

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 28530001800030

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA MAYENNE

M. 61

Budget supplémentaire (1)

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

ANNEE 2022

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	11
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	12
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble	15
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	16
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement	17
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	18
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	24
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser	25
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières	26
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement	27
B5 - Section d'investissement - Recettes financières	28
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes	33

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

B1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B4 - Etat des engagements donnés	Sans Objet
B5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B6 - Situation des autorisations de programme	35
B7 - Situation des autorisations d'engagement	36

C - Autres éléments d'information

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	26 876 186,47	27 927 858,69	-366 029,13	685 643,09
Investissement	6 745 693,55	7 167 390,56 (1)	-366 029,13	55 667,88
Fonctionnement	20 130 492,92	20 760 468,13 (2)	0,00	629 975,21

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

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

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

RESTES A REALISER – DEPENSES

Chap. / Art. (4)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL		(I) 1 508 060,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
201606	Programme d'équipement n° 201606	16 470,00
201707	Programme d'équipement n° 201707	8 042,50
201808	Programme d'équipement n° 201808	754 354,61
201910	Programme d'équipement n° 201910	8 507,10
202112	Programme d'équipement n° 202112	183 845,88
20	Immobilisations incorporelles	115 330,85
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	129 332,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	292 177,75
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL		(II) 14 946,76
011	Charges à caractère général	14 946,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00

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

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

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) Excédent si positif Déficit si négatif		
	Dépenses	Recettes	Solde (B)			
TOTAL DU BUDGET	I + II	1 523 007,58	III + IV	2 000 000,00	476 992,42	1 162 635,51
Investissement	I	1 508 060,82	III	2 000 000,00	491 939,18	547 607,06
Fonctionnement	II	14 946,76	IV	0,00	-14 946,76	615 028,45

RESTES A REALISER – RECETTES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL		(III) 2 000 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
74	Contributions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	660 575,90	112 968,84
O			
T			

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 508 060,82	2 000 000,00
E			
P			
O	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 55 667,88

=

=

=

T	Total de la section d'investissement (2)	2 168 636,72	2 168 636,72
----------	---	---------------------	---------------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	285 053,24	0,00
O			
T			

+

+

+

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	14 946,76	0,00
E			
P			
O	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 300 000,00

=

=

=

T	Total de la section de fonctionnement (3)	300 000,00	300 000,00
----------	--	-------------------	-------------------

TOTAL DU BUDGET (4)	2 468 636,72	2 468 636,72
----------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	373 575,90	287 000,00	660 575,90	-441 584,40	554 553,24	112 968,84
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	17 500,00	267 553,24	285 053,24	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	391 075,90	554 553,24	945 629,14	-441 584,40	554 553,24	112 968,84

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

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

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
011	Charges à caractère général	32 446,76	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
74	Contributions et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
Total gestion des services		32 446,76	0,00
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
78	Reprises amortissements et provisions		0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 32 446,76	II 0,00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :.....	-32 446,76
(Recettes réelles – Dépenses réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	Opérations d'ordre entre sections	194 000,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	73 553,24	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 267 553,24	IV 0,00

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :.....	267 553,24
--	-------------------

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	V 0,00	VI 300 000,00
---	---------------	----------------------

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 300 000,00	II+IV+VI 300 000,00
----------------------------	---------------------------	----------------------------

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	(1) 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	728 440,39
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2) 204 300,85	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	(2) 935 312,24	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2) 0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	(2) 742 023,63	(3) 0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 1 881 636,72	II 1 228 440,39

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :.....	653 196,33
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	0,00	194 000,00
041	Opérations patrimoniales	287 000,00	287 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	73 553,24
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 287 000,00	IV 554 553,24

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040	267 553,24
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)	

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)	V 0,00	VI 55 667,88
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)	0,00	VII 329 975,21

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	2 168 636,72	II + IV + VI + VII	2 168 636,72
----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

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

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

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

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

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	32 446,76		32 446,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	194 000,00	194 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		73 553,24	73 553,24
Dépenses de fonctionnement –Total		32 446,76	267 553,24	300 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	300 000,00
--	-------------------

2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	1 148 295,99		1 148 295,99
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	187 830,85	0,00	187 830,85
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	129 332,13	287 000,00	416 332,13
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	416 177,75	0,00	416 177,75
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir</i>		0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 881 636,72	287 000,00	2 168 636,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 168 636,72
---	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

1-FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	300 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	300 000,00
--	-------------------

2-INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	500 000,00	0,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	728 440,39	0,00	728 440,39
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	287 000,00	287 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		194 000,00	194 000,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		73 553,24	73 553,24
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		1 228 440,39	554 553,24	1 782 993,63

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)	55 667,88
--	------------------

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	329 975,21
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 168 636,72
---	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL
		I	II			III
011	Charges à caractère général	3 213 765,00	14 946,76	17 500,00	17 500,00	3 246 211,76
	- Avec AE / CP	327 193,00	0,00	0,00	0,00	327 193,00
	- Hors AE / CP	2 886 572,00	14 946,76	17 500,00	17 500,00	2 919 018,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 530 270,00	0,00	0,00	0,00	13 530 270,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	233 902,00	0,00	0,00	0,00	233 902,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	233 902,00	0,00	0,00	0,00	233 902,00
66	Charges financières	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		73 553,24	73 553,24	73 553,24
042	Opérations d'ordre entre sections	2 880 000,00		194 000,00	194 000,00	3 074 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		19 909 437,00	14 946,76	285 053,24	285 053,24	20 209 437,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 20 209 437,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration	TOTAL
		I	II			III
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	399 450,00	0,00	0,00	0,00	399 450,00
74	Contributions et participations	17 432 807,00	0,00	0,00	0,00	17 432 807,00
75	Autres produits de gestion courante	5 501,00	0,00	0,00	0,00	5 501,00
013	Atténuations de charges	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	1 979 679,00		0,00	0,00	1 979 679,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		19 909 437,00	0,00	0,00	0,00	19 909 437,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 300 000,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 20 209 437,00

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
011	Charges à caractère général	3 213 765,00	17 500,00	17 500,00
60611	Eau et assainissement	21 000,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	392 000,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	6 000,00	0,00	0,00
60622	Carburants	280 000,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	14 550,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	20 000,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	131 325,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	32 580,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	36 000,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	10 000,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	2 500,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	50 000,00	5 000,00	5 000,00
6067	Produits d'intervention	21 200,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	23 800,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	35 140,00	9 000,00	9 000,00
6132	Locations immobilières	44 000,00	-16 000,00	-16 000,00
6135	Locations mobilières	12 900,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 500,00	-4 000,00	-4 000,00
61521	Entretien terrains	56 000,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	89 000,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	2 500,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	250 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	63 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	478 725,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	159 240,00	10 000,00	10 000,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	13 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	7 000,00	0,00	0,00
61821	Abonnements	11 000,00	0,00	0,00
61828	Autres	9 150,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	264 693,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 750,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	6 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	6 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 500,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	11 700,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	13 300,00	0,00	0,00
6238	Divers	11 500,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	4 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	101 500,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	8 300,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	282 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 660,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	83 000,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	76 000,00	0,00	0,00
6288	Autres remboursements de frais	1 500,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	11 152,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	10 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	600,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	20 000,00	13 500,00	13 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 530 270,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	21 250,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 700,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 941 000,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	112 500,00	0,00	0,00
64113	NBI	40 000,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 170 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	280 000,00	0,00	0,00
64136	Indemnités perte d'emploi non titulaire	1 600,00	0,00	0,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	3 691 000,00	0,00	0,00
64145	Vacations versées aux employeurs	10 500,00	0,00	0,00

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
64146	Service de santé	245 450,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	28 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	660 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 537 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 600,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	139 000,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 570,00	0,00	0,00
646	Allocations de vétérance	444 000,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	20 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	35 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 100,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	12 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	10 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	233 902,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	30 000,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	500,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	3 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	151 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	47 900,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		16 977 937,00	17 500,00	17 500,00
66	Charges financières (B)	50 500,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	500,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C)	1 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D)	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		17 029 437,00	17 500,00	17 500,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	73 553,24	73 553,24
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	2 880 000,00	194 000,00	194 000,00
675	Valeurs comptables immobilisation cédée	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	2 880 000,00	194 000,00	194 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		2 880 000,00	267 553,24	267 553,24
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 909 437,00	285 053,24	285 053,24

+

RESTES A REALISER N-1 (3)	14 946,76
----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 209 437,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	5 500,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-5 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	500,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	399 450,00	0,00	0,00
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	388 300,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	11 150,00	0,00	0,00
74	Contributions et participations	17 432 807,00	0,00	0,00
744	FCTVA	15 000,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	9 162 000,00	0,00	0,00
7474	Participation communes	8 807,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	8 117 000,00	0,00	0,00
7478	Participation autres organismes	130 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 501,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	5 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	501,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	88 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	80 000,00	0,00	0,00
6479	Remboursement autres charges sociales	8 000,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		17 925 758,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	4 000,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		17 929 758,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	1 979 679,00	0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	433 679,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 546 000,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 979 679,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 909 437,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (3)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	300 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 209 437,00
--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

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

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV = I + II + III
Dépenses d'équipement	4 455 670,00	1 508 060,82	373 575,90	373 575,90	6 337 306,72
- Non individualisées en programmes d'équipement	1 342 670,00	536 840,73	196 500,00	196 500,00	2 076 010,73
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	1 342 670,00	536 840,73	196 500,00	196 500,00	2 076 010,73
- Individualisées en programmes d'équipement	3 113 000,00	971 220,09	177 075,90	177 075,90	4 261 295,99
- Avec AP / CP	3 113 000,00	971 220,09	177 075,90	177 075,90	4 261 295,99
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	488 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00
<i>040 Opérations d'ordre entre sections</i>	<i>1 979 679,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 979 679,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>500 000,00</i>		<i>287 000,00</i>	<i>287 000,00</i>	<i>787 000,00</i>
Dépenses d'investissement - Total	7 423 349,00	1 508 060,82	660 575,90	660 575,90	9 591 985,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 591 985,72
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget de l'exercice (BP + BS + DM) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration III	TOTAL IV = I + II + III
Recettes d'équipement	3 422 349,00	2 000 000,00	-771 559,61	-771 559,61	4 650 789,39
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	621 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	<i>2 880 000,00</i>		<i>267 553,24</i>	<i>267 553,24</i>	<i>3 147 553,24</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>500 000,00</i>		<i>287 000,00</i>	<i>287 000,00</i>	<i>787 000,00</i>
Recettes d'investissement - Total	7 423 349,00	2 000 000,00	-217 006,37	-217 006,37	9 206 342,63

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	55 667,88
--	------------------

=

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	329 975,21
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 591 985,72
---	---------------------

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

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

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		1 342 670,00	536 840,73	196 500,00	196 500,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	166 100,00	115 330,85	72 500,00	72 500,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions,droits similaires,brevets,..	161 100,00	115 330,85	72 500,00	72 500,00
21	Immobilisations corporelles	1 176 570,00	129 332,13	0,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	18 000,00	0,00	0,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	636 770,00	39 161,75	0,00	0,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	111 500,00	33 949,33	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage technique	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres install., mat et outil. techn.	229 900,00	26 249,95	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	102 000,00	21 540,48	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	42 500,00	7 007,02	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	33 900,00	1 423,60	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	292 177,75	124 000,00	124 000,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	6 564,37	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	2 264,38	0,00	0,00
2317312	Centres incendie et secours mise à dispo	0,00	283 349,00	124 000,00	124 000,00

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

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

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		971 220,09	177 075,90	177 075,90
201606	CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE	16 470,00	0,00	0,00
201707	MATERIEL INFORMATIQUE ADMINISTRATIF	8 042,50	0,00	0,00
201808	ACQUISTION VEHICULES 2	754 354,61	0,00	0,00
201910	PLAN PLURIANNUEL IMMOBILIER 2019-2021	8 507,10	103 492,90	103 492,90
202112	GROS ENTRETIEN, REPARATIONS, ET EXTENSIONS	183 845,88	30 000,00	30 000,00
202213	PPI ENGINES 2022-2027	0,00	43 583,00	43 583,00

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201606
LIBELLE : CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P201606

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	a 16 470,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	16 470,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	16 470,00	0,00	0,00
2051	Concessions,droits similaires,brevets,...	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-16 470,00
--------------------------------------	-------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201707
LIBELLE : MATERIEL INFORMATIQUE ADMINISTRATIF
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P201707**

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	a 8 042,50	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	8 042,50	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	0,00	8 042,50	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-8 042,50
--------------------------------------	------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201808
LIBELLE : ACQUISTION VEHICULES 2
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : P201808

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		0,00	a 754 354,61	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	754 354,61	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	754 354,61	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
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-754 354,61
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201910
LIBELLE : PLAN PLURIANNUEL IMMOBILIER 2019-2021
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 201910

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		103 492,90	a 8 507,10	103 492,90	b 103 492,90
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	103 492,90	8 507,10	103 492,90	103 492,90
231312	Centres d'incendie et de secours	103 492,90	8 507,10	103 492,90	103 492,90
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-112 000,00
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 202112
LIBELLE : GROS ENTRETIEN, REPARATIONS, ET EXTENSIONS
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202112

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		30 000,00	a 183 845,88	30 000,00	b 30 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	183 845,88	30 000,00	30 000,00
231311	Bâtiments administratifs	30 000,00	1 480,76	30 000,00	30 000,00
2317312	Centres incendie et secours mise à dispo	0,00	182 365,12	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-213 845,88
--------------------------------------	--------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 202213
LIBELLE : PPI ENGINs 2022-2027
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202213

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DEPENSES		43 583,00	a 0,00	43 583,00	b 43 583,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 583,00	0,00	43 583,00	43 583,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	43 583,00	0,00	43 583,00	43 583,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

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

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	-43 583,00
--------------------------------------	-------------------

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DEPENSES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL		488 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	487 000,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	392 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	95 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	3 422 349,00	2 000 000,00	-771 559,61	-771 559,61
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	1 270 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. départements	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1315	Group. coll et coll. statut particulier	270 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)	2 152 349,00	1 500 000,00	-771 559,61	-771 559,61
1641	Emprunts en euros	2 152 349,00	1 500 000,00	-771 559,61	-771 559,61
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL	621 000,00	0,00	329 975,21	329 975,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	590 000,00	0,00	329 975,21	329 975,21
10222	FCTVA	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	329 975,21	329 975,21
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

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

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

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
040	DEPENSES (2)	1 979 679,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. départements	1 353 565,00	0,00	0,00
13915	Group. coll et coll. statut particulier	13 147,00	0,00	0,00
13918	Autres sub. transf équipement	152 512,00	0,00	0,00
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	26 776,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	433 679,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	2 880 000,00	267 553,24	267 553,24
040	Opérations d'ordre entre sections	2 880 000,00	194 000,00	194 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	712,00	0,00	0,00
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	43 565,00	167 000,00	167 000,00
280413	Subv. public - Projet infrastructure	2 306,00	0,00	0,00
280452	Fonds concours - Bâtiments, installations	85 935,00	0,00	0,00
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	66 957,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	3 682,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	135 456,00	0,00	0,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	40 201,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	97 856,00	0,00	0,00
281531	Réseaux de transmission	60 265,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'alerte	824,00	0,00	0,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 072 597,00	7 000,00	7 000,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	442 607,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	42 394,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage technique	5 945,00	0,00	0,00
28158	Autres immobilisations	270 611,00	0,00	0,00
2817312	Centres incendie secours (mise à dispo)	167 142,00	20 000,00	20 000,00
281735	Installations générales (mise à dispo)	1 892,00	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	267 983,00	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	55 397,00	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	15 673,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	73 553,24	73 553,24

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

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

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

Chap. / Art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
041	DEPENSES (2)	500 000,00	287 000,00	287 000,00
21561	<i>Matériel mobile d'incendie et de secours</i>	500 000,00	287 000,00	287 000,00
231312	<i>Centres d'incendie et de secours</i>	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	500 000,00	287 000,00	287 000,00
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	500 000,00	287 000,00	287 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 2 033 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		487 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	392 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	95 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 546 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 546 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 033 000,00	1 508 060,82	0,00	3 541 060,82

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 3 501 000,00	267 553,24	VI 267 553,24
Ressources propres externes de l'année (a)		591 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	590 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)		2 910 000,00	267 553,24	267 553,24
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	712,00	0,00	0,00
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	43 565,00	167 000,00	167 000,00
280413	Subv. public - Projet infrastructure	2 306,00	0,00	0,00
280452	Fonds concours - Bâtiments, installations	85 935,00	0,00	0,00
28051	Concessions, droits similaires, brevets, ...	66 957,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	3 682,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	135 456,00	0,00	0,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	40 201,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	97 856,00	0,00	0,00
281531	Réseaux de transmission	60 265,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'alerte	824,00	0,00	0,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 072 597,00	7 000,00	7 000,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	442 607,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	42 394,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage technique	5 945,00	0,00	0,00
28158	Autres immobilisations	270 611,00	0,00	0,00
2817312	Centres incendie secours (mise à dispo)	167 142,00	20 000,00	20 000,00
281735	Installations générales (mise à dispo)	1 892,00	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	267 983,00	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	55 397,00	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	15 673,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir			
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	73 553,24	73 553,24

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	3 768 553,24	2 000 000,00	55 667,88	329 975,21	6 154 196,33

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	3 541 060,82
Ressources propres disponibles	VIII	6 154 196,33
Solde	IX = VIII – IV (4)	2 613 135,51

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	20 556 000,00	9 510 732,42	30 066 732,42	13 659 968,41	4 261 295,99	3 694 377,92	8 451 090,10
P201808/2018 ACQUISITION VEHICULES 2	5 923 000,00	-43 582,57	5 879 417,43	5 125 062,82	754 354,61	0,00	0,00
P201606/2016 CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE	8 393 000,00	0,00	8 393 000,00	7 889 552,08	216 470,00	286 977,92	0,00
202112/2021 GROS ENTRETIEN, REPARATIONS, ET EXTENSIONS DE CIS	3 065 000,00	0,00	3 065 000,00	256 154,12	648 845,88	420 000,00	1 740 000,00
201910/2019 PLAN PLURIANNUEL IMMOBILIER 2019-2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	222 409,90	995 000,00	1 405 000,00	377 590,10
202213/2022 PPI ENGINS 2022-2027	0,00	9 554 483,00	9 554 483,00	0,00	1 638 583,00	1 582 400,00	6 333 500,00
P201707/2017 RENOUELEMENT MATERIEL INFORMATIQUE ADMINISTRATIF	175 000,00	-168,01	174 831,99	166 789,49	8 042,50	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	B7

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délégations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	2 691 115,53	971 743,00	3 662 858,53	2 368 486,98	971 743,00	322 628,55	0,00
P2019-09/2019 PLAN DE FORMATION 2019-2021	2 691 115,53	971 743,00	3 662 858,53	2 368 486,98	971 743,00	322 628,55	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 25

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/03/2022

Présenté par le président (1),

A LAVAL, le 21/03/2022

le président,

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

A LAVAL, le 21/03/2022

Les membres du conseil d'administration,

RICHEFOU Olivier	
------------------	--

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A SAINT-BERTHEVIN, le

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

Accusé de réception en préfecture 053-285300018-20220321-CA220322_DEL04-DE Date de télétransmission : 22/03/2022 Date de réception préfecture : 22/03/2022
