

SDIS 71

Service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire

Extrait du registre des délibérations

Séance du 7 novembre 2022

Délibération n° 2022-44

Décision modificative n° 2 pour 2022

Membres du CA.SDIS en exercice	:	25
Présents à la séance	:	21
Pouvoirs	:	2
Nombre de votants	:	23
Quorum	:	13
Date de la convocation	:	25 octobre 2022
Affichée le	:	25 octobre 2022
Procès-verbal affiché le	:	

L'an deux mille vingt-deux, le sept novembre à quatorze heures trente, les membres du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire se sont réunis, sur convocation de son Président en application de l'article L. 1424-28 du Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de M. André ACCARY, Président du Conseil d'administration.

Étaient présents :

M. André ACCARY, M. Jean-Claude BECOUSSE, Mme Colette BELTJENS, M. Pierre BERTHIER
M. Roland BERTIN, M. François BONNETAIN, M. Frédéric BOUCHET, M. Frédéric BROCHOT,
M. Raymond BURDIN, M. Frédéric CANNARD, Mme Claude CANNET, Mme Carole CHENUET,
M. Jean-François COGNARD, M. Jean-Michel DESMARD, M. Patrick DESROCHES,
Mme Violaine GILLET Mme Dominique LANOISELET, M. Jean-Paul LUARD, M. Jean-Louis MARTIN,
M. Alain PHILIBERT, Mme Virginie PROST

Suppléances :

-

Excusés :

Mme Marie-Claude BARNAY, non suppléée
M. Thierry DESJOURS, non suppléé

Mme Dominique MELIN, non suppléée
Mme Christine ROBIN, non suppléée

Pouvoirs :

Mme Marie-Claude BARNAY a donné pouvoir à Mme Colette BELTJENS
M. Thierry DESJOURS a donné pouvoir à M. Jean-François COGNARD

Secrétaire de séance : Mme Virginie PROST

Monsieur le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de Saône-et-Loire, rapporteur, donne lecture des dispositions suivantes :

Une décision modificative, comme le budget primitif, est un véritable stade budgétaire.

Ces modifications ou ajustements budgétaires sont concrétisés par :

- des crédits nouveaux pour des besoins ou des ressources qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription au budget primitif,
- des crédits complémentaires nécessaires au financement d'une dépense déjà engagée ou supplémentaire, ou la prise en compte de recettes non prévisibles ou supérieures aux prévisions,
- des diminutions de crédits dans le cas d'une moindre recette ou dépense,
- des mutations de crédits entre comptes budgétaires, qui sont équilibrées entre elles et donc sans incidence directe sur l'équilibre de chacune des sections du budget annuel,
- des mouvements d'ordre, sans encaissement ou décaissement, réalisés par le Payeur départemental, qui sont équilibrés entre eux.

La décision modificative n° 2 de ce budget 2022 se traduit ainsi :

- le montant global de la section de fonctionnement augmente de 398,6 k€,
- le montant global de la section d'investissement augmente de 50 k€.

Les principaux mouvements réels

➤ En section de fonctionnement

Des crédits nouveaux :

- **65 k€** de subvention exceptionnelle du **Département** suite aux intempéries de juin dernier.
- Diverses nouvelles recettes pour un montant total de **123,1 k€**, avec notamment un remboursement pour le **renfort des colonnes mobiles** et la régularisation de nombreuses écritures liées aux rattachements des charges à l'exercice 2021.

Des crédits complémentaires :

- **Des recettes complémentaires pour 210,4 k€**, avec notamment la participation financière de l'ARS pour les centres de vaccination COVID, le renfort des colonnes mobiles, le réseau autoroutier et l'indemnisation de substitution.
- Les crédits de la **gestion des ressources humaines** augmentent de **603 k€** pour faire face aux différentes mesures réglementaires (hausse valeur du point et revalorisation de la catégorie B) et pour ajuster les vacations versées aux SPV, suite à la hausse de l'activité opérationnelle (événements climatiques de cet été) et au paiement des heures supplémentaires liées aux centre de vaccination COVID.

Des diminutions de crédits :

- **45 k€** sont restitués par le **groupement SIC** avec, entre autres, la non réalisation des capacités de réception des appels d'urgence et des moindres dépenses avec le passage chez ORANGE.
- **33,4 k€** sont également restitués par **les différentes compagnies** sur l'ensemble de leurs enveloppes du chapitre 011.

L'équilibre de la section de fonctionnement est réalisé en **ajustant à la baisse de 38,9 k€ le montant des dépenses imprévues.**

➤ En section d'investissement

Des diminutions de crédits :

- Les crédits du **service patrimoine** sont ajustés au niveau de l'AP/CP LA CLAYETTE pour **37,4 k€** : non réalisation des travaux sur 2022. Les crédits de paiement sont donc décalés sur 2023. Le détail des éléments figure dans le rapport présenté lors de cette même séance.
- Les crédits du **SIC** sont diminués de **125 k€**, avec notamment la non réalisation :
 - de la totalité du renouvellement du parc de téléphones mobiles,
 - du changement des onduleurs (projet avec le service patrimoine).

Des crédits complémentaires :

- Les crédits du **service moyens généraux** sont ajustés au niveau de l'AP/CP VÉHICULES 4 pour **40,6 k€** : inflation de 15 % des prix par rapport à l'année précédente. Le détail des éléments figure dans le rapport présenté lors de cette même séance.
- **24,2 k€** sont ajoutés au **Groupement SIC** pour le remplacement du logiciel de gestion des vacances et le logiciel de gestion du petit matériel incendie (PMI).

L'équilibre de la section d'investissement est obtenu grâce à un **ajustement du poste des dépenses imprévues pour un montant de 245 k€**.

Les principaux mouvements d'ordre

Pas de mouvement d'ordre dans cette décision modificative n° 2.

*
* *

Suite à ces nouvelles écritures, le montant de la section de fonctionnement passe de 45.418,3 k€ au BP et DM n° 1 à **45.816,9 k€** et le montant de la section d'investissement passe de 12.960 k€ au BP et 14.116,3 k€ à la DM n° 1 à **14.166,3 k€**.

DÉCISION

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d'administration, à l'unanimité :

- approuvent les propositions présentées au titre de la décision modificative n° 2 du budget 2022 ;
- autorisent Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les documents ou pièces nécessaires à la mise en œuvre des présentes décisions.

Et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait conforme

Certifié exécutoire pour avoir été

- reçu en Préfecture le - 8 NOV. 2022

- publié le - 9 NOV. 2022

Le Président,

Pour le président et par délégation
la sous-direction des fonctions transversales
Mélanie GACHÉ

Le Président du Conseil d'administration,

André ACCARY



2022

DECISION MODIFICATIVE N°2

PRESENTATION SIMPLIFIEE

DECISION MODIFICATIVE N°2 ** 2022

SDIS 71

*** BALANCE ***

INVESTISSEMENT	MONTANT	FONCTIONNEMENT	MONTANT
DEPENSES	50 000,00	DEPENSES	398 633,00
CREDITS NOUVEAUX	0,00	CREDITS NOUVEAUX	0,00
CREDITS COMPLEMENTAIRES	331 707,39	CREDITS COMPLEMENTAIRES	605 277,00
DIMINUTIONS DE CREDITS	-281 707,39	DIMINUTIONS DE CREDITS	-206 644,00
MUTATION DE CREDITS (Crédit)	0,00	MUTATION DE CREDITS (Crédit)	0,00
MUTATION DE CREDITS (Débit)	0,00	MUTATION DE CREDITS (Débit)	0,00
MOUVEMENTS D'ORDRE	0,00	MOUVEMENTS D'ORDRE	0,00
RECETTES	50 000,00	RECETTES	398 633,00
CREDITS NOUVEAUX	0,00	CREDITS NOUVEAUX	188 141,00
CREDITS COMPLEMENTAIRES	50 000,00	CREDITS COMPLEMENTAIRES	210 492,00
DIMINUTIONS DE CREDITS	0,00	DIMINUTIONS DE CREDITS	0,00
MUTATIONS DE CREDITS (Débit)	0,00	MUTATIONS DE CREDITS (Débit)	0,00
MUTATIONS DE CREDITS (Crédit)	0,00	MUTATIONS DE CREDITS (Crédit)	0,00
MOUVEMENTS D'ORDRE	0,00	MOUVEMENTS D'ORDRE	0,00
EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	50 000,00	DEPENSES	398 633,00
RECETTES	50 000,00	RECETTES	398 633,00
RESULTAT	0,00	RESULTAT	0,00
Mouvements en Recettes (Fonctionnement + Investissement)		Mouvements en Dépenses (Fonctionnement + Investissement)	
Total	448 633,00	Total	448 633,00
Ordre	0,00	Ordre	0,00
Réal	448 633,00	Réal	448 633,00

NB : Les différentes utilisations des crédits inscrits en Dépenses Imprévues, tant de fonctionnement que d'investissement, sont prises en compte automatiquement dans l'édition budgétaire comptable.

DECISION MODIFICATIVE N°2 ** 2022

S.D.I.S. 71

SECTION DE FONCTIONNEMENT

***** CREDITS NOUVEAUX *****

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
		7473 - CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT FINANCES <i>Subvention exceptionnelle du Département suite aux intempéries de juin 2022</i>	65 000,00
		7718 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS GESTION FINANCES <i>Renfort colonnes mobiles pour 15.541 € Régularisation de rattachements de charges à l'exercice 2021 pour : 66.200 € Régularisation du P503 pour : 41.400 €</i>	123 141,00
TOTAL DES DEPENSES	0,00	TOTAL DES RECETTES	188 141,00

DECISION MODIFICATIVE N°2 ** 2022

S.D.I.S. 71

SECTION DE FONCTIONNEMENT

***** CREDITS COMPLEMENTAIRES *****

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
6817 - DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS FINANCES <i>Ajustement de l'enveloppe</i>	2 277,00	7478 - AUTRES ORGANISMES FINANCES <i>Participation financière de l'ARS pour les centres de vaccination</i>	35 968,00
64111 - REMUNERATION PRINCIPALE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES <i>Ajustement lié à différentes mesures réglementaires : hausse de la valeur du point revalorisation de la catégorie B</i>	400 000,00	64192 - REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL: GESTION DES RESSOURCES HUMAINES <i>Renfort colonnes mobiles</i>	65 524,00
64141 - VACATIONS VERSEES AUX SPV GESTION DES RESSOURCES HUMAINES <i>Activités opérationnelles en hausse suite aux évènements climatiques Heures supplémentaires liées aux centres de vaccination COVID</i>	203 000,00	70682 - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES ENGAGEMENT OPERATIONNEL <i>Recettes supplémentaires réseau autoroutier</i>	59 000,00
		70681 - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES ENGAGEMENT OPERATIONNEL <i>Indemnisation de substitution</i>	50 000,00
TOTAL DEPENSES	605 277,00	TOTAL RECETTES	210 492,00

DECISION MODIFICATIVE N°2 ** 2022

S.D.I.S. 71

SECTION DE FONCTIONNEMENT

***** DIMINUTIONS DE CREDITS *****

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
61558 - ENTRETIEN/REPARATION SUR AUTRES BIEN MOBILIERS INFORMATIQUE & COMMUNICATION <i>Ajustement de l'enveloppe</i>	-2 000,00		
62622 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS INFORMATIQUE & COMMUNICATION <i>Non réalisation des capacités de réception des appels d'urgence</i>	-29 000,00		
62623 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS INFORMATIQUE & COMMUNICATION <i>Moindre dépense avec le passage chez ORANGE</i>	-14 000,00		
6234- RECEPTIONS DIRECTION <i>Prise en charge de la Sainte Barbe par le Département</i>	-6 000,00		
6162 - ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE/CONSTRUCTION AFFAIRES JURIDIQUES <i>Non réalisation des travaux de LA CLAYETTE</i>	-7 000,00		
62878 - REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS AFFAIRES JURIDIQUES <i>Moindre dépenses : pas de responsabilité civile du SDIS engagée pour des dommages inférieurs à 1500€</i>	-1 500,00		
6227 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX AFFAIRES JURIDIQUES <i>Pas de nouveau contentieux en 2022</i>	-2 900,00		
SOUS - TOTAL	-62 400,00	SOUS - TOTAL	0,00

DECISION MODIFICATIVE N°2 ** 2022

S.D.I.S. 71

SECTION DE FONCTIONNEMENT

***** DIMINUTIONS DE CREDITS *****

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
6226 - HONORAIRES AFFAIRES JURIDIQUES <i>Ajustement de l'enveloppe</i>	-426,00		
6231 - ANNONCES & INSERTIONS COMMANDE PUBLIQUE <i>Augmentation des commandes via des centrales d'achats / Décalage de certaines opérations de travaux</i>	-7 000,00		
6188 - AUTRES FRAIS DIVERS FINANCES <i>Moindre dépenses des compagnies</i>	-33 436,00		
6247 - TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL GESTION DES RESSOURCES HUMAINES <i>Ajustement de l'enveloppe</i>	-8 000,00		
615221 - BATIMENTS PUBLICS FORMATION <i>Non réalisation dalle béton pour le local habillement</i>	-4 432,00		
6184 - VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION FORMATION <i>Non réalisation de certaines formations</i>	-6 000,00		
6188 - AUTRES FRAIS DIVERS FORMATION <i>Ajustement du calendrier départemental : moindre dépense au niveau de la restauration</i> <i>Passage aux plateaux repas pour les formations se déroulant au CFD</i>	-20 000,00		
SOUS TOTAL	-141 694,00	SOUS TOTAL	0,00

DECISION MODIFICATIVE N°2 ** 2022

S.D.I.S. 71

SECTION DE FONCTIONNEMENT

***** DIMINUTIONS DE CREDITS *****

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
615511 - ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL ROULANT ATELIER <i>Moindre dépenses liées au rajeunissement du parc de véhicules</i>	-10 000,00		
615513 - ENTRETIEN DES ECHELLES ATELIER <i>Moindre dépenses liés au contrat d'entretien</i>	-5 000,00		
60628 - AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES PMI <i>Moindre dépenses sur l'achat d'émulseur</i>	-11 000,00		
0221 - DEPENSES IMPREVUES CONTINUITE SERVICE FINANCES	-38 950,00		
TOTAL DES DEPENSES	-206 644,00	TOTAL DES RECETTES	0,00

DECISION MODIFICATIVE N°2 ** 2022

S.D.I.S. 71

SECTION D'INVESTISSEMENT

***** DIMINUTIONS DE CREDITS *****

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
21531 - RESEAUX DE TRANSMISSION INFORMATIQUE & COMMUNICATION <i>Moindre dépense sur le double lien FH entre CIS MACON et Direction</i>	-1 043,00		
21568 - AUTRE MATERIEL INCENDIE & SECOURS INFORMATIQUE & COMMUNICATION <i>Non réalisation de la totalité du renouvellement du parc de téléphones mobiles</i>	-6 021,00		
2183 - MATERIEL INFORMATIQUE USAGE NUMERIQUE <i>Non réalisation de l'évolution du mur d'images au CTA CODIS</i>	-11 386,00		
2183 - MATERIEL INFORMATIQUE INFORMATIQUE & COMMUNICATION <i>Non réalisation du changement des onduleurs (projet avec le Patrimoine)</i>	-92 300,00		
2184 - MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER USAGE NUMERIQUE <i>Non réalisation du projet du matériel réseau</i>	-10 000,00		
2184 - MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER INFORMATIQUE & COMMUNICATION <i>Moindre dépense sur le matériel augmentant le débit internet dans les compagnies</i>	-4 454,00		
SOUS-TOTAL	-125 204,00	SOUS-TOTAL	0,00

DECISION MODIFICATIVE N°2 ** 2022

S.D.I.S. 71

SECTION D'INVESTISSEMENT

***** DIMINUTIONS DE CREDITS *****

REPRISE SOUS-TOTAL	-125 204,00	REPRISE SOUS-TOTAL	0,00
2033 - FRAIS D'INSERTION	-6 000,00		
COMMANDE PUBLIQUE			
<i>Augmentation des commandes via des centrales d'achats / Décalage de certaines opérations de travaux</i>			
2158 - AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL & OUTILLAGE	-450,00		
FORMATION			
<i>Ajustement de l'enveloppe</i>			
21568 - AUTRE MATERIEL INCENDIE & SECOURS	-9 800,00		
FORMATION			
<i>Passage de la maintenance du caisson de feu en section de fonctionnement</i>			
21311 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	-5 400,00		
PATRIMOINE			
<i>Non réalisation de certains travaux</i>			
217312 - CENTRE INCENDIE & SECOURS MIS A DISPO	-35 000,00		
PATRIMOINE			
<i>Non réalisation de certains travaux</i>			
238 20210115 - AVANCES VERSEES SUR COMMANDES	-10 240,00		
MOYENS GENERAUX			
<i>Ajustement AP Véhicules 4</i>			
21561 20210101 - MATERIEL MOBILE INCENDIE & SECOURS	-384,11		
MOYENS GENERAUX			
<i>Ajustement AP Véhicules 4</i>			
21561 20210102 - MATERIEL MOBILE INCENDIE & SECOURS	-177,10		
MOYENS GENERAUX			
<i>Ajustement AP Véhicules 4</i>			
SOUS - TOTAL DES DEPENSES	-192 655,21	SOUS - TOTAL DES RECETTES	0,00

DECISION MODIFICATIVE N°2 ** 2022

S.D.I.S. 71

SECTION D'INVESTISSEMENT

***** DIMINUTIONS DE CREDITS *****

REPRISE SOUS-TOTAL	-192 655,21	REPRISE SOUS-TOTAL	0,00
21561 20210118 - MATERIEL MOBILE INCENDIE & SECOURS	-19,12		
MOYENS GENERAUX			
<i>Ajustement AP Véhicules 4</i>			
238 20210118 - AVANCES VERSEES SUR COMMANDES	-76,56		
MOYENS GENERAUX			
<i>Ajustement AP Véhicules 4</i>			
21561 20210113 - MATERIEL MOBILE INCENDIE & SECOURS	-2 176,50		
MOYENS GENERAUX			
<i>Ajustement AP Véhicules 4</i>			
238 20210113- AVANCES VERSEES SUR COMMANDES	-8 740,00		
MOYENS GENERAUX			
<i>Ajustement AP Véhicules 4</i>			
21311 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	-40 600,00		
PATRIMOINE			
<i>Non réalisation de certains travaux</i>			
2031 - FRAIS D'ETUDES	-23 000,00		
PATRIMOINE			
<i>Non réalisation des frais d'études AP LA CLAYETTE</i>			
231312 - CIS PLEINE PROPRIETE	-14 440,00		
PATRIMOINE			
<i>Non réalisation des travaux AP LA CLAYETTE</i>			
TOTAL DES DEPENSES	-281 707,39	TOTAL DES RECETTES	0,00

DECISION MODIFICATIVE N°2 ** 2022

S.D.I.S. 71

SECTION D'INVESTISSEMENT

***** CREDITS COMPLEMENTAIRES *****

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
21561 20210115 - MATERIEL MOBILE INCENDIE & SECOURS MOYENS GENERAUX <i>Ajustement AP Véhicules 4</i>	10 240,00	1313 - SUBVENTIONS DEPARTEMENT FINANCES <i>Subvention exceptionnelle du Département suite aux intempéries de juin 2022</i>	50 000,00
21561 20210115 - MATERIEL INCENDIE & SECOURS MOYENS GENERAUX <i>Ajustement AP Véhicules 4</i>	28 173,39		
238 20210108 - AVANCES VERSEES SUR COMMANDE MOYENS GENERAUX <i>Ajustement AP Véhicules 4</i>	19 200,00		
21561 20210108 - MATERIEL INCENDIE & SECOURS MOYENS GENERAUX <i>Ajustement AP Véhicules 4</i>	4 800,00		
2051 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES USAGES NUMERIQUES <i>Remplacement du logiciel de gestion des vacances Logiciel gestion pour le PMI</i>	24 200,00		
0201 - DEPENSES IMPREVUES FINANCES	245 094,00		
TOTAL DEPENSES	331 707,39	TOTAL RECETTES	50 000,00

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
SDIS DE SAONE ET LOIRE**

Numéro SIRET : 28710001000019

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SAONE ET LOIRE

M. 61

Décision modificative 2 (1)

BUDGET : SDIS DE SAONE ET LOIRE (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	15
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	17
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement	18
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser	24
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières	25
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement	26
B5 - Section d'investissement - Recettes financières	27
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	28
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	29
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	30
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes	32

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	33
B7 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

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	34
--------------------------	----

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.
 - sans (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	48 933 686,19	49 287 757,20	6 613 343,88	6 967 414,89
Investissement	7 462 894,13	7 568 850,84	(1) 3 576 428,63	3 682 385,34
Fonctionnement	41 470 792,06	41 718 906,36	(2) 3 036 915,25	3 285 029,55

(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) 2 329 516,32
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
201701	Programme d'équipement n° 201701	310 972,50
201801	Programme d'équipement n° 201801	473 263,67
202101	Programme d'équipement n° 202101	681 108,35
20	Immobilisations incorporelles	271 096,17
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	593 075,63
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		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
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	2 329 516,32	III + IV	0,00	-2 329 516,32	4 637 898,57
Investissement	I	2 329 516,32	III	0,00	-2 329 516,32	1 352 869,02
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	0,00	3 285 029,55

RESTES A REALISER – RECETTES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT–TOTAL		(III) 0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
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
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
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	-167 694,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	603 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		109 000,00
74	Contributions et participations		100 968,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		65 524,00
Total gestion des services		435 306,00	275 492,00
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
68	Dotations amortissements et provisions	2 277,00	
022	Dépenses imprévues	-38 950,00	
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		123 141,00
78	Reprises amortissements et provisions		0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 398 633,00	II 398 633,00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :	0,00
(Recettes réelles – Dépenses réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (1)

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

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :	0,00
---	-------------

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

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 398 633,00	II+IV+VI 398 633,00
----------------------------	---------------------------	----------------------------

(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	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2) -4 800,00	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	(2) -175 997,44	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2) 0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	(2) -14 296,56	(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	245 094,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 50 000,00	II 50 000,00

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	0,00
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 0,00	IV 0,00

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE = R (040 + 021) - D 040	0,00
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 0,00
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (5)	VII 0,00	

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V 50 000,00	II + IV + VI + VII 50 000,00
----------------------------	------------------------------	-------------------------------------

(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 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	-167 694,00		-167 694,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	603 000,00		603 000,00
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	2 277,00	0,00	2 277,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-38 950,00		-38 950,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		398 633,00	0,00	398 633,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	398 633,00
--	-------------------

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	3 160,00		3 160,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	18 200,00	0,00	18 200,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	-216 454,00	0,00	-216 454,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00
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	245 094,00		245 094,00
Dépenses d'investissement –Total		50 000,00	0,00	50 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 000,00
---	------------------

(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	65 524,00		65 524,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	109 000,00		109 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations	100 968,00		100 968,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	123 141,00	0,00	123 141,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		398 633,00	0,00	398 633,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	398 633,00
--	-------------------

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	50 000,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		50 000,00	0,00	50 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)	0,00
--	-------------

+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	50 000,00
---	------------------

(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	6 352 320,00	0,00	-167 694,00	-167 694,00	6 184 626,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	6 352 320,00	0,00	-167 694,00	-167 694,00	6 184 626,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 700 000,00	0,00	603 000,00	603 000,00	32 303 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	352 200,00	0,00	0,00	0,00	352 200,00
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	352 200,00	0,00	0,00	0,00	352 200,00
66	Charges financières	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00
67	Charges exceptionnelles	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
68	Dotations amortissements et provisions	15 000,00		2 277,00	2 277,00	17 277,00
022	Dépenses imprévues	1 240 780,00		-38 950,00	-38 950,00	1 201 830,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	5 350 000,00		0,00	0,00	5 350 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total		45 418 300,00	0,00	398 633,00	398 633,00	45 816 933,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	45 816 933,00
--	----------------------

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	634 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	743 000,00
74	Contributions et participations	38 858 039,00	0,00	100 968,00	100 968,00	38 959 007,00
75	Autres produits de gestion courante	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
013	Atténuations de charges	91 000,00	0,00	65 524,00	65 524,00	156 524,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	119 696,45	0,00	123 141,00	123 141,00	242 837,45
78	Reprises amortissements et provisions	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
042	Opérations d'ordre entre sections	2 408 960,00		0,00	0,00	2 408 960,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00
Recettes de fonctionnement - Total		42 133 270,45	0,00	398 633,00	398 633,00	42 531 903,45

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	3 285 029,55
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	45 816 933,00
--	----------------------

(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	6 352 320,00	-167 694,00	-167 694,00
60611	Eau et assainissement	52 765,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	872 855,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	201 184,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	34 300,00	0,00	0,00
60622	Carburants	957 000,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	27 645,73	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	110 131,47	-11 000,00	-11 000,00
60631	Fournitures d'entretien	44 067,71	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	322 875,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	56 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	51 716,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	11 300,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	5 800,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	75 500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	189 980,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 440,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	21 134,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	35 422,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	500,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	41 330,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	247 216,54	-4 432,00	-4 432,00
61551	Entretien matériel roulant	546 622,35	-15 000,00	-15 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	135 155,96	-2 000,00	-2 000,00
6156	Maintenance	613 597,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	17 569,37	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	12 000,00	-7 000,00	-7 000,00
6168	Autres primes d'assurance	212 500,00	0,00	0,00
61821	Abonnements	15 312,00	0,00	0,00
61828	Autres	800,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	351 309,00	-6 000,00	-6 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	461 611,00	-53 436,00	-53 436,00
6226	Honoraires	14 265,00	-426,00	-426,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 610,63	-2 900,00	-2 900,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	-7 000,00	-7 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 765,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	24 842,00	-6 000,00	-6 000,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	18 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	6 000,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	4 200,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
6248	Divers	41 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	30 000,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	31 900,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	243 000,00	-43 000,00	-43 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	1 800,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	147 590,24	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	15 988,00	-1 500,00	-1 500,00
6288	Autres remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	14 400,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	320,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	31 700 000,00	603 000,00	603 000,00
6218	Autre personnel extérieur	61 000,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	71 600,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	56 500,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	30 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	224 000,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	10 786 193,50	400 000,00	400 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	237 000,00	0,00	0,00
64113	NBI	103 000,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	7 464 700,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations personnel non titulaire	315 500,00	0,00	0,00
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	4 266 700,00	203 000,00	203 000,00
64145	Vacations versées aux employeurs	10 000,00	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	251 000,00	0,00	0,00
64148	Autres vacances	29 500,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 776 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 150 500,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 500,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	134 248,41	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	181 500,00	0,00	0,00
646	Allocations de vétérance	1 225 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	117 200,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	26 720,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	92 500,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	79 138,09	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	352 200,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique en nuage	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	162 950,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	35 100,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	7 000,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	3 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00
656	Participations	25 150,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	85 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	31 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		38 404 520,00	435 306,00	435 306,00
66	Charges financières (B)	386 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	253 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 000,00	0,00	0,00
6688	Autres	130 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C)	22 000,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés(sur exercices antérieurs)	16 500,00	0,00	0,00
6745	Subventions aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D)	15 000,00	2 277,00	2 277,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	15 000,00	2 277,00	2 277,00
022	Dépenses imprévues (E)	1 240 780,00	-38 950,00	-38 950,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		40 068 300,00	398 633,00	398 633,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	5 350 000,00	0,00	0,00
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	5 350 000,00	0,00	0,00
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)		5 350 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		45 418 300,00	398 633,00	398 633,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			45 816 933,00
--	--	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	22 149,55
Montant des ICNE de l'exercice N-1	23 461,81
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 000,00

(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	634 000,00	109 000,00	109 000,00
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	70 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	500 000,00	109 000,00	109 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	10 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	54 000,00	0,00	0,00
74	Contributions et participations	38 858 039,00	100 968,00	100 968,00
744	FCTVA	40 000,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	17 882 000,00	65 000,00	65 000,00
7474	Participation communes	8 559 171,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	12 190 868,00	0,00	0,00
7478	Participation autres organismes	186 000,00	35 968,00	35 968,00
748	Autres participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 575,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 575,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	91 000,00	65 524,00	65 524,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	79 000,00	65 524,00	65 524,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursement autres charges sociales	12 000,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		39 584 614,00	275 492,00	275 492,00
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	119 696,45	123 141,00	123 141,00
7711	Dédits et pénalités perçus	9 696,45	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	123 141,00	123 141,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Autres produits exceptionnels	100 000,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D)	20 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	20 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		39 724 310,45	398 633,00	398 633,00
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	2 408 960,00	0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	1 752 834,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	656 126,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 408 960,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		42 133 270,45	398 633,00	398 633,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)	3 285 029,55
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	45 816 933,00
--	----------------------

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) Inscire 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	8 811 387,32	0,00	-195 094,00	-195 094,00	8 616 293,32
- Non individualisées en programmes d'équipement	5 092 216,80	0,00	-198 254,00	-198 254,00	4 893 962,80
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	5 092 216,80	0,00	-198 254,00	-198 254,00	4 893 962,80
- Individualisées en programmes d'équipement	3 719 170,52	0,00	3 160,00	3 160,00	3 722 330,52
- Avec AP / CP	3 719 170,52	0,00	3 160,00	3 160,00	3 722 330,52
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	1 011 652,68	0,00	245 094,00	245 094,00	1 256 746,68
<i>040 Opérations d'ordre entre sections</i>	<i>2 408 960,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 408 960,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>1 804 360,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 804 360,00</i>
Dépenses d'investissement - Total	14 116 360,00	0,00	50 000,00	50 000,00	14 166 360,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 166 360,00
---	----------------------

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	1 900 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 950 500,00
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	1 379 114,66	0,00	0,00	0,00	1 379 114,66
<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	<i>5 350 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 350 000,00</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>1 804 360,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 804 360,00</i>
Recettes d'investissement - Total	10 433 974,66	0,00	50 000,00	50 000,00	10 483 974,66

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	3 682 385,34
--	---------------------

=

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 166 360,00
---	----------------------

(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 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		5 092 216,80	0,00	-198 254,00	-198 254,00
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	877 996,17	0,00	18 200,00	18 200,00
2031	Frais d'études	507 617,81	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
2051	Concessions,droits similaires,brevets,...	360 378,36	0,00	24 200,00	24 200,00
21	Immobilisations corporelles	4 214 220,63	0,00	-216 454,00	-216 454,00
2115	Terrains bâtis	10 434,60	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	152 311,95	0,00	-46 000,00	-46 000,00
21312	Centres d'incendie et de secours	288 601,61	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux de transmission	331 400,00	0,00	-1 043,00	-1 043,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	42 350,00	0,00	0,00	0,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	718 102,17	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	1 310 738,03	0,00	-15 821,00	-15 821,00
21571	Ateliers	31 887,23	0,00	0,00	0,00
2158	Autres install., mat et outil. techn.	140 776,39	0,00	-450,00	-450,00
217312	Centres incendie secours (mise à dispo)	112 082,14	0,00	-35 000,00	-35 000,00
2181	Install. générales, agencements	162,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel informatique	873 438,42	0,00	-103 686,00	-103 686,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	155 687,49	0,00	-14 454,00	-14 454,00
2188	Autres immobilisations corporelles	46 248,60	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

(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		0,00	3 160,00	3 160,00
201701	201701 PARC VEHICULES 3	0,00	0,00	0,00
201801	201801 IMMO 3	0,00	0,00	0,00
202101	PARC VEHICULES 4	0,00	40 600,00	40 600,00
202201	LA CLAYETTE	0,00	-37 440,00	-37 440,00

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

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 201701
LIBELLE : 201701 PARC VEHICULES 3
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 201701

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 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	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
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)	0,00
--------------------------------------	-------------

(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° : 201801
LIBELLE : 201801 IMMO 3
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 201801

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 0,00	0,00	b 0,00
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
2158	Autres install., mat et outil. techn.	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	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
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00	0,00
2317312	Centres incendie et secours mise à dispo	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
231312	Centres d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (4)	0,00
--------------------------------------	-------------

(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° : 202101
LIBELLE : PARC VEHICULES 4
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202101

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		40 600,00	a 0,00	40 600,00	b 40 600,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 456,56	0,00	40 456,56	40 456,56
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	40 456,56	0,00	40 456,56	40 456,56
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	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	143,44	0,00	143,44	143,44
238	Avances commandes immo corporelles	143,44	0,00	143,44	143,44

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)	-40 600,00
--------------------------------------	-------------------

(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° : 202201
LIBELLE : LA CLAYETTE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202201

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		-37 440,00	a 0,00	-37 440,00	b -37 440,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	-23 000,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00
2031	Frais d'études	-23 000,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	-14 440,00	0,00	-14 440,00	-14 440,00
231312	Centres d'incendie et de secours	-14 440,00	0,00	-14 440,00	-14 440,00

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)	37 440,00
--------------------------------------	------------------

(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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
20411	Subv. public - Bien mobilier, matériel	80 000,00	0,00	0,00	0,00

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 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		1 011 652,68	0,00	245 094,00	245 094,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 268,82	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 268,82	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	672 800,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	672 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	325 583,86	0,00	245 094,00	245 094,00

(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	1 900 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	1 900 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1313	Subv. transf. départements	1 900 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
21311	Bâtiments administratifs	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
231312	Centres d'incendie et de secours	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	1 379 114,66	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	779 814,66	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	779 814,66	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	599 300,00	0,00	0,00	0,00
1383	Subv non transf départements	599 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	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 – 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)	2 408 960,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. régions	2 368,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. départements	604 554,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. communes	14 545,00	0,00	0,00
13931	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	34 659,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	1 752 834,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	5 350 000,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre entre sections	5 350 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	5 415,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	333,00	0,00	0,00
280442	Subv. en nature-Bâtiments, installations	8 800,00	0,00	0,00
28051	Concessions,droits similaires,brevets,..	144 558,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	179 974,00	0,00	0,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	970 878,00	0,00	0,00
281531	Réseaux de transmission	207 014,00	0,00	0,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 668 810,00	0,00	0,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	668 381,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	584 857,00	0,00	0,00
281571	Ateliers	12 030,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage technique	3 768,00	0,00	0,00
28158	Autres immobilisations	56 522,00	0,00	0,00
2817312	Centres incendie secours (mise à dispo)	601 982,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 711,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	10 871,00	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	155 379,00	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	43 614,00	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	25 103,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

(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)	1 804 360,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	280 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	4 300,00	0,00	0,00
21312	Centres d'incendie et de secours	21 000,00	0,00	0,00
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 402 000,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel d'incendie et de secours	16 100,00	0,00	0,00
231312	Centres d'incendie et de secours	12 760,00	0,00	0,00
2317312	Centres incendie et secours mise à dispo	68 200,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	1 804 360,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. communes	280 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	80 960,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	25 300,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	1 418 100,00	0,00	0,00

(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 1 667 778,68	245 094,00	II 245 094,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		672 800,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	672 800,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	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)		994 978,68	245 094,00	245 094,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 268,82	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	656 126,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	325 583,86	245 094,00	245 094,00

	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	1 912 872,68	2 329 516,32	0,00	4 242 389,00

(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 6 729 114,66	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 379 114,66	0,00	0,00
10222	FCTVA	779 814,66	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	599 300,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		5 350 000,00	0,00	0,00
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	5 415,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	333,00	0,00	0,00
280442	Subv. en nature-Bâtiments, installations	8 800,00	0,00	0,00
28051	Concessions,droits similaires,brevets,..	144 558,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	179 974,00	0,00	0,00
281312	Centres d'incendie et secours construc.	970 878,00	0,00	0,00
281531	Réseaux de transmission	207 014,00	0,00	0,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 668 810,00	0,00	0,00
281562	Matériel non mobile incendie et secours	668 381,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel d'incendie et de secours	584 857,00	0,00	0,00
281571	Ateliers	12 030,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage technique	3 768,00	0,00	0,00
28158	Autres immobilisations	56 522,00	0,00	0,00
2817312	Centres incendie secours (mise à dispo)	601 982,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 711,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	10 871,00	0,00	0,00
28183	Matériel informatique	155 379,00	0,00	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	43 614,00	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	25 103,00	0,00	0,00
481...	Charges à répartir			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	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	6 729 114,66	0,00	3 682 385,34	0,00	10 411 500,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 4 242 389,00
Ressources propres disponibles	VIII 10 411 500,00
Solde	IX = VIII – IV (4) 6 169 111,00

(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	17 797 000,00	2 730 555,82	20 527 555,82	11 327 798,62	4 597 938,68	3 572 623,52	1 029 195,00
201801/2018 IMMO 3	4 297 000,00	29 955,82	4 326 955,82	2 890 502,99	1 411 452,83	25 000,00	0,00
201701/2017 PARC VEHICULES 3	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	7 415 633,06	310 972,50	73 394,44	0,00
202101/2021 PARC VEHICULES 4	5 700 000,00	1 200 600,00	6 900 600,00	1 021 662,57	2 814 708,35	3 064 229,08	0,00
202201/2022 PROGRAMME LA CLAYETTE	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	60 805,00	410 000,00	1 029 195,00

(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 : 21

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 23

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 25/10/2022

Présenté par Le Président (1),

A MACON, le 07/11/2022

Le Président,

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

A MACON, le 07/11/2022

Les membres du conseil d'administration,

Alain PHILIBERT	
André ACCARY	
Carole CHENUET	
Claude CANNET	
Colette BELTJENS	
Dominique LANOISELET	
François BONNETAIN	
Frédéric BOUCHET	
Frédéric BROCHOT	
Frédéric CANNARD	
Jean-Claude BECOUSSE	
Jean-François COGNARD	
Jean-Louis MARTIN	
Jean-Michel DESMARD	
Jean-Paul LUARD	
Patrick DESROCHES	
Pierre BERTHIER	
Raymond BURDIN	
Roland BERTIN	
Violaine GILLET	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Virginie PROST	
----------------	--

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/11/2022, et de la publication le 08/11/2022
A MACON, le 07/11/2022

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

