

Programme pluriannuel de reconstruction/réhabilitation de CIS  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT : DM2 - BP 2015

autorisations de programme validées par décision CASDIS du 17 décembre 2012

Autorisations de programmes	COUT PREVISIONNEL OPERATION TDC				Montant AP	Coût TTC TDC au 14/09/15	REPARTITION DES CREDITS DE PAIEMENTS							RESSOURCES										
	coût HT	coût TTC	Sec° Fonct. TTC	Sec° Invest. TTC			art.	2013 <sup>(1)</sup>	2014 <sup>(1)</sup>	2015		2016	2017	2018	Financement	2013	2014	2015		2016	2017	2018	2019	Total
										BP	DM							prévu BP/BS	DM					
CIS LA MARRE AP n° 2013/3	260 000 €	311 000 €	4 000 €	307 000 €	307 000 €	303 500 €	2031	11 522,26 €	17 085,52 €	- €	- €	- €	communes	39 000 €	78 000 €	9 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	126 000 €	
							231312	330,10 €	272 520,67 €	- €	- €	- €	fctva		1 000 €	44 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45 000 €	
							<b>total</b>	<b>11 852,36 €</b>	<b>289 606,19 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>total</b>	<b>39 000 €</b>	<b>79 000 €</b>	<b>53 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>171 000 €</b>	
							<i>cumul</i>	<i>11 852,36 €</i>	<i>301 458,55 €</i>															
CIS CHAUMERGY AP n° 2013/4	260 000 €	311 000 €	4 000 €	307 000 €	307 000 €	294 200 €	2031	11 797,34 €	17 096,40 €	- €	- €	- €	commune	39 000 €	78 000 €	5 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	122 000 €	
							231312	- €	263 933,23 €	- €	- €	- €	fctva		1 000 €	43 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44 000 €	
							<b>total</b>	<b>11 797,34 €</b>	<b>281 029,63 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>total</b>	<b>39 000 €</b>	<b>79 000 €</b>	<b>48 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>166 000 €</b>	
							<i>cumul</i>	<i>11 797,34 €</i>	<i>292 826,97 €</i>															
CIS LE FINAGE AP n° 2013/5	115 000 €	138 000 €	2 500 €	135 500 €	135 500 €	131 500 €	2031	5 446,18 €	7 756,60 €	- €	- €	- €	part. EPCI	- €	51 678 €	2 800 €	800 €	- €	- €	- €	- €	- €	55 278 €	
							231312	- €	118 315,74 €	- €	- €	- €	fctva		- €	19 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19 000 €	
							<b>total</b>	<b>5 446,18 €</b>	<b>126 072,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>total</b>	<b>- €</b>	<b>51 678 €</b>	<b>21 800 €</b>	<b>800 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>74 278 €</b>	
							<i>cumul</i>	<i>5 446,18 €</i>	<i>131 518,52 €</i>															
CIS CHAUSSIN AP n° 2013/6	457 500 €	548 000 €	6 000 €	542 000 €	542 000 €	478 000 €	2031	25 521,44 €	25 769,89 €	2 000 €	- €	- €	Département	- €	68 625 €	117 375 €	10 250 €	- €	- €	- €	- €	- €	196 250 €	
							231312	- €	417 546,32 €	- €	- €	- €	EPCI	- €	137 250 €	48 350 €	11 050 €	- €	- €	- €	- €	- €	196 650 €	
							21562 <sup>(2)</sup>			1 500 €	- €	- €	fctva		3 000 €	68 000 €	1 471 €	- €	- €	- €	- €	- €	72 471 €	
							2184 <sup>(2)</sup>			6 000 €	- €	- €												
							<b>total</b>	<b>25 521,44 €</b>	<b>443 316,21 €</b>	<b>9 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>total</b>	<b>- €</b>	<b>208 875 €</b>	<b>233 725 €</b>	<b>22 771 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>465 371 €</b>	
							<i>cumul</i>	<i>25 521,44 €</i>	<i>468 837,65 €</i>	<i>478 337,65 €</i>														
CIS LA BIENNE AP n° 2013/10	170 000 €	204 000 €	3 000 €	201 000 €	204 000 €	204 000 €	2031	- €	2 035,15 €	21 000 €	- €	- €	part. EPCI		- €	80 000 €	15 000 €	5 000 €	- €	- €	- €	- €	100 000 €	
							231312	- €	- €	180 000 €	- €	- €	fctva		- €	- €	31 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	31 000 €	
							<b>total</b>	<b>- €</b>	<b>2 035,15 €</b>	<b>201 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>total</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>46 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>131 000 €</b>	
							<i>cumul</i>	<i>0,00 €</i>	<i>2 035,15 €</i>	<i>203 035,15 €</i>														
CIS DOLE AP n° 2013/7	5 630 000 €	6 734 000 €	54 000 €	6 680 000 €	6 680 000 €	5 812 000 €	2031	232 553,23 €	470 000 €	1 140 000 €	+ 40 000 €	- €	Département <sup>(3)</sup>		2 500 000 €								2 500 000 €	
							231312	- €	3 900 000 €	10 000 €	- €	- €	EPCI	422 239 €	1 125 971 €	900 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 448 210 €	
							21562			10 000 €	+ 1 500 €	- €	fctva		36 000 €	676 000 €	187 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	899 000 €	
							21578			50 000 €	- €	- €	emprunt										- €	
							2184				- €	- €												
							<b>total</b>	<b>232 553,23 €</b>	<b>4 370 000 €</b>	<b>1 210 000 €</b>	<b>41 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>total</b>	<b>422 239 €</b>	<b>3 661 971 €</b>	<b>1 576 000 €</b>	<b>187 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 847 210 €</b>
							<i>cumul</i>	<i>232 553,23 €</i>	<i>4 602 553,23 €</i>	<i>5 812 553,23 €</i>	<i>5 854 053,23 €</i>													
CIS LONS-LE-SAUNIER AP n° 2013/8	5 630 000 €	6 756 000 €	54 000 €	6 702 000 €	6 680 000 €	6 881 000 €	2031	- €	5 200,00 €	350 000 €	+ 75 000 €	450 000 €	Département <sup>(3)</sup>										2 815 000 €	
							2111		15,00 €	50 000 €	- €	- €	EPCI	- €	150 000 €	75 000 €	1 135 000 €	1 015 000 €	175 000 €	- €	- €	- €	2 550 000 €	
							231312	- €	- €	- €	- €	2 100 000 €	Communes		- €	- €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	300 000 €	
							<b>total</b>	<b>- €</b>	<b>5 215,00 €</b>	<b>460 000 €</b>	<b>+ 75 000 €</b>	<b>2 550 000 €</b>	fctva		- €	- €	71 000 €	418 000 €	527 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €	1 071 000 €	
							<i>cumul</i>	<i>- €</i>	<i>5 215,00 €</i>	<i>465 215 €</i>	<i>540 215 €</i>	<i>3 090 215 €</i>	emprunt		- €	- €	- €	2 815 000 €					0 €	
													<b>total</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>150 000 €</b>	<b>75 000 €</b>	<b>1 306 000 €</b>	<b>4 348 000 €</b>	<b>802 000 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>6 736 000 €</b>	
													<i>cumul</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>150 000 €</i>	<i>75 000 €</i>	<i>1 306 000 €</i>	<i>4 348 000 €</i>	<i>802 000 €</i>	<i>55 000 €</i>	<i>55 000 €</i>	<i>6 736 000 €</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>12 642 500 €</b>	<b>15 127 000 €</b>	<b>127 500 €</b>	<b>21 701 500 €</b>	<b>14 651 500 €</b>	<b>14 104 200 €</b>		<b>287 171 €</b>	<b>5 517 275 €</b>	<b>1 880 500 €</b>	<b>116 500 €</b>	<b>2 550 000 €</b>	<b>total (hors autofi)</b>	<b>500 239 €</b>	<b>4 080 524 €</b>	<b>2 162 525 €</b>	<b>75 000 €</b>	<b>1 562 571 €</b>	<b>4 353 000 €</b>	<b>802 000 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>11 428 334 €</b>	

- (1) crédits de paiement utilisés
- (2) prise en charge 100% SDIS
- (3) la participation du Département est apportée en annuité
- (4) revalorisation du montant initial AP calculé avec taux TVA 19,6 % + intégration frais acquisition foncier par SDIS (remboursement ECLA)

Récapitulatif des ressources par année									
Département	0 €	68 625 €	117 375 €	0 €	10 250 €	0 €			196 250 €
Communes	78 000 €	156 000 €	14 000 €	0 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €		548 000 €
EPCI	422 239 €	1 314 899 €	1 181 150 €	75 000 €	1 161 850 €	1 020 000 €	175 000 €	0 €	5 350 138 €
fctva	- €	41 000 €	850 000 €	- €	290 471 €	418 000 €	527 000 €	55 000 €	2 181 471 €
emprunt	- €	2 500 000 €	- €	- €	- €	2 815 000 €			5 315 000 €
<b>total</b>	<b>500 239 €</b>	<b>4 080 524 €</b>	<b>2 162 525 €</b>	<b>75 000 €</b>	<b>1 562 571 €</b>	<b>4 353 000 €</b>	<b>802 000 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>13 590 859 €</b>

autofinancement SDIS	513 341 €
<b>total des financements</b>	<b>14 104 200 €</b>

Programme pluriannuel de reconstruction/réhabilitation de CIS

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT  
DM2 - BP 2015

autorisations de programme proposées au budget 2015

Autorisations de programmes	COUT PREVISIONNEL OPERATION TDC				Montant AP	REPARTITION DES CREDITS DE PAIEMENTS					RESSOURCES								
	coût HT	coût TTC	Sec° Fonct.	Sec° Invest.		art.	2015		2016	2017	2018	Financement	2015	2016	2017	2018	2019	Total	
							BP/BS	DM					BP/BS						
CIS ANDELOT AP n° 2015/11	332 000 € <sup>(1)</sup>	398 400 €	3 000 €	395 400 €	393 000 € proposition de revalorisation à 395 400 €	2031	20 000 €	- 12 000 €	23 000 €	3 400 €		communes	99 000 €	58 000 €	9 000 €			166 000 €	
						231312	- €	- €	356 000 €	5 000 €		fctva		- €	59 000 €	1 000 €			60 000 €
						<b>total</b>	<b>20 000 €</b>	<b>- 12 000 €</b>	<b>379 000 €</b>	<b>8 400 €</b>		<b>total</b>	<b>99 000 €</b>	<b>58 000 €</b>	<b>68 000 €</b>	<b>1 000 €</b>			<b>226 000 €</b>
						<i>cumul</i>		<i>-12 000,00 €</i>	<i>367 000,00 €</i>	<i>375 400,00 €</i>									
CIS LES ROUSSES AP n° 2015/12	681 337 €	818 000 €	6 000 €	812 000 €	812 000 €	2031	25 000 €		70 000 €	10 000 €		Département		100 000 €	151 000 €	85 000 €		336 000 €	
						231312	- €		302 000 €	405 000 €		communes		112 000 €	112 000 €	112 000 €		336 000 €	
						<b>total</b>	<b>25 000 €</b>		<b>372 000 €</b>	<b>415 000 €</b>		fctva		3 000 €	61 000 €	65 000 €		129 000 €	
						<i>cumul</i>			<i>397 000,00 €</i>	<i>812 000,00 €</i>		<b>total</b>	<b>- €</b>	<b>215 000 €</b>	<b>324 000 €</b>	<b>262 000 €</b>		<b>801 000 €</b>	
PLATEFORME LOGISTIQUE AP n° 2015/13	2 100 000 €	2 520 000 €	15 000 €	2 505 000 €	2 500 000 €	2031	110 000 €		160 000 €	60 000 €								- €	
						231312			1 220 000 €	950 000 €		fctva		17 000 €	226 000 €	165 000 €		408 000 €	
						<b>total</b>	<b>110 000 €</b>		<b>1 380 000 €</b>	<b>1 010 000 €</b>		<b>total</b>	<b>- €</b>	<b>17 000 €</b>	<b>226 000 €</b>	<b>165 000 €</b>		<b>408 000 €</b>	
						<i>cumul</i>	<i>110 000,00 €</i>		<i>1 490 000,00 €</i>	<i>2 500 000,00 €</i>									
<b>TOTAL</b>	<b>3 113 337 €</b>	<b>3 736 400 €</b>	<b>24 000 €</b>	<b>3 712 400 €</b>	<b>3 707 400 €</b>		<b>155 000 €</b>	<b>-12 000 €</b>	<b>2 131 000 €</b>	<b>1 433 400 €</b>	<b>- €</b>	<b>total (hors autofi. SDIS)</b>	<b>99 000 €</b>	<b>290 000 €</b>	<b>618 000 €</b>	<b>428 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 435 000 €</b>	

(1) projet initial à 330 000 € révalué à 332 000 € en accord avec les communes concernées

Récapitulatif des ressources par année					
Département	- €	100 000 €	151 000 €	85 000 €	336 000 €
Communes	99 000 €	170 000 €	121 000 €	112 000 €	502 000 €
fctva	- €	20 000 €	346 000 €	231 000 €	597 000 €
emprunt	- €	- €	- €	- €	0 €
<b>total</b>	<b>99 000 €</b>	<b>290 000 €</b>	<b>618 000 €</b>	<b>428 000 €</b>	<b>1 435 000 €</b>

autofinancement SDIS 2 301 400 €

total des financements 3 736 400 €