

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 28800001100057

POSTE COMPTABLE : Le Payeur du SDIS de la SOMME

M. 61

Budget supplémentaire (1)

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

ANNEE 2022

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	11
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	12
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble	15
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	16
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement	17
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	18
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	25
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser	26
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières	27
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement	28
B5 - Section d'investissement - Recettes financières	29
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	30
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	31
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	32
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes	34

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	36
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	37
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	42
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	43
A2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
A3 - Etat des provisions	Sans Objet
A4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B4 - Etat des engagements donnés	Sans Objet
B5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B6 - Situation des autorisations de programme	45
B7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

C - Autres éléments d'information

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	46
--------------------------	----

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
6574

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

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

IV – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 (5).

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s'il y a lieu.

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

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

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	57 969 698,73	60 200 334,81	5 041 220,21	7 271 856,29
Investissement	8 798 528,80	8 467 940,71	(1) 4 354 742,48	4 024 154,39
Fonctionnement	49 171 169,93	51 732 394,10	(2) 686 477,73	3 247 701,90

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

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

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

RESTES A REALISER – DEPENSES

Chap. / Art. (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL		(I) 1 727 332,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	137 559,96
204	Subventions d'équipement versées	164 641,63
21	Immobilisations corporelles	1 425 131,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL		(II) 682 988,62
011	Charges à caractère général	654 485,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 859,49
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 643,65
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00

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

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

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)			
TOTAL DU BUDGET	I + II	2 410 321,44	III + IV	350 070,63	-2 060 250,81	5 211 605,48
Investissement	I	1 727 332,82	III	342 890,00	-1 384 442,82	2 639 711,57
Fonctionnement	II	682 988,62	IV	7 180,63	-675 807,99	2 571 893,91

RESTES A REALISER – RECETTES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL		(III) 342 890,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	342 890,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL		(IV) 7 180,63
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
74	Contributions et participations	2 946,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	1 143,81
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	3 090,51

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	433 000,57	-2 206 711,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 727 332,82	342 890,00
E	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 024 154,39
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		2 160 333,39	2 160 333,39

		DEPENSES	RECETTES
V	O		
T	E		
	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-1 481 000,09	-2 672 000,00
+		+	+
R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	682 988,62	7 180,63
E	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 866 807,90
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		-798 011,47	-798 011,47

TOTAL DU BUDGET (4)	1 362 321,92	1 362 321,92
----------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	433 000,57	0,00	433 000,57	-2 206 711,00	0,00	-2 206 711,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-1 481 000,09	0,00	-1 481 000,09	-2 672 000,00	0,00	-2 672 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-1 047 999,52	0,00	-1 047 999,52	-4 878 711,00	0,00	-4 878 711,00

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

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

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	477 485,48	
012	Charges de personnel et frais assimilés	-2 310 140,60	
65	Autres charges de gestion courante	96 643,65	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		-720 000,00
74	Contributions et participations		-2 997 053,69
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		1 143,81
Total gestion des services		-1 736 011,47	-3 715 909,88
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	1 100 000,00	
68	Dotations amortissements et provisions	-662 000,00	
022	Dépenses imprévues	500 000,00	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		3 090,51
78	Reprises amortissements et provisions		1 048 000,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I -798 011,47	II -2 664 819,37

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :	-1 866 807,90
(Recettes réelles – Dépenses réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (1)

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

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :	0,00
---	-------------

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	V 0,00	VI 1 866 807,90
---	---------------	------------------------

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V -798 011,47	II+IV+VI -798 011,47
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	(1) 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	342 890,00
16	Emprunts et dettes assimilées	-90 000,00	-3 587 605,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	77 559,96	(2) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	-455 358,37	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	2 628 131,80	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	(2) 0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	(2) 0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 2 160 333,39	II -3 244 715,00

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	5 405 048,39
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

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

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040	0,00
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)	

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)	V 0,00	VI 4 024 154,39
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)		VII 1 380 894,00

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 2 160 333,39	II + IV + VI + VII 2 160 333,39
----------------------------	---------------------------------	--

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

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

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

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	477 485,48		477 485,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	-2 310 140,60		-2 310 140,60
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	96 643,65		96 643,65
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	-662 000,00	0,00	-662 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00		500 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		-798 011,47	0,00	-798 011,47

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-798 011,47
--	--------------------

2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-90 000,00	0,00	-90 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	728 000,00		728 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	77 559,96	0,00	77 559,96
204	Subventions d'équipement versées	-455 358,37	0,00	-455 358,37
21	Immobilisations corporelles (3)	1 900 131,80	0,00	1 900 131,80
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 160 333,39	0,00	2 160 333,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 160 333,39
---	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

1-FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 143,81		1 143,81
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	-720 000,00		-720 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations	-2 997 053,69		-2 997 053,69
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 090,51	0,00	3 090,51
78	Reprise sur amortissements et provisions	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		-2 664 819,37	0,00	-2 664 819,37

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 866 807,90
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-798 011,47
--	--------------------

2-INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	342 890,00	0,00	342 890,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-3 587 605,00	0,00	-3 587 605,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		-3 244 715,00	0,00	-3 244 715,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)	4 024 154,39
--	---------------------

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	1 380 894,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 160 333,39
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	5 340 500,00	654 485,48	-177 000,00	-177 000,00	5 817 985,48
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	5 340 500,00	654 485,48	-177 000,00	-177 000,00	5 817 985,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	39 730 000,00	4 859,49	-2 315 000,09	-2 315 000,09	37 419 859,40
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 229 500,00	16 643,65	80 000,00	80 000,00	2 326 143,65
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	2 229 500,00	16 643,65	80 000,00	80 000,00	2 326 143,65
66	Charges financières	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
67	Charges exceptionnelles	590 000,00	7 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	1 690 000,00
68	Dotations amortissements et provisions	720 000,00		-662 000,00	-662 000,00	58 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	5 204 000,00		0,00	0,00	5 204 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		54 324 000,00	682 988,62	-1 481 000,09	-1 481 000,09	53 525 988,53

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 53 525 988,53

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV = I + II + III
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 935 000,00	0,00	-720 000,00	-720 000,00	2 215 000,00
74	Contributions et participations	48 967 000,00	2 946,31	-3 000 000,00	-3 000 000,00	45 969 946,31
75	Autres produits de gestion courante	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
013	Atténuations de charges	36 000,00	1 143,81	0,00	0,00	37 143,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	95 000,00	3 090,51	0,00	0,00	98 090,51
78	Reprises amortissements et provisions	550 000,00		1 048 000,00	1 048 000,00	1 598 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 734 000,00		0,00	0,00	1 734 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		54 324 000,00	7 180,63	-2 672 000,00	-2 672 000,00	51 659 180,63

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 1 866 807,90

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 53 525 988,53

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
011	Charges à caractère général	5 340 500,00	-177 000,00	-177 000,00
6042	Achats de prestations de services	16 000,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	95 000,00	-5 000,00	-5 000,00
60612	Energie - Electricité	1 060 718,00	60 000,00	60 000,00
60621	Combustibles	35 000,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	40 000,00	-9 500,00	-9 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	56 000,00	-5 000,00	-5 000,00
60631	Fournitures d'entretien	97 000,00	-18 500,00	-18 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	12 000,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	14 500,00	-2 000,00	-2 000,00
6064	Fournitures administratives	35 000,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	31 500,00	5 000,00	5 000,00
60662	Vaccins et sérums	4 000,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	210 000,00	-25 000,00	-25 000,00
6068	Autres matières et fournitures	128 757,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	102 432,00	-20 000,00	-20 000,00
6132	Locations immobilières	145 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	104 500,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 500,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	7 000,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	200 000,00	-10 000,00	-10 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	189 100,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	881 079,00	30 000,00	30 000,00
6161	Multirisques	45 000,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	137 000,00	0,00	0,00
61821	Abonnements	13 400,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	370 580,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	10 200,00	11 000,00	11 000,00
6226	Honoraires	25 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	20 000,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	6 000,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	18 000,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers	6 200,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	7 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	10 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	94 332,00	0,00	0,00
6258	Divers	243 202,00	-80 000,00	-80 000,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	325 500,00	20 000,00	20 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	285 000,00	15 000,00	15 000,00
6288	Autres remboursements de frais	165 500,00	-160 000,00	-160 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	22 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	39 730 000,00	-2 315 000,09	-2 315 000,09
6331	Versement mobilité	165 000,00	800,00	800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	62 000,00	300,00	300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	235 000,00	1 000,00	1 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	12 431 205,00	257 600,00	257 600,00
64112	SFT, indemnité résidence	265 000,00	1 200,00	1 200,00
64113	NBI	180 000,00	900,00	900,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	10 000,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	7 900 000,00	29 600,00	29 600,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	200 000,00	1 300,00	1 300,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	1 000,00	0,00	0,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	8 512 085,00	-1 970 000,00	-1 970 000,00
64145	Vacations versées aux employeurs	13 000,00	0,00	0,00
64146	Service de santé	855 000,00	-670 000,00	-670 000,00
64148	Autres vacances	2 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	48 410,00	200,00	200,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	300,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 000 000,00	9 500,00	9 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 900 000,00	22 200,00	22 200,00

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 000,00	99,91	99,91
6455	Cotisations pour assurance du personnel	125 000,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	281 000,00	300,00	300,00
646	Allocations de vétéranage	715 000,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	10 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	56 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	580 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	174 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 229 500,00	80 000,00	80 000,00
6512	Droits d'utilisat° informatique en nuage	101 000,00	40 000,00	40 000,00
6531	Indemnités	35 000,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	40 988,00	0,00	0,00
656	Participations	33 000,00	40 000,00	40 000,00
6573	Subv. fonctionnement organismes publics	2 002 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	17 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	12,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		47 300 000,00	-2 412 000,09	-2 412 000,09
66	Charges financières (B)	510 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	510 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C)	590 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	15 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	550 000,00	45 000,00	45 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D)	720 000,00	-662 000,00	-662 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	720 000,00	-662 000,00	-662 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		49 120 000,00	-1 481 000,09	-1 481 000,09
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	5 204 000,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisation cédée	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	5 204 000,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 204 000,00	0,00	0,00
<i>(= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</i>				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		54 324 000,00	-1 481 000,09	-1 481 000,09
<i>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</i>				

+

RESTES A REALISER N-1 (3) 682 988,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 53 525 988,53

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	191 398,60
Montant des ICNE de l'exercice N-1	191 398,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES				A2
Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 935 000,00	-720 000,00	-720 000,00
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	2 074 000,00	-720 000,00	-720 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel budgets annexes	648 000,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	203 000,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais par les budgets annexes	10 000,00	0,00	0,00
74	Contributions et participations	48 967 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
744	FCTVA	24 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	3 496 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
7472	Participation régions	83 000,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	26 000 000,00	0,00	0,00
7474	Participation communes	5 962 000,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	13 190 000,00	0,00	0,00
7477	Participation fonds européens	0,00	0,00	0,00
7478	Participation autres organismes	0,00	0,00	0,00
748	Autres participations	212 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	7 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	36 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	18 000,00	0,00	0,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursement autres charges sociales	18 000,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		51 945 000,00	-3 720 000,00	-3 720 000,00
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	95 000,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	30 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	40 000,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D)	550 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	550 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		52 590 000,00	-2 672 000,00	-2 672 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	1 734 000,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	1 127 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	607 000,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 734 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		54 324 000,00	-2 672 000,00	-2 672 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (3)				7 180,63
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)				1 866 807,90
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				53 525 988,53

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
Dépenses d'équipement	8 402 400,00	1 562 691,19	1 143 000,57	1 143 000,57	11 108 091,76
- Non individualisées en programmes d'équipement	3 747 400,00	1 562 691,19	415 000,57	415 000,57	5 725 091,76
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	3 747 400,00	1 562 691,19	415 000,57	415 000,57	5 725 091,76
- Individualisées en programmes d'équipement	4 655 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00	5 383 000,00
- Avec AP / CP	4 655 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00	5 383 000,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	847 000,00	164 641,63	-620 000,00	-620 000,00	391 641,63
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	847 000,00	164 641,63	-620 000,00	-620 000,00	391 641,63
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	2 269 750,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	2 179 750,00
<i>040 Opérations d'ordre entre sections</i>	<i>1 734 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 734 000,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>60 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
Dépenses d'investissement - Total	13 313 150,00	1 727 332,82	433 000,57	433 000,57	15 473 483,39

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 473 483,39
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
Recettes d'équipement	7 238 150,00	342 890,00	-3 587 605,00	-3 587 605,00	3 993 435,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	811 000,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00
<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	<i>5 204 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 204 000,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>60 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
Recettes d'investissement - Total	13 313 150,00	342 890,00	-3 587 605,00	-3 587 605,00	10 068 435,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	4 024 154,39
--	---------------------

=

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	1 380 894,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 473 483,39
---	----------------------

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

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

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		3 747 400,00	1 562 691,19	415 000,57	415 000,57
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	266 800,00	137 559,96	-60 000,00	-60 000,00
2031	Frais d'études	20 000,00	3 456,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	178,56	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets,...	231 800,00	133 925,40	-60 000,00	-60 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 480 600,00	1 425 131,23	475 000,57	475 000,57
21311	Bâtiments administratifs	100 000,00	77 555,92	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	600 000,00	351 733,04	0,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	56 000,00	15 797,38	0,00	0,00
21532	Réseaux d'alerte	360 700,00	70 732,80	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	1 773 400,00	809 837,64	89 000,00	89 000,00
21578	Autre matériel et outillage technique	228 400,00	41 604,23	2 500,57	2 500,57
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2183	Matériel informatique	338 100,00	52 081,11	20 000,00	20 000,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	24 000,00	5 789,11	22 500,00	22 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		0,00	728 000,00	728 000,00
10105	PPE 2019-2023 - 10105 - AP32	0,00	728 000,00	728 000,00
10106	Maintenance bâtementaire 2020 - 10106 - AP33	0,00	0,00	0,00
10107	Centre logistique commun CD - 10107 - AP35	0,00	0,00	0,00
10108	CIS Saint Valery - 10108 - AP31	0,00	0,00	0,00
10109	CIS Conty - 10108 - AP31	0,00	0,00	0,00
10110	CIS La Hotoie - 10110 - AP35 + Solde AP31 à transférer (En cours) Ne pas modifier	0,00	0,00	0,00
10115	Réhabilitation de la Direction - 10115 - AP35	0,00	0,00	0,00

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

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

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		9 991 180,58	a 0,00	728 000,00	b 728 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 991 180,58	0,00	728 000,00	728 000,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	8 737 362,75	0,00	728 000,00	728 000,00
2182	Matériel de transport	1 253 817,83	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-728 000,00
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10106
LIBELLE : Maintenance bâtementaire 2020 - 10106 - AP33
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP33

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		700 000,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	700 000,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	40 000,00	0,00	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	660 000,00	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	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00
--------------------------------------	-------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10107
LIBELLE : Centre logistique commun CD - 10107 - AP35
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP34

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		3 000 000,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00
--------------------------------------	-------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10108
LIBELLE : CIS Saint Valery - 10108 - AP31
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP31

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	DEPENSES	2 110 000,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00
--------------------------------------	-------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10109
LIBELLE : CIS Conty - 10108 - AP31
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP31

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		1 100 000,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00
--------------------------------------	-------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10110
LIBELLE : CIS La Hotoie - 10110 - AP35 + Solde AP31 à transférer (En cours) Ne pas modifier
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP31

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		13 056.00	a 0.00	0.00	b 0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 056.00	0,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	13 056.00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES (2)		c 0.00	0.00	d 0.00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00
--------------------------------------	-------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10115
LIBELLE : Réhabilitation de la Direction - 10115 - AP35
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP35

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		2 500 000,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00
--------------------------------------	-------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
204	Subventions d'équipement versées	847 000,00	164 641,63	-620 000,00	-620 000,00
20411	Subv. public - Bien mobilier, matériel	72 000,00	52 141,63	0,00	0,00
20412	Subv. public - Bâtiments, installations	775 000,00	112 500,00	-620 000,00	-620 000,00

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

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

DEPENSES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	2 269 750.00	0.00	-90 000.00	-90 000.00
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
1317	Subv. transf. fonds européens	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 268 750.00	0.00	-90 000.00	-90 000.00
1641	Emprunts en euros	2 268 750.00	0.00	-90 000.00	-90 000.00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000.00	0.00	0.00	0.00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000.00	0.00	0.00	0.00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	7 238 150,00	342 890,00	-3 587 605,00	-3 587 605,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	1 235 000,00	342 890,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. départements	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. communes	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1317	Subv. transf. fonds européens	0,00	342 890,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)	6 003 150,00	0,00	-3 587 605,00	-3 587 605,00
1641	Emprunts en euros	6 003 150,00	0,00	-3 587 605,00	-3 587 605,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	811 000,00	0,00	1 380 894,00	1 380 894,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	781 000,00	0,00	1 380 894,00	1 380 894,00
10222	FCTVA	781 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	1 380 894,00	1 380 894,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	29 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
040	DEPENSES (2)	1 734 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf. cpte résult. régions	1 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf. cpte résult. départements	558 500,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf. cpte résult. communes	3 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf. cpte résult. fonds européens	44 500,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	1 127 000,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	5 204 000,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections	5 204 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	23 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	200,00	0,00	0,00
280411	Subv. public - Bien mobilier, matériel	15 100,00	0,00	0,00
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	78 800,00	0,00	0,00
280442	Subv. en nature-Bâtiments, installations	2 100,00	0,00	0,00
28051	Concessions, droits similaires, brevets...	130 200,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	500,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	130 750,00	0,00	0,00
281312	Centres d'incendie et secours construcs.	1 044 900,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	159 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	227 700,00	0,00	0,00
281531	Réseaux de transmission	174 200,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'alerte	251 700,00	0,00	0,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 696 900,00	0,00	0,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	864 400,00	0,00	0,00
281571	Ateliers	2 100,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage technique	78 300,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	182 500,00	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	115 550,00	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	26 100,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
041	DEPENSES (2)	60 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'alerte	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	30 000,00	0,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	30 000,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	60 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	33 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	8 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	19 000,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 2 875 750,00	-90 000,00	II -90 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 268 750,00	-90 000,00	-90 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 268 750,00	-90 000,00	-90 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		607 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	607 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 785 750,00	1 727 332,82	0,00	4 513 082,82

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 6 015 000,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		782 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	781 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		5 233 000,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	23 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	200,00	0,00	0,00
280411	Subv. public - Bien mobilier, matériel	15 100,00	0,00	0,00
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	78 800,00	0,00	0,00
280442	Subv. en nature-Bâtiments, installations	2 100,00	0,00	0,00
28051	Concessions,droits similaires,brevets,..	130 200,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	500,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	130 750,00	0,00	0,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	1 044 900,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	159 000,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	227 700,00	0,00	0,00
281531	Réseaux de transmission	174 200,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'alerte	251 700,00	0,00	0,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 696 900,00	0,00	0,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	864 400,00	0,00	0,00
281571	Ateliers	2 100,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage technique	78 300,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	182 500,00	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	115 550,00	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	26 100,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir			
024	Produits des cessions d'immobilisations	29 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	6 015 000,00	342 890,00	4 024 154,39	1 380 894,00	11 762 938,39

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	4 513 082,82
Ressources propres disponibles	VIII	11 762 938,39
Solde	IX = VIII – IV (4)	7 249 855,57

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)		
	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 (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					37 832 568,00									
1641 Emprunts en euros (total)					37 832 568,00									
00027670197	CREDIT AGRICOLE	21/12/2005	05/03/2006	05/06/2006	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3,46 %	3,460	3,505	EUR	T	P	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 %	4,510	4,510	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 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
12AL069	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2012	20/12/2012	25/03/2013	2 623 000,00	F	Taux fixe à 4,7 %	4,700	4,854	EUR	T	C	O	A-1
4398196	CAISSE D'EPARGNE	24/09/2009	16/12/2009	25/04/2010	7 000 000,00	F	Taux fixe à 2,94 %	2,940	2,973	EUR	T	P	O	A-1
72166004923 - Tir 1	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	07/02/2011	05/05/2011	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,25 %	3,250	3,290	EUR	T	C	O	A-1
Emprunt 2022 v3	Banque Simulation		01/10/2022	01/12/2022	2 415 545,00	F	Taux fixe à 1,59 %	1,590	1,623	EUR	T	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 %	5,010	5,010	EUR	A	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 %	5,010	5,010	EUR	A	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 %	4,560	4,707	EUR	T	C	O	A-1
MON500550EUR	BANQUE POSTALE	15/07/2014	03/11/2014	01/03/2015	1 867 989,00	F	Taux fixe à 2,98 %	2,980	3,014	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 %	1,630	1,640	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 %	1,820	1,832	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 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Devise		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00											
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00											
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
Total général					37 832 568,00											

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

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

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

(4) Mentionner le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		16 099 020,48					2 172 298,40	491 438,54	0,00	176 399,91
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 099 020,48					2 172 298,40	491 438,54	0,00	176 399,91
00027670197	N	0,00	A-1	989 544,01	4,01	F	Taux fixe à 3,46 %	3,505	219 971,72	31 404,57	0,00	1 849,11
1215397	N	0,00	A-1	216 199,91	5,08	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	32 179,41	9 750,62	0,00	7 584,66
1217550	N	0,00	A-1	2 577 680,03	5,25	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	383 664,35	116 253,37	0,00	73 937,72
12AL069	N	0,00	A-1	1 049 199,88	5,98	F	Taux fixe à 4,7 % Euribor 3M +	4,854	174 866,68	46 863,89	0,00	684,89
4398196	N	0,00	A-1	3 174 827,70	8,07	V	0,78-Floor -0,78 sur Euribor 3M	0,244	373 224,69	13 177,97	0,00	9 437,52
72186004923 - Tir 1	N	0,00	A-1	2 847 078,00	9,09	F	Taux fixe à 3,25 %	3,290	307 792,20	88 778,82	0,00	12 608,26
Emprunt 2022 v3	N	0,00	A-1	0,00	20,00	F	Taux fixe à 1,59 %	0,000	30 194,31	9 708,48	0,00	3 160,59
MON262858EUR	N	0,00	A-1	1 352 245,90	6,17	F	Taux fixe à 5,01 %	5,010	166 032,08	67 747,52	0,00	49 359,34
MON262859EUR	N	0,00	A-1	676 122,96	6,67	F	Taux fixe à 5,01 %	5,010	83 016,04	33 873,76	0,00	9 822,35
MON276460EUR	N	0,00	A-1	349 999,87	5,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,707	66 666,68	15 024,78	0,00	3 265,89
MON500550EUR	N	0,00	A-1	951 903,63	5,92	F	Taux fixe à 2,98 %	3,014	147 112,16	26 732,92	0,00	1 931,95
MON506292EUR	N	0,00	A-1	612 750,16	8,67	F	Taux fixe à 1,63 %	1,640	65 695,89	9 587,63	0,00	718,31
MON506298EUR	N	0,00	A-1	1 151 753,04	10,67	F	Taux fixe à 1,82 %	1,832	97 908,92	20 296,20	0,00	1 545,05
MON506297EUR	N	0,00	A-1	149 715,39	5,75	F	Taux fixe à 1,59 %	1,600	23 973,27	2 238,01	0,00	494,27

SDIS DE LA SOMME - SDIS80 BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour MTEP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		16 099 020,48					2 172 298,40	491 438,54	0,00	176 399,91

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

A1.4

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de 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 (<i>turne</i>)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 099 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.5

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

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

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (*cap, floor, turnover, 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	Produits c/668	Charges c/668	Niveau de taux	Index	Niveau de taux (6)	Taux reçu (7)	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	Catégorie d'emprunt (8)
		Taux payé		Taux reçu (7)											
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux										
Taux fixe (total)							0,00					0,00			
Taux variable simple (total)							0,00					0,00			
Taux complexe (total) (2)							0,00					0,00			
Total							0,00					0,00			

(5) Indiquer l'index 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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV
B6

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) ⁽¹⁾	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	
TOTAL	28 663 800,00	315 000,00	28 978 800,00	5 375 600,95	5 383 000,00	18 220 199,05	0,00
AP31 AP31 - CJS St Valery - Conty - Fort Mahon - Nesle - Beaucamps Vx	7 520 000,00	0,00	7 520 000,00	0,00	250 000,00	7 270 000,00	0,00
AP32 AP32 - PPE 2019-2023 Matériels Roulants	12 943 800,00	315 000,00	13 258 800,00	5 353 688,95	3 933 000,00	3 972 111,05	0,00
AP35 AP35 - Direction - Centre Logistique - La Hotoie	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	21 912,00	1 200 000,00	6 978 088,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 8

Nombre de suffrages exprimés : 15

VOTES : 15

Pour : 15

Contre : 0

Abstentions : 0

Nombre de membres en visio conférence : 8

Date de convocation : 14/06/2022

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

A Villers-Bocage, le 28/06/2022

le Président du Conseil d Administration,

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

A Villers-Bocage, le 28/06/2022

Les membres du conseil d'administration,

HAUSSOULIER Stéphane

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

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

