

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
propositions BS 2015**

autorisations de programme validées par décision CASDIS du 17 décembre 2012

Autorisations de programmes	COUT PREVISIONNEL OPERATION		Montant AP	Coût réalisation au 01/06/15	REPARTITION DES CREDITS DE PAIEMENTS								RESSOURCES							
	coût TTC	Sec Invest.			art.	2013 (1)	2014	2015	2016	2017	2018	Financement	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
CIS LA MARRE AP n° 2013/3	311 000 €	307 000 €	307 000 €	304 000 €	2031	11 522,26 €	19 000 €													
					231312	330,10 €	276 000 €													
					total	11 852,36 €	295 000 €													
					<i>cumul</i>	11 852,36 €	306 852,36 €													
CIS CHAUMERGY AP n° 2013/4	311 000 €	307 000 €	307 000 €	294 000 €	2031	11 797,34 €	19 000 €													
					231312	- €	272 000 €													
					total	11 797,34 €	291 000 €													
					<i>cumul</i>	11 797,34 €	302 797,34 €													
CIS LE FINAGE AP n° 2013/5	138 000 €	135 500 €	135 500 €	131 500 €	2031	5 446,18 €	9 000 €													
					231312	- €	119 000 €													
					total	5 446,18 €	128 000 €													
					<i>cumul</i>	5 446,18 €	133 446,18 €													
CIS CHAUSSIN AP n° 2013/6	548 000 €	542 000 €	542 000 €	490 000 €	2031	25 521,44 €	28 000 €	2 000 €												
					231312	- €	423 000 €	- €												
					21562 (2)	- €	- €	1 500 €												
					2184 (2)	0,00 €	2 035,15 €	6 000 €												
					total	25 521,44 €	451 000 €	9 500 €												
					<i>cumul</i>	25 521,44 €	476 521,44 €	486 021,44 €												
CIS LA BIENNE AP n° 2013/10	168 000 €	165 000 €	165 000 €	204 000 €	2031	- €	2 035,15 €	21 000 €												
					231312	- €	- €	180 000 €												
					total	- €	2 035,15 €	201 000 €												
					<i>cumul</i>	0,00 €	2 035,15 €	203 035,15 €												
CIS DOLE AP n° 2013/7	6 734 000 €	6 680 000 €	6 680 000 €	5 920 000 €	2031	232 553,23 €	470 000 €	1 140 000 €												
					231312	- €	4 000 000 €	10 000 €												
					21578	- €	- €	10 000 €												
					2184	0,00 €	2 035,15 €	50 000 €												
					total	232 553,23 €	4 470 000 €	1 210 000 €												
					<i>cumul</i>	232 553,23 €	4 702 553,23 €	5 912 553,23 €												
CIS LONS-LE-SAUNIER AP n° 2013/8	6 734 000 €	6 680 000 €	6 680 000 €	6 734 000 €	2031	- €	5 200 €	350 000 €	450 000 €	40 000 €										
					2111	- €	0 €	50 000 €	2 100 000 €	120 000 €										
					231312	- €	- €	0 €	3 400 000 €	3 400 000 €										
					total	- €	5 200 €	400 000 €	2 550 000 €	3 520 000 €	255 000 €									
					<i>cumul</i>	- €	5 200 €	405 200 €	2 955 200 €	6 475 200 €	6 730 200 €									
					TOTAL	14 944 000 €	14 815 500 €	14 855 500 €	14 077 500 €	287 171 €	5 642 235 €	1 820 500 €	2 550 000 €	3 520 000 €	2 550 000 €	4 080 524 €	4 659 500 €	1 159 000 €	13 516 384 €	

		Récapitulatif des ressources par année																		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Département		0 €	68 625 €	117 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	185 625 €
Communes		78 000 €	156 000 €	14 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	248 000 €
EPCI		422 239 €	1 314 899 €	1 181 150 €	515 000 €	1 450 000 €	615 000 €	100 500 €	100 500 €	100 500 €	100 500 €	100 500 €	100 500 €	100 500 €	100 500 €	100 500 €	100 500 €	100 500 €	100 500 €	5 598 788 €
ctva		- €	41 000 €	870 000 €	280 471 €	394 000 €	544 000 €	39 000 €	39 000 €	39 000 €	39 000 €	39 000 €	39 000 €	39 000 €	39 000 €	39 000 €	39 000 €	39 000 €	39 000 €	2 168 471 €
emprunt		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5 315 500 €
TOTAL (hors SDIS)		500 239 €	4 080 524 €	2 182 150 €	795 471 €	4 659 500 €	4 659 500 €	1 159 000 €	1 159 000 €	1 159 000 €	1 159 000 €	1 159 000 €	1 159 000 €	1 159 000 €	1 159 000 €	1 159 000 €	1 159 000 €	1 159 000 €	1 159 000 €	13 516 384 €
																				561 116 €
																				total des financements
																				14 077 500 €

(1) crédits de paiement utilisés
(2) prise en charge 100% SDIS
(3) la participation du Département est apportée en annuité

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Propositions BS 2015

autorisations de programme proposées au budget 2015

Autorisations de programmes	COUT PREVISIONNEL OPERATION				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	
CIS ANDELOT AP n° 2015/11	330 000 €	396 000 €	3 000 €	393 000 €	393 000 €	2031	20 000 €	14 000 €										
						21318	0 €	359 000 €				99 000 €	57 500 €	8 500 €				165 000 €
						total	20 000 €	373 000 €				99 000 €	60 500 €	65 500 €				225 000 €
CIS LES ROUSSES AP n° 2015/12	681 337 €	818 000 €	6 000 €	812 000 €	coût plafond CG 2014 812 000 €	2031	25 000 €	50 000 €	18 000 €									
						231312	- €	550 000 €	169 000 €									
						total	25 000 €	600 000 €	187 000 €			- €	309 000 €	364 000 €				803 000 €
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 €	70 000 €									
						231312	110 000 €	1 360 000 €	1 030 000 €									
						total	110 000 €	1 470 000 €	2 500 000 €									9 000 €
TOTAL	3 111 337 €	3 734 000 €	24 000 €	3 710 000 €	3 705 000 €	155 000 €	2 333 000 €	1 217 000 €	- €	99 000 €	386 500 €	639 500 €	289 000 €	- €			1 414 000 €	

RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES PAR ANNÉE	
Département	- €
Communes	99 000 €
factva	23 000 €
emprunt	- €
total (hors autofin. SDIS)	99 000 €
autofinancement SDIS	1 414 000 €
total des financements	3 705 000 €