RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAÔNE-ET-LOIRE

Extrait du registre des délibérations du conseil d'administration
Séance du 11 mars 2024

Délibération n° 2024-20

Budget primitif 2024

Nombre d'élus en exercice	:	25
Présents à la séance	:	18
Pouvoirs	:	3
Nombre de votants	:	21
Quorum	:	13
Date de la convocation	:	27 février 2024
Affichée le	:	27 février 2024
Procès-verbal affiché le	:	

L'an deux mille vingt-quatre, le onze mars à quatorze heures trente, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire s'est réuni, sur convocation de son président, en application de l'article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Monsieur André ACCARY, président du conseil d'administration.

Étaient présent(e)s :

Monsieur André ACCARY, Monsieur Jean-Claude BÉCOUSSE, Madame Colette BELTJENS, Monsieur Pierre BERTHIER, Monsieur Roland BERTIN, Monsieur Frédéric BOUCHET, Monsieur Frédéric BROCHOT, Monsieur Raymond BURDIN, Monsieur Frédéric CANNARD, Monsieur Jean-François COGNARD, Monsieur Jean-Michel DESMARD, Monsieur Patrick DESROCHES, Madame Dominique LANOISELET, Monsieur Jean-Paul LUARD, Monsieur Jean-Louis MARTIN, Monsieur Alain PHILIBERT, Madame Virginie PROST

Suppléance(s) : -

Madame Marie-Claude BARNAY était suppléée par Monsieur Alain BALLOT

Excusé(e)s :

Monsieur François BONNETAIN, non suppléé
Madame Carole CHENUET, non suppléée
Madame Violaine GILLET, non suppléée
Madame Christine ROBIN, non suppléée
Madame Claude CANNET, non suppléée
Monsieur Thierry DESJOURS, non suppléé
Madame Dominique MELIN, non suppléée

Pouvoirs :

Monsieur Thierry DESJOURS a donné pouvoir à Madame Dominique LANOISELET
Madame Violaine GILLET a donné pouvoir à Monsieur Jean-Paul LUARD
Madame Dominique MELIN a donné pouvoir à Madame Colette BELTJENS

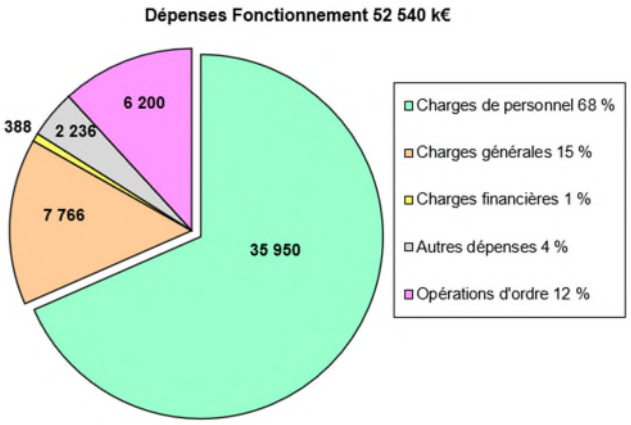
Secrétaire de séance :

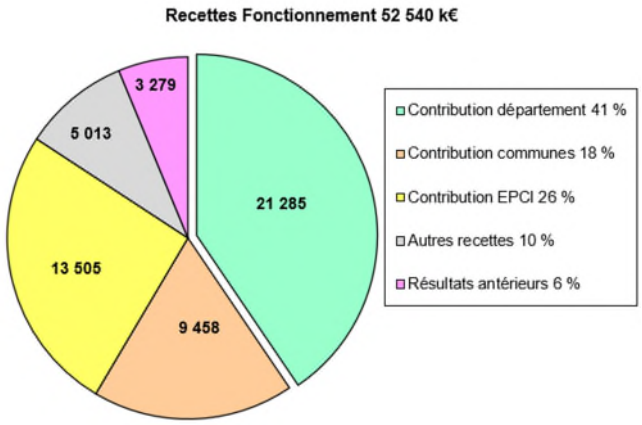
Madame Virginie PROST

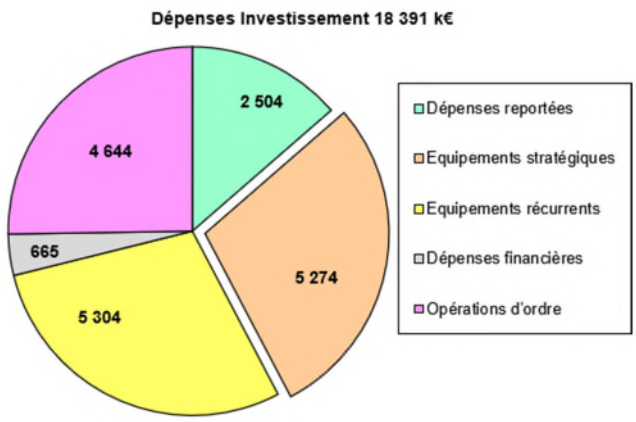
Monsieur le directeur départemental, rapporteur, donne lecture des dispositions suivantes :

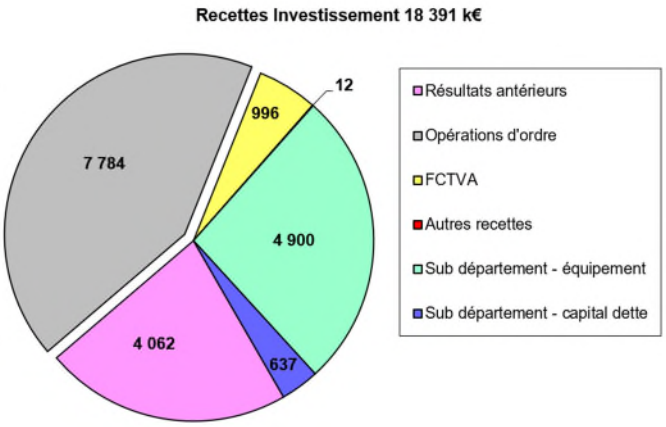
Le budget primitif engage le conseil d'administration et, par conséquent, le service, sur le chemin des orientations présentées au travers de la convention de partenariat n° 7 signée avec le Département pour les années 2024 à 2026 (délibération n° 2023-54 du conseil d'administration du 4 décembre 2023), du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles pour l'année 2024 (délibération n° 2023-55 du conseil d'administration du 4 décembre 2023) et du rapport d'orientations budgétaires (délibération n° 2024-10 du 12 février 2024).

Ce projet de budget, pour l'année 2024, se traduit par des grandes masses financières qui peuvent être représentées de la façon suivante :









Le compte administratif de l'année précédente et le budget primitif de l'année en cours sont présentés lors de la même séance du conseil d'administration, afin que la reprise des résultats des exercices antérieurs soit définitive.

Pour la section de fonctionnement, le résultat cumulé de l'exercice 2023 est de 3 279 k€ et constitue une ressource pour le budget 2024. Les règles de la comptabilité publique prévoient qu'une partie de ce résultat puisse faire l'objet d'une affectation, par le conseil d'administration, à la section d'investissement de l'exercice suivant, pour couvrir le besoin de financement éventuellement dégagé par la section d'investissement (solde d'exécution et restes à réaliser).

La section d'investissement est excédentaire au compte administratif de l'année 2023. Dans le cadre de la convention n° 7 pour les années 2024 à 2026, le Département s'est engagé à verser une subvention unique de continuité de service en investissement de 4 500 k€ en 2024, et plus les années suivantes en fonction de l'avancée des projets du service. Il s'est également engagé à financer le projet de restructuration du centre de formation départemental, pour un montant de 400 k€ concernant l'année 2024. Ainsi, l'excédent de fonctionnement de l'année 2023 est intégralement reporté en section de fonctionnement sur l'année 2024.

Cette hypothèse fait l'objet d'un projet de délibération d'affectation du résultat 2023, soumis aux membres du conseil d'administration lors de cette même séance du 11 mars 2024, après l'adoption éventuelle du compte administratif 2023.

Pour la section d'investissement, le résultat cumulé de l'exercice est de 4 062 k€.

Les reports d'investissement à prendre en compte sont de 2 504 k€ en dépenses (il n'y a pas de report de recettes). 719 k€ concernent des AP/CP dont les crédits font l'objet d'un lissage en n + 1. 1 785 k€ concernent des dépenses de continuité de service :

- 100 k€ pour les tenues d'intervention ;
- 87 k€ pour le matériel PMI, EPI et santé ;
- 1 598 k€ pour des acquisitions de biens garantissant la continuité du service et travaux.

Le résultat cumulé net de la section d'investissement, après prise en compte des reports, est de 1 558 k€.

Résultats de l'exercice	2023
Section de Fonctionnement	
Résultat comptable de l'exercice	1 139 578,64
Excédent antérieur reporté (compte 002 créditeur)	2 139 371,99
Résultat cumulé de l'exercice pour la section	**3 278 950,63**
Section d'Investissement	
Résultat antérieur reporté (compte 001 créditeur)	3 197 910,50
Solde d'éxécution	864 357,53
Résultat cumulé de l'exercice	**4 062 268,03**
Restes à réaliser en recettes	0,00
Restes à réaliser en dépenses (hors AP/CP)	2 504 488,74
Résultat cumulé de l'exercice pour la section	**1 557 779,29**

L'excédent global net, toutes sections confondues et après prise en compte des reports, est de 4 837 k€ (3 822 k€ en 2022), tandis que le fonds de roulement est de 7 341 k€ (5 337 k€ en 2022).

1 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 52 540 k€, contre 49 811 k€ au BP 2023, soit une évolution de 5,5 %.

1.1 - Les ressources de fonctionnement

1.1.1 - Les ressources de gestion de service

- Les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

La délibération n° 2023-56 du conseil d'administration du 4 décembre 2023 fixe, de manière définitive, le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour l'année 2024, qui s'élève à 22 963 k€, soit une augmentation de 4,4 % ou 968 k€ par rapport à l'année 2023. La délibération n° 2023-57 du conseil d'administration du 4 décembre 2023 fixe, quant à elle, les montants individuels définitifs des contributions des communes et des EPCI au financement du SDIS pour l'année 2024.

➢ La participation du Département

La participation du Département au budget du SDIS, pour l'année 2024, est prévue à hauteur de 26 822 k€, tel qu'inscrit à la convention :

- 21 000 k€ de contribution de continuité de service en fonctionnement ;
- 922 k€ de subvention en annuité, versée au réel, destinée au remboursement des emprunts, dont 285 k€ correspondant à la partie des intérêts de la dette (réajustée suite aux évolutions des taux d'intérêts) et 637 k€ à la partie capital ;
- 4 500 k€ de subvention de continuité de service en investissement ;
- une subvention complémentaire de 400 k€ en investissement correspondant au financement du projet de restructuration du centre de formation départemental (CFD).

➢ Les autres produits de gestion de service (chapitres 70, 74, 75, 013)

Les autres recettes liées aux produits de gestion de service s'élèvent à 1 864 k€ contre 1 583 k€ au BP 2023.

Pour l'activité opérationnelle :

Nature de la ressource	BP 2023	BP 2024
Les interventions soumises à facturation	70 k€	70 k€
Les indisponibilités des transporteurs sanitaires privés (ITSP)	425 k€	360 k€
Les interventions réalisées sur autoroutes	200 k€	200 k€
Les services de sécurité	20 k€	20 k€
Les interventions réalisées dans les départements limitrophes	40 k€	30 k€
Conventions avec les hôpitaux et autres	159 k€	160 k€
Participation du SMUR d'Autun	/	89 k€
VLI Louhans	30 k€	60 k€

Pour le BP 2024, le montant prévisionnel des interventions payantes reste prudemment inchangé par rapport à l'année précédente car il est difficile d'évaluer ce type d'interventions, par essence imprévisibles (ascenseurs bloqués, nids de guêpes…).

Les ITSP étaient budgétées à hauteur de 425 k€ au BP 2023 puis ramenées à 360 k€ après DM, en raison de la baisse générale d'activité. Ce dernier montant a été conservé pour le BP 2024. Le tarif national était fixé à 209 € par intervention en 2023 (200 € en 2022).

Il est à noter de nouvelles recettes en 2024 : la mise à disposition d'appui logistique au SMUR d'Autun pour 89 k€ par an, à laquelle s'ajoutera un forfait de 100 € par intervention (délibération n° 2023-26 du 19 juin 2023 avec effectivité de la mission à partir de janvier 2024), et la participation de l'ARS au financement du fonctionnement du véhicule léger infirmier - VLI de Louhans (délibération n° 2023-18 du 6 mars 2023) pour 60 k€ par (30 k€ encaissés en 2023 pour le 2nd semestre de l'année 2023).

Les autres recettes liées à l'activité opérationnelle sont envisagées comme stables par rapport à l'exercice précédent.

Pour l'activité fonctionnelle :

Nature de la ressource	BP 2023	BP 2024
Les participations extérieures pour les formations à l'école départementale	62 k€	29 k€
La maintenance du réseau ANTARES pour SSU	28 k€	28 k€
Les atténuations de charges liées aux frais de personnels	330 k€	475 k€
Autres produits dont le remboursement de TICPE	209 k€	307k€
Le FCTVA	40 k€	36 k€

Les atténuations de charges correspondent à divers remboursements d'organismes ou collectivités, liés aux frais de personnels, comme le remboursement des primes de fin d'année par les collectivités d'origine de certains agents ou des remboursements de rémunérations. Elles s'élèveraient à 475 k€ en raison notamment de la mise à disposition d'agents au profit de l'ENSOSP et de l'association du comité d'organisation Saône-et-Loire 2024 du congrès national des sapeurs-pompiers de France, ainsi qu'en raison de la contribution des agents à la valorisation des titres-restaurant.

Les autres produits de gestion courante comprennent notamment le remboursement de TICPE attendu à hauteur de 150 k€ pour le 2nd semestre 2023, les produits divers de gestion courante tels que les remboursements d'assurances, classiquement estimés à 100 k€, et diverses recettes telles que les écritures de régularisation de rattachements, recettes diverses liées aux renforts extérieurs et autres.

1.1.2 - Les autres ressources réelles

- Les produits financiers (chapitre 76)

Des produits financiers sont attendus à hauteur de 75 k€, contre 33 k€ au BP 2023. Le taux de l'emprunt à taux variable swapé s'est envolé, mais grâce au contrat de swap, le SDIS refacturera à la Cafil tout ce qui dépasse le taux swapé de 1,98 %. Les annuités de l'emprunt augmentent donc en dépenses de fonctionnement, mais une partie est récupérée en recettes.

- Les produits spécifiques (chapitre 77)

Les produits spécifiques sont, en M 57, uniquement constitués des mandats annulés sur exercices antérieurs et des produits de cession d'immobilisation provisionnés pour 4 k€.

- La reprise sur provision (chapitre 78)

Une reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants est prévue à hauteur de 10 k€, contre 20 k€ au BP 2023 et une exécution à près de 6 k€, pour acter le paiement de créances pour lesquelles une dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants avait été constatée en 2023 (titres émis mais somme non recouvrée).

1.1.3 - Le résultat reporté (002)

L'excédent global de l'exercice 2023, correspondant à la différence comptable entre les recettes et les dépenses effectivement réalisées durant l'année, est de 3 279 k€ (2 139 k€ en 2022). Il est maintenu en section de fonctionnement, afin de couvrir l'augmentation à venir des charges à caractère général et des charges de personnel.

1.2 - Les charges de fonctionnement

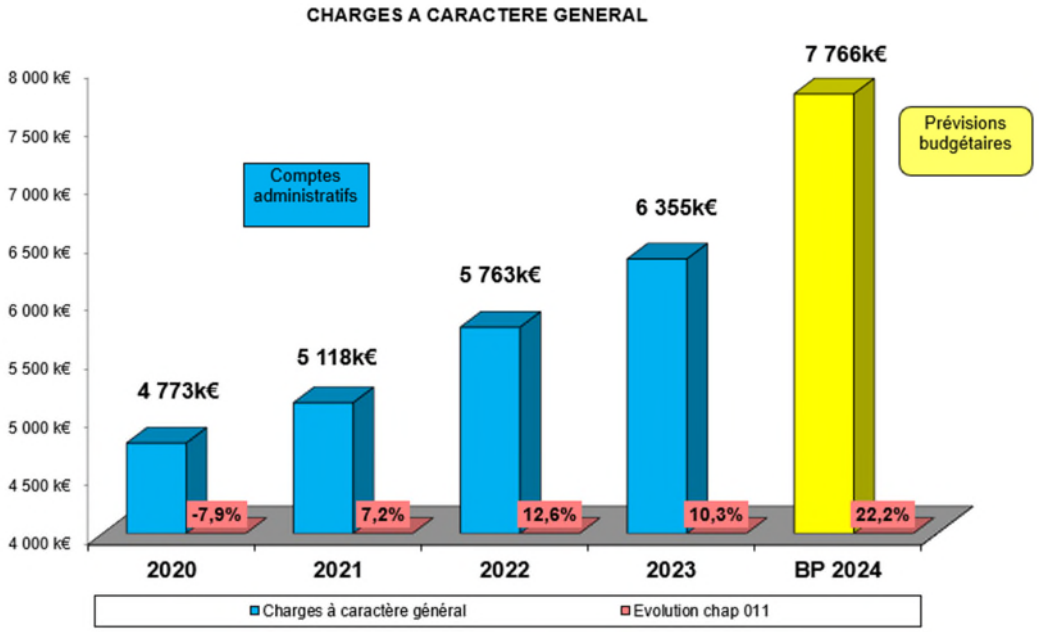
1.2.1 - Les charges à caractère général (chapitre 011)

Cette catégorie correspond aux dépenses nécessaires pour assurer le fonctionnement quotidien et régulier du service. Parmi celles-ci, on peut citer les dépenses de fluides (carburants, gaz, électricité, eau, assainissement), les frais de télécommunications et d'affranchissement, les frais d'entretien du patrimoine (mobiliers, matériels, bâtiments), les contrats de maintenance, l'assurance des biens, les acquisitions de petits matériels d'incendie, administratif et de fournitures diverses.

Cette masse est décomposée en plusieurs postes :

- Les divers postes de dépenses générales, hors fluides énergétiques, sont de l'ordre de 5 779 k€, soit une hausse de 729 k€ ou 14,4 % par rapport au BP 2023 et 9,4 % par rapport aux DM 2023 ;
- le poste des fluides énergétiques est de 1 987 k€, soit une diminution de 32,6 % par rapport au BP 2023 qui prévoyait des augmentations importantes des prix du gaz et de l'électricité alors annoncées, et de 13,2 % par rapport aux DM 2023, prenant en compte les incertitudes liées à l'évolution du coût des énergies.

Globalement, les prévisions budgétaires des charges à caractère général 2024 diminuent de 2,9 % par rapport au BP 2023 et augmentent de 5,5 % par rapport aux DM. Elles passent de 8 000 k€ au BP 2023 et 7 571 k€ après DM, à 7 766 k€ au BP 2024.



1.2.2 - Les charges de personnel (chapitre 012)

Après une année 2023 caractérisée par une stabilisation des effectifs du service, le SDIS de Saône-et-Loire s'appuiera, en 2024, sur le bilan de la mise en œuvre du projet d'établissement effectué à N + 2 et la mise en œuvre des schémas directeurs, pour procéder à des ajustements à la marge de la masse salariale par créations ou transformations d'emplois. Cet effort prendra en compte l'évolution de l'activité opérationnelle et l'impératif de continuité de service en matière de distribution des secours ainsi que la nécessaire adaptation des ressources du service aux enjeux du changement climatique.

Par ailleurs, la masse salariale 2024 sera encore significativement impactée par l'effet en année pleine des mesures nationales intervenues durant l'exercice 2023. Ces mesures concernent principalement les revalorisations du point d'indice de rémunération des fonctionnaires et des bas salaires des catégories C et B intervenues le 1er juillet 2023, ainsi que la revalorisation des montants de l'indemnité horaire des sapeurs-pompiers volontaires à compter du 1er octobre 2023.

Outre ces effets « report » et bien que la maîtrise de la masse salariale reste un objectif constant de l'établissement, plusieurs autres facteurs d'évolution issus des politiques du service ou de mesures prises à l'échelle nationale, sont à relever pour l'exercice 2024. L'établissement poursuivra notamment sa stratégie sur le développement du volontariat, en développant la complémentarité entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires afin de garantir la capacité opérationnelle dans les centres de secours. Dans cet objectif des actions de reconnaissance et de fidélisation de cette ressource humaine seront conduites.

L'ensemble de ces mesures impactant la masse salariale 2024 est présenté ci-après.

- Dépenses de personnels SPP et PATS

  - Effectifs

    - Création d'emplois permanents

Le règlement opérationnel arrêté le 28 juin dernier a fixé le nouveau potentiel opérationnel (POJ) de chaque centre mixte qui correspond à l'effectif quantitatif et qualificatif quotidiennement disponible pour assurer les départs en intervention. Dans ce cadre, le centre d'incendie et de secours de Louhans a vu son POJ évoluer de 4 à 6 sapeurs-pompiers en garde postée (en journée, la semaine), dont 5 sapeurs-pompiers professionnels (SPP). Compte tenu de la charge opérationnelle pesant sur ce centre et des difficultés rencontrées en termes de planification pour atteindre l'effectif de sapeurs-pompiers professionnels ciblé, la création d'un emploi à temps complet de caporal sera nécessaire en 2024.

Par ailleurs, les impacts majeurs engendrés par le changement climatique sur la nature et l'ampleur des risques auxquels le SDIS de Saône-et-Loire doit faire face conduisent l'établissement à s'armer davantage pour adapter sa réponse opérationnelle. Ainsi, un renforcement des ressources de la sous-direction missions sera proposé par le recrutement, en fin d'année 2024, d'un officier de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A (capitaine), chargé de missions en matière d'adaptation de la réponse opérationnelles aux enjeux du changement climatique. En outre, le service poursuivra les efforts engagés pour développer le retour d'expérience opérationnelle en proposant la création d'un emploi d'officier (catégorie B - lieutenant) au profit du service de la performance opérationnelle.

En cohérence avec les objectifs fixées dans le schéma directeur de formation et de développement des compétences 2023-2026 et afin d'accompagner la montée en puissance du centre de formation départemental (CFD) en tant qu'outil central de l'activité de formation interne, la création d'un emploi permanent supplémentaire de logisticien (catégorie C) sera proposée au conseil d'administration pour 2024.

L'ensemble de ces mesures de création d'emplois se traduira mécaniquement par une charge supplémentaire sur le chapitre 012.

    - Création d'emplois non permanents

Dans un contexte de déploiement de projets structurants portés par le schéma directeur des systèmes d'information (2023-2026), la création de deux emplois temporaires de catégorie B a été approuvée par délibération n° 2023-64 du conseil d'administration du 4 décembre 2023, afin de renforcer les ressources du groupement systèmes d'information et de communication en 2024. Ces emplois de contractuels, respectivement d'une durée de 9 et 6 mois, seront créés pour faire face à un accroissement temporaire d'activités et seront notamment dédiés aux actions de déploiement de nouveaux matériels. Ils permettront, aux cadres du groupement, de recentrer leurs missions sur les dossiers stratégiques en cours ou à venir.

La masse salariale 2024 intégrera, par conséquent, le déploiement en cours d'exercice de ces nouveaux emplois permanents, le recours temporaire à des personnels contractuels, ainsi que les effets en année pleine des recrutements effectués au cours de l'année 2023.

Globalement, l'impact annuel des mesures portant sur la gestion des emplois de fonctionnaires ou contractuels est estimé à **121 k€.**

  - Effet noria

Le turn-over résultant du remplacement des agents ayant quitté l'établissement par des personnels plus jeunes moins rémunérés induit, par ailleurs, une diminution de la masse salariale, à raison d'environ **– 100 k€**.

  - Mesures statutaires - traitements

    - Effet report des mesures règlementaires 2023

La revalorisation du point d'indice de rémunération des fonctionnaires (+ 1,5 % au 1er juillet 2023) génère, par un effet année pleine, une augmentation des charges de personnels 2024, à hauteur de **180 k€.**

De même, la mise en application des mesures nationales de revalorisation des bas salaires par relèvement de l'indice de rémunération plancher et la refonte des grilles indiciaires des catégories C et B, correspondant aux indices bruts 367 à 396, à compter du 1er juillet 2023, se traduiront automatiquement par un effet année pleine impactant la masse salariale 2024. De plus, les effets induits sur le calcul de l'indemnité de responsabilité des sapeurs-pompiers professionnels sont significatifs. Ainsi, ces mesures induiront une augmentation de la masse salariale estimée à **60 k€.**

- Impact de nouvelles mesures règlementaires en 2024

Un décret du 28 juin 2023 prévoit qu'à partir de janvier 2024, tous les agents publics (titulaires et contractuels) bénéficieront d'une revalorisation de 5 points d'indice. Cette mesure génèrera une augmentation des charges de personnels, estimée à **245 k€.**

Une augmentation de la part patronale de la cotisation CNRACL a été annoncée par le gouvernement dans une réponse ministérielle du 27 juillet 2023. Le taux de la cotisation devrait être réévalué d'un point. La part patronale serait alors de 31,65 %. Les décrets mettant en œuvre cette mesure sont toujours attendus. Cette situation mérite une vigilance particulière quant à son impact sur les charges de personnels en 2024 qui peut être estimé à environ **140 k€.**

Globalement, l'impact cumulé de ces mesures statutaires et indiciaires relatives aux personnels fonctionnaires ou contractuels est estimé à **625 k€** sur l'exercice 2024.

- Déroulement de carrières des SPP et PATS

L'effet GVT (glissement-vieillesse-technicité) correspond aux incidences budgétaires inhérentes aux avancements de grades et d'échelons des personnels au titre de leur déroulement de carrière, dont l'impact est estimé à environ 160 k€ en année courante 2024. Il convient d'ajouter, à ce montant, les charges liées à l'effet report des avancements 2023. Ainsi, le déroulement des carrières représentera une augmentation globale de la masse salariale de **191 k€** sur le futur exercice.

- Régime indemnitaire

  - Effet report du paiement des IHTS des SPP en régime de garde

La mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023, de nouvelles modalités de gestion du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels affectés sur un cycle de travail annualisé se traduira par un décompte et une indemnisation réalisés en fin d'exercice 2023 pour l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par cette catégorie d'agents. Ce dispositif induira mécaniquement le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 2023 sur l'exercice suivant, générant ainsi un effet report de cette dépense et une hausse de masse salariale 2024, à raison d'environ **270 k€.**

  - Mise en œuvre du complément indemnitaire annuel (CIA)

Le complément indemnitaire annuel, instauré par délibération du conseil d'administration du 9 novembre 2020 au profit des agents éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) sera mis en œuvre de manière effective en lien avec la campagne d'évaluation professionnelle 2023, pour une attribution effective début d'année 2024. L'impact de cette mesure représente **20 k€.**

- Protection sociale et avantages sociaux

  - Instauration des titres-restaurant

Le service a souhaité poursuivre sa politique d'action sociale, qui constitue un outil supplémentaire permettant d'accroître l'attractivité de l'établissement et de réduire les disparités entre les agents. Son élaboration est le fruit d'un travail partenarial et collaboratif entre les représentants de l'administration et les représentants du personnel.

Dans ce cadre, le conseil d'administration a approuvé, le 6 novembre 2023, la mise en œuvre d'une nouvelle mesure sociale significative, consistant en l'attribution des titres-restaurant, à compter du 1er mai 2024. Cette mesure sociale induira une augmentation des charges de personnels 2024, à hauteur de **350 k€.**

- Poursuite de l'effort de participation au financement de protection sociale des agents

Le service participe, sur la base d'une délibération du conseil d'administration du 17 mai 2021, au financement de la protection sociale complémentaire de ses agents. Le dispositif repose sur une participation forfaitaire pour ceux qui ont souscrit un contrat labellisé pour le risque « santé » et/ou « prévoyance ».

Les négociations débutées en juillet 2022 dans la fonction publique territoriale, entre les représentants des employeurs territoriaux et les organisations syndicales représentatives au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), ont abouti, le 11 juillet 2023, à la conclusion d'un accord collectif national portant réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) des agents publics territoriaux. Cet accord doit encore faire l'objet d'une transposition réglementaire, voire législative. Il introduit de nouveaux droits en matière de prévoyance et prévoit une participation minimale de l'employeur de 50 % du montant de la cotisation souscrite dans le cadre d'un contrat collectif à adhésion obligatoire. Cette situation mérite une vigilance particulière quant à son impact sur les charges de personnels et conduit le service à provisionner des crédits supplémentaires pour 2024 dans le cadre de la mise en œuvre d'un contrat groupe, à raison de **50 k€.**

- Dépenses inhérentes au volontariat

  - Indemnisation horaires des sapeurs-pompiers volontaires

    - Effet report d'une action conduite en 2023

Une modification du périmètre d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires effective en 2023 aura des effets en année pleine en 2024.

L'effet report de la mise en œuvre d'une garde « véhicule léger infirmier » (VLI) sur le secteur de la compagnie de Louhans, depuis le 1er mai 2023, génère une charge supplémentaire pour un montant de **30 k€.**

    - Nouvelles mesures de reconnaissance et de fidélisation de la ressource

Des adaptations nouvelles du périmètre d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires seront engagées en 2024. Ces évolutions sont liées à des mesures de valorisation de l'engagement des personnels volontaires, au déploiement de nouveaux formats de formations, ainsi qu'aux évolutions des pratiques d'indemnisation liées à l'élaboration du nouveau règlement d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires, pour un coût global estimé de **192 k€.**

Ce nouveau périmètre pourrait intégrer les évolutions suivantes :

- indemnisation des interventions effectuées par les sapeurs-pompiers volontaires durant leur service de garde ; la mise en œuvre de ce dispositif, initialement prévue en 2023, a été reportée à 2024 ; il induira une charge supplémentaire de **60 k€** sur cet exercice ;
- revalorisation en cours d'exercice du taux horaire du grade pour l'indemnisation des activités de garde des sapeurs-pompiers volontaires (le jour et la nuit) ; l'impact de cette mesure induira une dépense supplémentaire estimée à **32 k€**.

    - Effet des mesures nationales

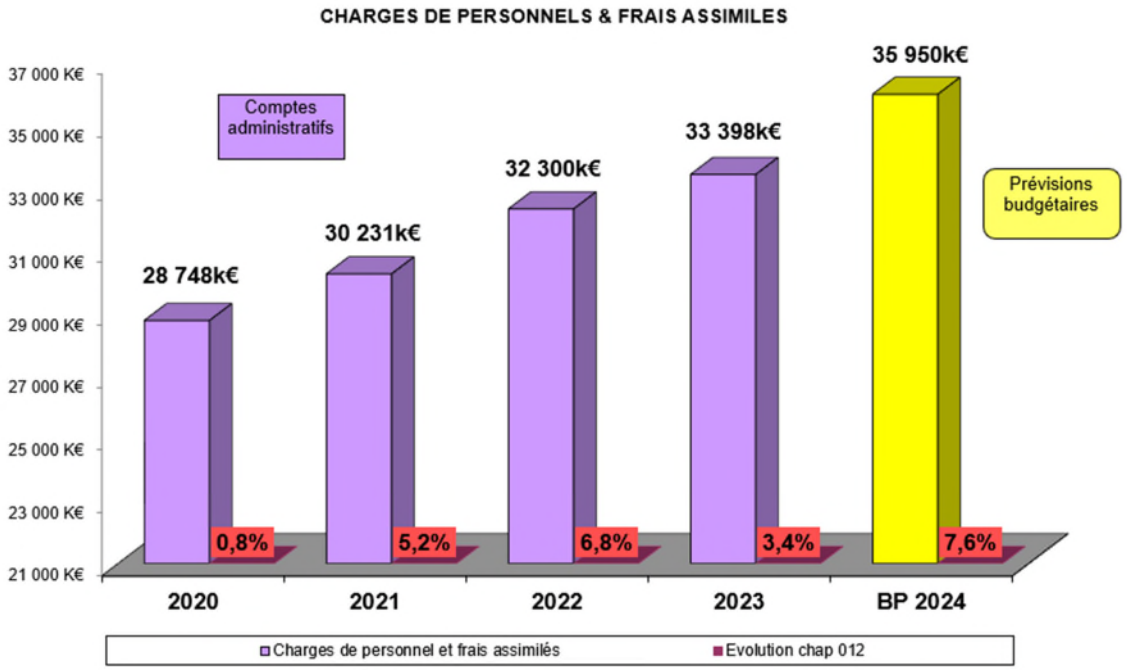
Il convient également de prendre en compte les effets de la réévaluation annuelle du taux de l'indemnité horaire des sapeurs-pompiers volontaires au titre de l'année 2024, mais également l'effet report de la hausse de l'ordre de 3 % intervenue en octobre 2023. Ainsi, l'effet conjugué de ces revalorisations pourraient avoir un impact de l'ordre de **130 k€** sur le prochain exercice.

  - Avantages retraites des SPV

Outre l'impact de la réévaluation annuelle du taux de l'indemnité horaire des sapeurs-pompiers volontaires, la prise en compte de nouveaux allocataires éligibles impactera le budget du service.

Globalement, l'augmentation des dépenses liées au financement des différentes prestations de fin d'activité des sapeurs-pompiers volontaires est estimée, pour 2024, à **44 k€.**

Compte tenu de ce qui précède, le chapitre des dépenses de personnels passerait de 34 018 k€ aux BP et DM 2023 à 35 950 k€ au BP 2024, soit une augmentation de 5,7 %.



1.2.3 - Les autres dépenses de gestion courante (chapitre 65)

Elles regroupent notamment les subventions versées directement aux diverses associations, qui font l'objet d'un rapport de présentation exposé préalablement lors de cette séance et d'une délibération spécifique.

Associations	Subventions versées en 2023	Propositions 2024
Union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire	31 000 €	31 000 €
Union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire - sections JSP	25 776 €	30 000 € *
Union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire – accompagnement des animateurs et sections de JSP	/	20 000 €
Amicale des personnels de l'état-major	23 718 €	22 696 €
Œuvre des pupilles des orphelins des sapeurs-pompiers	2 900 €	2 900 €
Le Bon Samaritain	1 000 €	/
Gardes pompes bressans	/	2 500 €
TOTAL	84 394 €	109 096 €

** Il est à préciser que le montant de la subvention versée à l'UDSP pour les sections JSP ne sera connu qu'en cours d'année, étant fonction du nombre de JSP. Le montant inscrit est donc un montant maximum pouvant être engagé.*

Sur ce chapitre budgétaire, se retrouvent également la participation obligatoire du service à l'entretien du réseau national de transmission ANTARES (depuis 2012) pour 112 k€, l'adhésion à Territoires numériques BFC pour 26 k€ et d'autres dépenses informatiques pour 152 k€.

Figurent également les prévisions de remboursements de frais d'interventions réalisées par des SDIS limitrophes sur le territoire départemental pour 30 k€, une prévision de 3 k€ pour les créances admises en non-valeur et créances éteintes, les intérêts moratoires pour 1 k€, les indemnités des élus ainsi que les cotisations sociales correspondantes et les remboursements de leurs frais de déplacement pour 47 k€. À ce montant, s'ajoute la somme de 1 743 k€ inscrite dans le cadre des charges diverses de gestion courante, pour permettre au SDIS de faire face aux imprévus. L'absence de chapitre pour dépenses imprévues en M 57 conduit à inscrire et répartir l'ensemble des crédits ouverts sur les autres chapitres budgétaires réels ou d'ordre.

Sous réserve du correct respect des règles d'équilibre définies par l'article L.1612-4 du CGCT, la ventilation des prévisions de dépenses par chapitre et article, dès lors qu'elle a bien considéré les ouvertures nécessaires pour honorer les dépenses obligatoires, ne peut être considérée comme insincère. La faculté de procéder à des virements de crédits entre chapitres, prévue par la M 57, confirme le caractère prévisionnel de la répartition des crédits, en particulier ceux qui ne sont pas destinés à des dépenses obligatoires. Il n'y a donc pas de difficulté, au regard du principe de sincérité, à ventiler l'intégralité du montant des ouvertures de crédits possibles sur les chapitres d'exécution.

Le chapitre s'élèvera donc à 2 223 k€ au BP 2024, contre 1 303 k€ au BP 2023.

1.2.4 - Les autres dépenses réelles

- Les charges financières (chapitre 66)

Elles correspondent au paiement des intérêts des emprunts contractés par le service. Figurent notamment ici :

- les intérêts des emprunts consacrés aux plans Immo 1 & 2, pris en charge par le Département, pour 365 k€ ;
- les intérêts des emprunts, à la charge du SDIS et les frais financiers tels que les ICNE estimés à 23 k€.

Comme évoqué dans la partie recettes de ce rapport, en contrepartie, grâce au contrat de swap, le service refacturera à la Cafil tout ce qui dépassera le taux swapé de 1,98 %. Cet emprunt faisant partie des emprunts que le Département rembourse au SDIS, ce dernier bénéficiera également des recettes du Swap.

L'ensemble de ces charges financières passe de 450 k€ au BP 2023 à 388 k€ au BP 2024, soit une diminution de 13,8%.

- Les charges spécifiques (chapitre 67)

Les charges spécifiques sont constituées en M 57 des annulations de titres sur exercices antérieurs, pour 3 k€ au BP 2024 contre 20 k€ au BP 2023 (annulation d'un titre important pour réémission à une autre société).

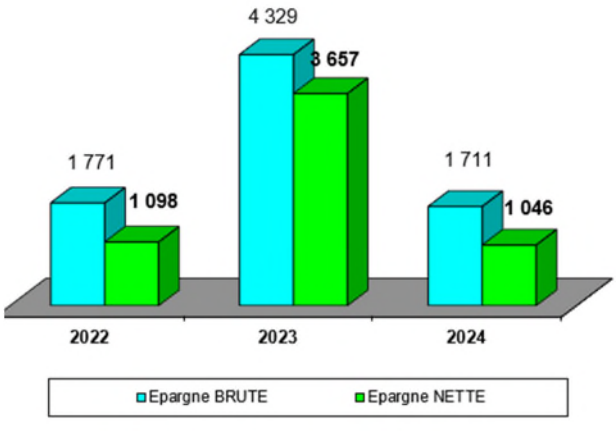
- Les dotations aux provisions (chapitre 68)

Les dotations aux provisions, constituées pour faire face à d'éventuelles dépréciations de créances, sont inscrites à hauteur de 10 k€, contre 20 k€ au BP 2023. Elles visent à acter comptablement le fait que des titres ont été émis, mais que les recettes correspondantes n'ont pas encore été recouvrées.

Globalement, les dépenses réelles de la section de fonctionnement passeraient de 43 811 k€ au BP 2023 et 43 881 k€ après DM, à 46 340 k€ au BP 2024, soit une augmentation de 2 529 k€ ou 5,8 % de BP à BP, tandis que les recettes réelles de cette même section passeraient de 45 049 k€ au BP 2023 et 45 013 k€ après DM, à 46 201 k€ au BP 2024, soit une hausse de 2,6 % de BP à BP.

L'épargne brute réellement dégagée, calculée sur la base du compte administratif 2023 (hors dépenses imprévues) serait de 1 711 k€ (4 329 k€ au compte administratif 2022) et l'épargne nette de 1 046 k€ (3 657 k€ en 2022).

Evolution des EPARGNES BRUTES & NETTES



2 -LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Cette section s'équilibre, reports inclus, à 18 391 k€.

Afin de mieux mesurer l'action du SDIS, donc les inscriptions nouvelles pour 2024 par rapport à 2023, les différents chiffres annoncés ci-dessous ne sont pas cumulés avec les reports.

2.1 - Les ressources d'investissement

Les ressources de la section d'investissement sont de deux sortes : les recettes financières et les recettes d'équipement. Ces dernières sont la variable d'ajustement de cette section pour atteindre l'équilibre.

2.1.1 - Les recettes financières

- Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA)

Il correspond à la restitution d'une partie de la TVA versée par le SDIS au titre des dépenses d'équipement.

Pour 2024, l'assiette de restitution correspond aux dépenses réalisées en 2022, auxquelles est appliqué un taux de 16,404 %, soit un montant total qui s'élève à 995 k€, notifié le 12 janvier 2024, contre 715 k€ prévus au BP 2023 et un montant de 513 k€ notifié en 2023 en raison du décalage de la prise en compte des avances au moment de leur solde.

- La subvention en annuité du Département

Elle est de 637 k€ et correspond au financement, par le Département, du remboursement de la part en capital des emprunts souscrits par le SDIS, pour les équipements structurants (Immo 1 & 2).

Après la prise en compte de ces deux éléments, et de 13 K€ prévus pour les cessions d'immobilisations, les recettes financières externes passeraient de 1 342 k€ au BP 2023 à 1 645 k€ au BP 2024.

2.1.2 - Les recettes d'équipement

En provenance du Département, une subvention globale de continuité de service en investissement est prévue à hauteur de 4 500 k€ pour l'année 2024, comme l'an passé, à laquelle s'ajoute pour 2024 une participation de 400 k€ pour le financement des travaux de restructuration du CFD (2024-2029).

Comme les années précédentes, le SDIS n'aura donc pas besoin de recourir à l'emprunt en 2024, grâce à la politique volontariste du Département.

2.1.3 - Le solde de l'exercice antérieur

2.2 - Les charges d'investissement

2.2.1 - Les dépenses financières

Le capital à rembourser passe de 672 k€ au BP 2023 à 665 k€ au BP 2024, dont 637 k€ correspondent au remboursement du capital des emprunts réalisés pour les dossiers immobiliers stratégiques Immo 1 & 2.

2.2.2 - Les dépenses d'équipement

Les dépenses d'équipement inscrites au budget primitif de l'exercice 2024 peuvent être scindées en deux catégories. Rappelons que les différentes sommes évoquées ci-dessous ne tiennent pas compte des reports de crédits.

- Les dossiers individualisés en autorisations de programme (AP/CP)

Les dépenses d'équipement individualisées en AP/CP sont de 5 074 k€, hors reports de crédits, et 5 793 k€ reports compris.

Il est à préciser que le plan véhicules 3 a fait l'objet d'une délibération de clôture n° 2023-36 du 6 novembre 2023, et le plan immobilier 3 fait également l'objet d'une délibération de clôture lors de ce même conseil d'administration.

Les acquisitions de véhicules (plans véhicules 4 et 5)

Le quatrième plan d'acquisition de véhicules pour les années 2021 à 2023 est matérialisé budgétairement par une autorisation de programme n° 2021-01, initiée par délibération n° 2020-18 du 9 mars 2020 pour un montant total de 5 700 k€, modifiée dans ses crédits de paiement par les délibérations n° 2021-13, n° 2021-40, n°2022-19, n° 2022-43 et n° 2022-58 qui ont porté son montant global à 7 481 k€. Suite à la mise à jour de cette AP/CP présentée lors de ce conseil d'administration, les montants sont les suivants :

2021	2022	2023	2024	TOTAL
1 022 k€	2 109 k€	2 737 k€	1 446 k€	**7 314 k€**

Le cinquième plan d'acquisition de véhicules pour les années 2024 à 2026 est matérialisé budgétairement par une autorisation de programme en 2024, lancée par délibération n° 2023-45 du 6 novembre 2023, pour un montant total de 8 535 k€ :

2024	2025	2026	TOTAL
2 460 k€	3 000 k€	3 075 k€	**8 535 k€**

Vestes et pantalons de feu

Le plan d'équipement en tenues d'intervention textiles pour feux de structures et pour feux d'espaces naturels, pour les années 2024 à 2026, sera matérialisé budgétairement par une autorisation de programme en 2024, approuvée par délibération n° 2023-48 du 6 novembre 2023, pour un montant total de 654 k€ :

2024	2025	2026	TOTAL
210 k€	218 k€	226 k€	**654 k€**

Construction du CIS La Clayette

La construction de la caserne de La Clayette est matérialisée budgétairement par une autorisation de programme n° 2022- 01, actée par délibération n° 2022-09 du 7 février 2022, pour un montant initial de 1 500 k€ et ajustée dans ses crédits de paiement par délibérations n° 2022-30, n° 2022-42 et n° 2023-37 qui la prolongent jusqu'en 2026.

L'exécution des dépenses de travaux de La Clayette se décompose, à ce jour, comme suit, en prenant en compte le lissage de 6 k€ entre 2023 et 2024 :

2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
26 k€	44 k€	1.076 k€	352 k€	2 k€	**1 500 k€**

Restructuration du CFD

Le projet de restructuration du CFD fait l'objet d'une nouvelle autorisation de programme, actée par délibération du conseil d'administration n° 2023-59 du 4 décembre 2023, dont le montant est estimé à 11 600 k€ et dont les crédits sont prévus comme suit :

2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
600 k€	800 k€	3 300 k€	5 700 k€	1 100 k€	100 k€	**11 600 k€**

Construction du CIS Simard

La construction de la nouvelle caserne de Simard fait l'objet d'une nouvelle autorisation de programme, actée par délibération du conseil d'administration n° 2023-60 du 4 décembre 2023, dont le montant est estimé à 1 250 k€ et dont les crédits sont prévus comme suit :

2024	2025	2026	TOTAL
150 k€	1 085 k€	15 k€	**1 250 k€**

Restructuration du CIS Digoin

La restructuration de la caserne de Digoin fait l'objet d'une nouvelle autorisation de programme dont le montant est estimé à 4 500 k€, présentée lors de ce conseil d'administration :

2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
50 k€	250 k€	275 k€	2 200 k€	1 100 k€	625 k€	**4 500 k€**

- Les autres dépenses d'équipements

Les dépenses d'équipement hors reports seraient de 5 194 K€ au BP 2024, contre 5 754 k€ au BP 2023. Elles prennent en compte la somme de 849 k€ de crédits permettant au SDIS de faire face à des dépenses non budgétées.

S'ajoute à ces dépenses le versement d'une subvention de 110 k€ au profit du projet NexSIS (80 k€ déjà versés en 2022 et 110 k€ en 2023). Cette subvention globale de 300 k€ vise à anticiper le passage du SDIS à ce dispositif national unifié pour l'année 2025.

Les crédits hors reports concernant l'habillement et le matériel d'incendie et des secours sont les suivants :

Catégorie des besoins	Référent technique départemental	BP 2024 hors reports
HABILLEMENT		**488 600**
Habillement	Eric BALZANO	488 600
CONTINUITE PMI EPI		**1 085 643**
Air respirable	Eric BALZANO	346 500
PMI - Petit matériel incendie (hors équipes spé)	Eric BALZANO	322 220
Mat. Divers - Equipes spécialisées	Thierry VUILLEMIN	88 289
Santé et secours médical	Eric BROUSSE	328 634

Les crédits hors reports concernant les dépenses qui garantissent la continuité du service, comme les acquisitions de matériels de transmission, d'informatique opérationnelle et fonctionnelle, des travaux de bâtiments non retenus dans le plan immobilier structurant, les mobiliers administratifs, les mobiliers pour les locaux de vie opérationnelle sont les suivants :

Catégorie des besoins	Référent technique départemental	BP 2024 hors reports
CONTINUITE AUTRES EQUIPEMENTS		**2 770 826**
Patrimoine - Gros travaux de bâtiments	Eric BALZANO	545 000
Patrimoine - Aménagement plateforme Mâcon Est	Eric BALZANO	485 170
Patrimoine - Mat. divers - Armoires vestiaires	Eric BALZANO	10 000
Patrimoine - Mobilier et matériel administratif	Eric BALZANO	30 000
Patrimoine - Mat. divers - Rangement et entretien	Eric BALZANO	15 000
Patrimoine - Mat. divers - Electroménager	Eric BALZANO	12 000
Patrimoine - Mat. divers - Chambres de garde	Eric BALZANO	4 000
Patrimoine - Mat. divers - Lieux de vie	Eric BALZANO	4 000
Mat. divers - Pédagogies	Patrice CHAUDOUARD	55 206
Mat. divers - Communication départementale	Philippe DEMOUSSEAU	11 940
Mat. divers - Sports	Thierry SCHAFFER	14 400
Matériel cassé dans l'année	Eric BALZANO	9 850
Mobilier et matériel administratif	Eric BALZANO	8 150
Grosses réparations mécaniques	Eric BALZANO	63 600
Matériels spécifiques - Ateliers	Eric BALZANO	39 000
Systèmes d'information et de communication	Eric SCHREINER	1 443 510
Affaires juridiques	Magali GODARD	0
Commande publique - publicité	Audrey JOSA M.	10 000
Finances	Audrey JOSA M.	10 000

Vue d'ensemble des dépenses d'équipement (hors reports de crédits 2023, crédits pour dépenses imprévues et subvention NexSIS) :

3 -L'ÉQUILIBRE DU BUDGET

Comme le précisent les règles de la comptabilité publique, le budget doit être équilibré par section et, de manière globale, toutes sections confondues. Les mouvements réels et d'ordre doivent être également équilibrés, tant en dépenses qu'en recettes.

3.1 - Les mouvements d'ordre

La principale caractéristique de ces mouvements d'ordre est qu'ils se traduisent seulement par des écritures comptables pour lesquelles il n'y a pas de décaissement. Ils découlent de l'application des règles comptables et, désormais de la M 57.

Les mouvements d'ordre sont équilibrés entre sections. Ainsi, les dépenses de fonctionnement d'ordre (amortissements des biens mobiliers et immobiliers) sont égales aux recettes d'investissement d'ordre, soit 6 200 k€ au BP 2024 (contre 5 974 k€ exécutés en 2023). Il est à préciser qu'avec le passage en M 57, l'amortissement des biens au prorata temporis est la règle, avec des aménagements décidés par le SDIS concernant les biens acquis par lots et les biens de faible valeur, qui resteront amortis en année n + 1. L'amortissement classique des biens en n + 1a ainsi été estimé à 5 900 k€, et 300 k€ sont provisionnés pour les biens qui seront à amortir au moment de leur acquisition, en cours d'année.

Les SDIS ont la particularité de pouvoir neutraliser comptablement les amortissements des biens immobiliers, ce qui représente une moindre dépense de 1 819 k€ pour la section de fonctionnement. De plus, les subventions d'équipement, comme les subventions d'équipement directes du Département, concourent à la diminution du poids des investissements pour lesquels elles ont été attribuées. Ainsi, la quote-part de ces subventions d'équipement est reprise annuellement en recettes de fonctionnement.

Mouvements ORDRE	DEPENSES FONCTIONNEMENT		RECETTES FONCTIONNEMENT	
	CA 2023	BP 2024	CA 2023	BP 2024
Total Dépenses & Recettes d'ordre	5 974 K€	6 200 K€	2 785 K€	3 060 K€
Amortissements	*5 974 K€*	*6 200 K€*	*1 886 K€*	*1 819 K€*
Quote-part des subventons transférées et autres écritures			*899 K€*	*1 241 K€*
Amort. NET	**3 189 K€**	**3 140 K€**		

L'autofinancement net dégagé est ainsi de 3 140 k€ au BP 2024, contre 3 189 k€ au compte administratif 2023.

Des opérations d'ordre patrimoniales à l'intérieur de la section d'investissement (chapitre 041), correspondant à des écritures comptables ne générant ni encaissement, ni décaissement de la part du comptable, sont également inscrites pour un montant de 1 584 k€, contre 575 k€ au CA 2023. Il s'agit des résorptions d'avances concernant les achats de véhicules à l'UGAP pour 1 566 k€ et des avances sur les marchés de travaux de l'opération de La Clayette pour 18 k€.

3.2 - Les grandes masses

La proposition de budget primitif 2024 reprend l'ensemble des éléments exposés, y compris les composantes de la stratégie financière développée ci-dessus.

La section de fonctionnement passe de 49 811 k€ au BP 2023 à 52 540 k€ au BP 2024.

La section d'investissement passe de 17 462 k€ au BP 2023 à 18 391 k€ au BP 2024. Hors reports, le montant de la section d'investissement 2024 (crédits nouveaux) est de 15 886 k€ contre 15 054 k€ en 2023. Les investissements réels réalisés par le SDIS, hors reports et écritures d'ordre, passent de 9 338 k€ au BP 2023 à 10 578 k€ au BP 2024.

3.3 - La fongibilité des crédits

En principe, seule l'assemblée délibérante est autorisée à modifier les crédits. La fongibilité des crédits consiste en la possibilité pour l'exécutif de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, au sein de la même section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnels.

Comme le permet la nomenclature M 57 à l'occasion du vote du budget, il est demandé à l'assemblée délibérante d'autoriser le président du conseil d'administration du SDIS à procéder à des virements de crédits entre chapitres de la même section, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section, en dehors des crédits relatifs aux dépenses de personnels. Ces virements feront l'objet de décisions expresses notifiées au comptable public, transmises au contrôle de légalité et présentées à l'assemblée délibérante lors de sa plus proche séance.

Ces mouvements de crédits ne doivent pas entraîner une insuffisance de crédits nécessaires au règlement des dépenses obligatoires sur un chapitre. Au-delà de cette limite de 7,5 %, en cas de changement de chapitre, il convient de procéder à une décision modificative. De même, les mouvements de crédits de paiements afférents à une autorisation de programme (AP) ne peuvent avoir pour effet de modifier le montant global de l'AP voté.

Il est précisé qu'il peut toutefois être procédé à des virements de crédits au sein d'un même chapitre, de manière moins formelle, entre articles budgétaires et/ou entre gestionnaires. En effet, le budget est voté par les élus au niveau du chapitre.

DÉCISION

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

- approuvent le projet de budget primitif 2024 ainsi présenté ;
- autorisent le président, ou son représentant, à procéder à des virements de crédits entre chapitres de la même section, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section, en dehors des crédits relatifs aux dépenses de personnels ;
- autorisent le président, ou son représentant, à signer tout document inhérent à la mise en œuvre des décisions adoptées.

E PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ANDRÉ ACCARY

Et ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme

Certifié exécutoire pour avoir été
- reçu en Préfecture le 12 MARS 2024
- publié le 12 MARS 2024

Le Président,

Pour le président et par délégation
la sous-directrice des fonctions transversales

Mélanie GACHÉ

BUDGET PRIMITIF POUR L'ANNÉE 2024

Annexe 1

FONCTIONNEMENT DEPENSES DE L'EXERCICE	BP 2023	DM 2023/2	Convention 2024	BP 2024	*Evolution BP/BPn-1*
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général	8 000 000,00	7 571 353,00	7 766 080,00	7 766 080,00	-2,92%
Charges à caractère général - Continuité du Service	5 050 000,00	5 281 353,00	5 548 080,00	5 779 080,00	14,44%
Charges à caractère général - Fluides énérgétiques	2 950 000,00	2 290 000,00	2 218 000,00	1 987 000,00	-32,64%
012 Charges de personnel et frais assimillés	34 018 000,00	34 018 000,00	35 950 000,00	35 950 000,00	5,68%
Charges de personnel et frais assimillés - Permanents & Titulaires	27 304 750,00	27 094 500,00	28 630 500,00	28 655 500,00	4,95%
Charges de personnel et frais assimillés - Volontariat	6 713 250,00	6 923 500,00	7 319 500,00	7 294 500,00	8,66%
65 Autres charges de gestion courante	1 303 200,00	1 734 392,00	1 638 493,49	2 222 920,00	70,57%
Charges de gestion courante - Continuité du Service	376 400,00	378 536,00	379 000,00	480 080,00	27,55%
65888 Charges diverses de gestion courante	926 800,00	1 355 856,00	1 259 493,49	1 742 840,00	88,05%
Total dépenses de gestion des services	43 321 200,00	43 323 745,00	45 354 573,49	45 939 000,00	6,04%
66 Charges financières	450 000,00	450 000,00	388 000,00	388 000,00	-13,78%
67 Charges spécifiques	20 000,00	64 000,00	3 000,00	3 000,00	-85,00%
68 Dotations aux provisions	20 000,00	42 805,00	10 000,00	10 000,00	-50,00%
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	43 811 200,00	43 880 550,00	45 755 573,49	46 340 000,00	5,77%
OPERATIONS D'ORDRE					
042 Opérations ordre entre sections	*6 000 000,00*	*6 050 000,00*	*6 099 126,51*	*6 200 000,00*	*3,33%*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*6 000 000,00*	*6 050 000,00*	*6 099 126,51*	*6 200 000,00*	*3,33%*
002 Résultat de fonctionnement reporté n-1					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	49 811 200,00	49 930 550,00	51 854 700,00	52 540 000,00	5,48%

Annexe 2

FONCTIONNEMENT RECETTES DE L'EXERCICE	BP 2023	DM 2023/2	Convention 2024	BP 2024	*Evolution BP/BPn-1*
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	817 200,00	796 550,00	730 000,00	798 100,00	-2,34%
74 Participations, dont :	43 619 000,00	43 649 000,00	44 623 822,00	44 531 822,00	2,09%
744 FCTVA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	36 000,00	-10,00%
7473 Participation Département - Continuité de Service	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00%
7473 Participation Département - Intérêts Plans Immo I et II	397 000,00	397 000,00	285 000,00	285 000,00	-28,21%
74748 Contributions Communes	9 058 880,00	9 058 880,00	9 457 515,00	9 457 515,00	4,40%
74758 Contributions Groupements de collectivités	12 936 120,00	12 936 120,00	13 505 307,00	13 505 307,00	4,40%
747888 Participations diverses	187 000,00	217 000,00	336 000,00	248 000,00	32,62%
75 Autres produits de gestion courante	209 123,01	164 123,01	161 117,64	307 127,37	46,86%
013 Atténuation de charges	330 000,00	330 000,00	495 000,00	475 000,00	43,94%
Total recettes de gestion des services	44 975 323,01	44 939 673,01	46 009 939,64	46 112 049,37	2,53%
76 Produits financiers	33 000,00	33 000,00	80 000,00	75 000,00	127,27%
77 Produits spécifiques	21 000,00	21 000,00	310 000,00	4 000,00	-80,95%
78 Reprises sur provisions	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-50,00%
TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	45 049 323,01	45 013 673,01	46 409 939,64	46 201 049,37	2,56%
OPERATIONS D'ORDRE					
042 Opérations ordre entre sections	*2 622 505,00*	*2 777 505,00*	*3 106 731,51*	*3 060 000,00*	*16,68%*
TOTAL RECETTES D'ORDRE	*2 622 505,00*	*2 777 505,00*	*3 106 731,51*	*3 060 000,00*	*16,68%*
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	47 671 828,01	47 791 178,01	49 516 671,15	49 261 049,37	3,33%
002 Résultat de fonctionnement reporté n-1	2 139 371,99	2 139 371,99	2 338 028,85	3 278 950,63	53,27%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	49 811 200,00	49 930 550,00	51 854 700,00	52 540 000,00	5,48%

Annexe 3

INVESTISSEMENT DEPENSES DE L'EXERCICE	BP 2023	DM 2023/2	Convention 2024	BP 2024 hors reports	BP 2024	*Evolution BP/BPn-1*
Dépenses d'équipement (c/20,21,23) de l'ANNEE N	**11 745 895,00**	**11 640 895,00**	**9 963 368,49**	**10 577 978,26**	**13 082 467,00**	**11,38%**
Dep. Équipement individualisé en AP	**4 367 297,66**	**3 995 501,80**	**5 120 000,00**	**5 273 583,00**	**5 992 920,47**	**37,22%**
Dossier stratégique & STRUCTURANT - IMMOBILIER 3 2018-2022	14 915,95	14 915,95				-100,00%
La Clayette 2022-2024	444 803,64	50 082,64	1 070 000,00	1 070 000,00	1 076 506,32	142,02%
Simard 2024-2025			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Digoin 2024-2029			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Centre de formation départemental (CFD) 2024-2028			600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Dossier stratégique - VEHICULES 3 2017-2020	137 554,00	160 479,14				-100,00%
Dossier stratégique - VEHICULES 4 2021-2023	3 770 024,07	3 770 024,07	580 000,00	733 583,00	1 446 414,15	-61,63%
Dossier stratégique - VEHICULES 5 2024-2025			2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	
Vestes et pantalons de feu 2024-2026			210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Dep. Équipement hors AP	**7 268 597,34**	**7 535 393,20**	**4 733 368,49**	**5 194 395,26**	**6 979 546,53**	**-3,98%**
Continuité du service - HABILLEMENT	614 648,55	634 648,55	538 000,00	488 600,00	588 836,09	-4,20%
Continuité du service - ARI, PMI-équipes spé-EPI, Santé	986 340,60	986 340,60	1 147 220,00	1 085 643,00	1 172 949,05	18,92%
Continuité du service - Autres immobilisations corporelles	4 912 693,11	4 758 754,11	1 984 100,00	2 478 106,00	3 827 024,26	-22,10%
Continuité du service - Autres immobilisations incorporelles			470 000,00	292 720,00	541 410,87	
Continuité - Autres	754 915,08	1 155 649,94	594 048,49	849 326,26	849 326,26	
204 Subventions d'équipements versées	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00%**
Dépenses financières (c/10,13,16,26,27) de l'ANNEE N	**671 500,00**	**671 500,00**	**664 900,00**	**664 900,00**	**664 900,00**	**-0,98%**
16 Total Capital dette à rembourser hors refinancement	671 500,00	671 500,00	664 900,00	664 900,00	664 900,00	-0,98%
TOTAL DES DEPENSES REELLES	**12 417 395,00**	**12 312 395,00**	**10 628 268,49**	**11 242 878,26**	**13 747 367,00**	**10,71%**
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
041 - Opérations patrimoniales	*2 422 100,00*	*2 422 100,00*	*1 024 672,00*	*1 583 633,00*	*1 583 633,00*	*-34,62%*
OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION						
040 Opérations ordre entre sections	*2 622 505,00*	*2 777 505,00*	*3 106 731,51*	*3 060 000,00*	*3 060 000,00*	*16,68%*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION	**5 044 605,00**	**5 199 605,00**	**4 131 403,51**	**4 643 633,00**	**4 643 633,00**	**-7,95%**
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	**17 462 000,00**	**17 512 000,00**	**14 759 672,00**	**15 886 511,26**	**18 391 000,00**	**5,32%**

Annexe 4

INVESTISSEMENT RECETTES DE L'EXERCICE	BP 2023	DM 2023/2	Convention 2024	BP 2024	*Evolution BP/BPn-1*
Recettes d'équipement	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**5 102 279,00**	**4 900 000,00**	**8,89%**
Subventions Pacte capacitaire			202 279,00		
Subvention Département - Continuité de service	4 500 000,00	4 500 000,00	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	0,00%
Besoin de financement complémentaire CFD			**400 000,00**	**400 000,00**	
Recettes financières	**1 341 989,50**	**1 341 989,50**	**1 639 424,32**	**1 645 098,97**	**22,59%**
FCTVA	714 800,00	714 800,00	1 002 424,32	995 455,00	39,26%
Subvention Département- Capital Plans Immo I et II	617 600,00	617 600,00	637 000,00	637 000,00	3,14%
024 Produits de cessions des immobilisations	**9 589,50**	**9 589,50**		**12 643,97**	**0,32**
TOTAL DES RECETTES REELLES	**5 841 989,50**	**5 841 989,50**	**6 741 703,32**	**6 545 098,97**	**12,04%**
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION					
041 - Opérations patrimoniales	*2 422 100,00*	*2 422 100,00*	*1 024 672,00*	*1 583 633,00*	*-34,62%*
OPERATION D'ORDRE DE SECTION A SECTION					
040 Opérations ordre entre sections	*6 000 000,00*	*6 050 000,00*	*6 099 126,51*	*6 200 000,00*	*3,33%*
021 Virement complémentaire	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	*8 422 100,00*	*8 472 100,00*	*7 123 798,51*	*7 783 633,00*	**-7,58%**
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	**14 264 089,50**	**14 314 089,50**	**13 865 501,83**	**14 328 731,97**	**0,45%**
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT hors 001	**14 264 089,50**	**14 314 089,50**	**13 865 501,83**	**14 328 731,97**	**0,45%**
001 Solde d'exécution investissement reporté	3 197 910,50	3 197 910,50	894 170,17	4 062 268,03	27,03%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**17 462 000,00**	**17 512 000,00**	**14 759 672,00**	**18 391 000,00**	**5,32%**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE & SECOURS : SDIS DE SAONE ET LOIRE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 28710001000019

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE MACON ET AMENDES

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : SDIS DE SAONE ET LOIRE (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 15
D1 - Balance générale - Dépenses 17
D2 - Balance générale - Recettes 19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 28
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 29
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 38
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 39
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 41
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 44
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 48

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 50
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 51
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 55
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 57

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	59
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	60
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	61
B3.1 - Etat des provisions constituées	68
B3.2 - Etalement des provisions	70
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	71
B9 - Etat du personnel	72
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	75
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	76
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	77
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	78
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	80

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	590958

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	78.42
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	78.18
3	Dépenses d'équipement brut / population	22.14
4	Encours de dette / population (2) (3)	19.01
5	DGF / population	75.36
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	77.58
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	101.74
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	28.32
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	24.31
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	-0.30

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1er janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) 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 – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : 7.50 %
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du …

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) 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 – RESULTATS (1) — C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	58 328 172,19	60 332 108,36	5 337 282,49	A1	7 341 218,66
Investissement	11 517 581,10	12 381 938,63	(3) 3 197 910,50	A2	4 062 268,03
Fonctionnement	46 810 591,09	47 950 169,73	(4) 2 139 371,99	A3	3 278 950,63

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses		Recettes		Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II	1 785 151,27	III + IV	0,00	B1 -1 785 151,27
Investissement	I	1 785 151,27	III	0,00	B2 -1 785 151,27
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	**A1 + B1**	5 556 067,39
Investissement	**A2 + B2**	2 277 116,76
Fonctionnement	**A3 + B3**	3 278 950,63

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

(3) 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.

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

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I)	1 785 151,27
018	RSA		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		248 690,87
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		1 536 460,40
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II)	0,00
011	Charges à caractère général (4)		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)		0,00
014	Atténuations de produits		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00
66	Charges financières		0,00
67	Charges spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS — A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	16 605 848,73	14 328 731,97
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 785 151,27	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 062 268,03
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	18 391 000,00	18 391 000,00

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	52 540 000,00	49 261 049,37
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 278 950,63
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	52 540 000,00	52 540 000,00

TOTAL DU BUDGET (4)	70 931 000,00	70 931 000,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

PRESENTATION DES AP VOTEES — B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
202404/2024	EXTENSION ET RESTRUCTURATION CFD	202404	11 600 000,00
202101/2021	PARC VEHICULES 4	202101	7 314 293,00
202201/2022	PROGRAMME LA CLAYETTE	202201	1 500 000,00
202403/2024	RECONSTRUCTION DU CI DE SIMARD	202403	1 250 000,00
202405/2024	RESTRUCTURATION DU CIS DIGOIN	202405	4 500 000,00
202402/2024	TENUES INTERVENTION	202402	654 000,00
202401/2024	VEHICULES 5	202401	8 535 000,00
TOTAL			**35 353 293,00**

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00

TOTAL GENERAL	**35 353 293,00**

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

PRESENTATION DES AE VOTEES

II

B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			**0,00**
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
TOTAL GENERAL			**0,00**

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	1 568 171,80	248 690,87	1 049 226,32	1 049 226,32	1 297 917,19
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	7 291 207,25	1 536 460,40	7 452 420,41	7 452 420,41	8 988 880,81
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	2 776 515,95	0,00	2 685 669,00	2 685 669,00	2 685 669,00
Total des dépenses d'équipement		**11 745 895,00**	**1 785 151,27**	**11 297 315,73**	**11 297 315,73**	**13 082 467,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	671 500,00	0,00	664 900,00	664 900,00	664 900,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**671 500,00**	**0,00**	**664 900,00**	**664 900,00**	**664 900,00**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**12 417 395,00**	**1 785 151,27**	**11 962 215,73**	**11 962 215,73**	**13 747 367,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7)*	*2 622 505,00*		*3 060 000,00*	*3 060 000,00*	*3 060 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*2 422 100,00*		*1 583 633,00*	*1 583 633,00*	*1 583 633,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***5 044 605,00***		***4 643 633,00***	***4 643 633,00***	***4 643 633,00***
TOTAL		**17 462 000,00**	**1 785 151,27**	**16 605 848,73**	**16 605 848,73**	**18 391 000,00**
						+
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**18 391 000,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT — C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	4 500 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**4 500 000,00**	**0,00**	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	714 800,00	0,00	995 455,00	995 455,00	995 455,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	617 600,00	0,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 589,50	0,00	12 643,97	12 643,97	12 643,97
Total des recettes financières		**1 341 989,50**	**0,00**	**1 645 098,97**	**1 645 098,97**	**1 645 098,97**
45…	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**5 841 989,50**	**0,00**	**6 545 098,97**	**6 545 098,97**	**6 545 098,97**
021	*Virement de la section de fonctionnement (10)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)*	*6 000 000,00*		*6 200 000,00*	*6 200 000,00*	*6 200 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*2 422 100,00*		*1 583 633,00*	*1 583 633,00*	*1 583 633,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***8 422 100,00***		***7 783 633,00***	***7 783 633,00***	***7 783 633,00***
TOTAL		**14 264 089,50**	**0,00**	**14 328 731,97**	**14 328 731,97**	**14 328 731,97**
						+
					R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**4 062 268,03**
						=
					TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**18 391 000,00**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	**3 140 000,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	7 554 158,00	0,00	7 766 080,00	7 766 080,00	7 766 080,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	34 018 000,00	0,00	35 950 000,00	35 950 000,00	35 950 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 734 392,00	0,00	2 222 920,00	2 222 920,00	2 222 920,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**43 306 550,00**	**0,00**	**45 939 000,00**	**45 939 000,00**	**45 939 000,00**
66	Charges financières	450 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00
67	Charges spécifiques (3)	64 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	20 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**43 840 550,00**	**0,00**	**46 340 000,00**	**46 340 000,00**	**46 340 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*6 000 000,00*		*6 200 000,00*	*6 200 000,00*	*6 200 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***6 000 000,00***		***6 200 000,00***	***6 200 000,00***	***6 200 000,00***

TOTAL	**49 840 550,00**	**0,00**	**52 540 000,00**	**52 540 000,00**	**52 540 000,00**
					+
				D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**52 540 000,00**

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT — C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	330 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	861 550,00	0,00	798 100,00	798 100,00	798 100,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	43 649 000,00	0,00	44 531 822,00	44 531 822,00	44 531 822,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	164 123,01	0,00	307 127,37	307 127,37	307 127,37
Total des recettes de gestion courante		**45 004 673,01**	**0,00**	**46 112 049,37**	**46 112 049,37**	**46 112 049,37**
76	Produits financiers	33 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
77	Produits spécifiques (3)	21 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	20 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**45 078 673,01**	**0,00**	**46 201 049,37**	**46 201 049,37**	**46 201 049,37**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*2 622 505,00*		*3 060 000,00*	*3 060 000,00*	*3 060 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***2 622 505,00***		***3 060 000,00***	***3 060 000,00***	***3 060 000,00***
TOTAL		**47 701 178,01**	**0,00**	**49 261 049,37**	**49 261 049,37**	**49 261 049,37**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**3 278 950,63**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**52 540 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**3 140 000,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	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 (3)	0,00	*1 241 445,00*	1 241 445,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	664 900,00	*0,00*	664 900,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	5 992 920,47		5 992 920,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	541 410,87	*0,00*	541 410,87
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	110 000,00	*0,00*	*110 000,00*
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	6 438 135,66	*1 565 670,00*	8 003 805,66
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	*17 963,00*	*17 963,00*
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		*1 818 555,00*	1 818 555,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**13 747 367,00**	***4 643 633,00***	**18 391 000,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**18 391 000,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	7 766 080,00		7 766 080,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	35 950 000,00		35 950 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	2 222 920,00	*0,00*	2 222 920,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	388 000,00	*0,00*	388 000,00
67	Charges spécifiques (9)	3 000,00	*0,00*	3 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	10 000,00	*6 200 000,00*	6 210 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**46 340 000,00**	***6 200 000,00***	**52 540 000,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**52 540 000,00**

(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. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
BALANCE GENERALE – RECETTES — D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		995 455,00	*0,00*	995 455,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		5 537 000,00	*0,00*	5 537 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)		0,00	*0,00*	*0,00*
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)		0,00	*1 583 633,00*	*1 583 633,00*
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*6 200 000,00*	6 200 000,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		12 643,97		12 643,97
	Recettes d'investissement – Total		**6 545 098,97**	***7 783 633,00***	**14 328 731,97**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**4 062 268,03**

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**18 391 000,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	475 000,00		475 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	798 100,00		798 100,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	44 531 822,00		44 531 822,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	307 127,37	*0,00*	307 127,37
76	Produits financiers	75 000,00	*0,00*	75 000,00
77	Produits spécifiques (8)	4 000,00	*3 060 000,00*	3 064 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	10 000,00	*0,00*	10 000,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**46 201 049,37**	***3 060 000,00***	**49 261 049,37**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**3 278 950,63**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**52 540 000,00**

(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. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — A

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**17 462 000,00**	**1 785 151,27**	**35 353 293,00**	**16 605 848,73**	**16 605 848,73**	**5 992 920,47**	**10 612 928,26**	**18 391 000,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 488 368,16	248 690,87	0,00	292 720,00	292 720,00	0,00	292 720,00	541 410,87
204	Subventions d'équipement versées (9)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 780 229,18	1 536 460,40	0,00	4 901 675,26	4 901 675,26	0,00	4 901 675,26	6 438 135,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	4 367 297,66	0,00	35 353 293,00	5 992 920,47	5 992 920,47	5 992 920,47	0,00	5 992 920,47
Total des dépenses d'équipement		**11 745 895,00**	**1 785 151,27**	**35 353 293,00**	**11 297 315,73**	**11 297 315,73**	**5 992 920,47**	**5 304 395,26**	**13 082 467,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	671 500,00	0,00		664 900,00	664 900,00		664 900,00	664 900,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**671 500,00**	**0,00**	**0,00**	**664 900,00**	**664 900,00**	**0,00**	**664 900,00**	**664 900,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**12 417 395,00**	**1 785 151,27**	**35 353 293,00**	**11 962 215,73**	**11 962 215,73**	**5 992 920,47**	**5 969 295,26**	**13 747 367,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*2 622 505,00*			*3 060 000,00*	*3 060 000,00*		*3 060 000,00*	*3 060 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*2 422 100,00*			*1 583 633,00*	*1 583 633,00*		*1 583 633,00*	*1 583 633,00*
Total des dépenses d'ordre		**5 044 605,00**			**4 643 633,00**	**4 643 633,00**		**4 643 633,00**	**4 643 633,00**

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	**0,00**

Total des dépenses d'investissement cumulées	**18 391 000,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		**14 264 089,50**	**0,00**	**14 328 731,97**	**14 328 731,97**	**14 328 731,97**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 500 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**4 500 000,00**	**0,00**	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	714 800,00	0,00	995 455,00	995 455,00	995 455,00
138	Autres subventions invest. non transf.	617 600,00	0,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 589,50	0,00	12 643,97	12 643,97	12 643,97
Total des recettes financières		**1 341 989,50**	**0,00**	**1 645 098,97**	**1 645 098,97**	**1 645 098,97**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**5 841 989,50**	**0,00**	**6 545 098,97**	**6 545 098,97**	**6 545 098,97**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*6 000 000,00*		*6 200 000,00*	*6 200 000,00*	*6 200 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*2 422 100,00*		*1 583 633,00*	*1 583 633,00*	*1 583 633,00*
Total des recettes d'ordre		***8 422 100,00***		***7 783 633,00***	***7 783 633,00***	***7 783 633,00***

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	**4 062 268,03**

Affectation au compte 1068 (8)	**0,00**

Total des recettes d'investissement cumulées	**18 391 000,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**17 462 000,00**	**1 785 151,27**	**35 353 293,00**	**16 605 848,73**	**16 605 848,73**	**5 992 920,47**	**10 612 928,26**	**18 391 000,00**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 488 368,16	248 690,87	0,00	292 720,00	292 720,00	0,00	292 720,00	541 410,87
2031	Frais d'études	398 111,16	77 400,01		145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	222 400,01
2033	Frais d'insertion	10 000,00	6 490,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	16 490,00
2051	Concessions, droits similaires	1 080 257,00	164 800,86		137 720,00	137 720,00	0,00	137 720,00	302 520,86
204	Subventions d'équipement versées (9)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	110 000,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 780 229,18	1 536 460,40	0,00	4 901 675,26	4 901 675,26	0,00	4 901 675,26	6 438 135,66
2115	Terrains bâtis	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	293 944,47	248 701,95		58 922,00	58 922,00	0,00	58 922,00	307 623,95
21315	Centres d'incendie et de secours	187 926,50	71 362,02		313 454,00	313 454,00	0,00	313 454,00	384 816,02
21535	Réseaux de transmission	290 135,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
21561	Matériel roulant	54 903,92	45 743,50		53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	98 743,50
21568	Autre matériel, outillage incendie	2 925 205,46	526 656,74		1 879 604,00	1 879 604,00	0,00	1 879 604,00	2 406 260,74
21578	Autre matériel technique	39 982,73	1 095,75		39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	40 095,75
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	169 294,70	15 589,02		609 190,00	609 190,00	0,00	609 190,00	624 779,02
217315	Centres d'incendie et de secours	134 489,98	26 511,95		142 624,00	142 624,00	0,00	142 624,00	169 135,95
2181	Install. générales, agencements	17 313,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	895 141,02	134 674,95		694 590,00	694 590,00	0,00	694 590,00	829 264,95
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	524 951,15	312 544,02		38 150,00	38 150,00	0,00	38 150,00	350 694,02
2185	Matériel de téléphonie	199 585,89	149 180,78		135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	284 380,78
2188	Autres immobilisations corporelles	46 353,99	4 399,72		892 941,26	892 941,26	0,00	892 941,26	897 340,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	Total des opérations d'équipement (4)	4 367 297,66	0,00	35 353 293,00	5 992 920,47	5 992 920,47	5 992 920,47	0,00	5 992 920,47
Total des dépenses d'équipement		**11 745 895,00**	**1 785 151,27**	**35 353 293,00**	**11 297 315,73**	**11 297 315,73**	**5 992 920,47**	**5 304 395,26**	**13 082 467,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	671 500,00	0,00		664 900,00	664 900,00		664 900,00	664 900,00
1641	Emprunts en euros	671 500,00	0,00		664 900,00	664 900,00		664 900,00	664 900,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		**671 500,00**	**0,00**	**0,00**	**664 900,00**	**664 900,00**	**0,00**	**664 900,00**	**664 900,00**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**12 417 395,00**	**1 785 151,27**	**35 353 293,00**	**11 962 215,73**	**11 962 215,73**	**5 992 920,47**	**5 969 295,26**	**13 747 367,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*2 622 505,00*			*3 060 000,00*	*3 060 000,00*		*3 060 000,00*	*3 060 000,00*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*2 622 505,00*			*3 060 000,00*	*3 060 000,00*		*3 060 000,00*	*3 060 000,00*
13912	*Subv. transf. Régions*	*2 368,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
13913	*Subv. transf. Départements*	*719 570,00*			*1 241 445,00*	*1 241 445,00*		*1 241 445,00*	*1 241 445,00*
139148	*Subv. transf. Autres communes*	*14 545,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
139314	*Fonds d'aide à l'investissement des SDIS*	*8 342,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
198	*Neutralisation des amortissements*	*1 877 680,00*			*1 818 555,00*	*1 818 555,00*		*1 818 555,00*	*1 818 555,00*
	Charges transférées (7)	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*2 422 100,00*			*1 583 633,00*	*1 583 633,00*		*1 583 633,00*	*1 583 633,00*
21561	*Matériel roulant*	*2 422 100,00*			*1 565 670,00*	*1 565 670,00*		*1 565 670,00*	*1 565 670,00*
2313	*Constructions*	*0,00*			*17 963,00*	*17 963,00*		*17 963,00*	*17 963,00*
Total des dépenses d'ordre		**5 044 605,00**			**4 643 633,00**	**4 643 633,00**		**4 643 633,00**	**4 643 633,00**

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
201701	201701 PARC VEHICULES 3	201701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201801	201801 IMMO 3	201801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202101	PARC VEHICULES 4	202101	5 867 878,52	0,00	1 446 414,15	1 446 414,15	1 446 414,15	0,00
202201	LA CLAYETTE	202201	69 577,68	0,00	1 076 506,32	1 076 506,32	1 076 506,32	0,00
202401	VEHICULES 5	202401	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
202402	TENUES INTERVENTION	202402	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
202403	RECONSTRUCTION CI SIMARD	202403	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
202404	EXTENSION ET RESTRUCTURATION CFD	202404	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
202405	RESTRUCTURATION CIS DIGOIN	202405	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
TOTAL			**5 937 456,20**	**0,00**	**5 992 920,47**	**5 992 920,47**	**5 992 920,47**	**0,00**

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201701
LIBELLE : 201701 PARC VEHICULES 3
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 201701

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**7 717 240,21**	**0,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**5 048 305,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21561	Matériel roulant	4 786 366,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	261 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**2 668 934,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
238	Avances commandes immo corporelles	2 668 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201801
LIBELLE : 201801 IMMO 3
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 201801

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**3 420 454,55**	**0,00**	**a 0,00**	**0,00**	**b 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**115 030,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	115 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**35 660,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	14 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	3 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	17 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**3 269 763,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	2 563 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	706 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202101
LIBELLE : PARC VEHICULES 4
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202101

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**7 314 292,67**	**5 867 878,52**	**a 0,00**	**1 446 414,15**	**b 1 446 414,15**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**3 473 488,69**	**2 156 574,54**	**0,00**	**1 316 914,15**	**1 316 914,15**
21561	Matériel roulant	3 402 661,95	2 140 505,00	0,00	1 262 156,95	1 262 156,95
21568	Autre matériel, outillage incendie	70 826,74	16 069,54	0,00	54 757,20	54 757,20
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**3 840 803,98**	**3 711 303,98**	**0,00**	**129 500,00**	**129 500,00**
238	Avances commandes immo corporelles	3 840 803,98	3 711 303,98	0,00	129 500,00	129 500,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	**-1 446 414,15**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202201
LIBELLE : LA CLAYETTE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202201

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**1 500 000,00**	**69 577,68**	**a 0,00**	**1 076 506,32**	**b 1 076 506,32**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**76 084,00**	**69 577,68**	**0,00**	**6 506,32**	**6 506,32**
2031	Frais d'études	76 084,00	69 577,68	0,00	6 506,32	6 506,32
204	**Subventions d'équipement versées (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**1 423 916,00**	**0,00**	**0,00**	**1 070 000,00**	**1 070 000,00**
2313	Constructions	1 405 953,00	0,00	0,00	1 052 037,00	1 052 037,00
238	Avances commandes immo corporelles	17 963,00	0,00	0,00	17 963,00	17 963,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	**-1 076 506,32**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202401
LIBELLE : VEHICULES 5
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202401

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		**8 535 000,00**	**0,00**	**a 0,00**	**2 460 000,00**	**b 2 460 000,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**7 098 831,00**	**0,00**	**0,00**	**1 023 831,00**	**1 023 831,00**
21561	Matériel roulant	7 098 831,00	0,00	0,00	1 023 831,00	1 023 831,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**1 436 169,00**	**0,00**	**0,00**	**1 436 169,00**	**1 436 169,00**
238	Avances commandes immo corporelles	1 436 169,00	0,00	0,00	1 436 169,00	1 436 169,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		**0,00**	**c 0,00**	**0,00**	**d 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-2 460 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202402
LIBELLE : TENUES INTERVENTION
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202402

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		654 000,00	0,00	a 0,00	210 000,00	b 210 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	654 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
21568	Autre matériel, outillage incendie	654 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-210 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202403
LIBELLE : RECONSTRUCTION CI SIMARD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202403

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 250 000,00	0,00	a 0,00	150 000,00	b 150 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	1 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2313	Constructions	1 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-150 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202404
LIBELLE : EXTENSION ET RESTRUCTURATION CFD
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202404

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		11 600 000,00	0,00	a 0,00	600 000,00	b 600 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	Frais d'études	1 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-600 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202405
LIBELLE : RESTRUCTURATION CIS DIGOIN
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 202405

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		4 500 000,00	0,00	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	575 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2031	Frais d'études	575 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	3 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	3 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)	-50 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

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

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE — A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**14 264 089,50**	**0,00**	**14 328 731,97**	**14 328 731,97**	**14 328 731,97**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	4 500 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1313	Subv. transf. Départements	4 500 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
13314	Fonds d'aide à l'investissement des SDIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**4 500 000,00**	**0,00**	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	714 800,00	0,00	995 455,00	995 455,00	995 455,00
10222	FCTVA	714 800,00	0,00	995 455,00	995 455,00	995 455,00
138	Autres subventions invest. non transf.	617 600,00	0,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00
1383	Subv non transf Départements	617 600,00	0,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 589,50	0,00	12 643,97	12 643,97	12 643,97
Total des recettes financières		**1 341 989,50**	**0,00**	**1 645 098,97**	**1 645 098,97**	**1 645 098,97**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**5 841 989,50**	**0,00**	**6 545 098,97**	**6 545 098,97**	**6 545 098,97**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*6 000 000,00*		*6 200 000,00*	*6 200 000,00*	*6 200 000,00*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*33 758,00*		*33 830,00*	*33 830,00*	*33 830,00*
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*16 000,00*		*38 000,00*	*38 000,00*	*38 000,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*8 800,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2804421	*Sub nat privé - Biens mob, mat, études*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*154 499,00*		*329 666,97*	*329 666,97*	*329 666,97*
281311	*Bâtiments administratifs*	*183 366,00*		*223 442,37*	*223 442,37*	*223 442,37*
281315	*Centres d'incendie et de secours*	*1 016 316,00*		*965 581,25*	*965 581,25*	*965 581,25*
281535	*Réseaux de transmission*	*65 833,00*		*97 612,02*	*97 612,02*	*97 612,02*
281561	*Matériel roulant*	*1 771 734,00*		*1 956 727,57*	*1 956 727,57*	*1 956 727,57*
281568	*Autre matériel, outillage incendie*	*1 492 200,00*		*1 290 915,77*	*1 290 915,77*	*1 290 915,77*
281578	*Autre matériel technique*	*12 680,00*		*21 128,03*	*21 128,03*	*21 128,03*

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*65 353,00*		*89 401,28*	*89 401,28*	*89 401,28*
2817315	*Centres d'incendie et de secours*	*677 998,00*		*629 531,11*	*629 531,11*	*629 531,11*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*1 910,00*		*3 791,77*	*3 791,77*	*3 791,77*
281828	*Autres matériels de transport*	*6 662,00*		*4 129,00*	*4 129,00*	*4 129,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*426 525,00*		*395 623,77*	*395 623,77*	*395 623,77*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*36 198,00*		*74 633,95*	*74 633,95*	*74 633,95*
28185	*Matériel de téléphonie*	*0,00*		*8 486,36*	*8 486,36*	*8 486,36*
28188	*Autres immo. corporelles*	*30 168,00*		*37 498,78*	*37 498,78*	*37 498,78*
041	*Opérations patrimoniales (9)*	*2 422 100,00*		*1 583 633,00*	*1 583 633,00*	*1 583 633,00*
238	*Avances commandes immo corporelles*	*2 422 100,00*		*1 583 633,00*	*1 583 633,00*	*1 583 633,00*
Total des recettes d'ordre		***8 422 100,00***		***7 783 633,00***	***7 783 633,00***	***7 783 633,00***

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) 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.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE — B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**49 840 550,00**	**0,00**	**0,00**	**52 540 000,00**	**52 540 000,00**	**0,00**	**52 540 000,00**	**52 540 000,00**
011	Charges à caractère général (3)	7 554 158,00	0,00	0,00	7 766 080,00	7 766 080,00	0,00	7 766 080,00	7 766 080,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	34 018 000,00	0,00		35 950 000,00	35 950 000,00		35 950 000,00	35 950 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 734 392,00	0,00	0,00	2 222 920,00	2 222 920,00	0,00	2 222 920,00	2 222 920,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**43 306 550,00**	**0,00**	**0,00**	**45 939 000,00**	**45 939 000,00**	**0,00**	**45 939 000,00**	**45 939 000,00**
66	Charges financières	450 000,00	0,00		388 000,00	388 000,00		388 000,00	388 000,00
67	Charges spécifiques (3)	64 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	20 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		**534 000,00**	**0,00**	**0,00**	**401 000,00**	**401 000,00**		**401 000,00**	**401 000,00**
Total des dépenses réelles		**43 840 550,00**	**0,00**	**0,00**	**46 340 000,00**	**46 340 000,00**	**0,00**	**46 340 000,00**	**46 340 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*6 000 000,00*			*6 200 000,00*	*6 200 000,00*		*6 200 000,00*	*6 200 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**6 000 000,00**			**6 200 000,00**	**6 200 000,00**		**6 200 000,00**	**6 200 000,00**

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	**0,00**

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**52 540 000,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) 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 — B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**47 701 178,01**	**0,00**	**49 261 049,37**	**49 261 049,37**	**49 261 049,37**
013	Atténuations de charges (2)	330 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	861 550,00	0,00	798 100,00	798 100,00	798 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	43 649 000,00	0,00	44 531 822,00	44 531 822,00	44 531 822,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	164 123,01	0,00	307 127,37	307 127,37	307 127,37
Total des recettes de gestion des services		**45 004 673,01**	**0,00**	**46 112 049,37**	**46 112 049,37**	**46 112 049,37**
76	Produits financiers	33 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
77	Produits spécifiques (2)	21 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	20 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes financières		**74 000,00**	**0,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**
Total des recettes réelles		**45 078 673,01**	**0,00**	**46 201 049,37**	**46 201 049,37**	**46 201 049,37**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)*	*2 622 505,00*		*3 060 000,00*	*3 060 000,00*	*3 060 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**2 622 505,00**		**3 060 000,00**	**3 060 000,00**	**3 060 000,00**

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	**3 278 950,63**

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**52 540 000,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) 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 ARTICLE — B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**49 840 550,00**	**0,00**	**0,00**	**52 540 000,00**	**52 540 000,00**	**0,00**	**52 540 000,00**	**52 540 000,00**
011	Charges à caractère général (4)	7 554 158,00	0,00	0,00	7 766 080,00	7 766 080,00	0,00	7 766 080,00	7 766 080,00
60611	Eau et assainissement	60 000,00	0,00		59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
60612	Energie - Electricité	1 195 000,00	0,00		902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	902 000,00
60613	Chauffage urbain	195 000,00	0,00		155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
60621	Combustibles	40 000,00	0,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
60622	Carburants	953 819,78	0,00		862 950,00	862 950,00	0,00	862 950,00	862 950,00
60623	Alimentation	25 674,11	0,00		27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	132 898,77	0,00		259 840,00	259 840,00	0,00	259 840,00	259 840,00
60631	Fournitures d'entretien	45 000,00	0,00		49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00
60632	Fournitures de petit équipement	358 173,14	0,00		328 050,00	328 050,00	0,00	328 050,00	328 050,00
60636	Habillement et vêtements de travail	60 181,46	0,00		63 150,00	63 150,00	0,00	63 150,00	63 150,00
6064	Fournitures administratives	58 700,00	0,00		69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00
60661	Médicaments	16 500,00	0,00		17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
60662	Vaccins et sérums	5 800,00	0,00		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	27 500,00	0,00		33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
6068	Autres matières et fournitures	213 500,00	0,00		224 100,00	224 100,00	0,00	224 100,00	224 100,00
611	Contrats de prestations de services	20 000,00	0,00		66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
6132	Locations immobilières	23 292,00	0,00		104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00
61351	Matériel roulant	7 560,00	0,00		8 175,00	8 175,00	0,00	8 175,00	8 175,00
61358	Autres	49 772,08	0,00		17 875,00	17 875,00	0,00	17 875,00	17 875,00
614	Charges locatives et de copropriété	500,00	0,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
61521	Entretien terrains	46 352,26	0,00		54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	54 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	250 427,92	0,00		291 350,00	291 350,00	0,00	291 350,00	291 350,00
61551	Entretien matériel roulant	511 786,22	0,00		593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	593 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	170 963,37	0,00		174 450,00	174 450,00	0,00	174 450,00	174 450,00
6156	Maintenance	718 758,89	0,00		1 018 565,00	1 018 565,00	0,00	1 018 565,00	1 018 565,00
6161	Multirisques	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6168	Autres primes d'assurance	250 000,00	0,00		257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00
6182	Documentation générale et technique	13 260,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	400 300,00	0,00		361 050,00	361 050,00	0,00	361 050,00	361 050,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6188	Autres frais divers	987 840,00	0,00		895 055,00	895 055,00	0,00	895 055,00	895 055,00
62268	Autres honoraires, conseils	4 828,00	0,00		7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	7 550,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	9 700,00	0,00		9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00
6232	Fêtes et cérémonies	8 000,00	0,00		10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00
6234	Réceptions	17 800,00	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
6236	Catalogues et imprimés	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6238	Divers	10 250,00	0,00		11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	11 310,00
6241	Transports de biens	5 000,00	0,00		3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00
6248	Divers	41 000,00	0,00		44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	44 200,00
6251	Voyages, déplacements et missions	31 000,00	0,00		47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
6255	Frais de déménagement	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	50 260,00	0,00		32 550,00	32 550,00	0,00	32 550,00	32 550,00
6262	Frais de télécommunications	285 400,00	0,00		292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	292 500,00
627	Services bancaires et assimilés	10,00	0,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 800,00	0,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	145 500,00	0,00		220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	11 000,00	0,00		14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00
63513	Autres impôts locaux	14 700,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	350,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	34 018 000,00	0,00		35 950 000,00	35 950 000,00		35 950 000,00	35 950 000,00
6218	Autre personnel extérieur	61 000,00	0,00		57 200,00	57 200,00		57 200,00	57 200,00
6331	Versement mobilité	75 000,00	0,00		76 000,00	76 000,00		76 000,00	76 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	59 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
6333	Particip. employeurs format. prof. cont.	42 000,00	0,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	239 000,00	0,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00
64111	Rémunération principale titulaires	11 352 000,00	0,00		11 614 000,00	11 614 000,00		11 614 000,00	11 614 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	240 000,00	0,00		240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00
64113	NBI	133 000,00	0,00		133 000,00	133 000,00		133 000,00	133 000,00
64118	Autres indemnités	7 974 000,00	0,00		8 484 800,00	8 484 800,00		8 484 800,00	8 484 800,00
64131	Rémunérations	379 000,00	0,00		226 400,00	226 400,00		226 400,00	226 400,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	5 256 500,00	0,00		5 606 500,00	5 606 500,00		5 606 500,00	5 606 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	9 000,00	0,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 841 000,00	0,00		1 945 000,00	1 945 000,00		1 945 000,00	1 945 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 292 000,00	0,00		4 592 000,00	4 592 000,00		4 592 000,00	4 592 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	17 000,00	0,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	119 500,00	0,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	309 000,00	0,00		314 000,00	314 000,00		314 000,00	314 000,00
646	Allocation de vétérance	1 297 000,00	0,00		1 341 000,00	1 341 000,00		1 341 000,00	1 341 000,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	119 000,00	0,00		124 000,00	124 000,00		124 000,00	124 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	26 500,00	0,00		31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	103 500,00	0,00		453 500,00	453 500,00		453 500,00	453 500,00
6488	Autres	74 000,00	0,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	1 734 392,00	0,00	0,00	2 222 920,00	2 222 920,00	0,00	2 222 920,00	2 222 920,00
65311	Indemnités de fonction	36 000,00	0,00		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	7 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	3 000,00	0,00		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 901,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6568	Autres participations	908 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	88 700,00	0,00		109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00
65818	Autres	183 836,00	0,00		289 580,00	289 580,00	0,00	289 580,00	289 580,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65888	Autres	503 155,00	0,00		1 773 340,00	1 773 340,00	0,00	1 773 340,00	1 773 340,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**43 306 550,00**	**0,00**	**0,00**	**45 939 000,00**	**45 939 000,00**	**0,00**	**45 939 000,00**	**45 939 000,00**
66	Charges financières	450 000,00	0,00		388 000,00	388 000,00		388 000,00	388 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	421 000,00	0,00		388 000,00	388 000,00		388 000,00	388 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6688	Autres	9 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	64 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	64 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	20 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	20 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		**534 000,00**	**0,00**	**0,00**	**401 000,00**	**401 000,00**		**401 000,00**	**401 000,00**
Total des dépenses réelles		**43 840 550,00**	**0,00**	**0,00**	**46 340 000,00**	**46 340 000,00**	**0,00**	**46 340 000,00**	**46 340 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)*	*6 000 000,00*			*6 200 000,00*	*6 200 000,00*		*6 200 000,00*	*6 200 000,00*
6761 *6811*	*Différences sur réalisations (positives)* *Dot. amort. immos incorporelles*	*0,00* *6 000 000,00*			*0,00* *6 200 000,00*	*0,00* *6 200 000,00*		*0,00* *6 200 000,00*	*0,00* *6 200 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)*	*0,00*			*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**6 000 000,00**			**6 200 000,00**	**6 200 000,00**		**6 200 000,00**	**6 200 000,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	52 853,28
Montant des ICNE de l'exercice N-1	66 208,58
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).*

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant 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 ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		**47 701 178,01**	**0,00**	**49 261 049,37**	**49 261 049,37**	**49 261 049,37**
013	Atténuations de charges (3)	330 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	319 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	11 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	861 550,00	0,00	798 100,00	798 100,00	798 100,00
70685	Inter. soumi. factur.(art L1424-42 CGCT)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
706888	Autres	625 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	64 350,00	0,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00
70878	Remb. frais par des tiers	102 200,00	0,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	43 649 000,00	0,00	44 531 822,00	44 531 822,00	44 531 822,00
744	FCTVA	40 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
7473	Participation départements	21 397 000,00	0,00	21 285 000,00	21 285 000,00	21 285 000,00
74748	Participation autres communes	9 058 880,00	0,00	9 457 515,00	9 457 515,00	9 457 515,00
74758	Participation autres groupements	12 936 120,00	0,00	13 505 307,00	13 505 307,00	13 505 307,00
747888	Autres	217 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	164 123,01	0,00	307 127,37	307 127,37	307 127,37
752	Revenus des immeubles	375,00	0,00	400,00	400,00	400,00
755	Dédits et pénalités perçus	8 748,01	0,00	6 727,37	6 727,37	6 727,37
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	155 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes de gestion des services		**45 004 673,01**	**0,00**	**46 112 049,37**	**46 112 049,37**	**46 112 049,37**
76	Produits financiers	33 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
7688	Autres	33 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
77	Produits spécifiques (3)	21 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	21 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	20 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	20 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes réelles		**45 078 673,01**	**0,00**	**46 201 049,37**	**46 201 049,37**	**46 201 049,37**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*2 622 505,00*		*3 060 000,00*	*3 060 000,00*	*3 060 000,00*

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
77681	*Neutralisation des amortissements*	*1 877 680,00*		*1 818 555,00*	*1 818 555,00*	*1 818 555,00*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*744 825,00*		*1 241 445,00*	*1 241 445,00*	*1 241 445,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre		**2 622 505,00**		**3 060 000,00**	**3 060 000,00**	**3 060 000,00**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).*

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – 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/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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 M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

B1.2 – REPARTITION 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**19 170 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					19 170 000,00									
SDIS 2006-002/1	SFIL CAFFIL	29/12/2006	29/12/2006	01/05/2007	8 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.0395 sur Euribor 3M) + 0.0395	3,762	3,871	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2006-002/2	DEXIA CL	15/10/2007	15/10/2007	01/11/2008	1 600 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.0495)-Floor -0.0495 sur TAM(Postfixé)	4,253	4,315	EUR	A	P	O	A-1
SDIS 2007-003 T1	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2007	25/12/2007	25/12/2008	3 800 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	C	O	A-1
SDIS 2008-002	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2000	25/10/2008	25/01/2009	1 738 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,856	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2010-001	CREDIT AGRICOLE	02/12/2010	15/12/2010	15/04/2011	776 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,598	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2011-001	CREDIT AGRICOLE	02/12/2010	25/02/2011	25/05/2011	930 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,598	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2011-002	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2011	23/12/2011	25/03/2012	600 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,302	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2011-003	CREDIT AGRICOLE	13/12/2011	23/12/2011	20/03/2012	600 000,00	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	5,084	EUR	T	P	O	A-1
SDIS 2013-002	SFIL CAFFIL	03/12/2013	03/12/2013	01/11/2014	426 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.68	1,908	1,953	EUR	T	C	O	A-1
SDIS 2015-001	BANQUE POSTALE	13/10/2015	29/08/2016	01/09/2017	700 000,00	V	(Euribor 12M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,848	0,860	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**19 170 000,00**									

(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 ; R : préfixé (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 , B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**4 633 455,41**		**11 232 025,86**					**664 377,43**	**559 065,96**	**177 870,61**	**43 622,36**
1641 Emprunts en euros (total)		4 633 455,41		11 232 025,86					664 377,43	559 065,96	177 870,61	43 622,36
SDIS 2006-002/1	O	4 633 455,41	A-1	4 633 455,41	13,08	F	Taux fixe à 1.94 %	1,983	275 429,11	269 512,89	177 870,61	14 450,49
SDIS 2006-002/2	N	0,00	A-1	971 339,62	13,83	V	(TAM(Postfixé) + 0.0495)-Floor -0.0495 sur TAM(Postfixé)	4,014	53 509,19	39 067,62	0,00	4 233,03
SDIS 2007-003 T1	N	0,00	A-1	1 773 333,28	13,98	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	126 666,67	79 977,33	0,00	1 031,45
SDIS 2008-002	N	0,00	A-1	1 165 644,23	14,82	F	Taux fixe à 4.77 %	4,856	54 606,66	54 634,10	0,00	9 568,81
SDIS 2010-001	N	0,00	A-1	541 914,95	17,04	F	Taux fixe à 3.55 %	3,598	23 213,74	18 931,22	0,00	3 836,23
SDIS 2011-001	N	0,00	A-1	649 460,27	17,15	F	Taux fixe à 3.55 %	3,598	27 820,55	22 688,21	0,00	2 145,52
SDIS 2011-002	N	0,00	A-1	404 700,59	12,98	F	Taux fixe à 5.2 %	5,302	22 411,98	20 612,10	0,00	276,10
SDIS 2011-003	N	0,00	A-1	401 242,33	12,97	F	Taux fixe à 4.99 %	5,084	22 531,47	19 604,73	0,00	524,94
SDIS 2013-002	N	0,00	A-1	163 300,00	5,58	V	(Euribor 3M + 1.53)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,696	28 400,00	8 208,70	0,00	1 028,05
SDIS 2015-001	N	0,00	A-1	527 635,18	12,67	V	(Euribor 12M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 12M	4,885	29 788,06	25 829,06	0,00	6 527,74
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**4 633 455,41**		**11 232 025,86**					**664 377,43**	**559 065,96**	**177 870,61**	**43 622,36**

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(16) 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.

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – 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/N (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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer 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)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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 du 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.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 232 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		**4 633 455,41**					**4 633 455,41**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swap MX 761 72V	SDIS 2006-002/1	4 633 455,41	01/02/2037	CREDIT MUTUEL ARKEA	swap	taux	4 633 455,41	01/02/2013	01/02/2037		0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		**0,00**					**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Taux complexe (total) (2)		**0,00**					**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**4 633 455,41**					**4 633 455,41**				**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.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						1 345 226,66	158 084,27		
Swap MX 761 72V	SDIS 2006-002/1	Taux fixe à 1.94 %	1,983	TAG 3M(Postfixé)	4,151	1 345 226,66	158 084,27	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						1 345 226,66	158 084,27		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.
(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

IV – ANNEXES — IV

ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS — B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2022-11-07
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Subventions Région - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	Subventions Région - 30 an(s)	30	06/03/2023
L	Départements - 10 an(s)	10	06/03/2023
L	Départements - 13 an(s)	13	06/03/2023
L	Départements - 30 an(s)	30	06/03/2023
L	Communes - 30 an(s)	30	06/03/2023
L	Fonds aide investissement SDIS - 10 an(s)	10	06/03/2023
L	Fonds aide investissement SDIS - 14 an(s)	14	06/03/2023
L	Fonds aide investissement SDIS - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	Fonds aide investissement SDIS - 20 an(s)	20	06/03/2023
L	Fonds aide investissement SDIS - 3 an(s)	3	06/03/2023
L	Fonds aide investissement SDIS - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	Fonds aide investissement SDIS - 6 an(s)	6	06/03/2023
L	Dépôts & cautionnements reçus - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	FRAIS ETUDE - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	FRAIS ETUDE - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	PUB ET INSERTION - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	PUB ET INSERTION - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	PUB ET INSERTION - 12 an(s)	12	06/03/2023
L	PUB ET INSERTION - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	PUB ET INSERTION - 3 an(s)	3	06/03/2023
L	PUB ET INSERTION - 30 an(s)	30	06/03/2023
L	PUB ET INSERTION - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	PUB ET INSERTION - 7 an(s)	7	06/03/2023
L	Subv.équpt aux organism public - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	Subv.Equip.nature/Batim.&insta - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	Subv.d'équipt en nature - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	Concessions,brevets, licences - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	Concessions,brevets, licences - 10 an(s)	10	06/03/2023
L	LOGICIELS INFORMATIQUES - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	Logiciels - 1 an(s)	1	06/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Logiciels - 10 an(s)	10	06/03/2023
L	Logiciels - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	TERRAINS BATIS OP - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	Terrains bâtis - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	BATIMENTS ADMIN OP (Direction/Codis/Ecole) - 5 ans	5	06/03/2023
L	BATIMENTS ADMIN (Direction/Codis/Ecole) - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	BATIMENTS ADMIN (Direction/Codis/Ecole) - 25 an(s)	25	06/03/2023
L	BATIMENTS ADMIN (Direction/Codis/Ecole) - 26 an(s)	26	06/03/2023
L	BATIMENTS ADMIN (Direction/Codis/Ecole) - 27 an(s)	27	06/03/2023
L	BATIMENTS ADMIN (Direction/Codis/Ecole) - 28 an(s)	28	06/03/2023
L	BATIMENTS ADMIN (Direction/Codis/Ecole) - 30 an(s)	30	06/03/2023
L	CIS PLEINE PROPRIETE OP - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	CIS PLEINE PROPRIETE OP - 30 an(s)	30	06/03/2023
L	CIS PLEINE PROPRIETE OP - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	CIS PLEINE PROPRIETE - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	CIS PLEINE PROPRIETE / AGENCEMENT - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	CIS PLEINE PROPRIETE - 27 an(s)	27	06/03/2023
L	CIS PLEINE PROPRIETE - 28 an(s)	28	06/03/2023
L	CIS PLEINE PROPRIETE - 29 an(s)	29	06/03/2023
L	CIS PLEINE PROPRIETE / CONSTRUCTION - 30 an(s)	30	06/03/2023
L	CIS CONSTRUIT SUR SOL AUTRUI - 30 an(s)	30	06/03/2023
L	Réseaux de transmission - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	Réseaux de transmission - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	Réseaux de transmission - 10 an(s)	10	06/03/2023
L	Réseaux de transmission - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT OP - 10 an(s)	10	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT OP - 12 an(s)	12	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT OP - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT OP - 20 an(s)	20	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT OP - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 10 an(s)	10	06/03/2023
L	VL CITADINES - 10 ans	10	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 11 an(s)	11	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 12 an(s)	12	06/03/2023
L	VSAV - VSAB - 12 ans	12	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 13 an(s)	13	06/03/2023
L	VL FOURGONNETTES (VLR) - 13 ans	13	06/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	MATERIEL ROULANT - 14 an(s)	14	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	VL TOUS TERRAINS - 15 ans	15	06/03/2023
L	VEHICULE TOUS USAGES (VTU) - 15 ans	15	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 2 an(s)	2	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 20 an(s)	20	06/03/2023
L	VEHICULE 1ERE INTERVENTION LEGER (VPI VL) - 20 ans	20	06/03/2023
L	BARGES - 20 ans	20	06/03/2023
L	CAMION CITERNE FEUX DE FORET (CCF) - 20 ans	20	06/03/2023
L	CAMION CITERNE GRANDE CAPACITE (CCGC) - 20 ans	20	06/03/2023
L	CAMION CITERNE RURAL (CCR) - 20 ans	20	06/03/2023
L	CELLULES SPECIALISEES PL - 20 ans	20	06/03/2023
L	ECHELLES (EPSA - EPA - EPAS) - 20 ans	20	06/03/2023
L	FOURGON POMPE TONNE (FPT - FPTSR - FPTSRL - FPTL)	20	06/03/2023
L	FOURGON POMPE TONNE HORS ROUTE (FPTHR) - 20 ans	20	06/03/2023
L	VEHICULE 1ERE INTERVENTION PL (VPI PL) - 20 ans	20	06/03/2023
L	GROSSE REPARATION SUR BIEN TOTALEMT AMORTI - 2 ans	2	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 3 an(s)	3	06/03/2023
L	TRANSFORM. VSAV EN AUTRES VEHICULES SEC - 3 ans	3	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 4 an(s)	4	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 6 an(s)	6	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 8 an(s)	8	06/03/2023
L	MATERIEL ROULANT - 9 an(s)	9	06/03/2023
L	HABILLEMENT OP - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	HABILLEMENT OP - 2 an(s)	2	06/03/2023
L	HABILLEMENT OP - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	HABILLEMENT - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	HABILLEMENT - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	HABILLEMENT - 10 an(s)	10	06/03/2023
L	BOTTES INCENDIE- 10 ans	10	06/03/2023
L	VESTE TEXTILE - 10 ans	10	06/03/2023
L	PANTALON TEXTILE - 10 ans	10	06/03/2023
L	GANTS DE FEU - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	EPI - SAP - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	PANTALON POLYCOTON - 2 an(s)	2	06/03/2023
L	HABILLEMENT - 3 an(s)	3	06/03/2023
L	AUTRES EPI (F1, EQUIPES SPE,....) - 3 ans	3	06/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	POLO F2 MANCHES LONGUES - 3 ans	3	06/03/2023
L	VESTE POLYCOTON - 4 an(s)	4	06/03/2023
L	HABILLEMENT - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	SOFTSHELL - 5 ans	5	06/03/2023
L	BOTTES ALLEGEES - 5 ans	5	06/03/2023
L	HABILLEMENT - 8 an(s)	8	06/03/2023
L	VESTE DE PLUIE - 8 ans	8	06/03/2023
L	MATERIEL DE SECOURS OP - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	MATERIEL DE SECOURS OP - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	MATERIEL DE SECOURS OP - 20 an(s)	20	06/03/2023
L	MATERIEL DE SECOURS OP - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	MATERIEL DE SECOURS OP - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	MATERIEL SAP - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	GROS MATERIEL DE VENTIL & PROD MOUSSE - 10 an(s)	10	06/03/2023
L	EMBARCATION MOTORISEE RECO-SAUV - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	MATERIEL DE SECOURS - 20 an(s)	20	06/03/2023
L	AUTRE EMBARCATION - 20 ans	20	06/03/2023
L	REMORQUE INCENDIE - 20 ans	20	06/03/2023
L	AUTRE REMORQUE - 20 ans	20	06/03/2023
L	MATERIEL MEDICAL (DSA, ASPI. MUCO,..) - 3 an(s)	3	06/03/2023
L	MATERIEL DE SECOURS - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	AUTRE MATERIEL INCENDIE ET SECOURS - 5 ans	5	06/03/2023
L	MATERIEL SPE (PLONGEE, DEBLAIEMT,...) - 5 ans	5	06/03/2023
L	MATERIEL DE TRANSMISSION - 5 ans	5	06/03/2023
L	MATERIEL ET BOUTEILLES GAZ COMPRIME - 7 an(s)	7	06/03/2023
L	Ateliers - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	Ateliers - 10 an(s)	10	06/03/2023
L	Ateliers - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	MATERIEL ET OUTILLAGE ATELIER - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	Aut. matériel & outillage tec. - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	Aut. matériel & outillage tec. - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	AUTRES MATERIELS OP - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	AUTRES MATERIELS - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	AUTRES MATERIELS - 10 an(s)	10	06/03/2023
L	AUTRES MATERIELS - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	AUTRES MATERIELS - 2 an(s)	2	06/03/2023
L	AUTRES MATERIELS - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	MATERIEL AUDIO VISUEL OU DE COMMUNICATION - 5 ans	5	06/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	MATERIEL SPORTIF - 5 ans	5	06/03/2023
L	MOBILIER DE RANGEMTS ET MATERIEL ENTRETIEN - 5 ans	5	06/03/2023
L	ARMOIRES VESTIAIRES DES SP - 5 ans	5	06/03/2023
L	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES PEDAGO.- 5 ans	5	06/03/2023
L	MATERIEL CHAMBRES DE GARDE ET LIEUX DE VIE - 5 ans	5	06/03/2023
L	CIS MIS A DISPO - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	CIS MIS A DISPO - AGENCEMENT - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	CIS MIS A DISPO - 28 an(s)	28	06/03/2023
L	CIS MIS A DISPO - CONSTRUCTION - 30 an(s)	30	06/03/2023
L	BATIMENT AGENCEMENT TERRAIN - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	BATIMENT AGENCEMENT TERRAIN - 30 an(s)	30	06/03/2023
L	VEHICULE TRANSPORT DE PERSONNEL (VTP) - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE OP - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE - 10 an(s)	10	06/03/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE - 3 an(s)	3	06/03/2023
L	ORDINATEUR PORTABLE - 3 ANS	3	06/03/2023
L	TABLETTE NUMERIQUE & AUTRE EQUIPEMT NOMADE - 3 ans	3	06/03/2023
L	ORDINATEUR FIXE COMPLET - 4 an(s)	4	06/03/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	ECRAN, IMPRIMANTE, SERVEUR,.... - 5 ans	5	06/03/2023
L	AUTRES MATERIELS INFORMATIQUE - 5 ans	5	06/03/2023
L	MOBILIER & MATERIEL DE BUREAU OP - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	MOBILIER & MATERIEL DE BUREAU - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	MOBILIER & MATERIEL DE BUREAU - 10 an(s)	10	06/03/2023
L	MOBILIER & MATERIEL DE BUREAU - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	MOBILIER & MATERIEL DE BUREAU - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	MOBILIER SALLE DE REUNION ET BUREAU - 5 ans	5	06/03/2023
L	MATERIEL DE BUREAUTIQUE ET DE REPRO - 5 ans	5	06/03/2023
L	AUTRES MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU - 5 ans	5	06/03/2023
L	AUTRES MATERIELS - 1 an(s)	1	06/03/2023
L	AUTRES MATERIELS - 5 an(s)	5	06/03/2023
L	Bâtiments administratifs - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	Bâtiments administratifs - AGENCEMENT - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	Bâtiments administratifs - CONSTRUCTION- 30 an(s)	30	06/03/2023
L	CIS PLEINE PROPRIETE - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	CIS PLEINE PROPRIETE - AGENCEMENT - 15 an(s)	15	06/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	CIS PLEINE PROPRIETE - CONSTRUCTION - 30 an(s)	30	06/03/2023
L	Constructions sur sol d'autrui - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	Constructions sur sol d'autrui - 30 an(s)	30	06/03/2023
L	Centre d'incendie & de secours - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	CIS MIS A DISPO - AGENCEMENT - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	CIS MIS A DISPO - CONSTRUCTION - 30 an(s)	30	06/03/2023
L	Install°gal,agcmt,amgt divers - 15 an(s)	15	06/03/2023
L	Avances - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	Dépôts & cautionnements versés - 0 an(s)	0	06/03/2023
L	Subvention versée par le Département	0	06/03/2023
L	Etudes non suivies de réalisation - 0 an	0	06/03/2023
L	Etudes non suivies de réalisation - 5 ans	0	06/03/2023
L	Pub. suivie ou non suivie de réalisation - 5 ans	0	06/03/2023
L	Logiciel informatique - 5 ans	0	06/03/2023
L	Agencement bâtiments administratifs - 15 ans	0	06/03/2023
L	Construction bâtiments administratifs - 30 ans	0	06/03/2023
L	Agencement CIS pleine propriété - 15 ans	0	06/03/2023
L	Construction CIS pleine propriété - 30 ans	0	06/03/2023
L	Construction CIS sur sol d'autrui - 30 ans	0	06/03/2023
L	Agencemt CIS construits sur sol d'autrui - 15 ans	0	06/03/2023
L	Réseaux de transmission - 5 ans	0	06/03/2023
L	VL Fourgonnettes - 12 ans	0	06/03/2023
L	VSAV / VSAB - 13 ans	0	06/03/2023
L	Grosse réparation sur biens amortis - 2 ans	0	06/03/2023
L	Matériel roulant - 20 ans	0	06/03/2023
L	Transformation de véhicules - 3 ans	0	06/03/2023
L	VL citadines - 8 ans	0	06/03/2023
L	Habillement - 1 an	0	06/03/2023
L	Matériel de secours & habillement - 10 ans	0	06/03/2023
L	Matériel de secours - 15 ans	0	06/03/2023
L	Habillement - 2 ans	0	06/03/2023
L	Matériel de secours - 20 ans	0	06/03/2023
L	Matériel de secours & habillement - 3 ans	0	06/03/2023
L	Habillement - 4 ans	0	06/03/2023
L	Matériel de secours - 7 ans	0	06/03/2023
L	Habillement - 8 ans	0	06/03/2023
L	BFV - 1 an	0	06/03/2023
L	Matériel & outillage d'atelier - 5 ans	0	06/03/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Autres matériels & outillages techniques - 5 ans	0	06/03/2023
L	BFV - 1 an	0	06/03/2023
L	Agencement CIS mis à disposition - 15 ans	0	06/03/2023
L	Construction CIS mis à disposition - 30 ans	0	06/03/2023
L	Installations générales, agencements - 5 ans	0	06/03/2023
L	Véhicule transport personnel - 15 ans	0	06/03/2023
L	Ordinateur portable/Tablettes - 3 ans	0	06/03/2023
L	Ordinateur fixe complet - 4 ans	0	06/03/2023
L	Ecran/imprimante/serveur/autres - 5 ans	0	06/03/2023
L	BFV - 1an	0	06/03/2023
L	Mobilier & matériel de bureau - 5 ans	0	06/03/2023
L	BFV - 1 an	0	06/03/2023

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
	Provisions pour dépréciation actifs circulants	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0,00

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					**0,00**
FONCTIONNEMENT (total)					**219 096,00**
204111	Subvention sur 3 ans		AGENCE DU NUMERIQUE DE LA SECUR ITE CIVILE	Etat	110 000,00
65748	Subvention annuelle		UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS 71	Association	31 000,00
65748	Subvention JSP		UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS 71 - SECTION JSP	Association	50 000,00
65748	Subvention annuelle		OEUVRE DES PUPILLES	Association	2 900,00
65748	Subvention annuelle		AMICALE DDSIS	Association	22 696,00
65748	Subvention annuelle		GARDES POMPES BRESSANS	Association	2 500,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**53,00**	**0,00**	**53,00**	**50,00**	**1,00**	**51,00**
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif principal 1 cl	C	16,00	0,00	16,00	18,00	0,00	18,00
Adjoint administratif principal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché territorial	A	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Attaché territorial hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché territorial principal	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur	B	6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00
Rédacteur principal 1cl	B	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal 2cl	B	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**40,00**	**0,00**	**40,00**	**31,00**	**5,00**	**36,00**
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Adjoint technique principal 1cl	C	13,00	0,00	13,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal 2cl	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	9,00	0,00	9,00	4,00	3,00	7,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1cl	B	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal 2cl	B	2,00	0,00	2,00	3,00	2,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		**358,00**	**0,00**	**358,00**	**354,00**	**2,00**	**356,00**
Adjudant	C	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
Capitaine	A	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Caporal	C	14,00	0,00	14,00	38,00	1,00	39,00
Caporal-chef	C	22,00	0,00	22,00	17,00	0,00	17,00
Colonel	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Colonel Hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Commandant	A	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Infirmier hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Lieutenant 1 cl	B	36,00	0,00	36,00	32,00	0,00	32,00
Lieutenant 2 cl	B	10,00	0,00	10,00	17,00	0,00	17,00
Lieutenant HC	B	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
Lieutenant-colonel	A	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00
Médecin de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Médecin hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Pharmacien hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Sapeur	C	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Sergent	C	120,00	0,00	120,00	99,00	0,00	99,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		**451,00**	**0,00**	**451,00**	**435,00**	**8,00**	**443,00**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal 2cl	B	TECH	429	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal 2cl	B	TECH	401	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**4 062 268,03**	**4 062 268,03**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-1 785 151,27**	**-1 785 151,27**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**2 277 116,76**	**2 277 116,76**

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	**0,00**	**0,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**2 277 116,76**	**2 277 116,76**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**4 062 268,03**	**4 062 268,03**

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	**1 906 345,00**	**1 906 345,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	**7 845 098,97**	**7 845 098,97**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	**5 938 753,97**	**5 938 753,97**

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**1 906 345,00**	**I**	**1 906 345,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**664 900,00**		**664 900,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	664 900,00		664 900,00
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**1 241 445,00**		**1 241 445,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*1 241 445,00*		*1 241 445,00*

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**7 845 098,97**	**III**	**7 845 098,97**
Ressources propres externes de l'année (a)		**1 632 455,00**		**1 632 455,00**
10222	FCTVA	995 455,00		995 455,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00		0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00		0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00		0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	637 000,00		637 000,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		**6 212 643,97**		**6 212 643,97**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*33 830,00*		*33 830,00*
2804111	*Subv. Etat : Bien mobilier, matériel*	*38 000,00*		*38 000,00*
2804412	*Sub nat org pub - Bât. et installations*	*0,00*		*0,00*
2804421	*Sub nat privé - Biens mob, mat, études*	*0,00*		*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*329 666,97*		*329 666,97*
281311	*Bâtiments administratifs*	*223 442,37*		*223 442,37*
281315	*Centres d'incendie et de secours*	*965 581,25*		*965 581,25*
281535	*Réseaux de transmission*	*97 612,02*		*97 612,02*
281561	*Matériel roulant*	*1 956 727,57*		*1 956 727,57*
281568	*Autre matériel, outillage incendie*	*1 290 915,77*		*1 290 915,77*
281578	*Autre matériel technique*	*21 128,03*		*21 128,03*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*89 401,28*		*89 401,28*
2817315	*Centres d'incendie et de secours*	*629 531,11*		*629 531,11*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*3 791,77*		*3 791,77*
281828	*Autres matériels de transport*	*4 129,00*		*4 129,00*
281838	*Autre matériel informatique*	*395 623,77*		*395 623,77*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*74 633,95*		*74 633,95*
28185	*Matériel de téléphonie*	*8 486,36*		*8 486,36*
28188	*Autres immo. corporelles*	*37 498,78*		*37 498,78*
29…	*Dépréciations des immobilisations*			
31…	*Matières premières (et fournitures) (5)*			
33…	*En-cours de production de biens (5)*			
35…	*Stocks de produits (5)*			
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*			
59…	*Dépréciation des comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	12 643,97		12 643,97
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 25
Nombre de membres présents : 18
Nombre de suffrages exprimés : 21
VOTES :
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 27/02/2024

Présenté par Le Président (1),
A MACON, le 11/03/2024

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A MACON, le 11/03/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

.

Alain BALLOT	
Alain PHILIBERT	
André ACCARY	
Colette BELTJENS	
Dominique LANOISELET	
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	
Virginie PROST	

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/03/2024, et de la publication le 12/03/2024
A MACON, le 12/03/2024

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

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAONE-ET-LOIRE

ARRÊTÉ - SIGNATURES

SAPEURS POMPIERS 71 SAÔNE-ET-LOIRE

Nombre de membres en exercice : 25
Nombre de membres présents : 18
Nombre de pouvoir(s) : 3
Nombre de suffrages exprimés : 21 pour
VOTES : pour :
contre :

abstentions :

Date de convocation : 27/02/2024

Présenté par le Président
À Mâcon, le 11 MARS 2024

Le Président,
Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire à Mâcon, le 11 MARS 2024

Les membres du Conseil d'administration

Titulaires	Suppléants	Titulaires	Suppléants	Titulaires	Suppléants	Titulaires	Suppléants
Le Président, André ACCARY	Aline GRUET	*Le 1er Vice-Président* Jean-Claude BÉCOUSSE	Élisabeth ROBLOT	*La 2ème Vice-Présidente* Dominique LANOISELET	Jean-Vianney GUIGUE	*Le 3ème Vice-Président* Jean-François COGNARD	Hervé CARREAU
Marie-Claude BARNAY	Alain BALLOT	Colette BELTJENS	Michel DUVERNOIS	Pierre BERTHIER	Mathilde CHALUMEAU	Roland BERTIN	-
François BONNETAIN	Alain GAILLARD	Frédéric BOUCHET	Isabelle BAJARD	Frédéric BROCHOT	Sébastien MARTIN	Raymond BURDIN	Carine LALANNE
Excusé							
Frédéric CANNARD	Jean-Christophe DESCIEUX	Claude CANNET	Florence PLISSONNIER	Carole CHENUET	Catherine AMIOT	Thierry DESJOURS	Lionel DUPARAY
		Excusée		Excusée			
Jean-Michel DESMARD	Marie-France MAUNY	Patrick DESROCHES	Nathalie DAMY	Violaine GILLET	Didier RÉTY	Jean-Paul LUARD	Dominique COMMEAU
Jean-Louis MARTIN	Didier VERJUX	Dominique MELIN	Cécile MARTELIN	Alain PHILIBERT	Élisabeth LÉMONON	Virginie PROST	Jean PIEBOURG
Christine ROBIN	Géraldine AURAY						
Excusée							

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 12 MARS 2024 et de la publication le 12 MARS 2024

Pour le président et par délégation
la sous-directrice des fonctions transversales

Mélanie GACHÉ