Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE SEINE ET MARNE

SDIS 77

BUDGET PRINCIPAL

POSTE COMPTABLE DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE 77

NUMERO SIRET: 287 708 317 000 14

M61

DECISION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-BUDGET-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

SOMMAIRE

		- Informations générales		
Page 2		- Sommaire		
Page 3		- Modalités de vote du budget		
	II	**- Présentation générale du budget**		
Page 4	A1	Vue d'ensemble du budget		
Page 5	A2.1	- Equilibre financier du budget	- Section de fonctionnement	
Page 6	A2.2	- Equilibre financier du budget	- Section d'investissement	
Page 7	B1	- Balance générale du budget	- Dépenses	
Page 8	B2	- Balance générale du budget	- Recettes	
	III	**- Vote du budget**		
Pages 9 à 10	A	- Section de fonctionnement	- Vue d'ensemble - Dépenses/Recettes	
Pages 11 à 16	A1	- Section de fonctionnement	- Détail des dépenses	
Pages 17 à 20	A2	- Section de fonctionnement	- Détail des recettes	
Page 21	B	- Section d'investissement	- Vue d'ensemble - Dépenses/Recettes	
Page 22	B1.1	- Section d'investissement	- Dépenses non individualisées en programme d'équipement	
Page 23	B1.2	- Section d'investissement	- Dépenses individualisées en programme d'équipement	NEANT
Page 24	B1.3	- Section d'investissement	- Chapitre de programme afférent à une autorisation de programme	NEANT
Page 25	B1.4	- Section d'investissement	- Chapitre de programme non compris dans une autorisation de programme	NEANT
Page 26	B2	- Section d'investissement	- Subventions d'équipement à verser	
Page 27	B3	- Section d'investissement	- Dépenses Financières	
Page 28	B4	- Section d'investissement	- Recettes d' équipement	
Page 29	B5	- Section d'investissement	- Recettes Financières	
Page 30	B6	- Section d'investissement	- Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	NEANT
Page 31	B7	- Section d'investissement	- Opérations d'ordre entre sections	
Page 32	B8	- Section d'investissement	- Opérations patrimoniales	
Pages 33 à 35	B9.1	- Section d'investissement	- Equilibre des opérations financières - dépenses	
	B9.2	- Section d'investissement	- Equilibre des opérations financières - recettes	

ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN		
	Etat de la dette - Synthèse	
A1.1	Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A1.2	Etat de la dette - Répartition par nature	
A1.3	Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	
A1.4	Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	
A1.5	Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	NEANT
A2	Méthodes utilisées	cf. BP 2023
A3	Etat des provisions constituées au 01/01/2023 et provisions nouvelles	cf. BP 2023
A4	Etat des charges transférées	NEANT
A5	Détail des opérations pour compte de tiers	NEANT
B -ENGAGEMENTS HORS BILAN		
B1	Subventions versées par le SDIS dans le cadre du vote du budget	cf. BP 2023
B2	Etat des contrats de crédit-bail restant à courir (mobilier et immobilier)	NEANT
B3	Etat des contrats de partenariat public-privé	NEANT
B4	Etat des engagements donnés	NEANT
B5	Etat des engagements reçus	NEANT
B6	Autorisations de programme	
B7	Autorisations d'engagement	NEANT
C -AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
C1	Etat du personnel au 01/01/2023	cf. BP 2023
C2	Liste des organismes dans lesquels le SDIS à pris un engagement financier	NEANT
C3.1	Liste des organismes de regroupement auxquels adhère le SDIS	NEANT
C3.2	Liste des établissements publics crées	NEANT
C3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	NEANT
C3.4	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	NEANT
Arrêté - signature		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-BUDGET2023-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

POUR MÉMOIRE

I - Le conseil d'administration a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans 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 : 6521, 654, 657.

II - La comparaison s'effectue par rapport au montant budgété de l'exercice en cours. (Reports invest 2021/2022 votés au BS 2022 non pris en compte).

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 sans reprise anticipée des résultats de l'exercice 2022.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	36 351 318.00	36 351 318.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	36 351 318.00	36 351 318.00

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	150 282 039.00	150 282 039.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	150 282 039.00	150 282 039.00
		TOTAL	
	TOTAL DU BUDGET	186 633 357.00	186 633 357.00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	TOTAL DES DEPENSES			TOTAL DES RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	D'ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	D'ORDRE	TOTAL
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	24 203 638.00	12 147 680.00	36 351 318.00	14 851 318.00	21 500 000.00	36 351 318.00
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	133 282 039.00	17 000 000.00	150 282 039.00	142 634 359.00	7 647 680.00	150 282 039.00
TOTAL BUDGET (HORS RAR N-1 ET REPORTS)	157 485 677.00	29 147 680.00	186 633 357.00	157 485 677.00	29 147 680.00	186 633 357.00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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 A CARACTERE GENERAL	22 165 134.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	108 230 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 831 905.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIV.		5 067 695.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		134 780 629.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		25.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		30 000.00
Total gestion des services		**132 227 039.00**	**139 878 349.00**
66	CHARGES FINANCIERES	707 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	348 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS		10.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		800 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 956 000.00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		**133 282 039.00**	**142 634 359.00**

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : 9352320.00
(Recettes réelles - Dépenses réelles)

OPERATIONS D'ORDRE (1)

042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS	17 000 000.00	7 647 680.00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		**17 000 000.00**	**7 647 680.00**

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 : 9352320.00

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		
TOTAL DE LA SECTION	**150 282 039.00**	**150 282 039.00**

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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 RESERVES		(1) 3 000 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		4 850 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 675 870.00	6 796 318.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	(2) 1 353 394,00	(3) 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	(2) 10 991 565,00	(3) 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	(2) 9 163 809.00	(3) 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 000.00	3 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION		200 000.00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		**24 203 638.00**	**14 851 318.00**

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT : 10243817.78
(Dépenses réelles - Recettes réelles)

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF.ENTRE SECTIONS	7 647 680.00	17 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 500 000.00	4 500 000.00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		**12 147 680.00**	**21 500 000.00**

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 : 9352320.00

001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE (5)		
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)		
TOTAL DE LA SECTION	**36 351 318.00**	**36 351 318.00**

(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 des mandats donnant lieu à reversement.
(4) R1 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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 165 134.00		22 165 134.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	108 230 000.00		108 230 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 831 905.00		1 831 905.00
66	CHARGES FINANCIERES	707 000.00		707 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	348 000.00		348 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		17 000 000.00	17 000 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	133 282 039.00	17 000 000.00	150 282 039.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	150 282 039.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES***		***3 147 680.00***	***3 147 680.00***
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 675 870.00		2 675 870.00
19	***NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS***			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	1 353 394.00		1 328 394.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	10 991 565.00	3 840 000.00	14 856 565.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations)	9 163 809.00	660 000.00	9 823 809.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 000.00		19 000.00
198	***NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS***		***4 500 000.00***	***4 500 000.00***
	Dépenses d'investissement - Total	24 203 638.00.	12 147 680.00	36 351 318.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 351 318.00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

1 - FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 000.00		30 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIV.	5 067 695.00		5 067 695.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	134 780 629.00		134 780 629.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25.00		25.00
76	PRODUITS FINANCIERS	10.00		10.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	800 000.00	7 647 680.00	8 447 680.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 956 000.00		1 956 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	142 634 359.00	7 647 680.00	150 282 039.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	150 282 039.00

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 000 000.00		3 000 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 850 000.00		4 850 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 796 318.00		6 796 318.00
19	***NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS***			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00	550 000.00	550 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500.00	250 000.00	250 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500.00	3 700 000.00	3 700 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 500.00		3 500.00
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***17 000 000.00***	***17 000 000.00***
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	200 000.00		200 000.00
	Recettes d'investissement - Total	14 851 318.00	21 500 000.00	36 351 318.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 351 318.00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Chapitres	Budget cumulé de l exercice	Propositions nouvelles	Vote du conseil	Total
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
	- Avec AE / CP				
	- Hors AE / CP	22 165 134.00			22 165 134.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	108 230 000.00			108 230 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
	- Avec AE / CP				
	- Hors AE / CP	1 831 905.00			1 831 905.00
66	CHARGES FINANCIERES	707 000.00			707 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	348 000.00			348 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS*	*17 000 000.00*			*17 000 000.00*
043					
Dépenses de fonctionnement - Total		150 282 039.00			150 282 039.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	150 282 039.00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	Chapitres	Budget cumulé de l exercice	Propositions nouvelles	Vote du conseil	Total
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIV.	5 067 695.00			5 067 695.00
74	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	134 780 629.00			134 780 629.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25.00			25.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 000.00			30 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	10.00			10.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	800 000.00			800 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 956 000.00			1 956 000.00
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS*	*7 647 680.00*			*7 647 680.00*
043					
Recettes de fonctionnement - Total		150 282 039.00			150 282 039.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	150 282 039.00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**22 165 134.00**		
——— 60 ———	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	9 578 633.00		
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	514 264.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 458 577.00		
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	2 323 770.00		
60622	CARBURANTS	1 690 500.00		
60623	ALIMENTATION	443 843.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	125 870.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	182 521.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 613 153.00		
60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	325 900.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	87 862.00		
	PRODUITS PHARMACEUTIQUES			
60661	MEDICAMENTS	83 000.00		
60662	VACCINS ET SERUMS	4 500.00		
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	494 500.00		
6067	PRODUITS D'INTERVENTION	4 800.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	225 573.00		
——— 61 ———	SERVICES EXTERIEURS	9 999 068.00		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	141 249.00		
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 720 915.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	222 450.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	508 640.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	10 120.00		
615221	BATIMENTS PUBLICS	432 550.00		
615228	AUTRES BATIMENTS	60 700.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	211 532.00		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	319 002.00		
6156	MAINTENANCE	1 904 548.00		
6161	MULTIRISQUES	1 082 000.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	184 789.00		
	DIVERS			
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE			
61821	ABONNEMENTS	55 800.00		
61828	AUTRES	11 415.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	718 064.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	414 294.00		
——— 62 ———	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 186 711.00		
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES	68 800.00		
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	18 940.00		
6232	FETES ET CEREMONIES	13 676.00		
6234	RECEPTIONS	5 500.00		
6236	CATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS	13 550.00		
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS	6 000.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	10 600.00		
6248	DIVERS	5 300.00		
	DEPLACEMENTS ET MISSIONS			
6251	VOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS	217 000.00		
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	10 000.00		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	30 000.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	963 490.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 500.00		
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 010.00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	360 469.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	199 300.00		
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62878	A DES TIERS	41 500.00		
6288	AUTRES	214 076.00		
——— 63 ———	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	400 722.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	43 093.00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 000.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	21 750.00		
6358	AUTRES DROITS	70 483.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	260 396.00		
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**108 230 000.00**		
——— 62 ———	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	98 000.00		
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	98 000.00		
——— 63 ———	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 753 846.00		
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	840 550.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	260 076.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	653 220.00		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
——— 64 ———	CHARGES DE PERSONNEL	106 378 154.00		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	40 526 015.00		
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 491 600.00		
64113	NBI	384 000.00		
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION			
64118	AUTRES INDEMNITES	26 066 000.00		
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS	1 465 248.00		
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION			
	PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION			
64141	VACATIONS VERSES AUX SAPEURS VOLONTAIRES	13 232 810.00		
64145	VACATIONS VERSEES AUX EMPLOYEURS	8 000.00		
64146	SERVICE DE SANTE	753 380.00		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS			
64172	APPRENTIS - INDEMINITES INFLATION			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 845 500.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	14 743 900.00		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	79 521.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	32 000.00		
646	ALLOCATION DE VETERANCE	470 000.00		
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	78 000.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	193 100.00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 080.00		
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	7 000.00		
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**1 831 905.00**		
——— 65 ———	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 831 905.00		
	INDEMINITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORM. DES ELUS			
6531	IMDEMNITES	44 000.00		
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	94 618.00		
6542	CREANCES ETEINTES	70 000.00		
	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	720 148.00		
656	PARTICIPATIONS	23 510.00		
	SUBVENTIONS			
6573	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	9 000.00		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	870 599.00		
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	30.00		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**132 227 039.00**		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
66	**CHARGES FINANCIERES**	**707 000.00**		
——— 66 ———	CHARGES FINANCIERES	707 000.00		
	CHARGES D'INTERETS			
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	707 000.00		
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE			
	Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = 18094.08 Montant de l'exercice N-1 = 17787.93			
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**348 000.00**		
——— 67 ———	CHARGES EXCEPTIONNELLES	348 000.00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	20 000.00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	206 000.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	25 000.00		
	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	3 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 000.00		
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**			
——— 68 ———	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6815	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEI			
6817	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**133 282 039.00**		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS***	***17 000 000.00***		
——— 67 ———	*CHARGES EXCEPTIONNELLES*			
675	*VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES*			
	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.			
6761	*DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.*			
——— 68 ———	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*17 000 000.00*		
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6811	*DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES*	*17 000 000.00*		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***17 000 000.00***		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**150 282 039.00**		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

	+
RESTES A REALISER N-1	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**150 282 039.00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	18 094.08
Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 787.93
= Différence ICNE N - ICNE N-1	306.15

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
70	**PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIV.**	**5 067 695.00**		
------ 70 ------	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	5 067 695.00		
703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7061	INTERV. SOUMISES A FACTURATION (ART. L 1424-42 DU	1 449 000.00		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	359 580.00		
	AUTRES PRODUITS			
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	1 685 000.00		
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70878	PAR LES TIERS	1 082 013.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	492 102.00		
74	**CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS**	**134 780 629.00**		
------ 74 ------	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	134 780 629.00		
744	FCTVA	70 000.00		
	CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74718	AUTRES	130 845.00		
7472	REGIONS	10 000.00		
7473	DEPARTEMENTS	113 200 000.00		
7474	COMMUNES	9 988 673.00		
7475	GROUPEMENT DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PA	11 271 111.00		
7477	FONDS EUROPEENS	50 000.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	60 000.00		
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**25.00**		
------ 75 ------	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25.00		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25.00		
013	**ATTENUATIONS DE CHARGES**	**30 000.00**		
------ 61 ------	SERVICES EXTERIEURS	8 500.00		
619	RABAIS,REMISES,RISTOURNES OBTENUS/SERVICES EXTER.	8 500.00		
------ 64 ------	CHARGES DE PERSONNEL	21 500.00		
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	20 000.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	500.00		
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000.00		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+74+75+013		**139 878 349.00**		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**10.00**		
------ 76 ------	PRODUITS FINANCIERS	10.00		
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	10.00		
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**800 000.00**		
------ 77 ------	PRODUITS EXCEPTIONNELS	800 000.00		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	50 100.00		
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	500.00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	468 500.00		
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	40 600.00		
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	80 000.00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	160 300.00		
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**1 956 000.00**		
------ 78 ------	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 956 000.00		
	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COU			
7815	REP./PROV. PR RISQUES ET CHARGES FONCTIONN. COURA	1 956 000.00		
7817	REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**142 634 359.00**		
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSF. ENTRE SECTIONS***	***7 647 680.00***		
------ 77 ------	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*7 647 680.00*		
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPR. AU			
7761	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPR. AU*			
7768	*NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS*	*4 500 000.00*		
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*3 147 680.00*		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***7 647 680.00***		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**150 282 039.00**		

+

RESTES A REALISER N-1	

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	150 282 039.00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil	TOTAL l exercice DM
Dépenses d'équipement	**21 508 768.00**			**21 508 768.00**
- Non individualisées en programmes d'équipement - avec APCP - hors APCP **- Individualisées en programmes d'équipement** - avec APCP - hors APCP	**21 508 768.00** 21 508 768.00			**21 508 768.00** 21 508 768.00
Subventions d'équipement à verser (c/204)				
- avec APCP - hors APCP				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses financières	**2 694 870.00**			**2 694 870.00**
040 Opérations d'ordre entre sections	***7 647 680.00***			***7 647 680.00***
041 Opérations patrimoniales	***4 500 000.00***			***4 500 000.00***
Dépenses d'investissement - Total	**36 351 318.00**			**36 351 318.00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 351 318.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil	TOTAL l exercice DM
Recettes d'équipement		**11 647 818.00**			**11 647 818.00**
Opérations pour compte de tiers					
Recettes financières		**3 203 500.00**			**3 203 500.00**
Opérations d'ordre entre sections		***17 000 000.00***			***17 000 000.00***
041 Opérations patrimoniales		***4 500 000.00***			***4 500 000.00***
Recettes d'investissement - Total		**36 351 318.00**			**36 351 318.00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	36 351 318.00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMME D'EQUIPEMENT

Chap/art	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
	TOTAL	21 508 768.00		
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 353 394.00**	**-40 000.00**	**-40 000.00**
2031	FRAIS D'ETUDES	952 291.00	-40 000.00	-40 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	33 800.00		
2051	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENC	407 303.00		
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**11 016 565.00**	**-25 000.00**	**-25 000.00**
2111	TERRAINS NUS	500.00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	30 000.00		
21311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	240 000.00	-25 000.00	-25 000.00
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	450 000.00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
21532	RESEAUX D'ALERTE	76 000.00		
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	5 784 000.00		
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOUR	532 000.00		
21568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	379 300.00		
21571	ATELIERS	40 000.00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	525 365.00		
2158	AUTRES	371 000.00		
21735	INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.DES CONSTRUCTI			
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	620 000.00		
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	860 400.00		
2188	AUTRES	1 108 000.00		
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**9 098 809.00**	**65 000.00**	**65 000.00**
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	168 167.00		
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	6 654 642.00	65 000.00	65 000.00
231318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	280 000.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CO	1 996 000.00		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

No	Libellé	Propositions du président	Vote du conseil
	Pas d'opérations		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
SDIS 77 - BUDGET PRINCIPAL - Exercice :2023
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :
LIBELLE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME :

DÉPENSES

Chap.	Libellé	AP votée y compris ajustement	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	DÉPENSES		a		b
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c		d
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (sauf 138)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			

Solde = (c+d) - (a+b)	NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708041-20230510-A124-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES D'EQUIPEMENT [...]	B 1.4

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° :
LIBELLE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME :

DÉPENSES

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
DÉPENSES		a		b
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c		d
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (sauf 138)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			

Solde = (c+d) - (a+b)	NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap/art	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap/art	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
	TOTAL	2 694 870.00	0.00	0.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
10222	F.C.T.V.A.			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 675 870.00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 675 870.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 000.00		
274 275	PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 000.00 15 000.00		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap/art	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
	TOTAL	11 647 818.00	0.00	0.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 850 000.00		
1312 1313	REGIONS DEPARTEMENTS	250 000.00 4 600 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 796 318.00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 796 318.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	500.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500.00		
21311 21312 21318 21561 2184 2188	BATIMENTS ADMINISTRATIFS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS AUTRES BATIMENTS PUBLICS MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER AUTRES	100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 50.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500.00		
231311 231312 231318 238	BATIMENTS ADMINISTRATIFS CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS AUTRES BATIMENTS PUBLICS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	50.00 200.00 250.00		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap/art	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
	TOTAL	3 203 500.00	0.00	0.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	200 000.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 000 000.00		
10222	F.C.T.V.A.	3 000 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 500.00		
274	PRETS	3 500.00		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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 du président	Vote du conseil d'administration
TOTAL DEPENSES (2) (3)				
TOTAL RECETTES (2) (3)				

(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.

PAS D'OPERATION

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap./Art.	LIBELLE	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
040	***DEPENSES***	***7 647 680.00***		
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13912	REGIONS	100 893.00		
13913	DEPARTEMENTS	3 013 335.00		
13914	COMMUNES	8 621.00		
13915	GROUPEMENTS DE COLL. ET COLL. A STATUT PARTICULIE	3 000.00		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	302.00		
13918	AUTRES	10 074.00		
13938	AUTRES	11 455.00		
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIO			
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS	4 500 000.00		
040	***RECETTES***	***17 000 000.00***		
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIO			
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS			
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	60 000.00		
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	5 000.00		
280413	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	200 000.00		
280452	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 624.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCE	600 000.00		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	4 376.00		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS	4 000.00		
281311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2 500 000.00		
281312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	5 800 000.00		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	550 000.00		
281531	RESEAUX DE TRANSMISSION	5 000.00		
281532	RESEAUX D'ALERTE	410 000.00		
281538	AUTRES RESEAUX	6 000.00		
281561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	3 700 000.00		
281562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	650 000.00		
281568	AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	700 000.00		
281571	ATELIERS	45 000.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	300 000.00		
28158	AUTRES	280 000.00		
2817312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	5 000.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	370 000.00		
28183	MATERIEL INFORMATIQUE	550 000.00		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	250 000.00		
28188	AUTRES			

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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

Chap./Art.	LIBELLE	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
041	***DEPENSES***	***4 500 000.00***		
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	3 500 000.00		
21562	MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	40 000.00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	300 000.00		
231311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	160 000.00		
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	500 000.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.			
041	***RECETTES***	***4 500 000.00***		
2031	FRAIS D'ETUDES	500 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	50 000.00		
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	250 000.00		
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.	3 700 000.00		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	B9.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A		**5 823 550.00**		
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**2 675 870.00**		
1631 1641 1643 16441 1671 1672 1678 1681 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Avances consolidées du Trésor Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor Autres emprunts et dettes Autres emprunts Autres dettes	2 675 870.00		
	Autres dépenses à déduire des ressources propre	**3 147 680.00**		
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*			
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers er réser F.C.T.V.A.			
139	*Subvention d'investissement transférée au compt*	*3 147 680.00*		
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 823 550.00			5 823 550.00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B9.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l exercice	Propositions du président	Vote du conseil
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**20 203 500.00**		
	Ressources propres externes de l'année (a)	**3 003 500.00**		
10222	FCTVA	3 000 000.00		
10228	Autres fonds			
138	Autres subvent° invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des par			
27	Autres immobilisations financières	3 500.00		
274	PRETS	3 500.00		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**17 200 000.00**		
169	Primes de remboursement des obligations			
26	*Participations et créances rattachées à des par*			
27	*Autres immobilisations financières*			
28	*Amortissement des immobilisations*	*17 000 000.00*		
28031	*AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES*	*60 000.00*		
28033	*AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION*	*5 000.00*		
280413	*PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL*	*200 000.00*		
280452	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*5 624.00*		
28051	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICEN*	*600 000.00*		
28121	*PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES*	*4 376.00*		
28128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS*	*4 000.00*		
281311	*BATIMENTS ADMINISTRATIFS*	*2 500 000.00*		
281312	*CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS*	*5 800 000.00*		
281318	*AUTRES BATIMENTS PUBLICS*	*550 000.00*		
281531	*RESEAUX DE TRANSMISSION*	*5 000.00*		
281532	*RESEAUX D'ALERTE*	*410 000.00*		
281538	*AUTRES RESEAUX*	*6 000.00*		
281561	*MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS*	*3 700 000.00*		
281562	*MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS*	*650 000.00*		
281568	*AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS*	*700 000.00*		
281571	*ATELIERS*	*45 000.00*		
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE*	*300 000.00*		
28158	*AUTRES*	*280 000.00*		
2817312	*CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS*	*5 000.00*		
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*	*370 000.00*		
28183	*MATERIEL INFORMATIQUE*	*550 000.00*		
28184	*MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER*	*250 000.00*		
28188	*AUTRES*			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000.00		
021	*Virement de la section de fonctionnement*			

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	20 203 500.00				20 203 500.00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B9.2

RESSOURCES PROPRES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	5 823 550.00
Ressources propres disponibles	VIII	20 203 500.00
Solde (VIII - IV)	IX	14 379 950.00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2023

ANNEXES

DECISION MODIFICATIVE N° 1

2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127_1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2023

ELEMENT DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - SYNTHESE (pour information)

Date d'émission ou date de mobilisation	Numéro de contrat	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Durée résiduelle (en années)	Taux			Périodicité de remb	Date de la 1ère année de remboursement		Dette en capital		Annuité à payer dans l'exercice		ICNE 2023
					FRV	Index au 01/01/2023	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget		de l'intérêt	du capital	Dette en capital à l'origine	Capital restant dû au 01/01/2023	en capital	en intérêts	
163	**Emprunts obligataires**							**NEANT**							
20/12/2002	000147	Programme investissement 2002	SFIL CAFFIL	0,00	Fixe	Taux fixe à 4.72 %	4,804	T	01/04/2003	01/04/2003	5 500 000,00 €	68 750,00 €	68 750,00 €	811,25 €	0,00 €
28/12/2006	000178	Emprunt de fin d'année 2006	Société Générale	13,99	Fixe	Taux fixe à 3.9045 %	4,021	T	28/03/2007	28/03/2007	3 468 000,00 €	1 618 400,00 €	115 600,00 €	62 347,27 €	488,97 €
28/12/2006	G 179-B.P	GURCY emprunt fin d'année 2006	Société Générale	3,99	Fixe	Taux fixe à 3.8547 %	3,969	T	28/03/2007	28/03/2007	334 575,00 €	66 914,84 €	16 728,76 €	2 369,33 €	16,12 €
28/12/2007	17330-Tirage1	GURCY emprunt fin d'année 2007	Société Générale	1,99	V	(€STR(Postfixé) + 0.0115)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	2,207	T	28/03/2008	28/03/2008	838 600,00 €	98 659,00 €	49 329,40 €	2 253,81 €	12,08 €
28/12/2007	17330-Tirage2	Emprunt de fin d'année 2007 pour B. Principal	Société Générale	1,99	V	(€STR(Postfixé) + 0.0115)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	2,207	T	28/03/2008	28/03/2008	2 288 400,00 €	269 223,60 €	134 611,76 €	6 150,25 €	32,98 €
07/12/2007	000181	Programme investissement 2007	Crédit Agricole	4,93	Fixe	Taux fixe à 4.51 %	4,655	T	07/03/2008	07/03/2008	6 000 000,00 €	1 500 000,00 €	300 000,00 €	63 431,27 €	3 608,00 €
07/12/2007	G182-B.P	Gurcy programme investissement 2007	Crédit Agricole	4,93	Fixe	Taux fixe à 4.51 %	4,655	T	07/03/2008	07/03/2008	2 000 000,00 €	500 000,00 €	100 000,00 €	21 143,76 €	1 202,67 €
23/12/2008	17330-Tirage3	GURCY emprunt fin d'année 2008	Société Générale	2,98	Fixe	Taux fixe à 3.75 %	3,859	T	23/03/2009	23/03/2009	2 939 165,29 €	518 676,17 €	172 892,08 €	17 248,69 €	288,15 €
23/12/2008	17330-Tirage4	Emprunt de fin d'année d'année 2008 B.principal	Société Générale	2,98	Fixe	Taux fixe à 3.75 %	3,859	T	23/03/2009	23/03/2009	1 060 834,71 €	187 206,15 €	62 402,04 €	6 225,58 €	104,00 €
21/12/2015	A7514118-Tirage 2	Programme investissement 2015	Caisse d'Epargne	12,97	V	(Euribor 03 M + 1.11) - Floor 0 sur Euribor 03 M	3,258	T	21/03/2016	21/03/2016	2 500 000,00 €	1 625 000,00 €	125 000,00 €	62 673,06 €	1 842,03 €
28/12/2017	20031602	Programme investissement 2017	Crédit Mutuel	15,00	Fixe	Taux fixe à 1.35 %	1,357	T	31/03/2018	31/03/2018	3 000 000,00 €	2 250 000,00 €	150 000,00 €	29 615,62 €	0,00 €
18/12/2017	CO9736	Programme investissement 2017	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	12,99	V	(Euribor 03 M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 03 M	2,800	T	28/03/2018	28/03/2018	7 300 000,00 €	5 272 222,22 €	405 555,55 €	178 405,35 €	1 578,50 €
14/12/2016	9848106	Programme investissement 2016	Caisse d'Epargne	13,96	Fixe	Taux fixe à 1.33 %	1,337	T	15/03/2017	15/03/2017	4 000 000,00 €	2 800 000,00 €	200 000,00 €	36 242,50 €	1 440,83 €
10/12/2018	5662156	Programme investissement 2018	Caisse d'Epargne	16,15	Fixe	Taux fixe à 1.43 %	1,438	T	25/05/2019	25/05/2019	2 000 000,00 €	1 625 000,00 €	100 000,00 €	22 701,25 €	2 120,18 €
23/12/2019	00001125071	Programme investissement 2019	Crédit Agricole	16,94	Fixe	Taux fixe à 0.85 %	0,853	T	10/03/2020	10/03/2020	4 500 000,00 €	3 825 000,00 €	225 000,00 €	31 795,31 €	1 700,00 €
01/03/2021	MIN537660EUR	Programme investissement 2020	Banque Postale	18,17	Fixe	Taux fixe à 0.51 %	0,511	T	01/06/2021	01/06/2021	4 000 000,00 €	3 650 000,00 €	200 000,00 €	18 232,50 €	1 417,38 €
19/12/2022	394166G	Programme investissement 2022	Caisse d'Epargne	12,23	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,435	X	25/06/2023	25/06/2023	3 500 000,00 €	1 400 000,00 €	218 750,01 €	105 310,87 €	2 242,19 €
1643	**Emprunts en devises (hors zone euros)**							**NEANT**							
16441	**Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie**														
164	**Emprunts auprès d'établissements de crédits**										**55 229 575,00 €**	**27 275 051,98 €**	**2 644 619,60 €**	**666 957,67 €**	**18 094,08 €**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**							**NEANT**							
166	**Refinancement de la dette**							**NEANT**							
167	**Emprunts et dettes assortis de conditions particulières**							**NEANT**							
1681	**Autres emprunts**							**NEANT**							
1687	**Autres dettes**							**NEANT**							
											ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2023 FINANCE ACTIVE (ÉDITION DU 18/01/2023)		*2 644 619,60 €*	*666 957,67 €*	*18 094,08 €*
											ETAT DE LA DETTE	**55 229 575,00 €**	**27 275 051,98 €**	**2 644 619,60 €**	**666 957,67 €**	**18 094,08 €**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/03/2023

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2023	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 01/01/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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 actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**55 229 575,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					55 229 575,00									
147	SFIL CAFFIL	20/12/2002	20/12/2002	01/04/2003	5 500 000,00	F	Taux fixe à 4,72 %	4,720	4,804	EUR	T	C	O	A-1
178	SOCIETE GENERALE	28/12/2006	28/12/2006	28/03/2007	3 468 000,00	F	Taux fixe à 3,9045 %	3,904	4,021	EUR	T	C	O	A-1
181	CREDIT AGRICOLE	07/12/2007	07/12/2007	07/03/2008	6 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,655	EUR	T	C	O	A-1
17330-Tirage2	SOCIETE GENERALE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	2 288 400,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,0115)-Floor -0,0115 sur TAG 3M(Postfixé)	4,116	4,180	EUR	T	C	O	A-1
17330-Tirage3	SOCIETE GENERALE	23/12/2008	23/12/2008	23/03/2009	2 939 165,29	F	Taux fixe à 3,75 %	3,750	3,859	EUR	T	C	O	A-1
17330-Tirage4	SOCIETE GENERALE	23/12/2008	23/12/2008	23/03/2009	1 060 834,71	F	Taux fixe à 3,75 %	3,750	3,859	EUR	T	C	O	A-1
G 179-B.P	SOCIETE GENERALE	28/12/2006	28/12/2006	28/03/2007	334 575,00	F	Taux fixe à 3,8547 %	3,855	3,969	EUR	T	C	O	A-1
17330-Tirage1-B.P	SOCIETE GENERALE	28/12/2007	28/12/2007	28/03/2008	838 600,00	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,0115)-Floor -0,0115 sur TAG 3M(Postfixé)	1,473	1,481	EUR	T	C	O	A-1
G182-B.P	CREDIT AGRICOLE	07/12/2007	07/12/2007	07/03/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,655	EUR	T	C	O	A-1
A7514118- tirage 2	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2014	21/12/2015	21/03/2016	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 1,11)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,110	1,131	EUR	T	C	O	A-1
9848106	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2016	14/12/2016	15/03/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1,33 %	1,330	1,337	EUR	T	C	O	A-1
20031602	CREDIT MUTUEL	19/12/2017	28/12/2017	31/03/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,35 %	1,350	1,357	EUR	T	C	O	A-1
CO9736	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2017	18/12/2017	28/03/2018	7 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0,59)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,590	0,600	EUR	T	C	O	A-1
5662156	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2018	10/12/2018	25/05/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,43 %	1,430	1,438	EUR	T	C	O	A-1
00001125071	CREDIT AGRICOLE	13/12/2019	23/12/2019	10/03/2020	4 500 000,00	F	Taux fixe à 0,85 %	0,850	0,853	EUR	T	C	O	A-1
MIN537660EUR	BANQUE POSTALE	04/12/2020	01/03/2021	01/06/2021	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0,51 %	0,510	0,511	EUR	T	C	O	A-1
394166G	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2022	19/12/2022	25/06/2023	3 500 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,400	2,435	EUR	X	C	O	A-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**55 229 575,00**									

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2023											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**27 275 051,98**					**2 644 619,60**	**666 957,67**		**18 094,08**
1641 Emprunts en euros (total)				27 275 051,98					2 644 619,60	666 957,67		18 094,08
147	N		A-1	68 750,00	0	F	Taux fixe à 4.72 %	4,804	68 750,00	811,25		0,00
178	N		A-1	1 618 400,00	13,99	F	Taux fixe à 3.9045 %	4,021	115 600,00	62 347,27		488,97
181	N		A-1	1 500 000,00	4,93	F	Taux fixe à 4.51 %	4,655	300 000,00	63 431,27		3 608,00
17330-Tirage2	N		A-1	269 223,60	1,99	V	(€STR(Postfixé) + 0.0115)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	2,207	134 611,76	6 150,25		32,98
17330-Tirage3	N		A-1	518 676,17	2,98	F	Taux fixe à 3.75 %	3,859	172 892,08	17 248,69		288,15
17330-Tirage4	N		A-1	187 206,15	2,98	F	Taux fixe à 3.75 %	3,859	62 402,04	6 225,58		104,00
G 179-B.P	N		A-1	66 914,84	3,99	F	Taux fixe à 3.8547 %	3,969	16 728,76	2 369,33		16,12
17330-Tirage1-B.P	N		A-1	98 659,00	1,99	V	(€STR(Postfixé) + 0.0115)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	2,207	49 329,40	2 253,81		12,08
G182-B.P	N		A-1	500 000,00	4,93	F	Taux fixe à 4.51 %	4,655	100 000,00	21 143,76		1 202,67
A7514118- tirage 2	N		A-1	1 625 000,00	12,97	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,258	125 000,00	62 673,06		1 842,03
9848106	N		A-1	2 800 000,00	13,96	F	Taux fixe à 1.33 %	1,337	200 000,00	36 242,50		1 440,83
20031602	N		A-1	2 250 000,00	15	F	Taux fixe à 1.35 %	1,357	150 000,00	29 615,62		0,00
CO9736	N		A-1	5 272 222,22	12,99	V	(Euribor 3M + 0.59)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,800	405 555,55	178 405,35		1 578,50
5662156	N		A-1	1 625 000,00	16,15	F	Taux fixe à 1.43 %	1,438	100 000,00	22 701,25		2 120,18
00001125071	N		A-1	3 825 000,00	16,94	F	Taux fixe à 0.85 %	0,853	225 000,00	31 795,31		1 700,00
MIN537660EUR	N		A-1	3 650 000,00	18,17	F	Taux fixe à 0.51 %	0,511	200 000,00	18 232,50		1 417,38
394166G	N		A-1	1 400 000,00	12,23	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,435	218 750,01	105 310,87		2 242,19
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**27 275 051,98**					**2 644 619,60**	**666 957,67**	**0,00**	**18 094,08**

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

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV1271-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet 10/03/2023

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2023 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet - 20/03/2023

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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	17					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	27 275 052 €					
(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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

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 dû au 01/01/2023	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
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.

SANS OBJET POUR LE SDIS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
077-287708317-20230310-PV127-1-DE
Accusé de mise en exécutoire
Réception par le préfet : 20/03/2023

III - ANNEXES - ENGAGEMENTS	III
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	B6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Année N° de l'AP	Intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé (1)	Crédits de paiement antérieurs (2)	Crédits de paiement 2023 (3)	Crédits de paiement ouverts 2024 (4)	Reste à financer 2025 (5)	Reste à financer 2026 (6)	Reste à financer (>2026) (7)
2003 - 03PPCR	CONSTRUCTION ET REHABILITATION CS 07	137 301 925,01		137 301 925,01	105 011 304,43	5 839 133,00	5 963 810,00	5 674 850,44	500,00	14 812 327,14
2012 - LOG	RENOVATION LOGEMENTS	1 781 755,21		1 781 755,21	1 772 944,06					8 811,15
2017 - 17SSI20	SSI INVESTISSEMENT 2017-2020	4 440 707,60		4 440 707,60	4 319 385,64					121 321,96
2019 - 19NEXSIS21	MISSION NEXSIS 2019-2021	1 043 410,16		1 043 410,16	1 016 334,61					27 075,55
2019 - 20PPE22	PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 20-22	12 998 877,89		12 998 877,89	12 995 861,25					3 016,64
2020 - GEDEV20	GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 20-22	7 458 222,89		7 458 222,89	7 280 705,84					177 517,05
2020 - 20SMG22	SMG INVESTISSEMENT 2020-2022	1 229 895,50		1 229 895,50	612 341,99					617 553,51
2021 - 22PPE24	PROGRAMME PLURIANNUEL D'EQUIPEMENT 22-24	15 416 225,00		15 416 225,00	6 902 368,54	8 500 000,00				13 856,46
2021 - 21HABI23	HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2021-2023	2 648 610,61		2 648 610,61	2 615 510,17					33 100,44
2021 - 21INSERT23	INVESTISSEMENT AFCP 2021-2023	49 560,00		49 560,00	25 380,00					24 180,00
2021 - SPALLIAN	SPALLIAN 2021-2023	83 180,00		83 180,00	42 180,00					41 000,00
2021 - 21SSI23	SSI INVESTISSEMENT 2021-2023	2 098 514,22		2 098 514,22	1 868 498,16					230 016,06
2021 - 21SSSM23	SSSM INVESTISSEMENT 2021-2023	552 973,83		552 973,83	206 701,21	191 300,00				154 972,62
2022 - 22GURCY24	CENTRE DE GURCY 2022-2024	629 495,00		629 495,00	82 606,33	232 565,00	266 515,00			47 808,67
2022 - 22NEXSIS24	MISSION NEXSIS 2022-2024	495 000,00		495 000,00	28 744,92	55 500,00	364 000,00			46 755,08
2022 - GEDEV22	GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 22-24	10 179 891,00		10 179 891,00	4 190 484,08	3 832 367,00				2 157 039,92
2023 - 23SMG25	SMG INVESTISSEMENT 2023-2025	825 000,00		825 000,00		350 000,00	249 000,00	226 000,00		
2023 - 23PPSI26	PPSI INVESTISSEMENT 2023-2026	5 000 000,00		5 000 000,00		1 279 403,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 220 597,00	
2023 - 23INSERT25	INVESTISSEMENT AFCP 2023-2025	57 000,00		57 000,00		28 500,00	28 500,00			
2023 - 23HABI25	HABILLEMENT INVESTISSEMENT 2023-2025	2 200 000,00		2 200 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00			
2023 - 23RENLOG	RENOVATION LOGEMENTS 2023-2033	4 800 000,00		4 800 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 400 000,00
		211 290 243,92		211 290 243,92	148 971 351,23	21 508 768,00	9 271 825,00	7 300 850,44	1 321 097,00	22 916 352,25

(1) Total cumulé au 01/01/2023 = montant réel des programmes ayant des inscriptions de CP 2023 et ultérieurs
(2) Crédits de paiement antérieurs = total mandaté au 31/12/2022
(3) Crédits de paiements 2023 après DM1 2023 (Sans report 2022/2023 - ils seront votés lors du BS 2023)
(4) Crédits de paiement ouverts en 2024
(5) Reste à financer 2025 = crédits de paiement inscrits en 2023 sur année 2025
(6) Reste à financer 2026 = crédits de paiement inscrits en 2023 sur année 2026
(7) Reste à financer > 2026 = crédits de paiement inscrits en 2023 sur années > 2026 (+ reports 2022/2023 qui seront votés au lors du BS2023)