANCS SELON	2868	2184	Linéaire	348.00
T10.0196	24/08/2020	ARMOIRE A RIDEAUX H198 X	2908	2184	Linéaire	346.80
T10.0197	14/09/2020	ARMOIRE A RIDEAUX H198 X	3083	2184	Linéaire	346.80
T10.0198	08/10/2020	BUREAU STAR PLAN COMPACT	3456	2184	Linéaire	552.00
T10.0199	14/10/2020	SIEGE ANNA-C NOIR K10	3568	2184	Linéaire	378.02
T10.0200	02/10/2020	FAUTEUIL RELAX MANUEL	3669	2184	Linéaire	719.98
T10.0201	12/11/2020	TABLEAUX BLANCS SELON	3963	2184	Linéaire	230.40
T10.0202	26/11/2020	6 MATELAS - SELON DEVIS	4255	2184	Linéaire	565.06
T10.0204	08/12/2020	PROTEGES TAIES COTON 65X65	4374	2184	Linéaire	197.64
T10.0205	26/11/2020	TABLE DE REUNION	4458	2184	Linéaire	225.95
T10.206	08/12/2020	TABLEAU BLANC TRIPTYK	4461	2184	Linéaire	498.00
T10.0207	23/12/2020	SIEGE ANNA-C NOIR K10	4547	2184	Linéaire	717.07
T10.0208	23/12/2020	CHAISES VIS	4549	2184	Linéaire	62.40
T10.0209	23/12/2020	VAISSELLE DIVERSE	4550	2184	Linéaire	120.00
T10.0210	23/12/2020	FAUTEUIL DE BUREAU A	4551	2184	Linéaire	771.10
T10.0149	13/01/2020	STOCKAGE / 35774569	157	2184 10069	Linéaire	672.17
T10.0149	13/01/2020	STOCKAGE DU 21 JANVIER AU	157	2184 10069	Linéaire	2,208.00
T10.0150	01/01/2020	GAMACHES (7 CHEVETS - 1	172	2184 10079	Linéaire	697.06
T10.0151	01/01/2020	GAMACHES BUREAUX	174	2184 10079	Linéaire	1,079.71
T10.0159	02/03/2020	- FAUTEUIL BUREAU CS	859	2184 10079	Linéaire	208.50
T10.0160	02/03/2020	ARMOIRES CS GAMACHES	860	2184 10079	Linéaire	705.05
T10.0161	25/02/2020	SIGNALISATION DE PORTE -	861	2184 10079	Linéaire	322.62
T10.0162	24/02/2020	CS GAMACHES CHARIOT	865	2184 10079	Linéaire	1,612.80
T10.0163	19/02/2020	CS GAMACHES DISTRIBUTEUR	866	2184 10079	Linéaire	39.12
T10.0164	30/01/2020	VESTIAIRE POUR CENTRE	873	2184 10079	Linéaire	2,197.08
T10.0168	24/03/2020	BAC A BEC ROUGE CS	1135	2184 10079	Linéaire	91.31
T10.0169	19/03/2020	TABLETTES POUR RAYONNAGE	1136	2184 10079	Linéaire	331.02
T10.0176	12/03/2020	MOBILIER GAMACHES	1509	2184 10079	Linéaire	1,950.23
T10.0176	12/03/2020	MOBILIER GAMACHES	1509	2184 10079	Linéaire	774.32
T10.0176	12/03/2020	MOBILIER GAMACHES	1509	2184 10079	Linéaire	1,392.60

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70			
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184 :				45,806.70			
T10.0191	24/07/2020	MOBILIER CS GAMACHES	2555	2184	10079	Linéaire	773.68
t10.0203	26/10/2020	table de pique nique gamaches	4263	2184	10079	Linéaire	1,392.60
T10.0172	14/04/2020	STOCKAGE VAL DE SOMME	1465	2184	10089	Linéaire	499.40

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 231312 :				798,913.42		
O0669	01/01/2020	NETTOYAGE COMPLET AVANT	0	231312	Linéaire	1,519.88
O5.0189	01/01/2020	SIGNALISATION HORIZONTALE	0	231312	Linéaire	2,146.00
O50.0005	03/03/2020	FOURNITURE ET POSE DE 2	1562	231312 10069	Linéaire	7,568.88
o50.0005	22/10/2020	CONSTRUCTION AMIENS	3651	231312 10069	Linéaire	774,469.89
O0669	11/02/2020	CS GAMACHES DEMONTAGE	670	231312 10079	Linéaire	1,470.00
o0669	03/07/2020	DGD GAMACHES	2329	231312 10079	Linéaire	1,615.94
o0669	03/07/2020	RETENUE DE GARANTIE DGD	2330	231312 10079	Linéaire	80.77
o0669	27/08/2020	debouchage ou curage canalisat	2943	231312 10079	Linéaire	819.00
O50.0006	11/02/2020	CS CORBIE DEMONTAGE	669	231312 10089	Linéaire	1,300.00
o50.0006	01/01/2020	POSE/DEPOSE PANNEAUX	1011	231312 10089	Linéaire	7,923.06

**ETAT RECAPITULATIF DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF
DURANT L'EXERCICE**

N° d'inventaire	Date d'acqu.	Désignation de l'immobilisation	N° du mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE :				5,339,560.70		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 275 :				300.00		
DG0037	06/07/2020	CAUTION MOBIL HOME SAISON	2224	275	Linéaire	300.00

Etabli le .. / .. / .. et attesté par le

DIRECTEUR

Signature

Visé par le comptable le .. / .. / ..

Signature

SDIS DE LA SOMME
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Date de sortie	Désignation du bien	Date d'entrée	Numéro inventaire	Valeur d'acquisition	Durée d'amortissement	Cumul des amortissements	Valeur Nette Comptable Compte 675	Prix de cession compte 775	(+/-) Value
Cessions à titre onéreux									
13/01/2020	RENAULT Master CA-062-XY	2011	C0367	27 784,28 €	7	27 784,28 €	0,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €
21/07/2020	DUSTER DK-732-VV	2014	C0472	23 135,00 €	7	19 830,00 €	3 305,00 €	9 210,00 €	5 905,00 €
	VP PEUGEOT Partner 2002-VW-80	2000	C0216	12 323,52 €	7	12 323,52 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
	CTTE IVECO Daily - 8395-SV-80	1989	H0115	52 433,17 €	20	52 433,17 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	VP PEUGEOT Partner 1995-VW-80	2000	C0210	12 323,52 €	7	12 323,52 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €
	VP RENAULT Clio 8108-WZ-80	2006	C0271	11 431,27 €	7	11 431,27 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
19/10/2020	VASP IVECO Daily 3615-TD-80	1991	F0042	10 076,09 €	10	10 076,09 €	0,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €
	VASP RENAULT Master 6643-VH-80	1998	H0211	25 835,10 €	10	25 835,10 €	0,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €
	VP PEUGEOT Partner 1999-VW-80	2000	C0214	12 323,52 €	7	12 323,52 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €
	VP PEUGEOT Partner 217-VQ-80	1999	C0193	12 403,83 €	7	12 403,83 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	VP RENAULT Kangoo 2164-WN-80	2004	C0257	15 399,60 €	7	15 399,60 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €
17/12/2020	VSAP RENAULT BJ-382-JQ	1995	H0167	58 484,84 €	20	58 484,84 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
17/12/2020	VSAP MAN 12.213.1982XF80 ECHELLE	2007						1 600,00 €	1 600,00 €
17/12/2020	VSRM RENAULT 5158WC80	2002						3 000,00 €	3 000,00 €
30/12/2020	VUID CS-621-HP	2013						5 900,00 €	5 900,00 €
Total des cessions à titre onéreux				273 953,74 €		270 648,74 €	3 305,00 €	35 410,00 €	32 105,00 €
Cessions à titre gratuit									
24/02/2020	Véhicule d'intervention divers - 2539 TQ 80	1994	C0125	13 488,08 €	7	13 488,08 €	0,00 €	-	-
Total des cessions à titre gratuit				13 488,08 €		13 488,08 €	0,00 €	-	-

Concordance avec le compte 775

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

Nom des bénéficiaires	Montant des subventions de fonctionnement versées (article 6574)	Prestations en nature (données de 2019)
Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Somme	11 500 €	Mise à disposition de locaux, de personnel (formateurs), de fluides, de matériels (Véhicules et petit matériel pour les manoeuvres), prise en charge de services (Repas, hébergement si nécessaire ...) et mise à disposition d'un PATS pour le secrétariat (Passage en CASDIS d'une convention en 2009, réactualisée en 2018)
Union Régionale des SP du Nord de la France	1 000 €	
Les Sapeurs-Pompiers de la Somme et les enfants : La Peluche Pompom		
Amicale des Personnels du SDIS de la Somme	5 000 €	Mise à disposition d'un local dans l'ancien atelier, utilisation de l'ancien atelier ou de la cour de la Direction lors de manifestation (barbecue, repas de Noël...)
Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'entraide des Sapeurs-Pompiers de France	1 000 €	
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Somme		Mise à disposition permanente d'un bureau de 37m2 au RDC de la Direction Départementale, d'un local de 5m2 au sous sol, d'un poste téléphonique et d'une ligne téléphonique, d'un local pour la tenue de réunion (mise à disposition ponctuelle), de véhicules (mise à disposition ponctuelle), d'un personnel 1/2 journée par semaine + 5 jours par an, prise en charge des dépenses de fonctionnement des locaux et des frais de télécommunication (ligne Internet et téléphonique portable à la charge de l'UDSP).
Amicale du Centre de Secours de Péronne		Mise à disposition d'un bureau et d'une réserve De la salle de cours lors des réunions et de l'Assemblée Générale, remise véhicule pour Arbre de Noel après du DDSIS
Amicale du Centre de Secours d'Albert		Mise à disposition d'un local
Amicale du Centre de Secours de Bray-sur-Somme		Mise à disposition de la salle de réunion pour les réunions
Amicale du Centre de Secours de Ham		Mise à disposition d'une salle de cours pour les réunions 5 à 6 fois par an, d'un local
Amicale du Centre de Secours de Montdidier		Mise à disposition de deux pièces sans ouvrant
Amicale du Centre de Secours de Nesle		salle de reunion pour les AG et bureau amicale. Placards financés par l'amicale afin d'y ranger les materiels du sdis. Le centre de secours à sa construction ne dispaosait pas de rangements.
Amicale du Centre de Secours de Roisel		Mise à disposition d'un bureau + un local de rangement
Amicale du Centre de Secours de Rosières-en-Santerre		Mise à disposition de la salle de cours pour les réunions, d'un placard et de deux petits locaux
Amicale du Centre de Secours de Roye		Mise à disposition d'un bureau au 1er étage - 1 partie de la réserve dans la remise - utilisation de la salle formation. 2 vestiaires au Rdc
Amicale du Centre de Secours de Epehy		Mise à disposition d'un local, salle de formation pour réunion et AG
Amicale du Centre de Secours de Mailly-Maillet		Mise à disposition de la salle de cours pour les réunions
Amicale du Centre de Secours de Miraumont		Mise à disposition d'un bureau pour les réunions
Amicale du Centre de Secours de Moislains		Mise à disposition de la salle de cours pour les réunions et d'une armoire
Amicale du CSP Abbeville		Mise à disposition d'un bureau et de 2 locaux de stockage 40m² au total. Prêt exceptionnel d'un VTU pour la mise en place et le transport de matériel lors de manifestations (14 juillet et 2 lotos) Mise à disposition de la salle de réunion pour les assemblées générales, et de la remise 2 lors de 3 manifestations (rederie, arbre de noel et sainte barbe),

Section JSP Abbeville		Mise à disposition d'un espace stockage + vestiaires JSP 50m ² total
Amicale du Centre de Secours d'Airaines		Mise à disposition du bureau des sous officiers et de la cuisine
Amicale du Centre de Secours de Beaucamps-le-Vieux		Mise à disposition d'une reserve et d'un espace sport
Amicale du Centre de Secours de Crécy-en-Ponthieu		Salle de formation / 1 local grillagé dans la remise
Ecole JSP Crécy en Ponthieu		Salle de formation / 1 local rangement
Amicale du Centre de Secours de Friville-Escarbotin		Plus de LOCAL de l'amicale depuis 2017 le local amicale à été transformé en chambre, Mise à disposition de 2 Armoires dans un couloir, mise à disposition de salle de cours pour les réunion, mise à disposition ponctuellement du VTU pour bonne organisation des manifestations et mise a disposition du centre pour la bonne organisation de la sainte Barbe,
Amicale du Centre de Secours de Hornoy-le-Bourg		Mise à disposition d'un local
Amicale du Centre de Secours de Ailly-le-haut-clocher		Mise à disposition d'une pièce pour stockage
Amicale du Centre de Secours de Ault		Mise à disposition d'un bureau en co partage + réserve cafétériat pour l'amicale,Salle de cours,vestiaire, cafétériat le samedi matin pour les JSP
Ecole des JSP de Cayeux-sur-Mer		Mise à disposition d'un bureau + un local amicale
Amicale du Centre de Secours de Cayeux-sur-Mer		Mise à disposition d'un bureau et d'une salle de réserve mutualisés
Amicale du Centre de Secours Mers-les-Bains		Mise à disposition d'un bureau + un local amicale
Amicale du Centre de Secours de Molliens-Dreuil		Mise à disposition d'une reserve
Amicale du Centre de Secours de Hallencourt		Mise à disposition d'un local
Amicale du Centre de Secours de Bouvaincourt-sur-Bresle		Mise à disposition d'une salle de formation en co-partage
Amicale du Centre de Secours de St-Valery-Sur-Somme		Salle de formation / 1 local rangement / 1 bureau en co partage
Ecole JSP Saint Valery sur Somme		Salle de formation / 1 local rangement-habilleme nt / 1 bureau en co partage
Amicale du Centre de Secours Val de Trie		Mise à disposition d'une salle de réunion pour les réunions
Amicale des CSP Amiennois		Mise à disposition d'un bureau + mobilier bureau au CIS AMIENS-POULAINVILLE (un local de stockage dans l'avenir si besoin) Mise à disposition de la salle de cours du CIS AMIENS-POULAINVILLE pour des réunions de bureau. Mise à disposition de la remise du CIS AMIENS-CATELAS pour l'Assemblée Générale de l'Amicale, le repas de Noel, la Sainte-Barbe, ...
Amicale du Centre de Secours d'Ailly-sur-Noye		Mise à disposition d'un petit local de stockage
Amicale du Centre de Secours de Bernaville		Mise à disposition d'un petit local, de la salle de cour pour les réunions et du terrain pour apposer deux containers
Amicale du Centre de Secours de Conty		Mise à disposition de la remise pour les réunions, l'arbre de Noël, la Sainte Barbe, et divers repas.
Amicale du Centre de Secours de Cval de Trie		Mise à disposition d'une salle pour les reunions.
Amicale du Centre de Secours de Doullens		AMICALE : Mise à disposition d'un bureau en copartage. Mise à disposition de la salle de réunion pour AG + lunch 5-6 fois à l'année + remise pour le Noël des enfants. JSP : Mise à disposition de la salle de réunion, remise, 1 armoire de rangement, manoeuvres dans la cour du casernement, utilisation des sanitaires
Amicale du Centre de Secours de Flixecourt		Mise à disposition d'un bureau et des véhicules de service de façon exceptionnelle
JSP Flixecourt		Mise à disposition d'un vestiaires JSP 15m ² et mise à disposition de la salle de cours lors des enseignements
Amicale du Centre de Secours de Moreuil		Mise à disposition d'un local
Amicale du Centre de Secours de Lucheux		Mise à disposition d'une pièce pour entreposer du matériel
Amicale du Centre de Secours de Hangest-en-Santerre		Mise à disposition d'une salle de cours pour les réunions 5 à 6 fois par an, d'un local et d'un espace dans la remise

Amicale du Centre de Secours de Bocage Hallue		Mise à disposition d'un bureau en co partage et d'un placard
Amicale du Centre de Secours de Domart-en-Ponthieu		Mise à disposition d'une armoire
Amicale du Centre de Secours de Vignacourt		Mise à disposition d'une armoire
Amicale du Centre de secours de Rue		Salle de formation / cuisine
Ecole JSP Rue		Salle de formation / cuisine / 1 bureau JSP
Amicale du Centre de secours du Crotoy		Salle de formation / Espace extérieur (1 conteneur placé sur le jardin)
Amicale du centre de secours de Fort-Mahon		Bureau chef de centre et cuisine pour les réunions
AMSUDSP80		Mise à disposition de la salle de cours pour les réunions et les formations et 1 espace boîte aux lettres siège social au CS Friville
Amicale du centre de secours de Gamaches		mise à disposition de la salle de cour en co partage
Amicale du centre de secours de Poix de Picardie		Mise à disposition d'un local remise véhicule pour arbre de noel (chauffage par Amicale)
Amicale du centre de secours de Forceville-Oisemont		salle pour quelques réunions
Amicale du centre de secours de Saint Sauffieu		Mise à disposition de la remise et d'un petit local
Association des Moniteurs de Secourisme de l'Union Départementale de la Somme		Mise à disposition de la salle d'honneur du CIS AMIENS-CATELAS pour des sessions de formations (2 fois depuis le début de l'année 2019). Mise à disposition de la salle de cours du CIS AMIENS-POULAINVILLE pour des sessions de formations
Amicale du Centre de Secours de Picquigny		Mise à disposition de la remise pour l'Assemblée Générale de l'Amicale + cérémonie de la Sainte Barbe.
Association Sportive RUGBY "XV des sapeurs-pompiers de la Somme"		Mise à disposition de la salle de cours du CIS AMIENS-POULAINVILLE pour l'Assemblée Générale + gymnase pour les entraînements (si accord du DDSIS)
Association Sportive FOOT (section "sports" de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers d'Amiens)		Mise à disposition du gymnase du CIS AMIENS-POULAINVILLE pour les entraînements (si accord du DDSIS)
	18 500 €	

S.D.I.S DE LA SOMME

Section de fonctionnement - Dépenses

COMPTE ADMINISTRATIF - 2020

Détail pour certains articles

ART.	DEPENSES	Pour mémoire subventions versées en 2019	Subventions votées en 2020	Subventions versées en 2020
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	17 500	18 500	18 500
	▫ subvention à l'Amicale	5 000	5 000	5 000
	▫ subvention à l'association Cadets	11 500	11 500	11 500
	▫ subvention à l'Union Régionale	1 000	1 000	1 000
	▫ subvention Œuvres Pupilles		1 000	1 000
	▫ subvention à l'association « les SPP de la Somme & les enfants »			
	▫ subvention Union Départementale			

Situation des AP / CP - SDIS 80 - Exercice 2020

N° de l'AP	Intitulé	Total cumulé AP (toutes délibérations y compris pour 2020)	Réalisations cumulées au 31/12/2019	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2020	Réalisations crédits de paiement 2020	Reste à financer au 31/12/2020 et au-delà
15	Constructions CIS Amiens	15 907 371,00	14 955 143,78	937 424,55	786 281,70	165 945,52
18	Construction CIS Gamaches	2 500 000,00	1 947 410,50	526 906,64	32 956,82	519 632,68
24	Construction CIS Val de Somme	2 500 000,00	2 047 571,24	436 963,39	13 754,99	438 673,77
28	Grosses opérations de maintenance 2017	401 132,27	382 149,97	12 156,24	2 294,40	16 687,90
29	Grosses opérations de maintenance 2018	367 009,34	318 022,11	27 024,89	3 564,00	45 423,23
30	Grosses opérations de maintenance 2019	700 000,00	111 462,33	97 930,09	78 232,39	510 305,28
31	SDACR 2019-2022	7 990 000,00	-	242 000,00	-	7 990 000,00
32	PPE 2019-2023	12 943 800,00	1 527 974,94	3 668 660,16	1 739 644,48	9 676 180,58
33	Grosses opérations de maintenance 2020	700 000,00	-	622 000,00	212 393,36	487 606,64
34	Centre logistique commun	3 000 000,00	-	50 000,00	-	3 000 000,00
Totaux		47 009 312,61	21 289 734,87	6 621 065,96	2 869 122,14	22 850 455,60

III - ANNEXES**PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE****PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE****I – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	13 914 173,78	8 942 704,13	2 708 059,97
RECETTES	13 914 173,78	13 297 446,61	232 556,23
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES	49 359 963,82	46 403 326,88	570 478,06
TOTAL DES RECETTES	49 359 963,82	49 063 847,30	8 000,00

II – BUDGET ANNEXE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	401 232,36	248 136,24	146 346,52
RECETTES	401 232,36	395 320,57	-
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES	6 077 731,79	5 360 997,56	319 051,51
TOTAL DES RECETTES	6 077 731,79	6 090 019,11	-

III – PRESENTATION GENERALE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT			
DEPENSES	14 315 406,14	9 190 840,37	2 854 406,49
RECETTES	14 315 406,14	13 692 767,18	232 556,23
FONCTIONNEMENT			
TOTAL DES DEPENSES	55 437 695,61	51 764 324,44	889 529,57
TOTAL DES RECETTES	55 437 695,61	55 153 866,41	8 000,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	69 753 101,75	60 955 164,81	3 743 936,06
TOTAL GENERAL DES RECETTES	69 753 101,75	68 846 633,59	240 556,23

(1) Cumul du BP, BS et DM.

	GRADES	Postes créés	Postes pourvus	Postes vacants
FILIERE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL	Colonel Hors Classe	0	0	0
	Colonel	2	2	0
	Lieutenant-colonel	9	7	2
	Commandant	8	7	1
	Capitaine	13	12	1
	Lieutenant Hors classe	3	3	0
	Lieutenant 1ère classe	13	13	0
	Lieutenant 2ème classe	8	8	0
	Médecin Hors classe	0	0	0
	Médecin de classe normale	2	1	1
	Pharmacien de Cl. Exceptionnelle	1	1	0
	Cadre de santé de 2ème classe	1	1	0
	Infirmier Hors Classe	1	1	0
	Infirmier de classe supérieure	0	0	0
	Infirmier de classe normale	2	2	0
	SOUS-TOTAL 1	63	58	5
	Adjudant-Chef	93	92	1
	Adjudant	91	91	0
	Sergent-Chef	5	5	0
	Sergent	59	58	1
	Caporal-Chef	30	28	2
	Caporal	68	64	4
	SOUS-TOTAL 2	346	338	8
TOTAL SPP	409	396	13	
FILIERE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE	Directeur	1	1	0
	Attaché principal	2	2	0
	Attaché	3	2	1
	Rédacteur Principal de 1ère classe	7	7	0
	Rédacteur Principal de 2ème classe	3	3	0
	Rédacteur	6	5	1
	Rédacteur contractuel	1	1	0
	Adj adm ppl 1ère cl	21	20	1
	Adj adm ppl 2ème cl	13	13	0
	Adjoint administratif	6	6	0
	SOUS-TOTAL 1	63	60	3
	Ingénieur ppl	2	2	0
	Ingénieur ppl contractuel	1	1	0
	Ingénieur	1	1	0
	Ingénieur contractuel	1	1	0
	Technicien ppl de 1ère classe	7	7	0
	Technicien ppl 2ème cl	2	2	0
	Technicien	2	1	1
	Agent de maîtrise principal	3	3	0
	Agent maîtrise	12	12	0
	Adjt techn ppal 1ère cl	1	1	0
	Adjt tech ppal 2ème cl	4	4	0
	Adjoint technique	6	6	0
	SOUS-TOTAL 2	42	41	1
	TOTAL PATS	105	101	4
TOTAL GENERAL		514	497	17

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

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
	Garage Départemental CD/SDIS	01/01/2018	08/12/2017	28800001100065	SPA	NON