

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 2019**

(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	54 732 713,61	56 292 743,67	4 319 454,82	A1	5 879 484,88
Investissement	8 832 799,00	8 509 688,79	3 713 542,26	A2	3 390 432,05
Dont 1068		1 928 230,00			
Fonctionnement	45 899 914,61	47 783 054,88	605 912,56	A3	2 489 052,83

(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	4 034 344,94	III + IV	936 954,73	B1	-3 097 390,21
Investissement	I	3 652 374,49	III	933 454,73	B2	-2 718 919,76
Fonctionnement	II	381 970,45	IV	3 500,00	B3	-378 470,45

(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	2 782 094,67
Investissement	A2 + B2	671 512,29
Fonctionnement	A3 + B3	2 110 582,38

(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) 3 652 374,49
10069	AMIENS FERRY	937 424,55
10079	CS GAMACHES	526 906,64
10089	FUSION VILLERS/CORBIE	436 963,39
10101	G.REPARATIONS-MAINTENANCE 2017	12 156,24
10102	MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2018	27 024,89
10103	MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2019	97 930,09
10105	PPE 2019-2023	1 040 960,16
20	Immobilisations incorporelles	6 129,92
21	Immobilisations corporelles	566 878,61
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(II) 381 970,45
011	Charges à caractère général	381 970,45

(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) 933 454,73
13	Subventions d'investissement reçues	933 454,73
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		(IV) 3 500,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 500,00

(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 45 899 914,61	G 47 783 054,88
	Section d'investissement	B 8 832 799,00	H 8 509 688,79

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Résultat de fonctionnement reporté C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0,00	I 605 912,56
	Solde d'exécution de la section d'investissement D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 0,00	J 3 713 542,26

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations +)	=A+B+C+D	54 732 713,61	=G+H+I+J	60 612 198,49
--	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 381 970,45	K 3 500,00	
	Section d'investissement	F 3 652 374,49	L 933 454,73	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	4 034 344,94	=K+L

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 46 281 885,06	=G+I+K	48 392 467,44
	Section d'investissement	=B+D+F 12 485 173,49	=H+J+L	13 156 685,78
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 58 767 058,55	=G+H+I+J+K+L	61 549 153,22

(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	7 411 670,05	1 421 128,95	8 832 799,00	3 586 371,43	4 923 317,36	8 509 688,79
FONCTIONNEMENT	40 980 053,25	4 919 861,36	45 899 914,61	46 365 381,93	1 417 672,95	47 783 054,88
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	48 391 723,30	6 340 990,31	54 732 713,61	49 951 753,36	6 340 990,31	56 292 743,67

(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		TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES				
Gestion des services		Gestion des services		
011	Charges à caractère général	3 823 700,81	70 Produits des services, du domaine et ventes divers	1 913 798,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 108 444,03	74 Contributions et participations	44 122 483,51
65	Autres charges de gestion courante	2 128 842,99	75 Autres produits de gestion courante	6 769,18
014	Atténuation de produits	0,00	013 Atténuation de charges	52 164,71
Total dépenses de gestion des services		40 060 987,83	Total recettes de gestion des services	46 095 215,63
66	Charges financières	657 113,83	76 Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	35 459,59	77 Produits exceptionnels	257 639,30
68	Dotations aux provisions	226 492,00	78 Reprises sur provisions	12 527,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES		I 40 980 053,25	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 46 365 381,93
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :				5 385 328,68
<i>(Recettes réelles - Dépenses réelles)</i>				

OPERATIONS D'ORDRE (1)				
042	Opé. d'ordre entre sections	4 919 861,36	042 Opé. d'ordre entre sections	1 417 672,95
043	Opé. Ordre intérieur de la section	0,00	043 Opé. Ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		III 4 919 861,36	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 1 417 672,95
AUTOFINANCEMENT DEGAGE :				-3 502 188,41

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III	45 899 914,61	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV	47 783 054,88
---	-------	----------------------	---	-------	----------------------

RÉSULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	605 912,56

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V	45 899 914,61	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	II+IV+VI	48 388 967,44
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (2) :					2 489 052,83

(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)	1 168 501,99
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	436 545,27
16	Emprunts et dettes assimilées	2 009 574,06	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)	144 676,84	20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	184 599,12	204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	4 747 416,57	21	Immobilisations corporelles (3)	52 494,17
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	324 463,46	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	940,00	27	Autres immobilisations financières	600,00
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		7 411 670,05	TOTAL RECETTES REELLES II		1 658 141,43

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	5 753 528,62
(Dépenses réelles - Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040 Opérations d'ordre entre sections	1 417 672,95	040 Opérations d'ordre entre sections	4 919 861,36
041 Opérations patrimoniales	3 456,00	041 Opérations patrimoniales	3 456,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE III	1 421 128,95	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE IV	4 923 317,36

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE :	3 502 188,41
<i>(solde des opérations d'ordre de section à 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 3 713 542,26
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	1 928 230,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT I + III + V	8 832 799,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT II + IV + VI + VII	12 223 231,05

SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (5) :	3 390 432,05
--	---------------------

(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	3 823 700,81		3 823 700,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 108 444,03		34 108 444,03
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	2 128 842,99		2 128 842,99
66	Charges financières	657 113,83	0,00	657 113,83
67	Charges exceptionnelles	35 459,59	24 863,60	60 323,19
68	Dotations aux amortissements et provisions	226 492,00	4 894 997,76	5 121 489,76
71	<i>Production stockée (ou destockage)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		40 980 053,25	4 919 861,36	45 899 914,61

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	45 899 914,61
--	----------------------

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	371 756,75	371 756,75
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non B)	2 009 574,06	0,00	2 009 574,06
18	Compte de liaison: affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	2 500 244,79		2 500 244,79
19	<i>Neutralisations et régularisations d'opérations</i>		2 091 832,40	2 091 832,40
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	144 676,84	0,00	144 676,84
204	Subventions d'équipements versés	184 599,12	0,00	184 599,12
21	Immobilisations corporelles (3)	2 571 635,24	3 456,00	2 575 091,24
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	940,00	0,00	940,00
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		7 411 670,05	2 467 045,15	9 878 715,20

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 878 715,20
---	---------------------

(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	52 164,71		52 164,71
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes d	1 913 798,23		1 913 798,23
71	Production stockée ou dstockag		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
74	Contributions et participations	44 122 483,51		44 122 483,51
75	Autres produits de gestion courante	6 769,18		6 769,18
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	257 639,30	1 417 672,95	1 675 312,25
78	Reprises sur provisions	12 527,00	0,00	12 527,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		46 365 381,93	1 417 672,95	47 783 054,88

+

Pour information - R002 Résultat de fonctionnement reporté	605 912,56
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	48 388 967,44
--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 168 501,99	0,00	1 168 501,99
13	Subventions d'investissement reçues	436 545,27	0,00	436 545,27
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte liaison : affectat ² (budg.annex.régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 456,00	3 456,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	52 494,17	753,60	53 247,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des par	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	600,00	0,00	600,00
28	Amortissements des Immo.		4 894 997,76	4 894 997,76
19	Dif. / Réalisations d'Immo.		24 110,00	24 110,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00		0,00
481	Charges à rép./plusieurs exer.		0,00	0,00
3...	Stocks		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 658 141,43	4 923 317,36	6 581 458,79

+

Pour information -R 001 Solde d'exécution reporté	3 713 542,26
--	---------------------

+

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	1 928 230,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 223 231,05
---	----------------------

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap,	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 401 120,58	3 382 021,59	441 679,22	381 970,45	195 449,32
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	4 401 120,58	3 382 021,59	441 679,22	381 970,45	195 449,32
012	Charges de pers. et frais assimilés	35 073 100,04	34 040 321,92	68 122,11	0,00	964 656,01
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges d'activité	2 140 086,00	2 128 842,99	0,00	0,00	11 243,01
	- avec AE/CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- hors AE/CP	2 140 086,00	2 128 842,99	0,00	0,00	11 243,01
66	Charges financières	750 000,00	415 095,19	242 018,64	0,00	92 886,17
67	Charges exceptionnelles	37 778,01	35 459,59	0,00	0,00	2 318,42
68	Dotations aux amort. et prov.	820 000,00	226 492,00			593 508,00
022	Dépenses imprévues (2)	100 000,00				
023	Virement à la section d'invest (2)	482 326,00				
042	Opérations d'ordre entre sections	4 919 000,00	4 919 861,36			-861,36
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		48 723 410,63	45 148 094,64	751 819,97	381 970,45	2 441 525,57

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	48 723 410,63	45 148 094,64	751 819,97	381 970,45	2 441 525,57
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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 e	2 441 958,06	1 713 275,23	200 523,00	3 500,00	524 659,83
74	Contributions et participations	44 070 778,01	44 087 483,51	35 000,00	0,00	-51 705,50
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	6 769,18	0,00	0,00	-769,18
013	Atténuation de charges	49 300,00	52 164,71	0,00	0,00	-2 864,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	127 462,00	257 639,30	0,00	0,00	-130 177,30
78	Reprises sur provisions	0,00	12 527,00			-12 527,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre	1 422 000,00	1 417 672,95			4 327,05
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		48 117 498,07	47 547 531,88	235 523,00	3 500,00	330 943,19

Pour information -R002 Résultat de fonct. Reporté	605 912,56	605 912,56			
--	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 723 410,63	48 153 444,44	235 523,00	3 500,00	330 943,19
---	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------	-------------------

(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	4 401 120,58	3 382 021,59	441 679,22	381 970,45	195 449,32
60611	Eau et assainissement	79 000,00	48 004,28	30 985,57	0,00	10,15
60612	Energie - électricité	887 000,00	673 393,65	197 124,86	0,00	16 481,49
60621	Combustibles	82 180,50	51 059,40	0,00	31 121,10	0,00
60623	Alimentation	33 031,34	27 954,31	0,00	2 767,45	2 309,58
60628	Aut. fournitures non stockées	72 221,01	67 543,17	0,00	4 535,26	142,58
60631	Fournitures d'entretien	64 964,11	53 594,08	0,00	697,97	10 672,06
60632	Fourniture de petit équipement	8 520,27	4 203,14	0,00	2 284,51	2 032,62
60636	Habil. et vêtements de travail	6 468,45	3 877,01	0,00	189,96	2 401,48
6064	Fournitures administratives	22 781,53	22 401,53	0,00	0,00	380,00
60661	Médicaments	33 386,60	26 187,44	0,00	1 020,81	6 178,35
60662	Vaccins et sérums	4 996,26	3 919,63	0,00	196,34	880,29
60668	Aut. produits pharmaceutiques	151 955,83	139 024,27	0,00	1 206,72	11 724,84
6068	Autres matières et fournitures	182 626,23	150 557,41	0,00	24 140,97	7 927,85
611	Contrat de presta. de services	88 602,76	37 597,87	32 120,00	17 379,39	1 505,50
6132	Locations immobilières	209 152,00	209 100,98	0,00	0,00	51,02
6135	Locations mobilières	154 079,44	132 704,69	0,00	15 698,52	5 676,23
614	Chgs locatives et de coprop.	10 344,00	9 903,38	0,00	0,00	440,62
61521	Terrains	6 360,00	4 560,00	0,00	1 800,00	0,00
615221	Bâtiments publics	145 144,47	78 956,37	42 768,06	22 871,21	548,83
61551	Matériel roulant	6 556,36	300,00	0,00	2 025,91	4 230,45
61558	Autres biens mobiliers	155 254,89	126 139,14	0,00	25 594,43	3 521,32
6156	Maintenance	782 052,28	653 850,47	68 228,10	41 850,67	18 123,04
6161	Multirisques	26 890,80	26 890,80	0,00	0,00	0,00
6162	Assur obl dommage-construction	3 550,85	3 550,85	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	67 929,98	67 929,98	0,00	0,00	0,00
61821	Abonnements	15 738,83	12 189,75	0,00	1 630,52	1 918,56
6184	Vers. à des org. de formation	251 497,87	77 857,59	0,00	151 759,77	21 880,51
6185	Frais de colloques & séminaire	9 603,16	7 477,99	0,00	546,00	1 579,17
6225	Indem. au compt. & aux régis.	6 000,00	3 884,86	0,00	0,00	2 115,14
6226	Honoraires	40 225,68	37 383,26	0,00	2 842,42	0,00
6227	Frais d'actes & de contentieux	30 292,67	30 292,67	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	18 081,60	16 029,60	0,00	2 052,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	6 561,16	3 346,16	0,00	2 078,30	1 136,70
6234	Réceptions	1 000,00	387,90	0,00	60,02	552,08
6236	Catalogues et imprimés	11 716,92	8 507,46	0,00	361,50	2 847,96
6238	Divers	6 922,00	5 948,74	0,00	239,56	733,70
6241	Transports de biens	7 558,93	5 490,76	0,00	639,20	1 428,97
6247	Transports collectifs du pers.	5 500,00	0,00	0,00	4 740,01	759,99
6251	Voyages et déplacements	78 179,74	44 310,10	0,00	1 605,07	32 264,57
6255	Frais de déménagement	1 256,00	1 255,04	0,00	0,00	0,96
6258	Divers	146 198,00	111 516,27	0,00	6 388,62	28 293,11
6261	Frais d'affranchissement	24 750,00	20 230,78	4 005,93	0,00	513,29
6262	Frais de télécommunications	237 232,00	224 797,77	14 084,07	0,00	-1 649,84
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de- nettoyage des locaux	179 797,26	120 232,87	45 710,47	11 646,24	2 207,68
6355	Taxes & impôts sur les véhic.	11 782,48	3 890,63	4 997,16	0,00	2 894,69
637	Aut impôt,tax&verst autr org	25 676,32	23 287,54	1 655,00	0,00	733,78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 073 100,04	34 040 321,92	68 122,11	0,00	964 656,01
6218	Autre personnel extérieur	27 672,00	18 072,90	9 599,10	0,00	0,00
6331	Versement de transport	168 000,00	157 742,68	0,00	0,00	10 257,32
6332	Cot. versées au f.n.a.l.	61 000,00	60 229,62	0,00	0,00	770,38
6336	Cot.CNFPT&ctr gest°fct.p.t	188 300,00	162 221,16	0,00	0,00	26 078,84
64111	Rémunération principale	12 310 768,00	12 246 296,04	0,00	0,00	64 471,96
64112	S.F.T.&indemnité de résidence	251 750,00	251 731,21	0,00	0,00	18,79
64113	Nbi	165 900,00	165 846,89	0,00	0,00	53,11
64118	Autres indemnités	7 073 388,00	6 750 449,81	0,00	0,00	322 938,19
64131	Rémunérations	75 980,00	42 182,99	0,00	0,00	33 797,01
64141	Vacations versées aux S.P vol.	5 767 000,04	5 735 387,77	0,00	0,00	31 612,27
64145	Vacations versées aux employ.	14 000,00	12 251,18	0,00	0,00	1 748,82
64146	Service de santé	107 400,00	107 327,12	0,00	0,00	72,88
64148	Autres vacances	4 000,00	289,11	0,00	0,00	3 710,89
6417	Rémunérations des apprentis	3 930,00	3 926,78	0,00	0,00	3,22
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 027 000,00	1 870 341,47	0,00	0,00	156 658,53
6453	Cot. aux caisses de retraite	5 060 000,00	4 804 471,03	0,00	0,00	255 528,97
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	7 000,00	2 945,19	0,00	0,00	4 054,81
6455	Cot. pour assurance du person.	152 300,00	142 728,12	0,00	0,00	9 571,88
6458	Cot. aux autres org. sociaux	276 112,00	266 691,59	0,00	0,00	9 420,41
646	Allocation de vétéran	708 000,00	694 935,81	6 523,01	0,00	6 541,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	40 600,00	28 444,59	0,00	0,00	12 155,41
6478	Aut. charges sociales diverses	428 000,00	413 555,00	0,00	0,00	14 445,00
6488	Autres charges	155 000,00	102 253,86	52 000,00	0,00	746,14
65	Autres charges de gestion courante	2 140 086,00	2 128 842,99	0,00	0,00	11 243,01
6531	Indemnités	35 010,00	35 005,45	0,00	0,00	4,55
6541	Créances admises en non-valeur	31 419,00	31 417,92	0,00	0,00	1,08
6542	Créances éteintes	1 043,00	1 042,90	0,00	0,00	0,10
6558	Aut. contributions obligatoire	43 978,00	39 131,39	0,00	0,00	4 846,61
656	Participations	80 000,00	74 619,65	0,00	0,00	5 380,35
6573	Subv. de fct. aux org. publiques	1 930 124,00	1 930 124,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.fct°t asso& org.drt privé	18 500,00	17 500,00	0,00	0,00	1 000,00

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	
658	Charges div. de gest. courante	12,00	1,68	0,00	0,00	10,32
014	ATTENUATION DE PRODUITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+65+ 014)		41 614 306,62	39 551 186,50	509 801,33	381 970,45	1 171 348,34
66	Charges financières (B)	750 000,00	415 095,19	242 018,64	0,00	92 886,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	750 000,00	681 270,98	0,00	0,00	68 729,02
66112	Intérêts rattachement des icne	0,00	-266 175,79	242 018,64	0,00	24 157,15
67	Charges exceptionnelles (C)	37 778,01	35 459,59	0,00	0,00	2 318,42
6711	Int. Morat. et pénal / marchés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6712	Amendes fiscales et pénales	9 000,00	8 837,00	0,00	0,00	163,00
673	Titres annulés s'exercice anté	27 778,01	26 164,64	0,00	0,00	1 613,37
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	457,95	0,00	0,00	42,05
68	Dotations aux provisions (D)	820 000,00	226 492,00			593 508,00
6817	Dot.Prov->dépr ^a actifs circuits	820 000,00	226 492,00			593 508,00
022	Dépenses imprévues (E)	100 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B+ C+ D + E		43 322 084,63	40 228 233,28	751 819,97	381 970,45	1 960 060,93
023	Virement à la section d'investissement	482 326,00				
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	4 919 000,00	4 919 861,36			-861,36
675	Valeurs cpt. des Immo. cédées	0,00	753,60			-753,60
6761	Dif./Réal. transférées en inv.	0,00	24 110,00			-24 110,00
6811	Dot.Amor.imo.incorporel.&corpo	4 919 000,00	4 894 997,76			24 002,24
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)		5 401 326,00	4 919 861,36			481 464,64
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		48 723 410,63	45 148 094,64	751 819,97	381 970,45	2 441 525,57

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	48 723 410,63	45 148 094,64	751 819,97	381 970,45	2 441 525,57
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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	-24 157,15

(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	2 441 958,06	1 713 275,23	200 523,00	3 500,00	524 659,83
7061	Interv. soumises à facturation	1 603 192,00	938 042,59	200 523,00	3 500,00	461 126,41
70841	Aux budgets annexes	627 000,00	571 854,57	0,00	0,00	55 145,43
70848	Aux autres organismes	211 766,06	186 012,56	0,00	0,00	25 753,50
70872	Par les budgets annexes	0,00	16 361,85	0,00	0,00	-16 361,85
70878	Par des tiers	0,00	1 003,66	0,00	0,00	-1 003,66
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	44 070 778,01	44 087 483,51	35 000,00	0,00	-51 705,50
744	FCTVA	11 000,00	20 089,84	0,00	0,00	-9 089,84
74718	Autres	0,00	21 147,85	0,00	0,00	-21 147,85
7472	Régions	70 000,00	41 743,61	35 000,00	0,00	-6 743,61
7473	Départements	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Communes	5 889 669,70	5 889 819,96	0,00	0,00	-150,26
7475	Groupements de collectivités	12 894 108,31	12 894 565,25	0,00	0,00	-456,94
7478	Autres organismes	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
748	Autres participations	206 000,00	205 117,00	0,00	0,00	883,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000,00	6 769,18	0,00	0,00	-769,18
752	Revenus des immeubles	6 000,00	6 767,23	0,00	0,00	-767,23
758	Produits divers de ges. Cour.	0,00	1,95	0,00	0,00	-1,95
013	ATTENUATION DE CHARGES	49 300,00	52 164,71	0,00	0,00	-2 864,71
6419	Remb. sur rémun. du personnel	28 000,00	30 954,16	0,00	0,00	-2 954,16
6459	Rembrs.s/charg SS&prev	0,00	4 125,13	0,00	0,00	-4 125,13
6479	Remb. autres charges sociales	21 300,00	17 085,42	0,00	0,00	4 214,58
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) (70+74+75+013)		46 568 036,07	45 859 692,63	235 523,00	3 500,00	469 320,44
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	127 462,00	257 639,30	0,00	0,00	-130 177,30
7711	Débits et pénalités perçus	25 000,00	26 880,20	0,00	0,00	-1 880,20
7718	Aut pds exp / opér de gestion	30 000,00	61 854,02	0,00	0,00	-31 854,02
773	Mdt an/ex.anté,att/dchce 4dri	0,00	4 426,81	0,00	0,00	-4 426,81
775	Produits des cessions d'Immo.	0,00	24 371,00	0,00	0,00	-24 371,00
7788	Autr. produits exceptionnels	72 462,00	140 107,27	0,00	0,00	-67 645,27
78	Reprises sur provisions (D)	0,00	12 527,00	0,00	0,00	-12 527,00
7817	Rep/Prov->dépr'actifs circui	0,00	12 527,00	0,00	0,00	-12 527,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B+ C + D		46 695 498,07	46 129 858,93	235 523,00	3 500,00	326 616,14
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	1 422 000,00	1 417 672,95			4 327,05
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
7761	Dif./Réal. rep. au cpte de rés	0,00	492,60			-492,60
7768	Neutralisation des Amor.	1 050 000,00	1 045 423,60			4 576,40
777	Quote-part des Subv. Transfér.	372 000,00	371 756,75			243,25
043	Opérations ordre intérieur de la sectio	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 422 000,00	1 417 672,95			4 327,05
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		48 117 498,07	47 547 531,88	235 523,00	3 500,00	330 943,19

Pour information					
R 002 Résultat de fonctionnement reporté	605 912,56	605 912,56			

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	48 723 410,63	48 153 444,44	235 523,00	3 500,00	330 943,19
--	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------	-------------------

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 = DF 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	10 020 656,26	5 216 556,87	3 652 374,49	1 151 724,90
-Non individualisées en programmes d'équipement	3 387 156,26	2 716 312,08	573 008,53	97 835,65
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	3 387 156,26	2 716 312,08	573 008,53	97 835,65
-Individualisées en programmes d'équipement	6 633 500,00	2 500 244,79	3 079 365,96	1 053 889,25
- avec AP/CP	6 633 500,00	2 500 244,79	3 079 365,96	1 053 889,25
- hors AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	196 435,00	184 599,12	0,00	11 835,88
- avec AP/CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- hors AP/CP	196 435,00	184 599,12	0,00	11 835,88
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	2 166 000,00	2 010 514,06	0,00	155 485,94
<i>040 Opérations d'ordre entre sections</i>	1 422 000,00	1 417 672,95		4 327,05
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	60 000,00	3 456,00		56 544,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	13 865 091,26	8 832 799,00	3 652 374,49	1 379 917,77

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 865 091,26	8 832 799,00	3 652 374,49	1 379 917,77
---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Recettes d'équipement	1 563 650,00	489 039,44	933 454,73	141 155,83
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	1 198 343,00	1 169 101,99	0,00	29 241,01
<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	5 401 326,00	4 919 861,36		481 464,64
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	60 000,00	3 456,00		56 544,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	8 223 319,00	6 581 458,79	933 454,73	708 405,48

Pour information R001 Solde d'exécution reporté N-1	3 713 542,26	3 713 542,26		
---	--------------	--------------	--	--

Pour information 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	1 928 230,00	1 928 230,00		
---	--------------	--------------	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 865 091,26	12 223 231,05	933 454,73	708 405,48
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

(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	Bl.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	3 387 156,26	2 716 312,08	573 008,53	97 835,65
20	Immobilisations incorporelles (hors c/ 204)	190 801,19	144 676,84	6 129,92	39 994,43
2031	Frais d'études	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	15 864,00	0,00	864,00	15 000,00
2051	Conc&droit simil, brevets lic...	156 937,19	126 676,84	5 265,92	24 994,43
21	Immobilisations corporelles	3 196 355,07	2 571 635,24	566 878,61	57 841,22
21531	Réseaux de transmission	134 398,47	133 333,34	0,00	1 065,13
21532	Réseaux d'alerte	163 235,18	163 235,18	0,00	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	859 284,15	857 470,23	1 813,80	0,12
21562	Mat.non mobil incendie&secours	1 499 109,97	1 128 379,69	329 851,71	40 878,57
21578	Aut. matériel & outillage tec.	143 117,19	75 991,81	52 575,56	14 549,82
2182	Matériel de transport	267 729,52	112 983,54	154 745,98	0,00
2183	Matériel informatique	100 354,58	77 779,40	22 031,78	543,40
2184	Matériel de bureau et mobilier	29 126,01	22 462,05	5 859,78	804,18
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	6 633 500,00	2 500 244,79	3 079 365,96	1 053 889,25
10062	ECOLE DEPARTEMENTALE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10063	CONSTRUCTION CIS ROYE	15 958,00	13 499,00	0,00	2 459,00
10069	AMIENS FERRY	1 069 068,00	121 522,39	937 424,55	10 121,06
10079	CS GAMACHES	694 053,00	141 463,37	526 906,64	25 682,99
10089	FUSION VILLERS/CORBIE	663 479,00	211 049,82	436 963,39	15 465,79
10101	G.REPARATIONS-MAINTENANCE 1	126 375,00	107 393,17	12 156,24	6 825,59
10102	MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2	314 867,00	265 879,77	27 024,89	21 962,34
10103	MAINTENANCE BATIMENTAIRE 2	700 000,00	111 462,33	97 930,09	490 607,58
10104	CIS BERNAVILLE	455 500,00	0,00	0,00	455 500,00
10105	PPE 2019-2023	2 574 200,00	1 527 974,94	1 040 960,16	5 264,90

(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° : 10062
LIBELLE : ECOLE DEPARTEMENTALE
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 9
LIBELLE : FORMATION-CONST.MAISON A FEU-ACHAT BAT E
 (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	20 000,00	a 0,00	0,00	20 000,00	b 6 853 924,23
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586 279,32
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	184 106,36
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 170,88
21578	Aut. matériel & outillage tec.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 131,69
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	80 870,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	267 644,91
231312	Centre d'incendie & de secours	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	174 956,64
238	Avances vers/comma. immos co	0,00	0,00	0,00	0,00	92 688,27

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 15 637,17
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	15 637,17
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	15 637,17
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 -6 838 287,06

- (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° : 10063
LIBELLE : CONSTRUCTION CIS ROYE
AFFERENTE A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 10
LIBELLE : CONSTRUCTION CIS ROYE
 (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	15 958,00	13 499,00	0,00	2 459,00	2 073 659,74
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	55 360,54
21578	Aut. matériel & outillage tec.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,58
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	44 128,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 958,00	13 499,00	0,00	2 459,00	2 018 299,20
231312	Centre d'incendie & de secours	15 958,00	13 499,00	0,00	2 459,00	2 018 299,20

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	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	105 000,00
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a -13 499,00	d-b -1 968 659,74

- (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° : 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 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° : 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	1 069 068,00	a 121 522,39	937 424,55	10 121,06	b 6 930 930,01
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	130 062,29	114 827,54	5 155,67	10 079,08	35 951,55
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	32 177,02
21578	Aut. matériel & outillage tec.	23 000,00	18 407,88	907,88	3 684,24	2 008,92
2183	Matériel informatique	6 848,29	3 354,29	0,00	3 494,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	100 214,00	93 065,37	4 247,79	2 900,84	1 765,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	939 005,71	6 694,85	932 268,88	41,98	6 894 978,46
231312	Centre d'incendie & de secours	939 005,71	6 694,85	932 268,88	41,98	6 894 978,46

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 -121 522,39	d-b -6 930 930,01

(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	b	256 106,00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00		0,00	0,00		20 000,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		20 000,00
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		236 106,00
231312	Centre d'incendie & de secours	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	d	843,58
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		843,58
231312	Centre d'incendie & de secours	0,00		0,00	0,00		843,58

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	c-a	d-b
	0,00	-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	Éléments 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 0,00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Éléments 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 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	BI.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		694 053,00	a 141 463,37	526 906,64	25 682,99	b 1 805 947,13
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	7 995,28	27 617,06	24 387,66	1 021,73
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,73
21578	Aut. matériel & outillage tec.	20 000,00	2 233,93	14 904,47	2 861,60	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	40 000,00	5 761,35	12 712,59	21 526,06	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	634 053,00	133 468,09	499 289,58	1 295,33	1 804 925,40
231312	Centre d'incendie & de secours	634 053,00	133 468,09	499 289,58	1 295,33	1 804 925,40

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'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 -141 463,37	d-b -1 805 947,13

- (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	Éléments 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	663 479,00	a 211 049,82	436 963,39	15 465,79	b 1 836 521,42
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	60 000,00	40 248,30	4 739,58	15 012,12	1 384,20
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,20
21578	Aut. matériel & outillage tec.	20 000,00	8 042,72	95,83	11 861,45	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	40 000,00	32 205,58	4 643,75	3 150,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	603 479,00	170 801,52	432 223,81	453,67	1 835 137,22
231312	Centre d'incendie & de secours	603 479,00	170 801,52	432 223,81	453,67	1 835 137,22

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Éléments 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 -211 049,82	d-b -1 836 521,42

- (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° : 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		126 375,00	a 107 393,17	12 156,24	6 825,59	b 274 756,80
20	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	126 375,00	107 393,17	12 156,24	6 825,59	274 756,80
21311	Bâtiments administratifs	6 384,00	0,00	3 054,00	3 330,00	16 554,06
21312	Centre d'incendie & de secours	119 991,00	107 393,17	9 102,24	3 495,59	258 202,74
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 -107 393,17	d-b -274 756,80

- (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	Éléments 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		314 867,00	a 265 879,77	27 024,89	21 962,34	b 52 142,34
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	314 867,00	265 879,77	27 024,89	21 962,34	52 142,34
21311	Bâtiments administratifs	3 812,00	644,52	5,48	3 162,00	18 008,94
21312	Centre d'incendie & de secours	311 055,00	265 235,25	27 019,41	18 800,34	34 133,40
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	Éléments 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 -265 879,77	d-b -52 142,34

- (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	Éléments 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		700 000,00	a 111 462,33	97 930,09	490 607,58	b 0,00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	700 000,00	111 462,33	97 930,09	490 607,58	0,00
21311	Bâtiments administratifs	43 600,00	21 282,72	18 718,00	3 599,28	0,00
21312	Centre d'incendie & de secours	656 400,00	90 179,61	79 212,09	487 008,30	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	Éléments 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 -111 462,33	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° : 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	Éléments 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	455 500,00	a 0,00	0,00	455 500,00	b 0,00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	455 500,00	0,00	0,00	455 500,00	0,00
231312	Centre d'incendie & de secours	455 500,00	0,00	0,00	455 500,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap /Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Éléments 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 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	2 574 200,00	a 1 527 974,94	1 040 960,16	5 264,90	b 0,00
20.	Immobilisations incorporelles (sauf c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 574 200,00	1 527 974,94	1 040 960,16	5 264,90	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	2 185 236,08	1 434 069,68	746 601,50	4 564,90	0,00
2182	Matériel de transport	388 963,92	93 905,26	294 358,66	700,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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 -1 527 974,94	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'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	0,00	d-b	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	196 435,00	184 599,12	0,00	11 835,88
20411	Biens mobil., matériel & étude	37 692,00	25 856,12	0,00	11 835,88
20412	Bâtiments et installations	158 743,00	158 743,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

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

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

Chap. /art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL		2 166 000,00	2 010 514,06	0,00	155 485,94
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	2 157 000,00	2 009 574,06	0,00	147 425,94
1641	Emprunts en euros	2 157 000,00	2 009 574,06	0,00	147 425,94
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	9 000,00	940,00	0,00	8 060,00
275	Dépôts & cautionnements versés	9 000,00	940,00	0,00	8 060,00
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		1 563 650,00	489 039,44	933 454,73	141 155,83
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	1 563 650,00	436 545,27	933 454,73	193 650,00
1313	Départements	1 370 000,00	436 545,27	933 454,73	0,00
1314	Communes	193 650,00	0,00	0,00	193 650,00
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	52 494,17	0,00	-52 494,17
21318	Autres bâtiments publics	0,00	52 494,17	0,00	-52 494,17
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		3 126 573,00	3 097 331,99	0,00	29 241,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 090 230,00	3 096 731,99	0,00	-6 501,99
10222	F.C.T.V.A.	1 162 000,00	1 168 501,99	0,00	-6 501,99
1068	Excédents de fct. capitalisés	1 928 230,00	1 928 230,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transférées	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	600,00	0,00	8 400,00
275	Dépôts & cautionnements versés	9 000,00	600,00	0,00	8 400,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	27 343,00			

(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)

/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)	1 422 000,00	1 417 672,95	4 327,05
13912	Régions	734,60	734,60	0,00
13913	Départements	356 305,40	356 304,55	0,85
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	14 960,00	14 717,60	242,40
192	+ ou - values /cess° d'immos	0,00	492,60	-492,60
198	Neutralisation des Amortis.	1 050 000,00	1 045 423,60	4 576,40
	RECETTES (3)	5 401 326,00	4 919 861,36	481 464,64
040	Opérations d'ordre entre sections	4 919 000,00	4 919 861,36	-861,36
192	+ ou - values /cess° d'immos	0,00	24 110,00	-24 110,00
21531	Réseaux de transmission	0,00	753,60	-753,60
28031	Amor. des frais d'études	8 000,00	8 447,60	-447,60
28033	Amort. des Frais d'insertion	500,00	410,40	89,60
280412	Bâtiments et installations	6 000,00	6 000,00	0,00
280441	Biens mobil., matériel & étude	32 000,00	31 833,50	166,50
28051	Conc&droit simil, brevets lic...	78 000,00	77 557,91	442,09
28121	Plantations	500,00	470,66	29,34
281311	Bâtiments administratifs	134 000,00	133 798,33	201,67
281312	Centre d'incendie & de secours	838 000,00	834 210,11	3 789,89
281318	Autres bâtiments publics	163 000,00	163 398,81	-398,81
281351	Bâtiments publics	199 000,00	198 687,26	312,74
281531	Réseaux de transmission	223 000,00	223 236,42	-236,42
281532	Réseaux d'alerte	239 000,00	238 583,74	416,26
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 681 000,00	1 681 213,55	-213,55
281562	Mat.no mobil incendie&secours	939 000,00	922 655,61	16 344,39
281571	Ateliers	3 000,00	3 261,69	-261,69
281578	Aut. matériel & outillage tec.	72 000,00	71 414,47	585,53
28182	Matériel de transport	230 000,00	230 395,02	-395,02
28183	Matériel informatique	42 000,00	39 196,52	2 803,48
28184	Matériel de bureau et mobilier	31 000,00	30 226,16	773,84
021	Virement de la section de fonctionnement	482 326,00		

(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)	60 000,00	3 456,00	56 544,00
21312	Centre d'incendie & de secours	2 592,00	2 592,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	864,00	864,00	0,00
21561	Mat. d'incendie & de secours	30 000,00	0,00	30 000,00
21562	Mat.non mobil incendie&secours	26 544,00	0,00	26 544,00
041	RECETTES (3)	60 000,00	3 456,00	56 544,00
2031	Frais d'études	33 000,00	0,00	33 000,00
2033	Frais d'insertion	8 000,00	3 456,00	4 544,00
238	Avances vers/comma. immos corp	19 000,00	0,00	19 000,00

(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) 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		3 579 000,00	3 426 754,41
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 157 000,00	2 009 574,06
1641	Emprunts en euros	2 157 000,00	2 009 574,06
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 422 000,00	1 417 180,35
13912	Régions	734,60	734,60
13913	Départements	356 305,40	356 304,55
13931	Fonds aide à investissmt SDIS	14 960,00	14 717,60
198	Neutralisation des Amortis.	1 050 000,00	1 045 423,60

	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	3 426 754,41	3 652 374,49	0,00	7 079 128,90

(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		6 599 669,00	6 064 099,75
Ressources propres externes de l'année (a)		1 171 000,00	1 169 101,99
10222	F.C.T.V.A.	1 162 000,00	1 168 501,99
275	Dépôts & cautionnements versés	9 000,00	600,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 428 669,00	4 894 997,76
28031	Amor. des frais d'études	8 000,00	8 447,60
28033	Amort. des Frais d'insertion	500,00	410,40
280412	Bâtiments et installations	6 000,00	6 000,00
280441	Biens mobil., matériel & étude	32 000,00	31 833,50
28051	Conc&droit simil, brevets lic...	78 000,00	77 557,91
28121	Plantations	500,00	470,66
281311	Bâtiments administratifs	134 000,00	133 798,33
281312	Centre d'incendie & de secours	838 000,00	834 210,11
281318	Autres bâtiments publics	163 000,00	163 398,81
281351	Bâtiments publics	199 000,00	198 687,26
281531	Réseaux de transmission	223 000,00	223 236,42
281532	Réseaux d'alerte	239 000,00	238 583,74
281561	Mat.mobil incendie&secours	1 681 000,00	1 681 213,55
281562	Mat.no mobil incendie&secours	939 000,00	922 655,61
281571	Ateliers	3 000,00	3 261,69
281578	Aut. matériel & outillage tec.	72 000,00	71 414,47
28182	Matériel de transport	230 000,00	230 395,02
28183	Matériel informatique	42 000,00	39 196,52
28184	Matériel de bureau et mobilier	31 000,00	30 226,16
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	482 326,00	0,00
024	<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	27 343,00	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	6 064 099,75	933 454,73	3 713 542,26	1 928 230,00	12 639 326,74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	7 079 128,90
Ressources propres disponibles IV	12 639 326,74
Solde V = IV - II(2)	5 560 197,84

(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 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				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/JNT/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
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					37 017 023,00									
1641 Emprunts en euros (total)					37 017 023,00									
00027670197	CREDIT AGRICOLE	21/12/2005	05/03/2006	05/06/2006	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3,46 %	3,46	3,51	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 %	4,51	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
12AL069	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
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
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
932352013PR	CREDIT AGRICOLE	26/12/2003	23/12/2003	01/04/2004	1 600 000,00	F	Taux fixe à 3,75 %	3,75	3,80	EUR	T	P	O	A-1
MON262859EUR	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	X	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
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
MON506505EUR	BANQUE POSTALE	15/07/2014	03/11/2014	01/03/2015	1 667 989,00	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
MON506298EUR	SFIL CAFFIL	19/08/2015	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)														

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	Nominatif (2)	Capital restant 30 au 31/12/2019 (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 31/12/2019 (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 du
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 de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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 du 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 français ou zone euro / 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 31/12/2019.

(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 669.

(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	Indices sous-jacents	(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	13					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	20 241 335 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% 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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)													
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant à 31/12/2019	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notional 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)	Effet de l'instrument de couverture							Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/688	Produits c/768		
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
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).

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT		IV – ANNEXES		IV
		A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)		A1.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Années de mobilisation et profit d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2019	Capital réévalué	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)	Indice (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166																	
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 c/66 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 avant réaménagement 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 subfinancement, 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 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.

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N										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		Capital restant d0 au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuités payées 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.	Type de 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, P pour amortissement progressif, F 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

Envoyé en préfecture le 20/07/2018
Reçu en préfecture le 20/07/2018
Affiché le 
ID : 080-28800011-20180628-28_06_18_CA_D7-DE

	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 1er :

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

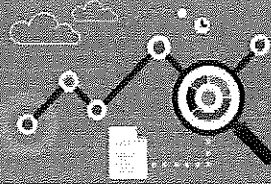
Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 12
Nombre de suffrages exprimés : 12
VOTES : Pour 12
Contre 0
Abstentions 0

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, FPTS, ...)	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

Envoyé en préfecture le 20/07/2018
Reçu en préfecture le 20/07/2018
Affiché le **SLO**
ID : 080-288000011-20180628-28_06_18_CA_D7-DE



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 - Decisions budgetaires
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
nom de métier:		
080-288000011-20180628-28_06_18_CA_D7-DE-1-1_0.xml	text/xml	869
nom de original:		
D7 - Durée d'amortissement des biens meubles.pdf	application/pdf	451908
nom de métier:		
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.

Excusés 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 héltreuilage	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
Chaine 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
MATERIEL ENTRETIEN ET NETTOYAGE		
Gros matériel entretien (auto-laveuse,...)	5 ans	10 ans
Tondeuse autopoussée	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
MATERIEL 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 désinfection	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 (VSR/L)	10 ans	15 ans
Véhicules de secours routier (VSRM, VSR/S)	10 ans	25 ans
VSAV	10 ans	12 ans
VPI (châssis VL)	20 ans	16 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, VEC/SO)	10 ans	15 ans

Cellule (PMA, dévidoir, sauvetage, ARI, RCH, MDE, émulseur, bateau, autres)	10 ans	25 ans
Remorque poudre (RPO), motopompe remorquable (MPR)	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
Pyône	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 31/12/2019

	Montant des provisions constituées au 01/01/2019	Montant des provisions constituées en cours d'exercice 2019	Montant total des provisions constituées en 2019	Montant des provisions réalisées en 2019	Montant des reprises effectuées en 2019	Solde
Provisions pour dépréciations des comptes de tiers	700 000,00	120 000,00	820 000,00	226 492,00	12 527,00	593 508,00
<i>dont SMUR</i>	681 800,00	120 000,00	801 800,00	208 292,00	-	593 508,00
<i>dont CS ROYE</i>	18 200,00		18 200,00	18 200,00	12 527,00	-

**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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2031 :				18,000.00		
wbis5.0002	20/03/2019	ETUDE SDACR - TF PA46-2016 +	1013	2031		18,000.00

**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 :						5,424,432.68
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 20411 :						50,082.81 25 856,12
B5.0002	02/03/2019	participation financement atel	0	20411	Linéaire	25,856.12
B5.0004	02/03/2019	Participation inv atelier 2018	0	20411	Linéaire	24,226.69

B5.0004

Participation Atelier
mandaté en 2018

- 24226,69

**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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 20412 :				158,743.00		
B5.0001	23/12/2019	SUBVENTION 2019	0	20412	Linéaire	58,743.00
B5.0003	02/03/2019	SUB ACQUISITION TERRAIN	0	20412	Linéaire	100,000.00

**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 :				-5,424,432,68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2051 :				126,676,84		
W5.0066	08/07/2019	E-HOST-5 EXTENSION SERVICE	2454	2051	Linéaire	1,902.22
W10.0014	16/01/2019	extension licence 2019	176	2051	Linéaire	20,914.21
w5.0061	22/01/2019	abonnement doclink 2019	238	2051	Linéaire	416.52
W5.0070	20/12/2019	CARTOGRAPHI SUR SERVEUR	10360	2051	Linéaire	5,678.40
W5.0071	20/12/2019	CARTOGRAPHI SUR SERVEUR	10363	2051	Linéaire	2,433.60
W5.0072	20/12/2019	MAJ WINDEV	10402	2051	Linéaire	1,198.80
W5.0072	20/12/2019	ABNT LETTRE SUPPORT	10402	2051	Linéaire	334.80
W5.0072	20/12/2019	MAJ ACCES NATIF ORACLE 24	10402	2051	Linéaire	154.80
W5.0072	20/12/2019	MAJ DE WEBDEV SERVEUR D	10402	2051	Linéaire	154.80
W5.0072	20/12/2019	MISE A JOUR WINDEV 24 VERS	10402	2051	Linéaire	753.60
W5.0072	20/12/2019	MISE A JOUR	10402	2051	Linéaire	2,037.60
w5.0062	13/03/2019	RECUPERATION DE DONNEES	883	2051	Linéaire	2,400.00
w5.0067	08/07/2019	abonnement doclink 2019	2519	2051	Linéaire	416.52
W5.0063	11/04/2019	abonnement doclink 2019	1460	2051	Linéaire	416.52
W5.0068	13/09/2019	RENOUVELLEMENT LICENCES	3370	2051	Linéaire	2,040.00
w5.0064	03/06/2019	CONTRAT DE MAINTENANCE	1986	2051	Linéaire	3,960.00
w5.0065	03/06/2019	PACK MISE EN OEUVRE	1987	2051	Linéaire	6,651.84
w10.0066	13/06/2019	PHARMASAP LICENCES	2073	2051	Linéaire	16,174.08
w10.0016	13/06/2019	I. MEDISAP	2074	2051	Linéaire	15,774.72
W5.0069	21/10/2019	abonnement doclink 2019	3778	2051	Linéaire	416.52
W10.0017	12/11/2019	I. LICENCES OPEN GOUV	3992	2051	Linéaire	36,093.12
W10.0018	12/11/2019	OPEN GOUV EXCHANGE	4053	2051	Linéaire	738.17
W10.0019	18/11/2019	MAINTENANCE 2019 PROGICIEL	4054	2051	Linéaire	5,616.00

**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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21311 :				21,927.24		
O5.0161	25/07/2019	P3	2772	21311 10102	Linéaire	644.52
P5.0040	07/02/2019	REPLACEMENT MOTEUR DE	730	21311 10103	Linéaire	1,580.40
P5.0043	20/03/2019	REPLACEMENT DU BALLON	2703	21311 10103	Linéaire	1,282.32
P5.0044	30/08/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT	3187	21311 10103	Linéaire	924.00
P5.0041	30/04/2019	I-REPLACEMENT	1714	21311 10103	Linéaire	8,712.00
P5.0042	03/06/2019	REPLACEMENT BATTERIE	2255	21311 10103	Linéaire	1,332.00
P5.0042	03/06/2019	REPLACEMENT BATTERIE	2255	21311 10103	Linéaire	2,844.00
P5.0042	03/06/2019	REPLACEMENT BATTERIE	2255	21311 10103	Linéaire	1,332.00
P5.0039	16/01/2019	DD SIS FOUR/POSE 64	249	21311 10103	Linéaire	3,276.00

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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21312 :				-461,558.03 462 888,03		
o20.0003	13/06/2019	pylone hangest	0	21312	Linéaire	6,795.56
o20.0003	13/06/2019	RETENUE DE GARANTIE	0	21312	Linéaire	357.66
O20.0003	31/05/2019	situation 3 hangest	0	21312	Linéaire	5,168.40
O20.0003	31/05/2019	RETENUE DE GARANTIE	0	21312	Linéaire	272.02
O20.0003	31/05/2019	situation 3 moreuil	0	21312	Linéaire	5,234.61
O20.0003	31/05/2019	retenue de garantie moreuil	0	21312	Linéaire	275.51
O20.0003	17/09/2019	note d'honoraires n°6bis CIS N	0	21312	Linéaire	4,222.56
O20.0003	22/05/2019	situation n 2 hangest en sant	0	21312	Linéaire	6,062.47
O20.0003	22/05/2019	retenue de garantie hangest	0	21312	Linéaire	319.08
O20.0003	22/05/2019	situation n 2 hangest en sant	0	21312	Linéaire	6,218.21
O20.0003	22/05/2019	retenue de garantie hangest a	0	21312	Linéaire	327.27
O20.0003	22/05/2019	situation n 2 hangest moreuil	0	21312	Linéaire	8,969.79
O20.0003	22/05/2019	retenue de garantie moreuil	0	21312	Linéaire	472.09
O20.0003	24/04/2019	SITUATION N°1 A FIN AVRIL	0	21312	Linéaire	1,834.83
O20.0003	24/04/2019	SITUATION 1 HANGEST	0	21312	Linéaire	71,227.62
O20.0003	24/04/2019	SITUATION 1 MOREUIL	0	21312	Linéaire	77,163.25
O20.0003	24/04/2019	RETENUE DE GARANTIE	0	21312	Linéaire	4,322.80
O20.0003	24/04/2019	RETENUE DE GARANTIE	0	21312	Linéaire	4,683.03
O10.0004	30/04/2019	ETAT D'ACOMPTE N°4 CS HAM	2405	21312 10101		7,152.59
O10.0004	30/04/2019	RETENUE DE GARANTIE ETAT	2406	21312 10101		376.45
O10.0004	19/04/2019	ETAT D'ACOMPTE N°1 CS HAM	2637	21312 10101		26,116.54
O10.0004	19/04/2019	RENTENUE DE GARANTIE	2638	21312 10101		1,374.56
o10.0004	20/06/2019	ETAT D'ACOMPTE N°1 CS HAM	2274	21312 10101	Linéaire	512.62
O10.0004	20/06/2019	ETAT D'ACOMPTE N°2 CS HAM	2275	21312 10101	Linéaire	8,692.04
O10.0004	20/06/2019	ETAT D'ACOMPTE N°2 CS HAM	2276	21312 10101	Linéaire	457.48
O10.0004	20/06/2019	Réimputation sur bon programme	2271	21312 10101	Linéaire	19,224.47
O10.0004	20/06/2019	Réimputation sur bon programme	2272	21312 10101	Linéaire	1,360.81
O10.0004	07/08/2019	cs ham mission cpsps renovation	2883	21312 10101	Linéaire	420.00
O10.0003	07/05/2019	ETAT D'ACOMPTE N°3 CS HAM	1582	21312 10101	Linéaire	1,552.01
O10.0003	07/05/2019	RETENUE DE GARANTIE ETAT	1583	21312 10101	Linéaire	81.68
O10.0004	09/05/2019	ETAT D'ACOMPTE N°2 LOT 3	1598	21312 10101	Linéaire	1,859.58
O10.0004	09/05/2019	RETENUE DE GARANTIE ETAT	1599	21312 10101	Linéaire	97.87
O10.0004	10/05/2019	ETAT D'ACOMPTE N°3 CS HAM	1615	21312 10101	Linéaire	1,617.25

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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21312 :				461,558.03	<i>662 808,03</i>	
O10.0004	10/05/2019	RETENUE DE GARANTIE ETAT	1616	21312 10101	Linéaire	85.12
O10.0004	10/05/2019	ETAT D'ACOMPTE N°1 CS HAM	1617	21312 10101	Linéaire	1,394.63
O10.0004	10/05/2019	RETENUE DE GARANTIE ETAT	1618	21312 10101	Linéaire	73.40
O10.0004	10/05/2019	ETAT D'ACOMPTE N°1 CS HAM	1620	21312 10101	Linéaire	1,190.27
O10.0004	10/05/2019	Retenue de garantie ETAT D'AC	1621	21312 10101	Linéaire	62.65
O10.0004	10/05/2019	Etat d'acompte n°2 CS HAM lot2	1622	21312 10101	Linéaire	5,924.68
O10.0004	10/05/2019	Retenue de garantie Etat d'aco	1623	21312 10101	Linéaire	311.83
O10.0004	10/05/2019	Etat d'acompte n°3 CS HAM lot2	1624	21312 10101	Linéaire	4,880.81
O10.0004	10/05/2019	Retenue de garantie Etat d'aco	1625	21312 10101	Linéaire	256.88
O10.0004	10/05/2019	note d'honotaires 4 phase3 DET	1626	21312 10101	Linéaire	3,360.00
O10.0004	10/05/2019	ETAT D'ACOMPTE N°1 CS HAM	1627	21312 10101	Linéaire	8,756.28
O10.0004	10/05/2019	RETENUE DE GARANTIE ETAT	1628	21312 10101	Linéaire	460.86
O10.0004	20/06/2019	ETAT D'ACOMPTE N°1 CS HAM	2273	21312 10101	Linéaire	9,739.81
O20.0003	17/12/2019	solde situation pylone hangest	10303	21312 10102	Linéaire	734.14
O20.0003	17/12/2019	RG solde situation pylone hang	10304	21312 10102	Linéaire	38.64
o20.0003	22/07/2019	travaux embellissement moreuil	4145	21312 10102	Linéaire	859.81
o20.0003	22/07/2019	retenue garantie embellissement	4146	21312 10102	Linéaire	45.25
o20.0003	25/11/2019	travaux embellissement moreuil	4162	21312 10102	Linéaire	9,139.71
o20.0003	25/11/2019	retenue garantie embellissement	4163	21312 10102	Linéaire	481.04
O10.0004	23/07/2019	I - CS HAM FOURN/POSE	2693	21312 10102	Linéaire	5,550.00
O5.0155	25/07/2019	P3	2766	21312 10102	Linéaire	2,359.94
O5.0156	25/07/2019	P3	2767	21312 10102	Linéaire	1,289.03
O5.0157	25/07/2019	P3	2768	21312 10102	Linéaire	1,161.49
O5.0158	25/07/2019	P3	2769	21312 10102	Linéaire	2,578.06
O5.0159	25/07/2019	P3	2770	21312 10102	Linéaire	2,528.45
O5.0160	25/07/2019	P3	2771	21312 10102	Linéaire	4,519.48
O20.0003	11/10/2019	MISSION CONTROLE	3600	21312 10102	Linéaire	960.00
O20.0003	11/10/2019	Contrôle technique HANGEST EN	3601	21312 10102	Linéaire	960.00
O20.0003	26/11/2019	HONORAIRES NOUVION ET	10051	21312 10102	Linéaire	7,218.45
o20.0003	24/04/2019	SITUATION N°1 A FIN AVRIL	2029	21312 10102	Linéaire	19,635.00
O5.0169	04/12/2019	AMENAGEMENT PLAN	10277	21312 10103	Linéaire	5,633.28
O5.0170	04/12/2019	MISE EN CONFORMITE GAZ	10278	21312 10103	Linéaire	796.80
O5.0171	16/12/2019	FOURNITURE POSE DIGICODE	10341	21312 10103	Linéaire	992.16

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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21312 :				461,558.03		<i>462 808,03</i>
O5	30/11/2019	I-CS FRIVILLE	10437	21312 10103	Linéaire	4,274.21
O5.0140	01/02/2019	PRELEVEMENT AMIANTE POUR	842	21312 10103	Linéaire	324.00
O5.0141	01/02/2019	DIAGNOSTIQUE AMIANTE	843	21312 10103	Linéaire	564.00
O5.0142	01/02/2019	CSP ABBEVILLE FOURNITURE	936	21312 10103	Linéaire	6,502.90
O5.0143	18/02/2019	CS FLIXECOURT REFECTION	937	21312 10103	Linéaire	4,290.00
O5.0006	28/02/2019	I-CS POIX REMPLACEMENT	1066	21312 10103	Linéaire	1,959.12
O10.0003	28/03/2019	REPLACEMENT DU BALLON	2702	21312 10103	Linéaire	1,257.12
O5.0164	09/07/2019	REPLACEMENT DE	3064	21312 10103	Linéaire	8,192.64
O10.0003	24/04/2019	ETAT D'ACOMPTE 2 RETENUE	1492	21312 10103	Linéaire	15.36
O10.0003	24/04/2019	ETAT D'ACOMPTE 2 SANISOL	1491	21312 10103	Linéaire	291.83
O5.0146	15/03/2019	FOURNITURE/POSE TREUIL	1549	21312 10103	Linéaire	3,199.68
O5.0165	30/09/2019	I-CSP ABBEVILLE REMPL.	3599	21312 10103	Linéaire	1,692.00
O5.0162	17/06/2019	INSTALLATION D'UNE PRISE	2882	21312 10103	Linéaire	1,044.95
O5.0163	07/08/2019	CSP AMIENS-POULAINVILLE	2884	21312 10103	Linéaire	2,256.00
O5.0166	25/11/2019	REPLACEMENT PORTE	10015	21312 10103	Linéaire	6,034.68
O5.0167	20/11/2019	TRAVAUX ELECTRIQUES	10017	21312 10103	Linéaire	8,350.86
O5.0168	30/08/2019	CS ST VALERY REFECTION	10016	21312 10103	Linéaire	11,328.12
O5.0147	02/05/2019	I. MAINTENANCE PREVENTIVE	1712	21312 10103	Linéaire	2,892.00
O5.0148	02/05/2019	FOURNITURE ET POSE DE 20	1713	21312 10103	Linéaire	1,140.00
O5.0149	15/05/2019	CS HAM TRAVAUX	1735	21312 10103	Linéaire	763.20
O5.150	17/04/2019	I- CS FRIVILLE REPRISE	1807	21312 10103	Linéaire	3,371.04
O5.0151	07/05/2019	REMLAC. INTERPHONIE ET	1809	21312 10103	Linéaire	5,604.42
O5.0152	21/05/2019	REPLACEMENT SYSTEME	2256	21312 10103	Linéaire	2,372.78
O5.0153	14/05/2019	REPLACEMENT PORTE SECT	2257	21312 10103	Linéaire	3,787.20
O5.0154	26/04/2019	CIS DOMART -	2258	21312 10103	Linéaire	1,249.26

050.0670

Nord fibre fibre 876 576

+ 1250,00

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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21531 :				133,333.34		
u10.0031	07/03/2019	MICRO CASQUE SUPRA PLUS	801	21531	Linéaire	5,139.48
U10.0040	08/07/2019	P2 KIT D'INSTALLATION	2453	21531	Linéaire	4,082.52
U10.0047	20/12/2019	CHARGEUR 3 CASES TPH 700	10361	21531	Linéaire	1,309.30
U10.0047	20/12/2019	KIT DE PORTAGE I-SAFE TPH	10361	21531	Linéaire	1,166.64
U10.0047	20/12/2019	PORTATIF THP ATEX 700	10361	21531	Linéaire	56,768.16
U10.0047	20/12/2019	SANGLE POUR HOUSSE ATEX	10361	21531	Linéaire	421.20
U10.0047	20/12/2019	MICRO - I SAFE POUR TPH700	10361	21531	Linéaire	4,665.60
u10.0032	13/03/2019	MDH56QCC9LA3AN	884	21531	Linéaire	9,501.23
u10.0032	13/03/2019	MICRO DEPORTE PMMN4067B	884	21531	Linéaire	1,354.08
u10.0032	13/03/2019	SACOCHE ATEX PMLN6096A	884	21531	Linéaire	454.46
u10.0032	13/03/2019	ENSEMBLE CASQUE LARYNGO	884	21531	Linéaire	3,168.00
u10.0032	13/03/2019	CREATION DE LA	884	21531	Linéaire	350.40
u10.0033	20/03/2019	BATTERIES ETANCHES	1003	21531	Linéaire	5,062.20
U10.0041	12/07/2019	TARIF SUP. ANTENNE	2653	21531	Linéaire	124.67
U10.0041	12/07/2019	ANTENNE FIXE 170 MHZ SIGMA	2653	21531	Linéaire	485.58
U10.0041	12/07/2019	ANTENNE FIXE	2653	21531	Linéaire	603.24
U10.0041	12/07/2019	ANTENNE	2653	21531	Linéaire	445.26
U10.0041	12/07/2019	K5126421 ANTENNE FIXE 80	2653	21531	Linéaire	359.58
U10.0041	12/07/2019	P2 KIT D'INSTALLATION	2653	21531	Linéaire	3,922.03
U10.0041	12/07/2019	PR ADAPTATEUR D'ANTENNE	2653	21531	Linéaire	97.10
U10.0041	12/07/2019	RDTC85 ANTENNE FIXE 80 MHZ	2653	21531	Linéaire	497.88
U10.0046	22/11/2019	SSI REMPLACE. STANDARD	4130	21531	Linéaire	5,470.80
U10.0038	27/06/2019	PICOPOC_167_175_T	2391	21531	Linéaire	482.72
U10.0039	27/06/2019	P2 KIT DE FIXATION DIN POUR	2392	21531	Linéaire	325.20
U10.0039	27/06/2019	P5 HAUT PARLEUR POUR	2392	21531	Linéaire	181.44
U10.0042	14/10/2019	gigaset	0	21531	Linéaire	190.25
u10.0035	30/04/2019	MICRO BANDEAU ATEX POUR	1593	21531	Linéaire	1,407.31
u10.0036	21/05/2019	P2 TERMINAL DE TYPE SANS	1873	21531	Linéaire	9,565.92
u10.0037	29/05/2019	P1 HOUSSE DE PORTECTION	1983	21531	Linéaire	1,115.41
U10.0043	18/11/2019	P2 SW ANTENNE VHF	4052	21531	Linéaire	81.76
U10.0044	18/11/2019	P2 SW SW ANTENNE VHF	4052	21531	Linéaire	72.22
U10.0045	18/11/2019	TERMINAL BIRDY WPS SANS	4052	21531	Linéaire	14,461.70

**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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21532 :				163,235.18		
u10.0034	28/03/2019	SERVEURS OPERATIONNELS	1237	21532	Linéaire	38,593.78
A15.0002	02/09/2019	SERVEURS OPERATIONNELS	3328	21532	Linéaire	38,593.77
a15.0002	20/05/2019	SERVEURS OPERATIONNELS	1874	21532	Linéaire	57,890.66
a15.0002	20/05/2019	SERVEURS OPERATIONNELS	1875	21532	Linéaire	8,044.85
A15.0002	07/01/2019	SERVEURS OPERATIONNELS	127	21532	Linéaire	12,067.27
A15.0002	07/01/2019	SERVEURS OPERATIONNELS	128	21532	Linéaire	8,044.85

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 :				-5,424,432.68			
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21561 :				2,291,539.91			
D15.0002	07/10/2019	FOURGON IVECO 65C18HV16 +	10089	21561		Linéaire	77,746.86
d10.0008	18/07/2019	I. AO1801201 VSAV CHASSIS +	2663	21561		Linéaire	215,700.00
D20.0004	21/03/2019	I. 1 CCRM	1115	21561		Linéaire	242,103.83
d20.0002	21/03/2019	CW152AA ECHELLE SAINT	1157	21561		Linéaire	2,315.88
D20.0013	10/07/2019	RENAULT MASTER FOURGON	2690	21561		Linéaire	42,520.73
D20.0015	25/09/2019	VPPS CHASSIS MERCEDES	3719	21561		Linéaire	175,681.73
D10.0001	29/01/2019	I. AO1801201 VSAV CHASSIS	421	21561		Linéaire	101,401.20
D10.0005	29/01/2019	I. AO1801201 VSAV CHASSIS	34	21561		Linéaire	0.00
L5.0072	25/11/2019	TUYAUX	10226	21561	10105	Linéaire	7,473.64
D10.0007	29/05/2019	VSAV RENAULT MASTER L2H2	2432	21561	10105	Linéaire	168,000.00
D10.0012	22/11/2019	ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	4271	21561	10105	Linéaire	2,144.78
D15.0001	28/09/2019	MOTEUR YAMAHA 6 CV	10024	21561	10105	Linéaire	1,329.00
D20.0014	25/09/2019	CHASSIS MERCEDES FUSO	3717	21561	10105	Linéaire	172,713.84
D10.0009	31/10/2019	EQUIPEMENT CCR	4017	21561	10105	Linéaire	6,805.38
D10.0010	22/10/2019	EQUIPEMENT CCR	4018	21561	10105	Linéaire	1,433.24
D10.0011	08/11/2019	EQUIPEMENT CCR	4020	21561	10105	Linéaire	14,692.36
D20.0005	29/05/2019	F.L.U AXIMUM HERMES 200	2197	21561	10105	Linéaire	8,653.48
D20.0006	29/05/2019	F.L.U AXIMUM HERMES 200	2198	21561	10105	Linéaire	8,653.48
D20.0007	29/05/2019	F.L.U AXIMUM HERMES 200	2199	21561	10105	Linéaire	8,653.48
D20.0008	29/05/2019	F.L.U AXIMUM HERMES 200	2200	21561	10105	Linéaire	8,653.48
D20.0009	29/05/2019	F.L.U AXIMUM HERMES 200	2201	21561	10105	Linéaire	8,653.48
D20.0010	29/05/2019	F.L.U AXIMUM HERMES 200	2202	21561	10105	Linéaire	8,653.48
D20.0011	29/05/2019	F.L.U AXIMUM HERMES 200	2203	21561	10105	Linéaire	8,653.48
D20.0012	29/05/2019	F.L.U AXIMUM HERMES 200	2204	21561	10105	Linéaire	8,653.48
D20.0016	19/12/2019	CCRM CHASSIS RENAULT	10513	21561	10105	Linéaire	247,562.40
D20.0017	19/12/2019	CCRM CHASSIS RENAULT	10514	21561	10105	Linéaire	247,562.40
D20.0018	19/12/2019	CCRM CHASSIS RENAULT	10515	21561	10105	Linéaire	247,562.40
D20.0019	19/12/2019	CCRM CHASSIS RENAULT	10516	21561	10105	Linéaire	247,562.40

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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,128,379.69		
N10.0026	03/12/2019	Chaise portoir confort plus	10079	21562	Linéaire	13,759.20
YFOR6.0015	21/11/2019	Matériel secourisme	10104	21562	Linéaire	1,092.00
N5.0038	03/12/2019	Chariot multi usage et accesso	10217	21562	Linéaire	1,489.68
yep2.0027	30/07/2019	PIECES DETACHEES ARI	10218	21562	Linéaire	7,372.22
yep2.0028	30/07/2019	PIECES DETACHEES ARI	10219	21562	Linéaire	177.55
yep2.0029	10/09/2019	PIECES DETACHEES ARI	10220	21562	Linéaire	1,022.01
YEP2.0029	10/09/2019	PIECES DETACHEES ARI	10220	21562	Linéaire	15,041.54
YHA10.0055	27/11/2019	CASQUE INFIRMIER	10221	21562	Linéaire	773.99
YSP7.0007	05/12/2019	5 HARNAIS+ 3 COUVERTURES	10233	21562	Linéaire	396.34
YFOR6.0016	10/12/2019	Matériel pour plancher du cais	10209	21562	Linéaire	1,548.80
YHA5.0284	09/12/2019	Pantalon de service et d'inter	10230	21562	Linéaire	51,071.04
YHA5.0285	10/12/2019	COMMANDE DE VELCROS	10231	21562	Linéaire	2,330.08
YFOR6.0017	02/12/2019	Benne pour caisson de brulage	10291	21562	Linéaire	614.40
YHA5.0286	26/09/2019	GILET HAUTE VISIBILITE -	10305	21562	Linéaire	210.31
YHA5.0286	26/09/2019	GILET HAUTE VISIBILITE -	10305	21562	Linéaire	350.52
YHA5.0287	22/11/2019	13 VAREUSES 21 PANTALONS	10306	21562	Linéaire	3,551.94
YHA5.0288	12/12/2019	SWEAT	10319	21562	Linéaire	2,148.12
L10.0089	06/12/2019	ACCESSOIRES POUR LSPCC	10320	21562	Linéaire	2,415.34
L10.0066	18/01/2019	FOURCHE HACHETTE GAFFE	646	21562	Linéaire	434.99
L10.0067	18/01/2019	ELECTROPOMPE SXM5 DSP 40	648	21562	Linéaire	1,218.31
L10.0067	18/01/2019	MOTOPOMPE EPUISEMENT EAU	648	21562	Linéaire	1,167.28
L10.0067	18/01/2019	MOTOPOMPE EPUISEMENT EAU	648	21562	Linéaire	1,455.21
L10.0068	25/01/2019	DIVISION A VOLANTS	649	21562	Linéaire	357.74
YSP10.0072	01/02/2019	VESTE STORM - ROUGE	650	21562	Linéaire	5,799.60
YSP10.0073	30/01/2019	MATERIELS DE PLONGE	651	21562	Linéaire	5,560.00
YHA5.0203	06/02/2019	LANGUETTES - FERMETURE	652	21562	Linéaire	99.20
YHA5.0204	29/01/2019	LANGUETTES - FERMETURE	653	21562	Linéaire	396.80
N10.0023	25/02/2019	Pièces détachées	662	21562	Linéaire	12,766.79
N10.0024	25/02/2019	Pièces détachées	663	21562	Linéaire	9,491.86
N7.0002	25/02/2019	Moniteur Défibrillateur Defiga	664	21562	Linéaire	17,480.36
N7.0002	25/02/2019	Option PNI	664	21562	Linéaire	3,863.81
N7.0002	25/02/2019	Option SPO2 (MASSIMO Rainbow)	664	21562	Linéaire	4,163.33
N7.0002	25/02/2019	Support Ambulance 20G	664	21562	Linéaire	2,652.62

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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,128,379.69		
YHA5.0204	06/03/2019	BOTTES	737	21562	Linéaire	489.00
L5.0038	23/01/2019	PROJECTEUR K8 AVEC 1	786	21562	Linéaire	1,541.39
L5.0038	23/01/2019	RACK CHARGEMENT ALLULME	786	21562	Linéaire	159.38
YSP10.0074	28/01/2019	RADIOMETRE GAMMA	784	21562	Linéaire	1,444.80
YSP10.0074	28/01/2019	BADGE DOSIMETRE	784	21562	Linéaire	504.00
L5.0039	25/01/2019	TUYAUX 20 M DN45	787	21562	Linéaire	2,149.18
YHA5.0205	15/02/2019	LAMPE XPS LED POUR CASQUE	788	21562	Linéaire	2,172.12
15.0040	24/01/2019	TUYAU D'ASPIRATION	790	21562	Linéaire	334.43
15.0074	13/12/2019	LIAISON PERSONNELLE A	10428	21562	Linéaire	2,297.46
15.0075	20/12/2019	CLE DE BARRAGE ARTICULEE	10429	21562	Linéaire	628.98
15.0075	20/12/2019	CLE FEDERALE POUR POTEAU	10429	21562	Linéaire	374.81
YHA5.0293	18/12/2019	I - GANTS	10431	21562	Linéaire	8,425.80
YHA5.0294	09/12/2019	Pantalon de service et d'inter	10432	21562	Linéaire	40,856.47
YHA10.0002	09/12/2019	Veste de service et d'interven	10432	21562	Linéaire	30,823.79
ysp7.0008	17/12/2019	FOURNITURES DIVERSES RCH	10439	21562	Linéaire	5,121.44
yha5.0295	26/12/2019	I - SAC INTERVENTION	10461	21562	Linéaire	2,319.17
15.0076	26/12/2019	ASPIRATEUR 429 SUB CPLB DSP	10462	21562	Linéaire	1,184.88
112.0065	26/12/2019	TRONCONNEUSE THERMIQUE	10463	21562	Linéaire	503.50
110.0090	26/12/2019	CORDE DE SECURITE 30	10464	21562	Linéaire	1,541.16
110.0090	26/12/2019	HARNAIS BICOLORE	10464	21562	Linéaire	1,128.01
110.0090	26/12/2019	MOUSQUETON A	10464	21562	Linéaire	790.94
110.0090	26/12/2019	ANNEAU LONGUEUR 150CM	10464	21562	Linéaire	157.16
110.0090	26/12/2019	ANNEAU LONGUEUR 80 CM	10464	21562	Linéaire	103.51
YSP10.0081	30/12/2019	DRONE + ACCESSOIRES +	10485	21562	Linéaire	4,500.00
YSP7.0009	26/12/2019	SAC A DOS US ASSAULT 36L	10517	21562	Linéaire	148.45
YEP2.0031	17/12/2019	DETECTEUR CL2	10489	21562	Linéaire	1,062.00
YEP2.0031	17/12/2019	DETECTEUR QUATTRO	10489	21562	Linéaire	2,808.00
YEP2.0031	17/12/2019	POMPE D'ASPIRATION	10489	21562	Linéaire	207.60
YEP2.0031	17/12/2019	CANNE DE PRELEVEMENT	10489	21562	Linéaire	74.40
YHA5.0296	11/12/2019	TYPE COURSE	10490	21562	Linéaire	1,861.25
YEP2.0032	09/12/2019	DETECTEUR CO	10491	21562	Linéaire	2,040.00
YEP2.0032	09/12/2019	DETECTEURS CL2	10491	21562	Linéaire	708.00
yha5.0297	06/12/2019	coiffes	10492	21562	Linéaire	848.30

**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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,128,379.69		
L10.0078	28/06/2019	SANGLE A FUI TE REGLABLE	2470	21562	Linéaire	651.00
L5.0055	27/06/2019	LPE LED R7S 12W/4000K 118MM	2474	21562	Linéaire	203.90
L5.0055	27/06/2019	MAXISTAND R7S NOIR S/LPE	2474	21562	Linéaire	302.40
YHA5.0239	13/06/2019	PONCHO PSC 100% NOMEX	2477	21562	Linéaire	2,574.00
L10.0064	02/01/2019	SEAUX POMPES	135	21562	Linéaire	1,395.18
L10.0065	02/01/2019	RACCORD DE REDUCTION	199	21562	Linéaire	155.42
L5.0037	02/01/2019	TUYAU D ASPIRATION	202	21562	Linéaire	1,056.22
YHA10.0047	04/01/2019	BAVOLET SF	217	21562	Linéaire	2,030.40
YHA5.0289	22/11/2019	KÉPIS TRICORNES	10321	21562	Linéaire	706.96
YHA5.0290	23/10/2019	TENUE DE SORTIE	10322	21562	Linéaire	2,146.70
YFOR6.0018	16/12/2019	Caisson de brulage	10368	21562	Linéaire	2,196.00
YHA5.0291	27/11/2019	1 - CAGOULE DE FEU	10375	21562	Linéaire	7,581.08
YEP2.0030	12/12/2019	BSL DRAGER BODYGUARD 1000	10386	21562	Linéaire	4,173.68
L5.0073	13/12/2019	POTEAU DE SUPPORT + CHAÎNE	10435	21562	Linéaire	1,284.93
YHA5.0292	03/12/2019	PANTALON DE SURVETEMENT	10436	21562	Linéaire	768.00
YHA5.0292	03/12/2019	SOCQUETTES DE SPORT	10436	21562	Linéaire	1,076.10
YHA5.0292	03/12/2019	VESTE DE SURVETEMENT	10436	21562	Linéaire	1,154.79
N3.0016	25/02/2019	Sangles araignée	826	21562	Linéaire	1,536.00
YHA5.0206	07/01/2019	VESTE DE SERVICE ET	955	21562	Linéaire	3,289.90
YHA5.0206	07/01/2019	PANTALON DE SERVICE ET	955	21562	Linéaire	7,821.30
YHA5.0206	07/01/2019	PANTALON DE SERVICE ET	955	21562	Linéaire	25,482.30
YHA5.0207	20/02/2019	Chaussures de sport - Type COU	956	21562	Linéaire	2,384.46
YHA5.0207	20/02/2019	Chaussures de sport - Type SAL	956	21562	Linéaire	1,395.94
L5.0041	23/01/2019	FLEXIBLE TYPE A REMIFLEX	984	21562	Linéaire	2,149.18
yfor6.0010	15/03/2019	Caméra HD VTT G-EYE 900	1004	21562	Linéaire	707.00
YHA5.0208	12/02/2019	Gants d'intervention	1078	21562	Linéaire	18,914.88
YSP10.0077	29/04/2019	VESTE FLOTTANTE 4	2535	21562	Linéaire	1,656.24
YHA5.0240	07/06/2019	PIECES DETACHEES POUR	2538	21562	Linéaire	6,698.94
YHA5.0241	06/06/2019	MAILLOT DE BAIN	2573	21562	Linéaire	3,562.62
YHA5.0242	27/05/2019	GILET HAUTE VISIBILITE	2571	21562	Linéaire	350.52
YHA5.0242	27/05/2019	GILET HAUTE VISIBILITE	2571	21562	Linéaire	1,402.08
YEP2.0024	18/06/2019	Détecteur 5 gaz	2572	21562	Linéaire	3,456.00
YEP2.0024	18/06/2019	Pompe d'aspiration	2572	21562	Linéaire	622.80

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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,128,379.69		
YEP2.0024	18/06/2019	Canne de prélèvement	2572	21562	Linéaire	223.20
YEP2.0024	18/06/2019	Détecteur CO	2572	21562	Linéaire	652.80
yha5.0243	11/06/2019	BOTTES A LACETS PRIMUS	2654	21562	Linéaire	8,224.80
yha5.0244	13/06/2019	GILET HAUTE VISIBILITE	2655	21562	Linéaire	280.42
YSP10.0078	09/07/2019	Gants de rappel KONG	2673	21562	Linéaire	322.20
L5.0070	18/11/2019	BATTERIE ETANCHE 12 V	4115	21562	Linéaire	4,627.20
N5.0037	08/11/2019	Thermomètre infra rouge avec l	4215	21562	Linéaire	2,371.50
YHA5.0279	05/09/2019	POLO MANCHE COURTE	4256	21562	Linéaire	8,653.68
YHA5.0279	05/09/2019	POLO MANCHE LONGUE	4256	21562	Linéaire	8,787.00
YHA5.0280	28/10/2019	KEPI MEDECIN CAMMANDANT	4257	21562	Linéaire	176.17
YHA5.0281	05/11/2019	CHAUSSURES BASSES	4258	21562	Linéaire	205.14
YHA5.0282	05/11/2019	CEINTURON D'INTERVENTION	4259	21562	Linéaire	1,431.77
L10.0086	08/11/2019	SEAUX POMPES	4260	21562	Linéaire	558.06
L5.0071	18/11/2019	HACHE POMPIER MANCHE	4265	21562	Linéaire	297.30
YEP2.0025	07/11/2019	DETECTEUR CO	4268	21562	Linéaire	408.24
L10.0087	22/10/2019	ETRANGLEUR TUYAUX	4270	21562	Linéaire	754.74
YHA5.0208	12/02/2019	Marquage d'idenfication "SDIS8	1078	21562	Linéaire	278.16
L5.0042	06/03/2019	CONE DE LUBECK 750	1219	21562	Linéaire	1,392.30
L5.0042	06/03/2019	TRIANGLE DE SIGNALISATION	1219	21562	Linéaire	8,228.30
YHA5.0209	14/02/2019	LAMPE XPS - LED ZONE 0	1220	21562	Linéaire	2,527.80
YHA5.0210	14/03/2019	PAIRES DE GANTS SELON	1222	21562	Linéaire	200.26
YEP2.0021	26/03/2019	CLAPET INSPIRANT	1254	21562	Linéaire	546.30
YEP2.0021	26/03/2019	OCULAIRE PANO PC MARQUE	1254	21562	Linéaire	1,598.00
L5.0043	20/03/2019	LAMPE A MAIN DE LONGUE	1255	21562	Linéaire	1,297.44
YHA5.0211	14/03/2019	COMBINAISON DE PROTECTION	1256	21562	Linéaire	1,584.72
YHA5.0211	14/03/2019	GANTS DE PROTECTION	1256	21562	Linéaire	153.84
YEP2.0022	07/03/2019	Détecteur 5 gaz+POMPE+CANNE	1257	21562	Linéaire	1,434.00
YSP10.0078	09/07/2019	Chaussure Renegade noir	2673	21562	Linéaire	1,368.68
YHA10.0052	10/07/2019	CASQUE DE BUCHERONNAGE	2674	21562	Linéaire	484.43
YHA10.0052	10/07/2019	SALOPETTE DE	2674	21562	Linéaire	1,479.91
YHA5.0245	10/07/2019	POLO MANCHE COURTE	2675	21562	Linéaire	6,617.52
YHA5.0245	10/07/2019	POLO MANCHE LONGUE	2675	21562	Linéaire	4,848.00
YHA5.0246	11/07/2019	BOTTES A LACETS PRIMUS	2676	21562	Linéaire	2,159.01

**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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,128,379.69		
ysp10.0079	17/06/2019	COMBINAISON MONOPIECE	2692	21562	Linéaire	2,830.44
ysp10.0079	17/06/2019	COMBINAISON MONOPIECE	2692	21562	Linéaire	8,491.32
yfor6.0011	19/07/2019	Mannequin maison de feu	2734	21562	Linéaire	1,111.20
yfor6.0012	09/07/2019	Freinographe	2735	21562	Linéaire	3,180.00
YHA.0247	17/07/2019	PANTALON DE SURVETEMENT	2778	21562	Linéaire	768.48
YHA.0247	17/07/2019	SOCQUETTES SPORT	2778	21562	Linéaire	782.40
YHA5.0247	17/07/2019	VESTE DE SURVETEMENT	2778	21562	Linéaire	1,155.36
YHA.0248	23/05/2019	CEINTURE CHROMEE	2779	21562	Linéaire	1,332.00
YHA.0248	23/05/2019	CRAVATE	2779	21562	Linéaire	83.04
YHA.0248	23/05/2019	GANTS BLANCS	2779	21562	Linéaire	409.44
YHA.0248	23/05/2019	PINCE A CRAVATE	2779	21562	Linéaire	144.36
YHA.0248	23/05/2019	PLASTRON	2779	21562	Linéaire	72.18
YHA5.0249	15/07/2019	KEPI	2780	21562	Linéaire	436.99
L5.0058	09/07/2019	PROJECTEUR K8 AVEC 1	3122	21562	Linéaire	793.82
YHA5.0258	18/06/2019	I - CASQUE F2 CHALLENGE	3123	21562	Linéaire	1,205.48
L5.0059	18/07/2019	SELON DEVIS JOINT	3125	21562	Linéaire	5,122.74
YHA5.0259	13/08/2019	Casque F2 X-TREM Type A2 lunet	3126	21562	Linéaire	314.76
yha5.0260	07/05/2019	GANTS BLANCS	3128	21562	Linéaire	286.60
yha5.0260	07/05/2019	GANTS BLANCS	3128	21562	Linéaire	163.78
N5.0036	27/08/2019	Sangle de maintien TPU	3147	21562	Linéaire	164.74
N5.0036	27/08/2019	Valve automatique en ABS	3147	21562	Linéaire	689.64
N5.0036	27/08/2019	Attelle jambe enfant billes co	3147	21562	Linéaire	1,956.86
N5.0036	27/08/2019	Attelle de traction CT6 civile	3147	21562	Linéaire	1,617.41
N5.0036	27/08/2019	Attelle cervico-thoracique = 1	3147	21562	Linéaire	268.07
N5.0036	27/08/2019	Sac de transport ACT CED ouver	3147	21562	Linéaire	89.10
N5.0036	27/08/2019	Attelle de tête à dépression (3147	21562	Linéaire	763.78
YHA5.0261	31/07/2019	I - FOURNITURES DE BOTTES	3167	21562	Linéaire	1,102.30
YHA5.0262	31/07/2019	I - FOURNITURES DE BOTTES	3168	21562	Linéaire	551.15
YHA5.0263	31/07/2019	I - FOURNITURES DE BOTTES	3169	21562	Linéaire	551.15
YHA5.0263	05/09/2019	BOTTES	3205	21562	Linéaire	2,086.00
L5.0060	07/08/2019	MATERIES EMBARQUES	3257	21562	Linéaire	2,921.34
L10.0070	29/03/2019	Echelle à coulisse 2 plans 5,6	1391	21562	Linéaire	1,512.89
YHA5.0212	18/03/2019	GILET HAUTE VISIBILITE	1393	21562	Linéaire	350.52

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 :				-5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,128,379.69		
YHA5.0212	18/03/2019	GILET HAUTE VISIBILITE	1393	21562	Linéaire	701.04
L5.0044	15/03/2019	I - LOT DE SAUVETAGE	1394	21562	Linéaire	2,441.96
L10.0071	08/03/2019	SEAUX POMPES EN ETAT DE	1395	21562	Linéaire	837.11
YHA5.0214	26/01/2019	BOTTES A LACETS PRIMUS	1398	21562	Linéaire	4,626.45
YHA5.0215	19/03/2019	CHAUSSURES BASSES	1399	21562	Linéaire	369.25
YSP10.0075	04/02/2019	SAC DE TRANSPORT	1417	21562	Linéaire	1,423.44
YHA5.0216	01/04/2019	BOTTES A LACETS PRIMUS	1418	21562	Linéaire	2,673.06
YHA5.0.216	04/03/2019	BOTTES A LACETS PRIMUS	1419	21562	Linéaire	8,121.99
YHA5.0216	24/04/2019	BOTTES - STE VOLKL - TVA	1445	21562	Linéaire	4,934.00
L10.0072	24/04/2019	matériels embarques	1464	21562	Linéaire	12,277.39
YHA5.0217	18/02/2019	CHEMISSETTE BLEUE MODELE	1485	21562	Linéaire	292.99
YHA5.0217	18/02/2019	CHEMISSETTE BLANCHE	1485	21562	Linéaire	197.73
YHA5.0217	18/02/2019	CHEMISE BLEU CIEL MODELE	1485	21562	Linéaire	385.99
YHA5.0217	18/02/2019	CHEMISE BLANCHE MODELE	1485	21562	Linéaire	248.58
YHA5.0218	08/02/2019	GALON AUTO-AGRIPPANT	1486	21562	Linéaire	1,330.42
YHA5.0219	11/04/2019	BOTTE DE SECURITE CUIR	1487	21562	Linéaire	106.94
YSP10.0076	03/04/2019	TENUE DE PROTECTION	1489	21562	Linéaire	1,537.67
L5.0045	12/04/2019	MATERIELS POUR VLHR	1490	21562	Linéaire	1,309.06
YHA5.0264	20/08/2019	LAMPE XPS LED POUR CASQUE	3258	21562	Linéaire	2,176.07
YHA10.0053	11/09/2019	CASQUE DE CEROMONIE	3259	21562	Linéaire	708.00
N12.0010	02/08/2019	Moniteur défibrillateur DEFIGA	3261	21562	Linéaire	100,456.51
L5.0061	20/08/2019	OUTILS POLYVALENT DE	3262	21562	Linéaire	2,320.52
L5.0061	20/08/2019	HACHE TYPE US NUPLA 90 CM	3262	21562	Linéaire	682.56
YHA5.0229	17/09/2019	BOTTES	3336	21562	Linéaire	2,234.00
YHA5.0265	02/07/2019	EQUIPEMENT BALISTIQUE	3385	21562	Linéaire	1,107.95
YSP10.0080	04/09/2019	PACK SYAM	3400	21562	Linéaire	1,860.00
YSP10.0080	04/09/2019	PACK SYAM+SP	3400	21562	Linéaire	1,620.00
N12.0011	16/09/2019	Fred PA avec métronome et Free	3419	21562	Linéaire	3,582.00
N12.0011	16/09/2019	Boitier mural intérieur sans a	3419	21562	Linéaire	170.88
N8.0009	20/09/2019	Aspirateur de mucosités élect	3436	21562	Linéaire	6,262.46
N10.0025	04/09/2019	FKUM I613 Armoire électronique	3438	21562	Linéaire	1,752.75
N10.0025	04/09/2019	FKUM I613 Armoire électronique	3438	21562	Linéaire	1,752.75
YHA5.0266	22/08/2019	I - FOURNITURES DE BOTTES	3448	21562	Linéaire	1,653.45

**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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,128,379.69		
YHA5.0267	22/08/2019	- FOURNITURE DE BOTTES A	3449	21562	Linéaire	881.84
L10.0074	28/06/2019	RACCORD REDUCTION 100/65	2373	21562	Linéaire	387.54
L10.0074	28/06/2019	RACCORD REDUCTION 65/40	2373	21562	Linéaire	216.00
L10.0075	18/06/2019	LOT DE SAUVETAGE HARNAIS	2376	21562	Linéaire	1,160.72
yha5.0237	20/05/2019	HOUSSE DE PROTECTION POUR	2377	21562	Linéaire	343.07
110.0076	03/06/2019	ARMEMENT VSEC SELON	2378	21562	Linéaire	1,390.63
110.0077	27/05/2019	complement pour LSPCC (sac, an	2379	21562	Linéaire	391.40
yha5.0238	27/05/2019	COMBINAISON ANTI FRELONS	2380	21562	Linéaire	1,387.75
YHA10.0051	12/06/2019	CASQUE F1	2387	21562	Linéaire	65,189.15
L5.0062	24/09/2019	VMA F10 GAINÉ SOUPLE	3611	21562	Linéaire	309.60
yha10.54	02/10/2019	casque acier	3609	21562	Linéaire	778.20
L5.0063	25/09/2019	FLEXIBLE TYPE A - TUYAU	3610	21562	Linéaire	1,991.03
L5.0064	25/09/2019	TUYAUX REFOULEMENT 20 M -	3626	21562	Linéaire	995.52
L5.0065	25/09/2019	COMPRESSEUR T-MAX JAUNE	3707	21562	Linéaire	850.50
L5.0065	25/09/2019	DEGONFLEUR ARB	3707	21562	Linéaire	446.04
L5.0066	08/10/2019	FOURNITURE DE HACHE	3694	21562	Linéaire	120.22
L5.0067	25/09/2019	LAMPE PORTO LONGUE	3697	21562	Linéaire	648.72
YHA5.0269	30/09/2019	TENUE DE SORTIE	3698	21562	Linéaire	125.18
YHA5.0250	15/07/2019	I - COIFFES	2781	21562	Linéaire	751.93
YHA5.0251	29/03/2019	CASQUE F2 XTREM	2797	21562	Linéaire	778.59
YHA5.251	29/03/2019	ETIQUETTE DE TRACABILITE	2797	21562	Linéaire	6.85
YHA5.0252	15/07/2019	KEPI	2783	21562	Linéaire	212.08
L5.0004	01/07/2019	MAXISTAND R7S NOIR S/LPE	2785	21562	Linéaire	216.00
N12.0009	16/07/2019	Brancard 2 en 1 CombiCarrier	2805	21562	Linéaire	2,776.55
YHA5.0253	11/07/2019	BOTTES A LACETS	2807	21562	Linéaire	3,803.97
15.0056	15/07/2019	lance pour feu de cheminee	2824	21562	Linéaire	2,372.21
yha5.0253	05/08/2019	bottes rangers	2847	21562	Linéaire	2,878.00
L5.0057	24/01/2019	TUYAU ASPIRATION	3025	21562	Linéaire	422.63
YHA5.0254	31/07/2019	I - FOURNITURE DE BOTTES A	3032	21562	Linéaire	2,570.25
YHA5.0255	31/07/2019	I - FOURNITURE DE BOTTES A	3033	21562	Linéaire	1,028.10
YHA5.0256	31/07/2019	I - FOURNITURES DE BOTTES	3034	21562	Linéaire	1,542.15
YHA5.0257	18/07/2019	I - FOURNITURES DE BOTTES A	3035	21562	Linéaire	3,084.30
YSP7.0005	08/04/2019	COMBINAISON ROUGE	1689	21562	Linéaire	625.80

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 :				5,424,332.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,128,379.69		
L10.0073	28/01/2019	TENTE DE SECOURS	1597	21562	Linéaire	7,506.00
YHA5.0220	10/04/2019	GALON AUTO-AGRIPPANT	1658	21562	Linéaire	1,765.16
YHA5.0221	10/04/2019	SELON DEVIS JOINT	1659	21562	Linéaire	341.50
YHA5.0222	13/02/2019	CHEMISSETTE BLEU CIEL	1660	21562	Linéaire	478.02
YHA10.0048	05/03/2019	PANTALON DE SERVICE ET	1661	21562	Linéaire	29,515.21
YHA10.0048	05/03/2019	VESTE DE SERVICE ET	1661	21562	Linéaire	5,599.80
L5.0047	02/05/2019	12 ELINGUES + 29 MANILLES	1656	21562	Linéaire	1,265.64
N3.0018	02/08/2019	OPERATOR ALS BACKPACK	9967	21562	Linéaire	919.80
YEP2.0026	04/11/2019	CONTRÔLE ANNUEL DE LA	10059	21562	Linéaire	144.00
YHA5.0283	26/11/2019	LAMPE XPS LED POUR CASQUE	10063	21562	Linéaire	2,720.09
L10.0088	26/11/2019	SEAUX POMPES	10066	21562	Linéaire	558.07
YEP2.0023	16/04/2019	DETECTEUR CL2	1827	21562	Linéaire	1,062.00
YSP7.0006	24/04/2019	CHAUSSONS NEOPRENE 2MM	1828	21562	Linéaire	278.28
YHA5.0223	24/04/2019	SWEAT	1829	21562	Linéaire	3,823.20
L5.0048	03/05/2019	EXTINCTEURS CO2 2 KGS	1831	21562	Linéaire	527.48
L5.0048	03/05/2019	EXTINCTEURS CO2 5 KGS	1831	21562	Linéaire	1,017.97
L5.0048	03/05/2019	EXTINCTEURS EAU + ADDITIF 6	1831	21562	Linéaire	618.03
L5.0048	03/05/2019	EXTINCTEURS POUDRE 2 KGS	1831	21562	Linéaire	404.33
L5.0048	03/05/2019	EXTINCTEURS POUDRE 6 KGS	1831	21562	Linéaire	463.84
L5.0048	03/05/2019	EXTINCTEURS POUDRE 9 KGS	1831	21562	Linéaire	1,067.32
L5.0049	26/04/2019	matériels lot de sauvetage	1832	21562	Linéaire	710.06
L5.0050	29/04/2019	PIOCHE PELLE FORCHE	1833	21562	Linéaire	887.32
YHA10.0049	03/05/2019	VESTE MULTIPOCHES SABLE -	1834	21562	Linéaire	3,924.63
YHA10.0049	03/05/2019	PANTALON MULTICOUCHES	1834	21562	Linéaire	3,235.85
L5.0051	14/05/2019	PILP	1884	21562	Linéaire	2,685.84
YHA10.0050	18/03/2019	CASQUE ACIER INOX SAPEUR	1885	21562	Linéaire	6,630.92
YHA5.0224	13/05/2019	SELON DEVIS JOINT	1886	21562	Linéaire	5,012.83
YHA5.0225	15/04/2019	EQUIPEMENT BALISTIQUE	1887	21562	Linéaire	2,208.44
YHA5.0227	08/04/2019	GHV BLEU	1877	21562	Linéaire	2,453.64
YHA5.0228	12/04/2019	I - FOURNITURES DE BOTTES A	1878	21562	Linéaire	1,542.15
YHA5.0228	12/04/2019	LACETS	1878	21562	Linéaire	807.00
YHA5.0229	07/05/2019	BOTTES A LACETS	1942	21562	Linéaire	7,495.64
YHA5.0230	10/05/2019	I - FOURNITURES DE BOTTES	1943	21562	Linéaire	1,322.76

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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,128,379.69		
N3.0017	21/05/2019	Gilets SDIS Heavy Duty Vest	2072	21562	Linéaire	840.00
L5.0052	14/05/2019	PROJECTEUR K8 LED IP 66	2119	21562	Linéaire	2,013.24
YHA5.0231	02/05/2019	CHEMISETTE BLEU	2121	21562	Linéaire	894.36
L5.0053	10/05/2019	KIT PAINTBALL	2123	21562	Linéaire	539.90
L5.0053	10/05/2019	STATION DE REMPLISSAGE AIR	2123	21562	Linéaire	139.80
L5.0053	10/05/2019	BOUTEILLE AIR COMPRIME	2123	21562	Linéaire	236.02
L5.0054	21/05/2019	BATTERIE SCIE SABRE AEG	2124	21562	Linéaire	437.98
YHA5.0270	05/09/2019	PIECES DETACHEES POUR	3701	21562	Linéaire	2,089.32
YHA5.0270	05/09/2019	BAVOLET SF GA 1109	3701	21562	Linéaire	313.20
YHA5.0271	01/10/2019	BANDE SIGNALISATION ROUGE	3702	21562	Linéaire	447.60
YHA5.0271	01/10/2019	BAVOLET SF GA 1109	3702	21562	Linéaire	2,538.00
YHA5.0271	01/10/2019	BAVOLET SF GA 1109	3702	21562	Linéaire	522.00
YHA5.0271	01/10/2019	HOUSSE DE CASQUE GA1382	3702	21562	Linéaire	1,659.60
YHA5.0271	01/10/2019	LUNETTE RESPOND AVEC	3702	21562	Linéaire	469.44
L5.0068	07/10/2019	TUYAUX 45 X 20	3705	21562	Linéaire	1,099.26
L5.0069	15/07/2019	I/F - COMPLEMENT ARMEMENT	3706	21562	Linéaire	1,441.12
YHA5.0272	02/10/2019	BOTTES A LACETS PRIMUS	3685	21562	Linéaire	1,233.72
YHA5.0273	02/10/2019	BOTTES A LACETS PRIMUS	3686	21562	Linéaire	411.24
YHA5.0273	06/11/2019	BOTTE - TVA	3814	21562	Linéaire	836.00
L10.0079	24/10/2019	FOURNITURE DE SEAU POMPE	3882	21562	Linéaire	937.82
L10.0080	30/10/2019	LOT DE SAUVETAGE HARNAIS	3884	21562	Linéaire	2,887.68
YHA5.0274	24/10/2019	CHAUSSURE DE SPORT TYPE	3885	21562	Linéaire	1,977.58
YHA5.0274	24/10/2019	CHAUSSURE DE SPORT TYPE	3885	21562	Linéaire	938.30
L10.0081	30/10/2019	ECELLE A CROCHETS - 4.21 M	3891	21562	Linéaire	1,537.68
L10.0081	30/10/2019	GROUPE ELECTROGENE	3891	21562	Linéaire	1,711.32
YHA5.0275	18/10/2019	BONNET COULEUR NAVY	3893	21562	Linéaire	6,739.80
YHA5.0275	18/10/2019	BRODERIE BLANCHE	3893	21562	Linéaire	5,592.60
L10.0082	17/10/2019	PIECES DE JONCTION ET ACCES	3894	21562	Linéaire	1,791.55
YHA5.0276	24/10/2019	CEINTURE CHROME	3895	21562	Linéaire	445.20
YHA5.0276	24/10/2019	GANTS BLANCS	3895	21562	Linéaire	204.72
YHA5.0276	24/10/2019	PANTALON DE SORTIE	3895	21562	Linéaire	500.74
YHA5.0276	24/10/2019	PINCE A CRAVATE	3895	21562	Linéaire	144.36
YHA5.0276	24/10/2019	PLASTRON	3895	21562	Linéaire	144.36

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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,128,379.69		
YHA5.0277	10/10/2019	TENUES DE BUCHERONNAGE	3898	21562	Linéaire	2,127.91
YHA5.0277	10/10/2019	TENUES DE BUCHERONNAGE	3898	21562	Linéaire	694.93
YHA5.0277	10/10/2019	TENUES DE BUCHERONNAGE	3898	21562	Linéaire	463.32
YHA5.0278	14/09/2019	GANTS BLANCS	3897	21562	Linéaire	163.78
N2.0009	24/10/2019	Sangle araignée	3930	21562	Linéaire	192.00
L10.0083	06/11/2019	HALLIGAN	3996	21562	Linéaire	2,640.00
YFOR6.0013	06/08/2019	Tablette Lenovo TB-X104FTAB 10	4008	21562	Linéaire	464.94
YFOR6.0014	13/08/2019	Carte mémoire micro SDHC - san	4009	21562	Linéaire	16.34
L10.0084	08/10/2019	BATTE A FEU 9 LAMES -	4019	21562	Linéaire	164.46
L10.0084	08/10/2019	EHELLE A CORDE 3 PLANS -	4019	21562	Linéaire	856.10
L10.0084	08/10/2019	GAFFE MARINIERE MANCHE	4019	21562	Linéaire	353.00
L10.0085	17/10/2019	ARMEMENT VEHICULE	4021	21562	Linéaire	1,231.21
L5.0054	21/05/2019	SCIE SABRE AEG	2124	21562	Linéaire	407.76
YHA5.0232	22/05/2019	BLOUSON COUPE VENT	2125	21562	Linéaire	6,248.44
yha5.0233	23/04/2019	MAILLOT DE BAIN HOMME	2126	21562	Linéaire	259.68
yha5.0233	23/04/2019	CUISSARD	2126	21562	Linéaire	1,100.40
yha5.0233	23/04/2019	COUPE VENT	2126	21562	Linéaire	1,301.40
YHA5.0234	24/04/2019	CHAUSSURES DE SPORT - TYPE	2127	21562	Linéaire	872.46
YHA5.0234	24/04/2019	CHAUSSURES DE SPORT - TYPE	2127	21562	Linéaire	1,744.92
YHA5.0235	25/04/2019	SOCQUETTE DE SPORT	2128	21562	Linéaire	782.40
YHA5.0235	25/04/2019	CUISSARD	2128	21562	Linéaire	1,100.40
YHA5.0235	25/04/2019	SHORT	2128	21562	Linéaire	520.50
YHA5.0236	06/05/2019	BOTTES A LACETS	2211	21562	Linéaire	205.62
N5.0035	29/01/2019	chariot multi U 2 seaux 15 L +	531	21562	Linéaire	192.47
N5.0035	29/01/2019	presse à machoire	531	21562	Linéaire	153.36
YSP7.0004	14/01/2019	PANTALON TREK 900 HOMME	534	21562	Linéaire	1,000.01
YSP7.0004	14/01/2019	CHAUSSURES TREK 700	534	21562	Linéaire	259.99
yha5.0202	24/01/2019	Pantalon de sortie MODELE FEMM	645	21562	Linéaire	125.18
yha5.0298	05/12/2019	KEPI ADJUDANT - T 57.5 / 15.5	10493	21562	Linéaire	66.84
yha5.0298	05/12/2019	KEPI SERGENT CHEF - T 58 / 15.	10493	21562	Linéaire	66.84
YHA5.0299	11/10/2019	POSE DE DEMI LUNE SUR	10518	21562	Linéaire	180.60
I10.0091	26/12/2019	TABLEAU CONTROLE	10494	21562	Linéaire	772.08
L10.0069	01/01/2019	LIAISON PERSONNELLE	0	215621	Linéaire	1,859.65

**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 :				-5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,128,379.69		
L5.0046	01/01/2019	EXTINCTEUR EAU+ADDITIF 6	0	215621	Linéaire	824.04
L5.0046	01/01/2019	EXTINCTEUR POUDRE ABC 6	0	215621	Linéaire	463.83
L5.0046	01/01/2019	EXTINCTEUR CO2 - 2 KGS	0	215621	Linéaire	263.75
L12.0065	01/01/2019	TROUSSE DE DEGARNISSAGE	0	215621	Linéaire	809.94
YHA5.0196	01/01/2019	SOCQUETTES DE SPORT 39/42	0	215622	Linéaire	587.00
YHA10.0046	01/01/2019	CASQUE F2 XTREM	0	215622	Linéaire	785.44
YHA5.0197	01/01/2019	CHAUSSURES DE SPORT - TYPE	0	215622	Linéaire	465.28
YHA5.0213	04/03/2019	I - FOURNITURES DE BOTTES	0	215622	Linéaire	9,252.90
YHA5.0226	01/01/2019	Coupe vent	0	215622	Linéaire	650.70
YHA5.0226	01/01/2019	Maillot de bain homme	0	215622	Linéaire	131.00
YHA5.0226	01/01/2019	Pantalon de survêtement	0	215622	Linéaire	1,538.00
YHA5.0226	01/01/2019	Veste de survêtement	0	215622	Linéaire	2,308.05
YHA5.0198	01/01/2019	BOTTES A LACETS	0	215622	Linéaire	1,028.10
YHA5.0199	01/01/2019	BOTTES A LACETS	0	215622	Linéaire	925.29
yha5.0200	01/01/2019	Polo manche longue	0	215622	Linéaire	13,635.00
YHA5.0201	01/01/2019	Polo manche courte	0	215622	Linéaire	2,524.80
N12.0008	01/01/2019	Moniteur défibrillateur DEFIGA	0	215623	Linéaire	96,566.75
N3.0015	01/01/2019	Pince à pli cutané HARPENDEN	0	215623	Linéaire	324.90
N3.0014	01/01/2019	Coussin de calage PLS 20x20cm	0	215623	Linéaire	2,280.00
N3.0014	01/01/2019	Sérigraphie une couleur	0	215623	Linéaire	237.12
YSP10.0066	01/01/2019	BOTILLONS 5MM	0	215624	Linéaire	960.12
YSP10.0066	01/01/2019	PALMES CHAUSSANTES	0	215624	Linéaire	1,248.00
YSP10.0066	01/01/2019	PALMES COURTES TYPE	0	215624	Linéaire	921.60
YSP10.0067	01/01/2019	MASQUE SILICONE NOIR	0	215624	Linéaire	1,296.00
YSP10.0067	01/01/2019	TUBA GROS DIAMETRE COUDE	0	215624	Linéaire	835.20
YSP7.0003	01/01/2019	LAISSE-COLL 100 - DEGRAFF	0	215624	Linéaire	123.50
YSP10.0068	01/01/2019	SELON DEVIS JOINT	0	215624	Linéaire	18,047.87
YSP10.0069	01/01/2019	LAMPE TORCHE KLARUS 3000	0	215624	Linéaire	207.41
YSP10.0070	01/01/2019	Lame diamant 230mm	0	215624	Linéaire	115.27
YSP10.0070	01/01/2019	Scie sabre Milwaukee HD28SX	0	215624	Linéaire	765.79
YSP10.0071	01/01/2019	Caisse de transport VARI SKY K	0	215624	Linéaire	219.79
YSP10.0071	01/01/2019	Laisse 3 positions cousue 2m x	0	215624	Linéaire	126.29
YSP10.0071	01/01/2019	Longe confort 10m x 12 mm Noir	0	215624	Linéaire	92.52

**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 :				-5,424,432,68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21562 :				1,128,379,69		
YSP10.0065	01/01/2019	GANTS TYPE 5 DOIGTS EN	0	215624	Linéaire	924.12
YEP2.0020	01/01/2019	DETECTEUR 4 GAZ	0	215626	Linéaire	2,808.00

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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21578 :				104,676.34		
RMA10.0124	03/12/2019	MACHINE A CAFE NOVO	10227	21578	Linéaire	265.80
RMA10.0085	21/01/2019	Vestiaire sur banc Stad - stru	647	21578	Linéaire	1,145.57
RIN10.0036	02/01/2019	FOURNITURES / MATERIAUX	769	21578	Linéaire	119.32
rma10.0128	17/12/2019	SECHE LINGE A	10430	21578	Linéaire	344.50
rma10.0129	26/12/2019	PAVILLON FRANCE 150 X 100	10465	21578	Linéaire	408.00
RIN5.0017	11/01/2019	BOITIERS REPULSIF ET PIEGES	164	21578	Linéaire	79.20
RMA10.0127	13/12/2019	REFRIGERATEUR 1 PORTE	10373	21578	Linéaire	251.92
RFO10.0016	20/12/2019	Dalles salle Fitness (lot de 6	10387	21578	Linéaire	359.46
m5.0020	12/03/2019	DDDIS - CENTRALE	978	21578	Linéaire	1,350.00
RIN5.0021	23/02/2019	CS MIRAUMONT MATERIAUX	1043	21578	Linéaire	1,274.45
RIN5.0022	23/02/2019	MATERIAUX REFECTION	1044	21578	Linéaire	91.81
RIN5.0023	23/02/2019	MATERIAUX REFECTION	1045	21578	Linéaire	5,387.03
RIN10.0037	11/03/2019	I CREATION LOCAUX REGIE	1065	21578	Linéaire	4,836.43
RIN5.0024	15/03/2019	FOURNITURES / MATERIAUX	1067	21578	Linéaire	99.29
RIN5.0025	21/03/2019	I. REGUL OUTILLAGE POUR	1068	21578	Linéaire	164.68
RMA10.0117	18/11/2019	RALLONGE ELECTRIQUE AVEC	4262	21578	Linéaire	311.84
RMA10.0118	21/05/2019	FANION DE COMMANDEMENT	4263	21578	Linéaire	379.00
RMA10.0118	21/05/2019	HAMPE COMPLETE EN BOIS	4263	21578	Linéaire	218.00
RMA10.0118	21/05/2019	SOCLE BOIS + LAITON POUR 1	4263	21578	Linéaire	125.00
RIN5.026	06/03/2019	ALLURA FLEX 1MM 120X20	1099	21578	Linéaire	456.30
RIN5.0026	06/03/2019	6BUSE RAC X BLEU 517	1099	21578	Linéaire	89.32
RIN5.0026	06/03/2019	NEZ MARCHE ALU/GRIS REF	1099	21578	Linéaire	198.67
RIN5.0026	06/03/2019	SUPPORT DE BUSE RAC V REF	1099	21578	Linéaire	64.80
RIN5.0026	06/03/2019	TECHNIMIX 12L BTP/BLANC	1099	21578	Linéaire	790.18
RIN5.0026	06/03/2019	VITOSOL ALKYLE 15L BTP	1099	21578	Linéaire	238.46
RMA10.0088	07/03/2019	COFFRE FORT A CODE	1217	21578	Linéaire	354.00
RMA10.0089	07/03/2019	ASPIRATEUR KARCHER WD2,	1218	21578	Linéaire	207.92
RMA10.0090	19/02/2019	Cloison pleine pour tente	1221	21578	Linéaire	279.84
RIN5.0034	04/06/2019	FOURNITURES ELECTRIQUES	3063	21578	Linéaire	1,382.59
RMA10.0103	20/08/2019	FOUR MICRO ONDES 28 LITRES	3124	21578	Linéaire	290.40
RIN5.0035	12/08/2019	LAMPE UFO LED 100 W 11000LM	3212	21578	Linéaire	1,237.56
RMA10.0104	06/09/2019	BARNUM	3256	21578	Linéaire	494.40
RMA10.0091	26/03/2019	LAVE-LINGE CANDY 8 KG	1392	21578	Linéaire	390.40

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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21578 :				104,676.34		
RMA10.0092	12/04/2019	LAVE LINGE FRONTAL 8 KG -	1488	21578	Linéaire	390.39
RMA10.0092	12/04/2019	SECHE LINGE FRONTAL 8 KG -	1488	21578	Linéaire	368.80
RMA10.0105	13/09/2019	VENTILATEUR	3401	21578	Linéaire	157.58
RIN10.0040	13/05/2019	FOURNITURES REMISE EN	3444	21578	Linéaire	1,034.90
RIN5.032	13/05/2019	FOURNITURES ECLAIRAGE	2306	21578	Linéaire	2,827.58
RIN5.0038	13/08/2019	PARKER LUMINAIRE	3602	21578	Linéaire	1,200.00
RFO10.0013	08/10/2019	Matériel sportif selon devis 1	3603	21578	Linéaire	4,404.23
RFO10.0014	08/10/2019	Care Rameur Air Mag Manuel	3604	21578	Linéaire	2,654.39
RFO10.0014	08/10/2019	Elliptique HELIS FD EMS Ergomè	3604	21578	Linéaire	1,257.01
RFO10.0014	08/10/2019	Presse Multi-fonctions	3604	21578	Linéaire	3,498.60
RFO10.0014	08/10/2019	Spin Bike Competitor noir	3604	21578	Linéaire	1,099.01
RFO10.0014	08/10/2019	Tapis ZEPHYR Care Advance Line	3604	21578	Linéaire	2,793.00
RFO10.0014	08/10/2019	Vélo Crossair-Mag	3604	21578	Linéaire	5,308.80
RMA10.0108	09/10/2019	REFRIGERATEUR	3621	21578	Linéaire	264.70
RMA10.0109	16/09/2019	BAC A BEC 51 LITRES	3696	21578	Linéaire	624.00
RMA10.0100	24/07/2019	SELON DEVIS JOINT	2786	21578	Linéaire	371.42
RMA10.0102	29/07/2019	CHARIOT DE LAVAGE	3024	21578	Linéaire	139.20
RIN5.0033	17/07/2019	PLAQUE DE PLATRE RAIL	3042	21578	Linéaire	233.17
RMA10.0093	03/05/2019	COFFRE FORT A CODE	1662	21578	Linéaire	354.00
RIN5.0039	24/09/2019	ACCESSIO DIG 2H 1500W+	10018	21578	Linéaire	920.02
RIN5.039	24/09/2019	NIRVANA DIGITAL 2000W+	10018	21578	Linéaire	450.81
RIN5.039	24/09/2019	ACCESSIO DIG 2 H 2000 W +	10018	21578	Linéaire	1,507.92
RIN5.0040	06/11/2019	BVP154	10052	21578	Linéaire	40.03
RIN5.0040	06/11/2019	BVP154 LED	10052	21578	Linéaire	164.23
RIN5.0040	06/11/2019	BVP155 LED	10052	21578	Linéaire	1,999.30
RIN10.0040	06/11/2019	DTC MVTS THELUX	10052	21578	Linéaire	32.36
RIN5.0041	06/11/2019	DN060B LED18S/840	10053	21578	Linéaire	1,491.84
RIN5.0041	06/11/2019	MAUD 17 SYM LED 2700K	10053	21578	Linéaire	410.22
RIN5.0041	06/11/2019	PLAF.C4 BLC 21W/4000K	10053	21578	Linéaire	675.60
RIN5.0041	06/11/2019	RC065B LED34S/840	10053	21578	Linéaire	1,031.86
RIN5.0042	05/11/2019	PARKER LUMINAIRE	10054	21578	Linéaire	2,400.00
RMA10.0119	22/11/2019	BROUETTE	10060	21578	Linéaire	175.60
RFO10.0015	02/12/2019	Ferrure support corde pour IPN	10078	21578	Linéaire	322.01

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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21578 :				104,676.34		
RIN5.0027	02/05/2019	MATERIAUX REFECTION	1721	21578	Linéaire	576.10
RIN5.028	30/04/2019	PLAQUES DE PLATRE VIS	1823	21578	Linéaire	254.58
RIN5.029	29/04/2019	FOURNITURE POUR CLOISON	1851	21578	Linéaire	392.05
RIN5.029	29/04/2019	TASSEAU RABOTE VIS AGGLO	1851	21578	Linéaire	267.19
RIN5.030	15/04/2019	FOURNITURES ECLAIRAGE	1876	21578	Linéaire	642.60
RMA10.0111	23/10/2019	ETAGERE BOIS / METAL	3899	21578	Linéaire	314.52
RIN5.031	21/05/2019	PATTEX LOT DE 3 CARTOS	2261	21578	Linéaire	109.60
RIN5.0018	10/01/2019	PEINTURE ROULEAUX	254	21578	Linéaire	255.11
RIN5.0019	10/01/2019	PEINTURE ROULEAUX	255	21578	Linéaire	127.18
RMA10.0084	07/01/2019	CHARIOT DE MENAGE DI	532	21578	Linéaire	293.76
RMA10.0086	07/01/2019	LAVE VAISSELLE CSP FERRY	822	21578 10069	Linéaire	365.20
RMA10.0115	20/11/2019	DEBROUSSAILLEUSE TH FS 70	4212	21578 10069	Linéaire	319.20
RMA10.0115	20/11/2019	TONDEUSE TH HONDA 536	4212	21578 10069	Linéaire	1,259.10
RMA10.0115	20/11/2019	Matériels et outillages CS FER	4212	21578 10069	Linéaire	218.03
RMA10.0116	20/11/2019	KIT MULCHING	4213	21578 10069	Linéaire	92.00
RIN5.0036	22/08/2019	- CSP FERRY FERME PORTE ET	3211	21578 10069	Linéaire	727.20
RIN10.0039	22/08/2019	I-CSP FERRY VANNE ET	3428	21578 10069	Linéaire	200.64
RIN5.037	14/08/2019	FOURNITURES POUR	3443	21578 10069	Linéaire	470.50
RMA10.0106	30/07/2019	I-CSP FERRY DIGICODE	3505	21578 10069	Linéaire	1,475.71
RMA10.0099	09/07/2019	I - FERRY / PIANO CUISSON	2782	21578 10069	Linéaire	5,228.52
RMA10.0101	26/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	2810	21578 10069	Linéaire	7,292.59
RMA10.0122	30/11/2019	SELON DEVIS, lampe ...	10223	21578 10079	Linéaire	125.40
RMA10.0123	28/11/2019	SELON DEVIS, poubelles, patere	10224	21578 10079	Linéaire	540.97
RMA10.0126	06/12/2019	MICRO ONDE	10229	21578 10079	Linéaire	135.60
T10.0137	19/11/2019	CHARIOT DE MENAGE	4274	21578 10079	Linéaire	417.60
RMA10.0120	19/11/2019	SELON DEVIS, poubelle, brosse	10061	21578 10079	Linéaire	680.28
RMA10.0121	19/11/2019	SELON DEVIS, distributeur méta	10064	21578 10079	Linéaire	199.32
RMA10.0121	19/11/2019	SELON DEVIS, poubelle, brosse	10064	21578 10079	Linéaire	134.76
RMA10.0095	26/06/2019	FOUR MICRO ONDE	2475	21578 10089	Linéaire	159.30
RMA10.0096	26/06/2019	LAGE LINGE SECHE LINGE	2483	21578 10089	Linéaire	1,162.39
RMA10.0097	26/06/2019	RAYONNAGE SELON DEVIS	2488	21578 10089	Linéaire	521.40
RMA10.0098	26/06/2019	RAYONNAGE SELON DEVIS	2490	21578 10089	Linéaire	202.97
RMA10.0107	26/06/2019	RAYONNAGE SELON DEVIS	3608	21578 10089	Linéaire	3,155.45

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 :				5,424,432.68			
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 21578 :				104,676.34			
RMA10.0110	13/09/2019	RAYONNAGE VAL DE SOMME	3700	21578	10089	Linéaire	740.64
RMA10.0112	24/10/2019	RAYONNAGE SELON DEVIS	3892	21578	10089	Linéaire	919.98
RMA10.0113	22/10/2019	TABLETT RAYONNAGE VAL DE	3896	21578	10089	Linéaire	315.90
RMA10.0114	03/09/2019	RAYONNAGE SELON DEVIS	3995	21578	10089	Linéaire	425.57
RMA10.0094	23/05/2019	EXTINCTEURS POUVRE 6 KG	2129	21578	10089	Linéaire	439.12
RIN5.0016	01/01/2019	DALLES PLAFOND + ISO	0	215781		Linéaire	723.17
RMA10.0083	01/01/2019	ETAGERE BOIS/METAL	0	215782		Linéaire	479.23
RMA10.0087	01/01/2019	LAVE LINGE ET SECHE LINGE	0	215782		Linéaire	759.19
RMA10.0082	01/01/2019	FANIONS 40/50	0	215782		Linéaire	3,789.96
RMA10.0082	01/01/2019	HAMPE EN BOIS	0	215782		Linéaire	2,228.00
RMA10.0082	01/01/2019	SOCLES EN BOIS	0	215782		Linéaire	1,250.04

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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2182 :				206,888.80		
C10.0002	21/03/2019	DACIA DUSTER SILVER LINE	1116	2182	Linéaire	18,520.18
C10.0002	21/03/2019	DACIA DUSTER SILVER LINE	1116	2182	Linéaire	18,520.18
C10.0003	14/03/2019	JUMPY COMBI CONFORT BLUE	1119	2182	Linéaire	20,860.66
C7.0010	14/03/2019	KIT TOTAL COVERING	1120	2182	Linéaire	614.52
C7.0011	14/03/2019	KIT TOTAL BALISAGE	1121	2182	Linéaire	1,229.04
C7.0011	14/03/2019	KIT TOTAL BALISAGE	1121	2182	Linéaire	245.52
C7.0017	25/09/2019	1 FORD RANGER DOUBLE	3739	2182	Linéaire	40,143.84
C7.0004	29/01/2019	1. EQUIPEMENTS GYRO + 2	300	2182	Linéaire	2,887.20
C7.0005	29/01/2019	EQUIPEMENT KIT GYRO BLEU-	301	2182	Linéaire	2,887.20
C7.0006	29/01/2019	GYROPHARE BLEU - FEUX DE	302	2182	Linéaire	3,849.60
C7.0007	29/01/2019	EQUIPEMENT GYROPHARES +	303	2182	Linéaire	3,225.60
c10.0003	19/12/2019	DUSTER BLUE DCI 115 4X4 115	10434	2182 10105	Linéaire	70,337.69
C7.0008	14/03/2019	MATERIEL ELECTRIQUE	1117	2182 10105	Linéaire	2,951.10
C7.0009	14/03/2019	MATERIEL ELECTRIQUE	1118	2182 10105	Linéaire	159.91
C7.0015	10/07/2019	PLAFONNIER PLAT 50 cm	2691	2182 10105	Linéaire	930.00
C7.0015	10/07/2019	SIGNALISATIONS	2691	2182 10105	Linéaire	14,127.60
C7.0016	04/07/2019	MARQUAGE INFIRMIER SUR	2840	2182 10105	Linéaire	198.00
C7.0012	29/05/2019	BALISAGE VLHR / VLID / VTP	2145	2182 10105	Linéaire	3,730.16
C7.0013	29/05/2019	MATERIEL ELECTRIQUE DEVIS	2196	2182 10105	Linéaire	1,400.05
C7.0014	29/05/2019	MATERIEL ELECTRIQUE se	2262	2182 10105	Linéaire	70.75

**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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2183 :				81,133.69		
E7.0003	27/12/2019	UPGRADE DU SERVEUR DE	10477	2183	Linéaire	17,635.74
E5.0083	30/12/2019	VIDEOPROJECTEUR	10486	2183	Linéaire	5,227.50
E5.0074	03/07/2019	CLIENT LEGER HP T530 WEST7	2419	2183	Linéaire	2,163.10
E5.0075	03/07/2019	MONITEURS PHILIPPS 23	2420	2183	Linéaire	964.75
E5.0060	22/01/2019	PC FIXE HP 705 G3	152	2183	Linéaire	1,657.38
E5.0082	20/12/2019	IMPRMANTES LASER HP	10362	2183	Linéaire	242.28
e5.0068	01/04/2019	ALCATEL 4028 EE IP TOUCH	1192	2183	Linéaire	481.68
e5.0069	09/04/2019	DISQUES DUR HP 3,5 450 Go	1387	2183	Linéaire	1,660.56
e5.0070	11/04/2019	ONDULEUR EATON 5P 1550Oi	1388	2183	Linéaire	1,350.18
E5.0071	11/04/2019	ECRAN INTERACTIF + OPTION	1461	2183	Linéaire	2,374.80
E05.0078	16/09/2019	SWITCH CISCO 3560-24PS-S	3389	2183	Linéaire	136.62
E5.0079	14/10/2019	IMPRIMANTE GRAND FORMAT	3638	2183	Linéaire	6,231.84
E5.0076	19/07/2019	20922013 IMPRIMANTE	2806	2183	Linéaire	746.05
E5.0077	07/08/2019	PC PORTABLE HP 650 G4	2902	2183	Linéaire	3,855.50
e5.0072	03/05/2019	CARTE ROCKET PORT 8 PORTS	1591	2183	Linéaire	507.30
E5.0081	26/11/2019	CLE USB 3.0 SANDISK ULTRA 32	9999	2183	Linéaire	245.84
e5.0073	12/06/2019	PC PORTABLE DELL LATITUDE	2075	2183	Linéaire	1,342.36
E5.0080	18/11/2019	D-LINK CONVERTISSEUR DE	4051	2183	Linéaire	184.80
e5.0061	22/01/2019	PC FIXE HP 705 G3	240	2183	Linéaire	1,933.61
e5.0063	05/02/2019	ONDULEUR EATON 5P 1550i	434	2183	Linéaire	1,327.88
e5.0064	11/02/2019	DELL EQUALLOGIC 900 GB	435	2183	Linéaire	1,536.00
e5.0065	05/02/2019	ECRAN 23 POUCES PHILIPS	436	2183	Linéaire	2,233.66
e5.0065	05/02/2019	PC FIXE HP 705 G3	436	2183	Linéaire	5,710.39
E5.0066	25/02/2019	PC PORTABLE HP 650G4	636	2183	Linéaire	6,438.31
E5.0059	01/01/2019	PC FIXE HP 705 G3	0	2183	Linéaire	5,855.27
E5.0059	01/01/2019	PC PORTABLE HP 650 G4	0	2183	Linéaire	5,736.00
e5.0062	22/01/2019	moniteur led	311	2183 10069	Linéaire	690.58
E5.0067	22/02/2019	PC BUREAU HP 705 G3 SFF CDE	640	2183 10069	Linéaire	2,663.71

**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 :				6,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184 :				153,494.35		
T10.0142	02/12/2019	FAUTEUIL DE BUREAU	10222	2184	Linéaire	3,223.91
T10.0071	27/02/2019	FAUTEUIL EVER PLUS - CUIR	789	2184	Linéaire	970.84
T10.0096	12/06/2019	PORTANT SPACEO CHARGE	2478	2184	Linéaire	119.88
T10.0064	03/01/2019	ARMOIRE MI HAUTEUR -	201	2184	Linéaire	295.40
T10.0065	11/01/2019	PROTEGE MATELAS PAR 10	203	2184	Linéaire	566.93
T10.0065	11/01/2019	PROTEGE MATELAS PAR 10	203	2184	Linéaire	546.00
T10.0066	02/01/2019	ARMOIRE A PHARMACIE 2	204	2184	Linéaire	1,725.60
T10.0066	02/01/2019	COFFRE A CLE COMBINAISON	204	2184	Linéaire	99.00
T10.0067	14/01/2019	MATELAS 190 X 90	205	2184	Linéaire	1,131.46
T10.0068	16/01/2019	MATELAS ENERGY 90 X 190	206	2184	Linéaire	174.07
T10.0069	16/01/2019	MATELAS ENERGY 90 X 190	207	2184	Linéaire	609.24
T10.0145	17/12/2019	TABLE DE REUNION PURE (REF	10374	2184	Linéaire	873.72
T10.0145	17/12/2019	CHAISE CONFERENCE TISSU	10374	2184	Linéaire	127.68
T10.0145	17/12/2019	ARMOIRE A RIDEAUX H100 X	10374	2184	Linéaire	579.10
T10.0146	16/12/2019	COLONNE MODELE BALI -	10385	2184	Linéaire	356.00
T10.0110	10/07/2019	TABLEAU BLANC 100 X 150 CM	2541	2184	Linéaire	176.40
T10.0133	20/11/2019	FAUTEUIL DE BUREAU JUMP -	4264	2184	Linéaire	227.58
T10.0120	28/08/2019	TABOURET HAUT ZEN	3255	2184	Linéaire	230.32
T10.0076	11/01/2019	MATELAS ENERGY 90 X 190	1396	2184	Linéaire	435.17
T10.0121	01/09/2019	CHAISE 4 PIED ZEN	3260	2184	Linéaire	814.22
T10.0084	17/06/2019	ARMOIRE A PHARMACIE	2375	2184	Linéaire	2,658.77
T10.0125	30/09/2019	ARMOIRE METALLIQUE ETIC -	3619	2184	Linéaire	298.55
T10.0126	02/10/2019	CASIER	3620	2184	Linéaire	299.03
T10.0127	19/09/2019	CHAISE CONFERENCE TISSU	3622	2184	Linéaire	542.64
T10.0127	19/09/2019	TABLETTE ECRITOIRE	3622	2184	Linéaire	471.24
T10.0077	03/05/2019	CHAISE 4 PIEDS ZEN	1663	2184	Linéaire	162.84
T10.0138	22/11/2019	SIEGE DE TRAVAIL HAUT SUDY	10062	2184	Linéaire	332.38
T10.0141	20/11/2019	CHAISE EOLE - TAILLE 6	10068	2184	Linéaire	900.70
t10.0078	03/05/2019	CHAISE 4 PIEDS ZEN	1664	2184	Linéaire	162.84
T10.0082	28/05/2019	MATELAS ENERGY 90 X 200	2122	2184	Linéaire	715.03
T10.0129	19/09/2019	MATELAS 190X80	3699	2184	Linéaire	685.80
T10.0129	19/09/2019	MATELAS 190X90	3699	2184	Linéaire	486.00
T10.0130	08/10/2019	OREILLERS PAR 10	3704	2184	Linéaire	412.01

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 :				-5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184 :				153,494.35		
T10.0132	06/11/2019	CHAISE DE REUNION ISO NOIR	3886	2184	Linéaire	157.92
T10.0070	16/01/2019	MATELAS ENERGY 90 X 200	533	2184	Linéaire	893.78
t10.0072	02/01/2019	MOBILIER CSP FERRY	802	2184 10069	Linéaire	1,827.67
t10.0073	23/01/2019	MOBILIER CSP FERRY	803	2184 10069	Linéaire	816.16
t10.0074	04/01/2019	MOBILIER CSP FERRY	804	2184 10069	Linéaire	184.33
T10.0075	04/01/2019	RELIEUSE ET AGRAFEUSE	824	2184 10069	Linéaire	342.97
T10.0104	17/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	2489	2184 10069	Linéaire	864.67
T10.0105	17/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	2491	2184 10069	Linéaire	1,362.28
T10.0107	19/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	2537	2184 10069	Linéaire	371.60
T10.0134	03/09/2019	CSP FERRY TABLE DE REUNION	4269	2184 10069	Linéaire	334.60
T10.0117	26/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	3129	2184 10069	Linéaire	4,909.06
T10.0118	26/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	3130	2184 10069	Linéaire	924.60
T10.0118	26/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	3130	2184 10069	Linéaire	8,215.04
T10.0118	26/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	3130	2184 10069	Linéaire	7,053.99
T10.0119	10/07/2019	LAMPADAIRE LED FERRY	3131	2184 10069	Linéaire	88.06
T10.0085	18/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	2381	2184 10069	Linéaire	25,849.49
T10.0086	17/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	2382	2184 10069	Linéaire	1,050.60
T10.0087	17/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	2383	2184 10069	Linéaire	7,293.25
T10.0088	17/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	2384	2184 10069	Linéaire	266.18
T10.0089	19/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	2385	2184 10069	Linéaire	1,940.42
T10.0090	17/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	2386	2184 10069	Linéaire	1,392.60
T10.0091	20/06/2019	VESTIAIRE CSP FERRY	2388	2184 10069	Linéaire	11,977.44
T10.0124	26/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	3607	2184 10069	Linéaire	1,954.33
T10.0112	05/07/2019	I - MOBILIER NOUVEAU	2784	2184 10069	Linéaire	293.66
T10.0114	26/06/2019	MOBILIER CSP FERRY	2811	2184 10069	Linéaire	10,278.72
T10.0079	06/03/2019	MOBILIER CSP FERRY -	1830	2184 10069	Linéaire	1,359.07
T10.0080	04/06/2019	MOBILIER DE BUREAU	2118	2184 10069	Linéaire	1,283.34
T10.0081	29/05/2019	FERRY - MOBILIER	2120	2184 10069	Linéaire	831.24
T10.0143	30/11/2019	SELON DEVIS, chaise de bureau	10223	2184 10079	Linéaire	662.68
T10.0144	21/11/2019	VESTIARES	10225	2184 10079	Linéaire	338.52
RMA10.0125	21/11/2019	SELON DEVIS, CORBEILLES	10228	2184 10079	Linéaire	284.93
T10.0148	20/11/2019	VESTIARES GAMACHE	10488	2184 10079	Linéaire	895.79
T10.0135	19/11/2019	VAISELLES CS GAMACHES	4272	2184 10079	Linéaire	470.04

**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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184 :				153,494.35		
T10.0136	19/11/2019	TABLEAU PIVOTANT	4273	2184 10079	Linéaire	325.07
T10.0137	19/11/2019	FAUTEUIL ET CHAISE DE	4274	2184 10079	Linéaire	370.92
T10.0111	19/07/2019	I - TABLE PIQUE-NIQUE	2796	2184 10079	Linéaire	1,392.60
T10.0139	19/11/2019	ARMOIRE GAMACHES	10065	2184 10079	Linéaire	364.69
T10.0140	19/11/2019	MATELAS GAMACHES	10067	2184 10079	Linéaire	656.11
T10.0147	13/12/2019	MOBILIER VAL DE SOMME	10487	2184 10089	Linéaire	209.57
T10.0092	26/06/2019	4 TABLETTES ECRIT12 CHAISES	2471	2184 10089	Linéaire	3,174.34
T10.0093	26/06/2019	MOBILIER VAL DE SOMME	2472	2184 10089	Linéaire	1,065.71
T10.0094	26/06/2019	FAUTEUIL CHAISES VAL DE	2473	2184 10089	Linéaire	1,146.24
T10.0095	26/06/2019	COUCHAGE VAL DE SOMME	2476	2184 10089	Linéaire	6,563.69
T10.0097	26/06/2019	VESTIAIRES, TABLE, CHAISE,	2479	2184 10089	Linéaire	645.58
T10.0098	26/06/2019	VESTIAIRES, TABLE, CHAISE,	2481	2184 10089	Linéaire	1,342.79
T10.0099	26/06/2019	VESTIAIRES, TABLE, CHAISE,	2482	2184 10089	Linéaire	126.90
T10.0100	26/06/2019	MOBILIER VAL DE SOMME	2484	2184 10089	Linéaire	758.26
T10.0101	26/06/2019	MATELAS VAL DE SOMME	2485	2184 10089	Linéaire	843.58
T10.0102	26/06/2019	VESTIAIRES	2486	2184 10089	Linéaire	6,308.80
T10.0103	26/06/2019	VAL DE SOMME MOBILIER DE	2487	2184 10089	Linéaire	1,565.69
T10.0106	26/06/2019	VAL DE SOMME TABLE	2536	2184 10089	Linéaire	1,392.60
T10.0108	26/06/2019	VAISSELLE VAL DE SOMME	2539	2184 10089	Linéaire	470.04
T10.0109	26/06/2019	MOBILIER DE BUREAU	2540	2184 10089	Linéaire	1,147.82
T10.0131	12/11/2019	STOCKAGE VAL DE SOMME	4261	2184 10089	Linéaire	133.87
T10.0131	21/11/2019	STOCKAGE VAL DE SOMME	4267	2184 10089	Linéaire	60.00
T10.0122	20/06/2019	CHAISE COCOON -CAPPUCINO	3399	2184 10089	Linéaire	954.82
T10.0083	27/06/2019	TABLETTE ECRITOIRE	2374	2184 10089	Linéaire	209.57
T10.0123	27/08/2019	MOBILIER SELON DEVIS JOINT	3606	2184 10089	Linéaire	521.40
T10.0128	07/10/2019	MOBILIER VAL DE SOMME	3695	2184 10089	Linéaire	612.48
T10.0113	26/06/2019	I - VAL DE SOMME /EXTERIEUR	2804	2184 10089	Linéaire	289.42
T10.0115	26/06/2019	chariot de lavage black	2822	2184 10089	Linéaire	278.40
T10.0116	26/06/2019	VESTIAIRES	2823	2184 10089	Linéaire	1,745.35
T10.0131	31/10/2019	STOCKAGE VAL DE SOMME	3883	2184 10089	Linéaire	638.66

**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 :				5,424,432.68		
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 231312 :				324,463.46		
o0669	26/02/2019	pylones gamaches	0	231312	Linéaire	3,448.18
o0669	26/02/2019	rg pylones gamaches	0	231312	Linéaire	116.99
O5.0177	27/02/2019	DGD CONTRUCTION ROYE	0	231312	Linéaire	6,817.20
MDT 1720	27/02/2019	DGD CONTRUCTION ROYE	0	231312	Linéaire	6,681.80
O50.0005	29/07/2019	CSP FERRY AMENAGEMENT	3427	231312 10069	Linéaire	3,147.60
O50.0005	31/07/2019	I-CSP FERRY NETTOYAGE	3507	231312 10069	Linéaire	676.39
O50.0005	20/09/2019	I-CSP FERRY NETTOYAGE	3506	231312 10069	Linéaire	780.46
O5.0005	04/07/2019	DEMONTAGE HOTTE DE	2857	231312 10069	Linéaire	2,090.40
o50.0669	08/11/2019	retenue de garantie sitation n	3824	231312 10079	Linéaire	19.51
o50.0699	08/11/2019	sitation n 3 gamaches	3823	231312 10079	Linéaire	2,695.41
O50.0669	02/08/2019	APPEL DE FONDS N°5 CS	10484	231312 10079	Linéaire	127,188.00
O50.0006	05/07/2019	NETTOYAGE COMPLET AVANT	3086	231312 10089	Linéaire	998.14
o50.0006	23/09/2019	situation 2 val de somme pylon	3392	231312 10089	Linéaire	1,432.01
o50.0006	23/09/2019	retenue de garantie situation	3393	231312 10089	Linéaire	75.37
O50.0006	02/08/2019	APPEL DE FONDS N°5 CS CS	10483	231312 10089	Linéaire	168,296.00

**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 :				5,424,432.68	5401 15,99	
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 275 :				300.00 0		
DG0036	18/06/2019	RESERVATION MOBIL HOME	2214	275		300.00

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

Visé par le comptable le ./. / ./. / ./. .

DIRECTEUR

Signature

Signature

DG 0036

Reservation non Amortissable

- 300

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	(+/-) Valeur
Cessions à titre onéreux									
09/01/2019	VENTE SITE WEBENCHERES NOKIA LUMIA 830 IMEI 355159066676714	2015	U0262	190,80 €	5	114,48 €	76,32 €	20,00 €	-56,32 €
28/12/2018	VSAV 4414WT80 (Num inv D0171 mais déjà sorti en 2017 - cf certificat administratif)	2005	D0170	52 827,81 €	10	52 827,81 €	-	3 000,00 €	3 000,00 €
28/12/2018	VSAV DD829EL VF1FCML636803385	2007	D0196	41 112,50 €	10	41 112,50 €	-	2 200,00 €	2 200,00 €
28/12/2018	VP PEUGEOT PARTNER 2001VW80 MPES104C0715	2000	C0215	12 323,52 €	7	12 323,52 €	-	450,00 €	450,00 €
18/01/2019	FPT DC-789-NJ VF3BA02A000019393	1994	H0169	66 897,68 €	20	66 897,68 €	-	3 000,00 €	3 000,00 €
09/04/2019	VSAV RENAULT MASTER 9579 XK 80	2008	D0202	25 893,40 €	10	25 893,40 €	-	1 000,00 €	1 000,00 €
09/04/2019	EQUIPEMENT VSAV RENAULT MASTER 9579 XK 80	2008	D0206	42 296,54 €	10	42 296,54 €	-	450,00 €	450,00 €
09/04/2019	VEHICULE INTER DIV RENAULT DM-626-YY	1991	C0087	18 274,63 €	10	18 274,63 €	-	5 100,00 €	5 100,00 €
23/04/2019	CHASSIS RENAULT G270 SP EL-063-ZL	1997	H0201	72 451,15 €	20	72 451,15 €	-	2 450,00 €	2 450,00 €
05/04/2019	VSAV RENAULT MASTER DM-712-YY	2006	D0186	39 698,00 €	10	39 698,00 €	-	1 000,00 €	1 000,00 €
01/03/2019	FPT RENAULT G270 7758TN80	1994	H0168	66 897,68 €	20	66 897,68 €	-	1 000,00 €	1 000,00 €
01/03/2019	POSTE DE COMMANDEMENT VTSU BERLIET 4289RG80	1980						1 000,00 €	1 000,00 €
26/04/2019	5 MOTO-POMPES ANCIENNES (ne figurant pas dans l'inventaire dont 2 cédées à titre gratuit)							850,00 €	850,00 €
01/03/2019	VASP RENAULT B120 DD-146-NM	1993	H0158	35 256,88 €	20	35 256,88 €	-	1 700,00 €	1 700,00 €
30/08/2019	Nokia Lumia 830 IMEI 355159066676573	2015	U0262	190,80 €	5	114,48 €	76,32	30,00 €	-46,32 €
30/08/2019	Nokia Lumia 830 IMEI 355159066675427	2015	U0262	190,80 €	5	114,48 €	76,32	24,00 €	-52,32 €
30/08/2019	Nokia Lumia 830 IMEI 355159066676540	2015	U0262	190,80 €	5	114,48 €	76,32	29,00 €	-47,32 €
30/08/2019	Nokia Lumia 830 IMEI 355159066676326	2015	U0262	190,80 €	5	114,48 €	76,32	29,00 €	-47,32 €
30/08/2019	Nokia Lumia 830 IMEI 355159066676508	2015	U0266	166,80 €	5	100,80 €	66,72	26,00 €	-40,72 €
30/08/2019	Nokia Lumia 830 IMEI 355159066674479	2015	U0262	190,80 €	5	114,48 €	76,32	26,00 €	-50,32 €
30/08/2019	Nokia Lumia 830 IMEI 355159066676565	2015	U0262	190,80 €	5	114,48 €	76,32	22,00 €	-54,32 €
30/08/2019	Nokia Lumia 830 IMEI 355159066675344	2015	U0262	190,80 €	5	114,48 €	76,32	20,00 €	-56,32 €
30/08/2019	2 modules JAMART	2008	O0140	32 688,47 €	5	32 688,47 €	-	1 910,00 €	1 910,00 €
Total des cessions à titre onéreux				508 502,26 €		507 749,38 €	753,60 €	24 371,00 €	23 617,40 €
Cessions à titre gratuit									
27/09/2019	VSAV 4127XQ80	2008	D0214	29 081,94	10	29 081,94	-	-	-
27/09/2019	VTU 8105WZ80	2006	F0085	8 680,08	7	8 680,08	-	-	-
Total des cessions à titre gratuit				37 762,02		37 762,02	-	-	-

**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		
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 40m ² 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 cafétariat pour l'amicale, Salle de cours, vestiaire, cafétariat le samedi matin pour les JSP
Ecole des JSP de Cayeux-sur-Mer		Mise à disposition de la salle de formation, d'un bureau et d'une salle de réserve mutualisés
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 et d'une salle de réserve mutualisés
Amicale du Centre de Secours de Moliens-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-habillement / 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 Luchaux		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 Sauffleu		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)
	17 500 €	

S.D.I.S DE LA SOMME

Section de fonctionnement - Dépenses

COMPTE ADMINISTRATIF - 2019

Détail pour certains articles

ART.	DEPENSES	Pour mémoire subventions versées en 2018	Subventions votées en 2019	Subventions versées en 2019
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	21 300	18 500	17 500
	▫ 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	2 000	0	0
	▫ subvention à l'association « les SPP de la Somme & les enfants »	1 800	0	0
	▫ subvention Union Départementale	0	1 000	0

Situation des AP / CP - SDIS 80 - Exercice 2019

N° de l'AP	Intitulé	Total cumulé AP (toutes délibérations y compris pour 2019)	Réalisations cumulées au 31/12/2018	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	Réalisations crédits de paiement 2019	Reste à financer au 31/12/2019 et au-delà
15	Constructions CIS Amiens	15 907 371,00	14 833 621,39	1 069 068,00	121 522,39	952 227,22
18	Construction CIS Gamaches	2 500 000,00	1 805 947,13	694 053,00	141 463,37	552 589,50
24	Construction CIS Val de Somme	2 500 000,00	1 836 521,42	663 479,00	211 049,82	452 428,76
28	Grosses opérations de maintenance 2017	401 132,27	274 756,80	126 375,00	107 393,17	18 982,30
29	Grosses opérations de maintenance 2018	367 009,34	52 142,34	314 867,00	265 879,77	48 987,23
30	Grosses opérations de maintenance 2019	700 000,00	-	700 000,00	111 462,33	588 537,67
31	SDACR 2019-2022	9 360 000,00	-	455 500,00	-	9 360 000,00
32	PPE 2019-2023	12 823 800,00	-	2 574 200,00	1 527 974,94	11 295 825,06
Totaux		44 559 312,61	18 802 989,08	6 597 542,00	2 486 745,79	23 269 577,74

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

	GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS
FILIERE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL	SERVICES GENERAUX			
	Colonel Hors classe	A+	1	1
	Colonel	A+	1	1
	Lieutenant-Colonel	A	10	9
	Commandant	A	8	8
	Capitaine	A	12	11
	Lieutenant Hors classe	B	3	3
	Lieutenant de 1 ^{ère} classe	B	16	15
	Lieutenant de 2 ^{ème} classe	B	7	6
	Adjudant-chef	C	82	80
	Adjudant	C	95	95
	Sergent-chef	C	17	17
	Sergent	C	43	43
	Caporal-chef	C	46	46
	Caporal	C	63	58
	SOUS-TOTAL		404	393
	SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL			
	Médecin Hors Classe	A	1	0
	Médecin de classe normale	A	1	1
	Pharmacien de classe exceptionnelle	A	1	1
	Cadre de santé de 2 ^{ème} classe	A	1	1
	Infirmier de classe supérieure	A	1	1
	Infirmier de classe normale	A	1	1
	SOUS-TOTAL		6	5
	TOTAL SPP		410	398
	FILIERES ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE	FILIERE ADMINISTRATIVE		
Directeur		A	1	1
Attaché principal		A	3	2
Attaché		A	3	3
Rédacteur principal de 1 ^{ère} classe		B	7	7
Rédacteur principal de 2 ^{ème} classe		B	3	3
Rédacteur		B	4	3
Adjoint administratif principal de 1 ^{ère} classe		C	21	21
Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe		C	15	14
Adjoint administratif		C	6	6
SOUS-TOTAL			63	60
FILIERE TECHNIQUE				
Ingénieur principal		A	1	1
Ingénieur principal contractuel		A	1	1
Ingénieur		A	1	1
Technicien principal de 1 ^{ère} classe		B	7	7
Technicien principal de 2 ^{ème} classe		B	3	1
Technicien		B	2	2
Agent de maîtrise principal		C	3	3
Agent de maîtrise		C	10	10
Adjoint technique principal de 2 ^{ème} classe		C	8	8
Adjoint technique		C	6	5
SOUS-TOTAL			42	39
TOTAL PATS			105	99
TOTAL GENERAL			515	497

AGENT NON TITULAIRE (emploi pourvu)	CAT	FILIERE	REMUNERATION		CONTRAT
			Indice Brut	Indice Majoré	
Ingénieur principal	A	TECH	935	760	CDI

IV – ANNEXES

IV	
C3.3	

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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