

---

***Responsable de la publication***

Colonel Serge DELAIGUE  
Directeur départemental  
des Services d'incendie et de secours du Rhône

---

***Conception, réalisation et impression***

Service départemental d'incendie et de secours du Rhône  
Direction de l'administration et des finances  
17 rue Rabelais 69421 LYON CEDEX 03  
Tél. 04 72 84 37 25

---

***Dépôt légal***

juillet 2012

**N° 51 juillet 2012**

## I- Délibérations du conseil d'administration

---

### Direction des services d'incendie et de secours

---

- Délibération n° D/12-06/08 du 25 juin 2012 relative à l'arrêté préfectoral modifiant l'arrêté portant règlement opérationnel du SDIS du Rhône – avis du conseil d'administration
- Délibération n° D/12-06/09 du 25 juin 2012 relative à l'arrêté préfectoral portant création et classement des centres d'incendie et de secours du SDIS du Rhône.
- Délibération n° D/12-06/10 du 25 juin 2012 relative aux relations du SDIS du Rhône avec la Gendarmerie nationale – protocoles entre le SDIS et le groupement de gendarmerie du Rhône – (1) interconnexion des réseaux de communication – (2) recherche des personnes disparues ou égarées.

---

### Direction des ressources humaines

---

- Délibération n° D/12-06/05 du 25 juin 2012 relative aux dispositions complémentaires concernant les régimes de travail des sapeurs-pompiers professionnels.
- Délibération n° D/12-06/06 du 25 juin 2012 relative à l'application des dispositions du décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 concernant l'échelon spécial de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
- Délibération n° D/12-06/07 du 25 juin 2012 relative à la participation du SDIS pour la protection sociale complémentaire de ses agents salariés.

---

### Direction de l'administration et des finances

---

- Délibération n° E/12-06/01 du 25 juin 2012 relative aux organismes paritaires – représentants de l'administration.
- Délibération n° D/12-06/01 du 25 juin 2012 relative au compte-rendu des décisions prises par le bureau du conseil d'administration en application de la délégation accordée par délibération du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

### Groupement finances

---

- Délibération n° D/12-06/12 du 25 juin 2012 relative au compte administratif du SDIS du Rhône pour l'exercice 2011.

- Délibération n° D/12-06/13 du 25 juin 2012 relative au compte de gestion de monsieur le payeur départemental, comptable du SDIS du Rhône, pour l'exercice 2011.
- Délibération n° D/12-06/14 du 25 juin 2012 relative à la reprise et affectation du résultat comptable du SDIS du Rhône pour l'exercice 2011.
- Délibération n° D/12-06/15 du 25 juin 2012 relative aux autorisations de programme et crédits de paiement – compte-rendu annuel 2011.
- Délibération n° D/12-06/16 du 25 juin 2012 relative à l'admission en non valeur.
- Délibération n° D/12-06/17 du 25 juin 2012 relative à la création d'une régie d'avance.
- Délibération n° D/12-06/18 du 25 juin 2012 relative aux rattachements des charges et produits à l'exercice.
- Délibération n° D/12-06/19 du 25 juin 2012 relative au budget supplémentaire – décision modificative n° 1 du SDIS du Rhône pour l'exercice 2012.

---

### **Groupement affaires juridiques, assurances et marchés**

---

- Délibération n° D/12-06/02 du 25 juin 2012 relative au récapitulatif des marchés codifiés passés en application des délibérations D/09-06/03 du 26 juin 2009 et D/11-07/02 du 1<sup>er</sup> juillet 2011.
- Délibération n° D/12-06/03 du 25 juin 2012 relative au récapitulatif des marchés à procédure adaptée.

---

### **Direction des achats et des moyens matériels**

---

---

#### **Groupement bâtiments**

---

- Délibération n° D/12-06/04 du 25 juin 2012 relative au patrimoine du SDIS – acquisitions et cessions de biens immobiliers.
- Délibération n° D/12-06/11 du 25 juin 2012 relative à la caserne Lyon Confluence : convention de maîtrise d'ouvrage unique avec l'OPAC.

## **II- Délibérations du bureau du conseil d'administration**

---

### **Direction des ressources humaines**

---

- Délibération n° DB/12-07/07 du 23 juillet 2012 relative à la suppression d'un poste de conservateur territorial du patrimoine – Création d'un poste d'attaché de conservation du patrimoine et du régime indemnitaire afférent.

---

## **Groupement formation et école départementale des sapeurs-pompiers**

---

- Délibération n° DB/12-07/02 du 23 juillet 2012 relative aux conventions avec le lycée de Sermenaz (Rillieux-La-Pape) et le lycée de la Favorite (Sainte-Foy-les-Lyon) pour la formation au baccalauréat professionnel sécurité-prévention.

---

## **Service de santé et de secours médical**

---

- Délibération n° DB/12-05/02 du 21 mai 2012 relative à la convention entre le Service départemental d'incendie et de secours du Rhône et l'Ecole de santé des armées.
- Délibération n° DB/12-05/03 du 21 mai 2012 relative à la collaboration entre le SDIS du Rhône et des centres hospitaliers – participation des médecins de sapeurs-pompiers aux activités de services d'urgence.

---

## **Direction de l'administration et des finances**

---

---

### **Groupement finances**

---

- Délibération n° DB/12-04/01 du 2 avril 2012 relative à l'aménagement réalisé par le SDIS dans les locaux loués.
- Délibération n° DB/12-04/04 du 2 avril 2012 relative à la caserne de sapeurs-pompiers de Mornant – Avenant n° 2 à la convention conclue entre le SDIS du Rhône et la commune de Mornant.
- Délibération n° DB/12-05/05 du 21 mai 2012 relative à l'apurement de l'amortissement des biens d'habillement figurant dans l'inventaire comptable.

---

### **Groupement affaires juridiques, assurances et marchés**

---

- Délibération n° DB/12-04/02 du 2 avril 2012 relative à la commission des achats adaptés – Actualisation des règles de fonctionnement.
- Délibération n° DB/12-04/03 du 2 avril 2012 relative à la convention avec la Préfecture du Rhône pour la mise en œuvre de la télétransmission des actes réglementaires soumis au contrôle de la légalité (protocole d'accord).
- Délibération n° DB/12-04/05 du 2 avril 2012 relative à la commission de réforme des matériels.
- Délibération n° DB/12-05/04 du 21 mai 2012 relative à l'indemnisation des dommages causés à M. Dufour lors d'une opération de secours.
- Délibération n° DB/12-07/01 du 23 juillet 2012 relative à la commission de réforme des matériels.
- Délibération n° DB/12-07/08 du 23 juillet 2012 relative à la prise en charge directe par le SDIS du soutien psychologique de ses agents.
- Délibération n° DB/12-07/09 du 23 juillet 2012 relative à l'avenant à la convention entre le Département du Rhône et le SDIS du Rhône et la convention de mise à disposition de locaux par le SDIS au profit du Département du Rhône.

---

## **Direction des moyens matériels**

---

---

### **Groupement bâtiments**

---

- Délibération n° DB/12-05/01 du 21 mai 2012 relative à l'acquisition à titre onéreux d'un terrain d'une superficie de 2 289 m<sup>2</sup> constituant un délaissé de voirie classé dans le domaine public départemental.
- Délibération n° DB/12-07/03 du 23 juillet 2012 relative à la cession gratuite par acte notarié de la caserne de Monsols et de son terrain d'assiette par la commune au profit du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône.
- Délibération n° DB/12-07/04 du 23 juillet 2012 relative au casernement de Saint-Symphorien-sur-Coise : Cession par la commune au SDIS d'un bâtiment abritant les halls de départ et cession par le SDIS à la commune d'une parcelle de terrain.
- Délibération n° DB/12-07/05 du 23 juillet 2012 relative à la mise à disposition du SDIS du Rhône par la société « Meyzieu distribution » de locaux destinés à des manœuvres et exercices.
- Délibération n° DB/12-07/06 du 23 juillet 2012 relative à la mise à disposition du SDIS du Rhône par le Département du Rhône de locaux et d'un terrain destinés à des formations de sapeurs-pompiers.

### **III- Arrêtés**

- Arrêté n° 12/07/06 relatif à la liste des médecins habilités.
- Arrêté n° 12/07/07 relatif à la délégation de signature.
- Arrêté préfectoral n° 2012-181-0010 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2002-703 modifié, portant règlement opérationnel du SDIS.
- Arrêté préfectoral n° 2012-181-0011 portant création et classement des centres d'incendie et de secours (CIS) du SDIS du Rhône.



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUIN 2012



DIRECTION

NUMERO D/12 - 06/ 08

OBJET Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté portant règlement opérationnel du SDIS du Rhône – avis du conseil d'administration

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Le tribunal administratif de Lyon a été saisi, par plusieurs organisations syndicales de recours tendant à annuler l'arrêté préfectoral, préalablement soumis à notre avis, relatif à la modification du règlement opérationnel.

Ces recours ont donné lieu à des jugements rendus le 29 février 2012.

Le tribunal n'a pas invalidé les dispositions relatives à la modification du règlement opérationnel portant sur le délai maximum dans lequel les sapeurs-pompiers sont susceptibles de partir en intervention.

En revanche, a été annulée la disposition insérant dans le règlement opérationnel un article 16-2 ainsi rédigé : « Pour l'application des dispositions de l'article 16.1, il est possible de procéder à l'engagement d'un agrès complet à partir d'un même casernement en deux temps, selon des modalités précisées par une directive opérationnelle. Dès lors, les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 17.4 du règlement opérationnel sont applicables. »

Le tribunal administratif a en effet considéré que la rédaction de cet article est différente de celle du document sur la base duquel l'avis des organismes paritaires a été requis.

Pour tenir compte de cette décision, monsieur le préfet saisit, pour avis, notre assemblée d'un projet tendant à introduire cet article dans un total respect des procédures de consultation.



Par ailleurs, il lui est apparu nécessaire, dans un souci de cohérence avec les termes du nouvel arrêté portant création et classement des centres d'incendie et de secours, objet d'un rapport distinct soumis à nos délibérations au cours de la présente séance, d'apporter un certain nombre de modifications au règlement opérationnel. La principale a trait à l'abrogation de l'article 15 et de l'annexe 3 qui y est attachée.

Cet article et cette annexe avaient pour objet de déterminer à partir de quelle caserne sont défendus, en premier appel, les communes ou parties de communes du département. Or, outre que cette définition ne résulte d'aucune obligation de nature légale ou réglementaire, elle est contradictoire avec la mutualisation qui est la notion fondamentale de la loi du 3 mai 1996.

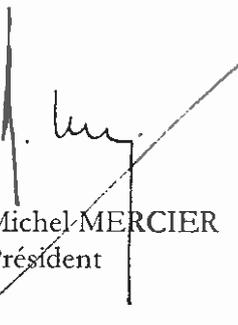
Je vous demande, mesdames, messieurs, de donner un avis favorable au projet d'arrêté soumis à notre avis tel qu'il est joint au présent rapport.

### DECIDE

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUIN 2012

PRÉFECTURE du RHÔNE

Reçu le 29 JUIN 2012

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES  
ET DES AFFAIRES DÉCENTRALISÉES 3

DIRECTION

NUMERO D/12 - 06/ 09

OBJET Arrêté préfectoral portant création et classement des centres d'incendie et de secours du SDIS du Rhône – avis du conseil d'administration

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Aux termes des articles L.1424-1 et R.1424-39 du code général des collectivités territoriales « il est créé dans chaque département un établissement public dénommé « service départemental d'incendie et de secours » qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L.1424-5 et organisé en centre d'incendie et de secours (...)

*Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours. Il sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centre de secours et centres de première intervention en application de l'article L.1424-1 en fonction du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel et conformément aux critères suivants : a) les centres des secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; b) les centres des secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; c) les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention. Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions définies ci-dessus. (...)* ».

C'est en application de ces dispositions que monsieur le préfet a procédé à la création et au classement des centres d'incendie et de secours du Rhône par arrêté du 17 avril 2009.



Saisi par une organisation syndicale de sapeurs-pompiers professionnels, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement rendu le 29 février 2012, annulé cet arrêté préfectoral et enjoint le préfet de prendre un nouvel arrêté dans un délai de quatre mois.

Monsieur le préfet à décider de ne pas faire appel de la décision du tribunal et soumet à notre assemblée, pour avis, un nouvel arrêté dont la rédaction se fonde sur le motif retenu par la juridiction administrative.

Celle-ci observe en effet que l'arrêté préfectoral du 17 avril 2009 a « été pris au visa et dans le cadre de l'arrêté n°2002-703 du 23 janvier 2002 modifié portant règlement opérationnel du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône et dont l'article 15, renvoyant à une annexe 3, énumère ceux des « centres d'intervention » devenus ensuite « casernements », qui sont susceptibles d'assurer à eux-seuls une première intervention ; qu'assurant ainsi au moins un départ en intervention, ces « casernements » constituent des centres d'incendie et de secours au sens des dispositions précitées de l'article R.1424-39 du CGCT et auraient dû, dès lors être créés et classés comme tels par le préfet du Rhône ; qu'en excluant ces « casernements » de l'opération de classement à laquelle il a procédé...et en s'abstenant, en outre, d'y fixer simultanément les effectifs de chacun des centres d'incendie et de secours ainsi créés, le préfet a donc méconnu ces dispositions (...).

Monsieur le préfet observe que, dans son arrêté contesté, il n'a pas entendu faire de chacun des « casernements » un centre d'incendie et de secours à part entière mais que chaque centre d'incendie et de secours est constitué par des moyens mutualisés, cette mutualisation correspondant pleinement à l'esprit de la loi du 3 mai 1996.

En outre, l'article 15 du règlement opérationnel et l'annexe 3 qui y est attachée se borne à définir un dispositif opérationnel qui ne répond à aucune obligation législative ou réglementaire. C'est pourquoi, par rapport distinct relatif au règlement opérationnel, il est proposé de supprimer ces dispositions.

Le nouvel arrêté qui nous est soumis pour avis comporte, en outre, une référence explicite aux articles L.1424-1 et R.1424-39 du CGCT tels que mentionnés dans le jugement du tribunal administratif et définit ainsi de façon non équivoque les missions susceptibles d'être assurées par chaque unité territoriale créée en fonction de la catégorie à laquelle elle appartient.

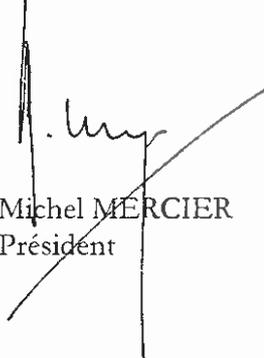
Je vous demande, mesdames, messieurs, de donner un avis favorable au projet d'arrêté préfectoral joint au présent rapport».

## DECIDE

- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUIN 2012



**DIRECTION**

**NUMERO** D/12 - 06/ 10

**OBJET** Relations du SDIS du Rhône avec la Gendarmerie nationale – protocoles entre le SDIS et le groupement de gendarmerie du Rhône – (1) interconnexion des réseaux de communication – (2) recherche des personnes disparues ou égarées

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Dans le souci de renforcer leur collaboration et d'améliorer la qualité du service public le SDIS du Rhône et le groupement de gendarmerie du Rhône ont souhaité œuvrer à l'approfondissement de leur coopération en deux domaines : l'utilisation des réseaux de communication opérationnelle et la recherche de personnes disparues ou égarées dans le secteur de compétence territoriale de la Gendarmerie.

Sur le premier point, il est utile de rappeler que, grâce à la mise en œuvre d'un réseau de communication numérique cryptée (ANTARES), les sapeurs-pompiers ont désormais la capacité d'entrer en relation tant avec la police nationale qu'avec les services médicaux d'urgence. En revanche, tel n'était pas le cas avec la gendarmerie nationale dont le champ de compétence territoriale couvre une large partie de notre Département.

Le SDIS et le groupement de gendarmerie ont travaillé sur une solution technique permettant d'établir une passerelle entre le réseau du SDIS (ANTARES) et celui de la gendarmerie (RUBIS).

Le projet de protocole joint au présent rapport en définit les modalités de mise en œuvre.

S'agissant de la recherche de personnes disparues ou égarées, la coopération porte sur la mise en œuvre des équipes cynotechniques du SDIS dans le cadre d'opérations de recherches conduites par la gendarmerie.



Le SDIS pourrait, dans le cadre de cet accord, engager ses équipes cynotechniques soit sur simple demande dans le cas d'une recherche extra judiciaire, soit sur réquisition dans le cas d'une recherche judiciaire.

Dans tous les cas, cette mise en œuvre des équipes du SDIS se ferait à titre gracieux.

C'est l'objet du second protocole également joint au présent rapport.

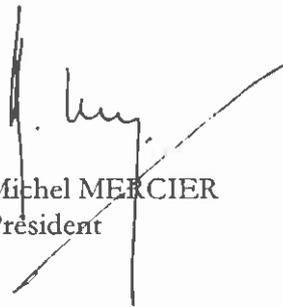
Je vous demande, mesdames, messieurs, d'approuver ces deux protocole et d'en autoriser la signature».

### DECIDE

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUIN 2012

PRÉFECTURE du RHÔNE

Reçu le 29 JUIN 2012

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES  
ET DES AFFAIRES DÉCENTRALISÉES 3

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

NUMERO D/12 - 06/ 05

OBJET Dispositions complémentaires relatives aux régimes de travail des sapeurs-pompiers professionnels

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Notre délibération D09-06/09 du 26 juin 2009 portant dispositions complémentaires relative au régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels a été annulée par un jugement du tribunal administratif en date du 29 février 2012 en tant qu'en son titre II, elle porte dispositions relatives au régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement.

Le tribunal administratif de Lyon a, en outre, enjoint le SDIS à délibérer de nouveau, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification au SDIS du jugement, sur le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement.

Le titre II de la délibération du 26 juin 2009 concerne le temps de travail annuel des sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement fixé à 2 600h (105 séquences d'un temps de présence de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent 2 semaines de 5 jours de 8h). Ce régime était établi sur une base cyclique en 24/48 (24 heures de travail, 48 heures de repos) et concerne à ce jour 110 sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement

Le titre II de la délibération du 26 juin 2009 prévoyait également des mesures transitoires pour un certain nombre de sapeurs-pompiers professionnels, qui n'est plus que de 31 à ce jour.

Le tribunal administratif a considéré comme applicable aux sapeurs-pompiers professionnels la directive européenne 2003/88/CE sur la santé et la sécurité des travailleurs, en précisant « qu'il ressort des termes de la délibération litigieuse qu'elle fixe à 2 600 heures le temps de présence annuel pour les sapeurs-pompiers logés en casernement et prévoit cinq semaines de congés ; qu'il suit de là que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours excède les 48 heures prévues par la directive 2003/88 ».

Le temps de présence annuel, en tenant compte des 5 semaines de congés annuels, doit donc être plafonné à 2 256 heures pour être en conformité avec la directive européenne.

Dès la notification du jugement, tous les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ont été informés que leur planning de gardes de 24 heures en 2012 serait allégé afin de ne pas dépasser 2 256h à la fin de l'année.

Je vous propose, pour tenir compte des termes de ce jugement :

- de délibérer sur un nouveau régime de travail applicable aux sapeurs-pompiers professionnels non officiers logés en casernement (à l'exclusion des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C affectés sur des emplois relevant du régime hebdomadaire avec garde des sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement défini au paragraphe suivant) appelé « régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement » qui s'établirait ainsi :  
Temps de présence annuel de 2 256 heures sur une base de 92 séquences d'un temps de présence de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent 6 jours de 8 heures, correspondant à un régime de base cyclique en 24/72 heures générant 81 gardes auxquelles s'ajouteront 11 gardes de 24 heures et 6 jours de 8h.  
Ce régime de travail concerne 123 sapeurs-pompiers professionnels actuellement logés en casernement et sera applicable jusqu'au 31 août 2013.
- de conserver le régime de travail appelé « régime de travail hebdomadaire avec gardes des sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement », prévu par la délibération du 23 octobre 2009 pour les officiers et les sapeurs-pompiers de catégorie C affectés sur des emplois spécifiques logés après le 26 juin 2009, correspondant à un temps de travail annuel de 2 160 heures (135 jours de 8h, 45 gardes de 24h), augmenté de 4 semaines d'astreintes.  
Ce régime de travail concerne 9 sapeurs-pompiers professionnels actuellement logés en casernement et sera applicable jusqu'au 31 août 2013.

Je vous propose en outre de permettre aux 14 officiers et 1 sous-officier logés en casernement avant le 26 juin 2009 qui bénéficiaient de mesures transitoires, d'effectuer le régime de travail hebdomadaire avec gardes de 12 heures (soit 1 607 heures de temps de travail annuel), augmenté de 6 semaines d'astreinte par an (ou 12 semaines de permanence pour les officiers du grade de lieutenant-colonel).

De la même façon, les 3 sous-officiers affectés au CTA-CODIS et logés avant le 26 juin 2009, qui bénéficiaient d'une mesure transitoire, pourront conserver le régime de travail du CTA-CODIS, augmenté de 6 semaines d'astreinte par an.

Ces régimes de travail, qui concernent au total 18 sapeurs-pompiers professionnels actuellement logés en casernement, seront applicables jusqu'au 31 août 2013.

Par ailleurs, je vous propose de supprimer le tableau correspondant aux garanties réglementaires, figurant dans la délibération D/02-01/01 du 11 janvier 2002 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental du Rhône et de stipuler que les garanties réglementaires sont celles qui découlent tant des directives européennes que de la réglementation nationale.

Je vous demande, mesdames, messieurs, de bien vouloir approuver ces dispositions».

**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

*étant précisé qu'après débat, pour l'application de la présente délibération, la date du 31 août 2013 est remplacée par la date du 31 décembre 2013.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUIN 2012

PRÉFECTURE du RHÔNE

Reçu le 29 JUIN 2012

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES  
ET DES AFFAIRES DÉCENTRALISÉES 3

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

NUMERO D/12 - 06/ 06

OBJET Application des dispositions du décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l'échelon spécial de la catégorie C de la fonction publique territoriale

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Le décret n°2012-552 du 23 avril 2012 étend à tous les fonctionnaires territoriaux de catégorie C relevant de l'échelle 6 de rémunération la possibilité d'accéder à l'échelon spécial doté de l'indice brut 499 qui, jusqu'à présent était réservé à la filière technique.

Cet échelon sera accessible aux agents justifiant de trois ans d'ancienneté dans le 7<sup>ème</sup> échelon par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire. Ce choix sera fait en application d'un ratio promu/promouvables fixé par notre conseil d'administration après avis du comité technique paritaire et conformément à l'article 78-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ce dispositif est applicable au 1<sup>er</sup> mai 2012.

Je vous rappelle que nous avons fixé des ratios d'avancement de grade par notre délibération du 7 décembre 2007. Il convient donc de la compléter conformément à ces nouvelles dispositions réglementaires.



Compte tenu du fait que la filière technique bénéficie d'un accès linéaire à cet échelon, je vous propose, mesdames, messieurs, de bien vouloir fixer à 100 % le ratio promu/promouvable pour l'accès à cet échelon spécial de la catégorie C de la fonction publique territoriale.

Je précise que l'application de cette mesure concerne, en 2012, deux agents et que son coût est estimé à 520 euros (3 200 euros en année pleine)».

#### DECIDE

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012

Michel MÉRCIER  
Président



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUIN 2012

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

NUMERO D/12 - 06/ 07

OBJET Participation du SDIS à la protection sociale complémentaire de ses agents salariés



**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Dès la première réunion de notre assemblée à compter de la mise en œuvre de la départementalisation, le 6 janvier 1999, nous avons volontairement choisi de mettre en place une participation financière à la protection sociale complémentaire des agents salariés du SDIS sur la base de 25 % des cotisations versées aux mutuelles de la fonction publique.

Cette décision a permis aux agents du SDIS du Rhône d'avoir accès à un très bon niveau de garantie aussi bien en complémentaire santé qu'en prévoyance (garantie décès et maintien de salaire).

Au titre de la dernière année écoulée, le SDIS a ainsi apporté une participation de l'ordre de :

- 325 000 € au titre de la complémentaire santé
- 85 000 € au titre de la prévoyance

Je vous propose de maintenir le principe de cette participation, qui n'a aucun caractère obligatoire, et dont les modalités se trouvent désormais encadrées par de nouvelles dispositions réglementaires issues du décret n° 2011-1474 et des arrêtés ministériels du 8 novembre 2011 relatifs à la participation financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

Ces textes instituent les collectivités territoriales, qui le souhaitent, comme financeur exclusif de la protection sociale de leurs agents.

Elles doivent, dès lors, opérer un choix entre deux formules :



- la labellisation : dans ce cadre, les collectivités peuvent participer financièrement au titre de contrats ou de règlements « labellisés » selon une procédure stricte réalisée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel (A.C.P). L'agent peut bénéficier d'une participation financière de son employeur seulement s'il adhère à ce type de contrat ou de règlement ;

- la convention de participation : dans ce cadre, l'employeur procède à un appel à concurrence pour sélectionner un opérateur unique par type de risque et l'agent doit obligatoirement adhérer à cette convention s'il souhaite pouvoir bénéficier d'une aide financière.

L'aide apportée par l'employeur au financement de la protection sociale complémentaire constitue une aide à la personne, sous forme d'un montant unitaire par agent qui vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par l'agent.

Aujourd'hui, au SDIS du Rhône, cette aide de l'employeur bénéficie aux sapeurs-pompiers professionnels et aux agents administratifs et techniques.

Pour en maintenir le principe, il est indispensable que nous fassions dès maintenant le choix de la formule qui sera retenue. L'ensemble du dispositif doit, en effet, être mis en place au plus tard le 31 août 2013 et les délais incompressibles de procédure de consultation, de mise en œuvre et d'information des agents exigent que nous fixions dès maintenant les premières orientations.

L'examen des deux options qui nous sont ouvertes me conduit à vous proposer de retenir le formule de la convention de participation qui devrait permettre d'obtenir, à garanties égales, des tarifs plus attractifs.

Comme l'autorise l'article 1 du décret, les retraités dont le dernier employeur est le SDIS du Rhône pourront adhérer au contrat. Toutefois, cette possibilité leur serait ouverte sans participation du SDIS.

Dans un esprit de solidarité, je vous propose d'étendre cette possibilité aux sapeurs-pompiers professionnels du Rhône admis à faire valoir leur droit à retraite antérieurement à la départementalisation et qui, pour cette raison n'avaient pas été transférés au SDIS.

Dans le même esprit et pour favoriser le développement du volontariat, je vous propose d'ouvrir la même possibilité, également sans participation financière du SDIS, aux sapeurs-pompiers volontaires en activité comme à ceux qui, en application des dispositions réglementaires, bénéficient des allocations de fidélité, de vétérance et à la prestation de fidélité et de reconnaissance.

Je vous demande donc mesdames, messieurs de :

- choisir l'option de la convention de participation tant pour la complémentaire santé que pour la prévoyance et autoriser le lancement des procédures d'appel à concurrence ;
- fixer au 1<sup>er</sup> janvier 2013 la mise en place de ce nouveau dispositif de participation financière à la protection sociale complémentaire des agents du SDIS du Rhône ;
- ouvrir la possibilité d'adhérer au contrat qui sera issu de la procédure de consultation aux retraités dont le dernier employeur est le SDIS du Rhône, aux sapeurs-pompiers professionnels du Rhône admis à faire valoir leur droit à retraite antérieurement à la départementalisation et qui, pour cette raison n'avaient pas été transférés au SDIS et aux sapeurs-pompiers volontaires en activité comme à ceux qui bénéficient des allocations de fidélité, de vétérance et à la prestation de fidélité et de reconnaissance ;

- prévoir, dans le cas où les procédures d'appel à concurrence seraient déclarées infructueuses, que la solution de la labellisation serait appliquée à la même date.

Au-delà de cette première décision, nous aurons de nouveau à délibérer avant la fin de la présente année pour :

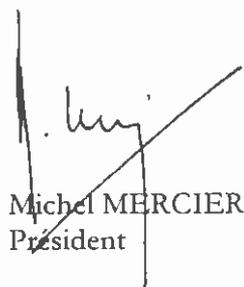
- choisir l'opérateur (ou les opérateurs) à l'issue de la procédure de consultation ;
- fixer le montant unitaire par agent de la participation financière du SDIS dans la limite de l'enveloppe budgétaire existante».

### DECIDE

- *d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Mercier', is written over a vertical line. Below the signature, the name 'Michel MERCIER' and the title 'Président' are printed in a standard font.

Michel MERCIER  
Président



## DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

REUNION DU 25 JUIN 2012

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

NUMERO E/12 - 06/ 01

OBJET Organismes paritaires – représentants de l'administration



- vu les lois n° 96-369 et 96-370 du 3 mai 1996, relatives aux services départementaux d'incendie et de secours et aux sapeurs-pompiers volontaires;
- vu le décret n°97-279 du 24 mars 1997 ;
- vu le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 ;
- sur la proposition de son président ;

### DECIDE

En raison de la prochaine cessation d'activité du colonel Marcel ILTIS, il convient de procéder à la modification des désignations des représentants de l'administration aux organismes paritaires : Comité technique paritaire, Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et Comité d'hygiène et de sécurité.

Pour ces trois organismes, il vous est proposé de ne pas modifier les désignations concernant les membres élus de notre assemblée et de procéder, pour les autres membres aux désignations ci après :

- **Comité technique paritaire :**

**titulaires**

**suppléants**

*pour mémoire, membres du conseil d'administration :*

Monsieur Michel REPELIN  
Monsieur Maurice CELLIER  
Monsieur Patrick HUGUET

Monsieur Arthur ROCHE  
Monsieur Thierry PHILIP  
Monsieur Eric PONCET



Monsieur Bernard CHAVEROT

Madame Raymonde PONCET

*autres représentants de l'administration :*

Colonel Serge DELAIGUE  
Colonel Bertrand KAISER  
Colonel Vincent GUILLOT  
Colonel Eric COLLOT

Monsieur Jean-Paul MARCHINI  
Lieutenant-colonel Jean-Marc LEAL  
Lieutenant-colonel Alain COLLOT  
Monsieur James GREGOIRE

• **Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires :**

**titulaires**

**suppléants**

*pour mémoire, membres du conseil d'administration :*

Monsieur Maurice CELLIER  
Monsieur Michel REPPÉLIN  
Monsieur Patrick HUGUET  
Monsieur Bernard CATELON

Monsieur Arthur ROCHE  
Monsieur Eric PONCET  
Monsieur Bernard CHAVEROT  
Monsieur Charles BRECHARD

*autres représentants de l'administration :*

Colonel Serge DELAIGUE  
Colonel Bertrand KAISER  
Colonel Vincent GUILLOT  
Colonel Eric COLLOT

Monsieur Jean-Paul MARCHINI  
Lieutenant-colonel Jean-Marc LEAL  
Lieutenant-colonel Alain COLLOT  
Lieutenant-colonel Jean-Pierre ESCASSUT

• **Comité d'hygiène et de sécurité :**

**titulaires**

**suppléants**

*pour mémoire, membres du conseil d'administration :*

Monsieur Michel REPPÉLIN  
Monsieur Maurice CELLIER  
Monsieur Patrick HUGUET  
Monsieur Daniel MARTIN

Monsieur Arthur ROCHE  
Monsieur Eric PONCET  
Monsieur Bernard CATELON  
Monsieur Christian FALCONNET



*autres représentants de l'administration :*

Colonel Serge DELAIGUE  
Colonel Bertrand KAISER  
Colonel Vincent GUILLOT  
Colonel Eric COLLOT

Monsieur Jean-Paul MARCHINI  
Lieutenant-colonel Jean-Marc LEAL  
Lieutenant-colonel Alain COLLOT  
Madame Stéphanie MOLLARD-CHAUMETTE

Fait à Lyon, le 25 juin 2012

  
Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION 25 JUIN 2012

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES  
GROUPEMENT

NUMERO D/12 - 06/ 01

OBJET **Compte-rendu des décisions prises par le bureau du conseil d'administration en application de la délégation accordée par la délibération du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> juillet 2011**



**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Par délibération du 1<sup>er</sup> juillet 2011 notre assemblée a accordé délégation au bureau pour prendre des décisions à l'exclusion de celles concernant les budgets et comptes ainsi que la fixation des contributions des collectivités territoriales au budget de notre établissement public.

Je vous rends compte, par le présent rapport, des décisions prises par notre bureau, dans le cadre de cette délégation, depuis notre séance du 16 décembre 2011.

**Réunion du 2 mars 2012 :**

Le bureau a :

1. pris acte de la liste des marchés conclus par notre établissement en 2011 ainsi que le nom des attributaires ;
2. approuvé la convention cadre relative à l'expérimentation de l'achat public avant commercialisation ;
3. approuvé le protocole transactionnel entre le SDIS du Rhône et SWISSLIFE et autorisé sa signature ;
4. autorisé le président à signer la convention d'occupation à titre précaire conclue entre le Département du Rhône et le SDIS du Rhône pour les locaux de la caserne de Lyon-Confluence ;



5. autorisé le président à signer l'avenant n° 1 à la convention relative à l'occupation du gymnase de la Duchère et à la répartition des dépenses liées aux consommations de fluides ;
6. autorisé le président à signer la prorogation pour une durée de trois ans de la convention de mise à disposition du SDIS du Rhône par la commune de Saint-Symphorien d'Ozon, de locaux permettant d'accueillir les activités de la section de jeunes sapeurs-pompiers ;
7. prononcé le déclassement du bâtiment de l'ancien casernement de Genay et autorisé sa cession à la commune de Genay ;
8. approuvé le versement des subventions annuelles à diverses associations et aux sections de jeunes sapeurs-pompiers au titre de l'année 2012 ;
9. autorisé le président à signer la convention entre le SDIS du Rhône et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône, concernant la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale ;
10. décidé de faire application des dispositions de la délibération du conseil d'administration du 16 décembre 2011 relatives à la fongibilité des dépenses liées aux opérations du bail emphytéotique administratif conclu avec la société nationale immobilière (SNI) ;
11. autorisé le président à signer l'avenant n° 1 à la convention de soutien psychologique conclue avec Dexia, formalisant des modifications par une augmentation de 15 % du montant des prestations, permettant ainsi la prise en charge supplémentaire de 2 ou 3 agents ;

#### **Réunion du 2 avril 2012 :**

Le bureau a :

1. autorisé le président à procéder, en partenariat avec la Paierie départementale, aux écritures comptables nécessaires à la suite d'aménagements réalisés par le SDIS dans des locaux loués ;
2. pris acte de la modification des seuils de marché pour lesquels la commission des achats adaptés est compétente ;
3. autorisé le président à signer la convention avec la Préfecture du Rhône pour la mise en œuvre de la télétransmission des actes réglementaires soumis au contrôle de la légalité (protocole ACTES) ;
4. autorisé le président à signer l'avenant n° 2 à la convention conclue entre le SDIS du Rhône et la commune de Mornant, pour des modifications du calendrier des versements de la contribution de la commune ;
5. donné actes des décisions de la commission de réforme des matériels du 29 mars 2012.

#### **Réunion du 21 mai 2012 :**

Le bureau a :

1. autorisé le président à signer l'acte d'acquisition du terrain d'assiette de la caserne de Lachassagne/Pommiers/Marcy-sur-Anse ;



2. autorisé le président à signer la convention entre le SDIS et l'Ecole du service de santé des armées ;
3. autorisé le président à signer la convention entre le SDIS et les établissements hospitaliers en matière de formation continue en médecine d'urgence ;
4. autorisé le SDIS à indemniser le préjudice subi par M.DUFOUR à l'occasion d'une opération de secours ;
5. autorisé l'apurement de l'amortissement des biens d'habillement figurant à l'inventaire comptable.

Je vous demande, mesdames, messieurs, de me donner acte de ce compte-rendu».

### **DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUI 2012



DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES  
GROUPEMENT FINANCES

NUMERO D/12 - 06/ 12

OBJET **Compte administratif du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône pour l'exercice 2011**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Pour l'ensemble de l'exercice 2011, les dépenses et les recettes votées par notre assemblée au budget primitif et aux décisions modificatives ultérieures, ont atteint un montant, équilibré en dépenses et en recettes de :

48 004 487,25 €	Pour la section d'investissement
145 576 773,08 €	Pour la section de fonctionnement

Soit un montant global de 193 581 260,33 €.

S'agissant des dépenses, les mouvements effectivement constatés font apparaître une réalisation de :

30 187 505,90 €	Pour la section d'investissement (62,88%)
135 221 299,10 €	Pour la section de fonctionnement (92,89%)

Soit un total de 165 408 805 €.

Pour ce qui concerne les recettes, les mouvements constatés sont de :

39 082 413,73 €	Pour la section d'investissement
142 924 572,27 €	Pour la section de fonctionnement

Soit un total de 182 006 986 €.



Le résultat propre à l'exercice 2011 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 7 703 273,17 €, et un excédent d'investissement de 8 894 907,83 € soit un résultat global excédentaire de 16 598 181 €.

Compte tenu des résultats antérieurs repris, le résultat de clôture fait apparaître un déficit de :

897 381,40 € Pour la section d'investissement

et un excédent de :

11 369 526,25 € Pour la section de fonctionnement

soit un résultat de clôture globalement excédentaire de 10 472 144,85 € en augmentation de 35,41% par rapport au résultat enregistré à la clôture de l'exercice 2010.

Je vous rappelle qu'un certain nombre de chapitres ou lignes budgétaires font l'objet de prévisions, mais ne donnent jamais lieu à émission de mandat ou de titre. Ceci explique pourquoi les réalisations ne peuvent atteindre l'intégralité de la prévision.

Il s'agit pour la section d'investissement, du chapitre 024 « Produits des cessions d'immobilisations » et du chapitre 021 « virement de la section de fonctionnement » en recettes, et en section de fonctionnement, du chapitre 022 « dépenses imprévues » et du chapitre 023 « virement à la section d'investissement » en dépenses.

Il en est de même pour les lignes budgétaires 001 « solde d'exécution de la section d'investissement » et 002 « résultat de fonctionnement reporté », que l'on retrouve en dépenses en cas de déficit et en recettes si le résultat est excédentaire.

A l'inverse, certaines opérations sont réalisées sans qu'une prévision budgétaire soit nécessaire. Il s'agit des opérations de cessions où l'article 775 enregistre le prix de la vente par opération budgétaire réelle et les articles 192, 675, 6761 et 7761 qui, par opération d'ordre budgétaire, constatent la sortie des biens pour leur valeur nette comptable ainsi que les plus ou moins values.

C'est la raison pour laquelle certains chapitres ont un montant de réalisation supérieur à la prévision.

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses mandatées s'élèvent à 30 187 505,90 € pour un montant prévu de 48 004 487,25 €, soit une réalisation globale de 62,88 %.

Le montant des reports de crédits atteint cette année 2 749 590,20 €.

Il s'agit de crédits engagés mais dont le mandatement n'interviendra qu'au cours de l'exercice 2012.

L'acquisition des véhicules, essentiellement affectés au parc opérationnel représente une dépense globale de 4 600 602,35 €, soit 76 % des prévisions.

Les matériels de secours et de lutte contre l'incendie, toutes lignes confondues, ont fait l'objet d'une dépense de 2 547 790,85 € correspondant à un taux de réalisation de 65%.



Les dépenses liées aux équipements informatiques, de transmissions et de téléphonie, s'élèvent à 1 675 891,86 €, soit 78 % des crédits. Elles correspondent, pour l'essentiel, à la fin des opérations liées au renouvellement intégral des équipements de transmission et de traitement de l'alerte et du système de transmissions numériques (ORION et ANTARES) et les dépenses liées aux réseaux de transmission radio.

L'achat de matériel de bureau et de mobilier, d'un coût total de 689 778,49 €, est quant à lui réalisé à hauteur de 73%.

Les constructions neuves de bâtiment, correspondants à la réalisation du schéma directeur des opérations immobilières, arrêté en mai 2004 et modifié depuis à plusieurs reprises ont représenté une dépense de 1 950 859,72 € (79% des crédits ouverts).

Les travaux de rénovation ou de restructuration de bâtiments, qui comprennent principalement des opérations programmées dans le cadre des autorisations de programme, représentent pour leur part une dépense de 883 447,01 € (69% des crédits ouverts).

Les grosses réparations effectuées sur les bâtiments reçus au titre d'une mise à disposition représentent quant à eux 94 959,63 € (43% des crédits ouverts). Quand à celles effectuées sur des bâtiments en pleine propriété elles représentent 625 563,26 € (50% des crédits ouverts).

Les investissements réalisés dans le cadre du bail emphytéotique administratif (BEA), correspondant au coût annuel des travaux effectués, s'élèvent à 2 694 500,47 €.

Le chapitre globalisé 040 « opérations d'ordre de transfert entre sections » retraçant l'amortissement des subventions d'investissement et les plus ou moins values sur cessions d'immobilisations représente 1 570 866,91 € et donne lieu à une recette de fonctionnement de montant identique au chapitre globalisé 042.

Le chapitre globalisé 041 « opérations patrimoniales » se réalise pour 6 673 455,55 €.

Le chapitre des immobilisations incorporelles correspond à l'amortissement des subventions d'équipement en nature.

Celui des immobilisations en cours correspond à des écritures de régularisation. Ainsi, pour que l'inventaire soit en adéquation avec l'état de l'actif, des réimputations de crédits ont été effectués.

Ces écritures donnent lieu à des réalisations équivalentes en recette.

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Le total des titres émis est de 39 082 413,73 €, pour une prévision de 48 004 487,25 €, soit une réalisation globale de 81,41%.

Le compte 10 « dotations, fonds divers et réserves » enregistre une recette de 17 695 559,42 €.



Le compte 13 « subvention d'investissement » totalise une recette de 678 829,13 €.

Le chapitre globalisé 040 « opérations d'ordre de transfert entre sections » s'élève à 14 034 569,63 € et se rapporte pour l'essentiel (12 991 998,36 €) aux amortissements des immobilisations. Il donne lieu à une dépense équivalente en section de fonctionnement, chapitre globalisé 042.

Le chapitre globalisé 041 « opérations patrimoniales », comme indiqué précédemment, s'établit à 6 673 455,55 €.

### **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Le total des dépenses de fonctionnement mandatées s'élève à 135 221 299,10 € pour une inscription budgétaire globale de 145 576 773,08 €. Leur taux de réalisation est de 92,89 %.

#### ***Chapitre 011 « charges à caractère général »***

Ce chapitre globalisé a fait l'objet d'une réalisation de 88%, soit 21 209 760,79 € sur les 24 180 052,08 € prévus.

Le compte 60 « achats et variation de stocks » est réalisé à hauteur de 88 %, soit 9 998 197,59 €.

Il retrace les dépenses liées aux prestations de services, fournitures non stockables, non stockées, d'entretien, de petits équipements, administratives et les produits pharmaceutiques.

Les comptes 61 et 62 comptabilisent les charges externes afférentes à des tiers (autres que les achats).

Le compte 61 « services extérieurs » comportant notamment les locations immobilières et mobilières, les charges locatives et de copropriété, l'entretien, les réparations et la maintenance a fait l'objet d'une réalisation d'environ 89 %, soit 7 917 032,58 €.

Il inclut également le compte 611 « contrat de prestations de services avec des entreprises » pour 1 364 439,29 €. Ces crédits correspondent à la partie indexée de la redevance annuelle à verser à la SNI dans le cadre du bail emphytéotique.

Le compte 62 « autres services extérieurs » comprenant les honoraires, les frais de publicité, de publication, de transport et de déplacements, les frais postaux et de télécommunications et les frais de nettoyage a généré des dépenses pour 3 263 111,12 € soit une réalisation de 86%.

Le compte 63 « impôts taxes et versements assimilés » pour 31 419,50 € représente les frais liés aux taxes foncières ainsi qu'aux véhicules.

#### ***Chapitre 012 « charges de personnel »***

Ce chapitre globalisé a fait l'objet d'une réalisation à hauteur de 99,01% soit 95 383 428 €.



Il représente l'essentiel de nos charges de fonctionnement.

Le compte 64 « charges de personnel » est réalisé à hauteur de 99 % pour un montant de 93 679 628,76 €.

#### ***Les comptes 65, 66, 67 et 68***

Le compte 65 « autres charges de gestion courante » dans lequel sont comptabilisés les indemnités, les frais de mission et de formation des élus, les participations au réseau EPARI et la contribution à l'INPT ainsi que les subventions de fonctionnement aux associations, a été réalisé en quasi totalité pour 2 108 995,22 €.

Le compte 66 « charges financières » a été réalisé pour 2 331 339,84 €. Il est constitué essentiellement des intérêts des emprunts et dettes pour 1 237 645,27€ et du compte 6618 « intérêts des autres dettes » pour 1 093 300,42 € qui correspond au coût de financement des investissements prévus dans le cadre du BEA.

Le taux de réalisation est néanmoins proche de 100% si l'on fait abstraction des écritures de rattachement des intérêts courus non échus.

Le compte 67 « charges exceptionnelles » enregistre le paiement éventuel d'intérêts moratoires, d'amendes fiscales et pénales ainsi que des titres annulés sur exercices antérieurs pour 153 205,62 €.

#### ***Chapitre globalisé 042 « opérations d'ordre de transfert entre sections »***

Ce chapitre se réalise à 14 034 569,63 € et correspond strictement à la recette d'investissement mentionnée ci-dessus.

### **RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Les titres émis en fonctionnement représentent un montant total de 142 924 572,27 €, pour une prévision de 145 576 773,08 € (98,18 %).

La recette principale provient de la contribution des collectivités territoriales.

Les divers services soumis à facturation (convention avec le SAMU, transports par carence, interventions sur ascenseurs, services de sécurité ou remboursement des frais d'organisation de concours....., représentent 1 418 367,45 €.

Dans le cadre du bail emphytéotique, la SNI nous a versé une redevance de 4 000 000 € (4<sup>ème</sup> des cinq versements prévus) matérialisant la prise de possession des biens immobiliers.

Le chapitre globalisé 042 « opérations d'ordre de transfert entre sections » représente 1 570 866,91 €.

Telles sont, mesdames et messieurs, les éléments d'analyse que j'ai souhaité vous livrer sur la gestion budgétaire de notre établissement pour l'exercice 2011.

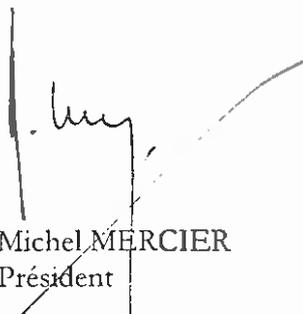
Je vous demande d'approuver le compte administratif de l'exercice clos».

**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président



SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DU RHÔNE

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DU RHONE

POSTE COMPTABLE DU PAYEUR DEPARTEMENTAL DU RHONE

M61

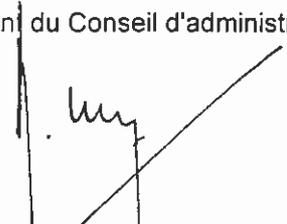


COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2011

25 JUIN 2012

A Lyon le,  
Le Président du Conseil d'administration

  
Michel MERCIER

**COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2011**

**SOMMAIRE**

**Informations générales**

Etat des rattachements pour l'exercice 2010 .....	page 2
Exécution du budget de l'exercice .....	pages 3 et 4

**I - Présentation générale du budget**

Vue d'ensemble du budget .....	page 5
1. Equilibre financier du budget	
A - Section de fonctionnement .....	page 6
B - Section d'investissement .....	page 7
2. Balance générale du budget	
Dépenses .....	page 8
Recettes .....	page 9

**II - Vote du budget**

A - Section de fonctionnement	
A1 - Vue d'ensemble - Dépenses/Recettes .....	page 11
A2 - Dépenses .....	pages 12 à 14
A3 - Recettes .....	pages 15 et 16
B - Section d'investissement	
B1 - Vue d'ensemble - Total - Dépenses / Recettes .....	page 17
B2 - Section d'investissement - Equipements .....	page 18
B3 - Section d'investissement - Equipements - Opération en AP/CP	
B3 - Section d'investissement - Equipements - Opération sans AP/CP	
B4 - Subventions d'équipement versées .....	page 19
B5 - Recettes d'équipement .....	page 19
B6 - Section d'investissement - Opérations pour le compte de tiers	
B7 - Section d'investissement - Opérations financières - Dépenses .....	page 20
B7 - Section d'investissement - Opérations financières - Recettes .....	page 21
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales .....	page 22
(opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)	

**III - Annexes**

	page	joint	sans objet
Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	24	X	
Eléments du bilan - Etat de la dette	25 à 27	X	
Eléments du bilan - Etat des immobilisations - Etats des acquisitions et cessions	28 à 59	X	
Eléments du bilan - Etat des immobilisations			X
Eléments du bilan - Etat des provisions constituées - Etat de répartition des charges	60	X	
Crédit-bail - Engagements donnés - Engagements reçus			X
Engagements - Autorisations de programme et crédits de paiement	61 à 69	X	
Etat des méthodes utilisées - Concours aux associations - Opérations d'ordre de section à section	70 à 71	X	
Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers			X
Détail des opérations d'ordre de section à section			X
Etat du personnel au 1/1/N	72	X	
Signatures	73 à 74	X	



## ETAT DES RATTACHEMENTS POUR L'EXERCICE 2011

Article budgétaire	Libellé	Montant à rattacher
6042	Achats de prestations de services	231 401,31
60622	Carburant	99 891,51
60628	Autres fournitures non stockés	4 664,40
60632	Fournitures de petit équipement	105 939,68
6064	Fournitures de bureau	4 339,24
6132	Location immobilière	38 832,41
6135	Location mobilière	11 182,60
61521	Entretien et réparation -Terrains	6 401,46
61522	Entretien et réparation - Bâtiments	61 371,96
61551	Entretien et réparation - Matériel roulant	57 198,73
61558	Entretien et réparation - Autres biens mobiliers	4 843,80
6156	Maintenance	152 650,92
616	Primes d'assurance	11 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	32 805,70
6226	Honoraires	7 056,40
6231	Frais d'annonces et d'insertions	4 537,98
6236	Catalogues, imprimés et publications	4 891,42
6251	Voyages, déplacements et missions	3 137,00
6262	Frais de télécommunication	11 896,61
6283	Frais de nettoyage des locaux	103 485,49
62878	Remboursement de frais à des tiers	3 121,09
66112	Intérêts des emprunts et dette	185 235,77
		<b>1 146 385,48</b>

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2011

**INFORMATIONS GENERALES**

**EXECUTION DU BUDGET**

	Mandats émis	Titres émis	Pour information - Résultat de l'exercice 2011	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde (A)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	165 408 805,00	182 006 986,00	16 598 181,00	-6 126 036,15	+10 472 144,85
<b>FONCTIONNEMENT (total)</b>	135 221 299,10	142 924 572,27	7 703 273,17	3 666 253,08 (1)	+11 369 526,25
<b>INVESTISSEMENT (total)</b>	30 187 505,90	39 082 413,73	8 894 907,83	-9 792 289,23	-897 381,40
<b>DONT 1068</b>		13 859 431,46			

(1) 002 : reprise du résultat de fonctionnement de N-1 diminué de l'affectation au 1068 en N

**RESTES A REALISER - DEPENSES**

Chap./ Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		(I)
<b>TOTAL</b>		<b>2 749 590,20</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	620 459,01
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 553 892,29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	575 238,90
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		(II)
<b>TOTAL</b>		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2011

**INFORMATIONS GENERALES**

**EXECUTION DU BUDGET**

RESTES A REALISER (1)			RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II	III+IV			
2 749 590,20		-2 749 590,20	7 722 554,65	
I	III			
2 749 590,20		-2 749 590,20		
II	IV			

(1) A reporter au budget supplémentaire N+1

**RESTES A REALISER - RECETTES**

Chap./ art	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		(III)
<b>TOTAL</b>		
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTEE	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		(IV)
<b>TOTAL</b>		
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2011

**I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

I

**VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET**

**TOTAL DU BUDGET**

	<b>MANDATS EMIS</b>	<b>TITRES EMIS</b>
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 187 505,90	39 082 413,73
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	135 221 299,10	142 924 572,27
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>165 408 805,00</b>	<b>182 006 986,00</b>

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	<b>TOTAL DES MANDATS EMIS</b>		<b>TOTAL DES TITRES EMIS</b>	
	<b>REELS ET MIXTES</b>	<b>ORDRE</b>	<b>REELS ET MIXTES</b>	<b>ORDRE</b>
SECTION D'INVESTISSEMENT	21 943 183,44	8 244 322,46	18 374 388,55	20 708 025,18
SECTION DE FONCTIONNEMENT	121 186 729,47	14 034 569,63	141 353 705,36	1 570 866,91
<b>BUDGET</b>	<b>143 129 912,91</b>	<b>22 278 892,09</b>	<b>159 728 093,91</b>	<b>22 278 892,09</b>

**POUR INFORMATION (1)**

	<b>EN DEPENSE</b>	<b>EN RECETTE</b>
REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	6 126 036,15	

(1) Il s'agit de la reprise des résultats de l'exercice précédent diminuée de l'affectation en 1068 qui fait l'objet d'un titre lors de l'exercice

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2011

**I - PRESENTATION GENERALE**

I

**1) EQUILIBRE FINANCIER**

A

**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS (y compris les restes à réaliser N-1)**

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services		Gestion des services	
011 Charges à caractère général (sauf 6031 et 713)	21 209 760,79	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	2 130 060,85
012 Charges de personnel et frais assim.	95 383 428,00	74 Contributions et participations	130 943 031,02
65 Autres charges de gestion courante	2 108 995,22	75 Autres produits de gestion courante	5 859 925,19
		013 Atténuation de charges (sauf 6031 et 6611)	1 725 111,04
<b>Total dépenses de gestion des services (I)</b>	<b>118 702 184,01</b>	<b>Total recettes de gestion des services (II)</b>	<b>140 658 128,10</b>
Résultat courant non financier = II-I			21 955 944,09
66 Charges financières (III)	2 331 339,84	76 Produits financiers (IV)	
Résultat financier = IV-III			-2 331 339,84
67 Charges exceptionnelles (V)	153 205,62	77 Produits exceptionnels (VI)	695 577,26
Résultat exceptionnel = VI-V			542 371,64
68 Dotations aux provisions		78 Reprises sur provisions	
Autres		Autres	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>121 186 729,47</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>141 353 705,36</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENTS</b>			<b>20 166 975,89</b>

**OPERATIONS D'ORDRE**

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	14 034 569,63	042 Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 570 866,91
023 Virement à la section d'investissement			
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>14 034 569,63</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 570 866,91</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE :</b>			<b>-12 463 702,72</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>135 221 299,10</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>142 924 572,27</b>

**POUR INFORMATION, RESULTAT REPORTE DE N-1**

D 002		R 002	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>135 221 299,10</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>142 924 572,27</b>

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2011

I - PRESENTATION GENERALE		I
1) EQUILIBRE FINANCIER		B
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS (y compris les restes à réaliser N-1)		
MANDATS EMIS	TITRES EMIS	
<b>OPERATIONS REELLES (1)</b>		
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes) 204 Subventions d'équipements versées	17 313 145,90	Fonds propres d'origine externe (c/10 hors 1068)(ex : FCTVA) 20, 21 et 23 Immob. incorp. corp. ou en cours (1) 27 Remboursement de prêts Subventions d'équipement reçues (c/13) Emprunts et dettes assimilées (c/16) 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte
45 Travaux pour le compte de tiers		3 836 127,96
Dépenses financières (c/10, 13, 16, 26, 27) 020 Dépenses imprévues Autres	4 630 037,54	678 829,13
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>21 943 183,44</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>
		<b>4 514 957,09</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT EXPRIME (Dépenses réelles - Recettes réelles) :</b>		<b>17 428 226,35</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE</b>		
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 570 866,91	040 Opé. d'ordre de transferts entre sections
		14 034 569,63
041 Opérations patrimoniales	6 673 455,55	041 Opérations patrimoniales
		6 673 455,55
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>8 244 322,46</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>
		<b>20 708 025,18</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (solde des opérations d'ordre de section à section) :</b>		<b>12 463 702,72</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>30 187 505,90</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
		<b>25 222 982,27</b>
<b>POUR INFORMATION, SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1</b>		
D 001		R 001
		3 110 237,77
<b>POUR INFORMATION, AFFECTATION DE N-1</b>		
	C/1068	13 859 431,46
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>30 187 505,90</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>
		<b>39 082 413,73</b>

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 21 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2011

<b>1 - PRESENTATION GENERALE</b>	<b>1</b>
<b>2) BALANCE GENERALE</b>	<b>2</b>

**MANDATS EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)**

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 209 760,79		21 209 760,79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	95 383 428,00		95 383 428,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 108 995,22		2 108 995,22
66	CHARGES FINANCIERES	2 331 339,84		2 331 339,84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	153 205,62	1 042 571,27	1 195 776,89
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00	12 991 998,36	12 991 998,36
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>121 186 729,47</b>	<b>14 034 569,63</b>	<b>135 221 299,10</b>

Pour information: 002 Résultat de fonctionnement reporté N-1

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 104 862,14	1 104 862,14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 935 537,07		1 935 537,07
	TOTAL DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	8 613 904,94		8 613 904,94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(Hors programme)	1 356 568,52		1 356 568,52
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		62 265,04	62 265,04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Hors programme)	6 401 949,53	2 569,01	6 404 518,54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (Hors programme)	940 722,91	6 608 621,50	7 549 344,41
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 694 500,47		2 694 500,47
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
020	DEPENSES IMPREVUES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
24	IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES, AFFERMES OU MISES A DISPOSITION			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		466 004,77	466 004,77
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
010	STOCKS			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>21 943 183,44</b>	<b>8 244 322,46</b>	<b>30 187 505,90</b>

Pour information: 001 Solde d'exécution reporté N-1

9 792 289,23

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2011

<b>II - PRESENTATION GENERALE</b>				<b>II</b>
<b>2) BALANCE GENERALE</b>				<b>2</b>
<b>TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)</b>				
<b>Chap.</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles et mixtes (1)</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 725 111,04		1 725 111,04
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 130 060,85		2 130 060,85
72	TRAVAUX EN REGIE			0,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	130 943 031,02		130 943 031,02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 859 925,19		5 859 925,19
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	695 577,26	1 570 866,91	2 266 444,17
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>141 353 705,36</b>	<b>1 570 866,91</b>	<b>142 924 572,27</b>
<b>Pour information : 002 Résultat de fonctionnement reporté N-1</b>				<b>3 666 253,08</b>
<b>Chap.</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations Réelles</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	17 695 559,42		17 695 559,42
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	678 829,13		678 829,13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		143 482,13	143 482,13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		162 653,56	162 653,56
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		961 354,18	961 354,18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		6 448 536,95	6 448 536,95
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		12 991 998,36	12 991 998,36
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
010	STOCKS			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>18 374 388,55</b>	<b>20 708 025,18</b>	<b>39 082 413,73</b>
<b>Pour information : 001 Solde d'exécution reporté N-1</b>				



COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2011

Pour mémoire

- Le Conseil d'administration a voté le budget :
  - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
  - sans vote formel sur chacun des chapitres.



**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

II

**A1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

A1

Chapitres	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés (1)
		Réalisations	Rattach.	
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>145 576 773,08</b>	<b>134 074 913,62</b>	<b>1 146 385,48</b>	<b>3 205 704,98</b>
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 180 052,08	20 248 611,08	961 149,71	2 970 291,29
- avec AE/CP				
- hors AE/CP	24 180 052,08	20 248 611,08	961 149,71	2 970 291,29
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	96 340 450,00	95 383 428,00		957 022,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 184 000,00	2 108 995,22		75 004,78
- avec AE/CP				
- hors AE/CP	2 184 000,00	2 108 995,22		75 004,78
66 CHARGES FINANCIERES	2 539 432,00	2 146 104,07	185 235,77	208 092,16
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	183 070,00	1 195 776,89		-1 012 706,89
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	13 000 000,00	12 991 998,36		8 001,64
022 DEPENSES IMPREVUES (2)	50 000,00			
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(2)	7 099 769,00			
<b>Pour information : 002 Résultat de fonct. reporté N-1</b>				
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>141 910 520,00</b>	<b>142 924 572,27</b>		<b>-1 014 052,27</b>
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 357 935,00	2 130 060,85		227 874,15
713 VARIATIONS DES STOCKS				
72 TRAVAUX EN REGIE				
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	130 930 469,00	130 943 031,02		-12 562,02
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 819 000,00	5 859 925,19		-40 925,19
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	1 586 352,00	1 725 111,04		-138 759,04
76 PRODUITS FINANCIERS				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 216 764,00	2 266 444,17		-1 049 680,17
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
79 TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>Pour information : 002 Résultat de fonct. reporté N-1</b>				
	<b>3 666 253,08</b>			

(1) Crédits annulés (col5) = Crédits ouverts (col1) - Crédits employés ou à employer (col2+col3+col4)

(2) Pour mémoire. crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisation)



**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**  
**GESTION DES SERVICES**

II  
A2

Art	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Restes à réal.	Crédits annulés
			Réalisations	Rattach.		
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>24 180 052,08</b>	<b>20 248 611,08</b>	<b>961 149,71</b>		<b>2 970 291,29</b>
<b>60</b>	<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>11 402 660,00</b>	<b>9 551 961,45</b>	<b>446 236,14</b>		<b>1 404 462,41</b>
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 277 500,00	1 732 381,95	231 401,31		313 716,74
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	242 500,00	204 988,36			37 511,64
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	2 014 260,00	1 776 960,29			237 299,71
60613	CHAUFFAGE URBAIN	241 000,00	220 845,93			20 154,07
60621	COMBUSTIBLES	100 000,00	79 651,39			20 348,61
60622	CARBURANTS	1 200 000,00	990 858,25	99 891,51		109 250,24
60623	ALIMENTATION	235 000,00	195 332,75			39 667,25
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	223 900,00	184 963,55	4 664,40		34 272,05
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	194 000,00	151 172,60			42 827,40
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 829 200,00	3 358 388,93	105 939,68		364 871,39
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	368 300,00	275 460,00			92 840,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	185 000,00	152 483,14	4 339,24		28 177,62
60661	MEDICAMENTS	56 200,00	54 181,58			2 018,42
60662	VACCINS ET SERUMS	19 300,00	16 941,83			2 358,17
60668	AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES	27 500,00	13 251,81			14 248,19
6067	PRODUITS D'INTERVENTION	149 000,00	120 983,35			28 016,65
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	40 000,00	23 115,74			16 884,26
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>8 918 890,00</b>	<b>7 540 245,00</b>	<b>376 787,58</b>		<b>1 001 857,42</b>
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	1 366 240,00	1 364 439,29			1 800,71
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 311 100,00	1 031 943,03	38 832,41		240 324,56
6135	LOCATIONS MOBILIERES	310 000,00	257 394,17	11 182,60		41 423,23
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	199 000,00	141 735,97			57 264,03
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	105 000,00	54 417,56	6 401,46		44 180,98
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	1 001 100,00	822 329,39	61 371,96		117 398,65
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 710 000,00	1 456 476,25	57 198,73		196 325,02
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	409 000,00	352 597,88	4 843,80		51 558,32
6156	MAINTENANCE	903 400,00	576 888,92	152 650,92		173 860,16
616	PRIMES D'ASSURANCES	561 050,00	531 204,71	11 500,00		18 345,29
61821	ABONNEMENTS	50 000,00	36 395,78			13 604,22
61828	AUTRE DOCUMENTATION	93 000,00	60 972,97			32 027,03
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	900 000,00	853 449,08	32 805,70		13 745,22
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>3 792 502,08</b>	<b>3 124 985,13</b>	<b>138 125,99</b>		<b>529 390,96</b>
6226	HONORAIRES	93 000,00	71 221,30	7 056,40		14 722,30
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	25 000,00	1 815,23			23 184,77
6228	DIVERS	5 500,00	5 360,88			139,12
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	55 000,00	27 919,39	4 537,98		22 542,63
6232	FETES ET CEREMONIES	92 800,00	42 576,51			50 223,49
6234	RECEPTIONS	10 200,00	8 310,10			1 889,90
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	110 000,00	81 278,51	4 891,42		23 830,07
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 000,00	659,98			1 340,02
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	97 900,00	86 837,15			11 062,85
6248	DIVERS	96 000,00	79 321,18			16 678,82
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	525 000,00	469 128,76	3 137,00		52 734,24
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	140 000,00	93 774,19			46 225,81
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 100 000,00	911 107,46	11 896,61		176 995,93
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 250 000,00	1 109 153,48	103 485,49		37 361,03
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	180 000,00	134 105,51	3 121,09		42 773,40
6288	AUTRES	10 102,08	2 415,50			7 686,58



**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**  
**GESTION DES SERVICES**

**II**  
**A2**

Art	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalizations	Rattach.	Restes à réal.	
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	66 000,00	31 419,50			34 580,50
63512	TAXES FONCIERES	5 000,00	545,00			4 455,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	60 000,00	30 874,50			29 125,50
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 000,00				1 000,00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>96 340 450,00</b>	<b>95 383 428,00</b>			<b>957 022,00</b>
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 133 500,00	1 106 695,88			26 804,12
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 133 500,00	1 106 695,88			26 804,12
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	603 800,00	597 103,36			6 696,64
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	603 800,00	597 103,36			6 696,64
64	CHARGES DE PERSONNEL	94 603 150,00	93 679 628,76			923 521,24
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	34 978 100,00	34 807 466,26			170 633,74
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 127 000,00	1 110 004,10			16 995,90
64113	NBI	431 000,00	421 865,66			9 134,34
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	23 634 300,00	23 436 083,31			198 216,69
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	897 800,00	887 982,62			9 817,38
64141	VACATIONS VERSEES AUX SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES	7 825 000,00	7 513 637,87			311 362,13
64148	AUTRES VACATIONS	4 700,00	4 631,80			68,20
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	6 288 000,00	6 252 478,17			35 521,83
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 799 700,00	12 728 589,04			71 110,96
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	485 000,00	479 510,12			5 489,88
6456	VERSEMENT AU FNC DU SFT	99 000,00	98 010,00			990,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 596 125,00	2 579 929,55			16 195,45
646	ALLOCATION DE VETERANCE	1 044 675,00	1 016 318,31			28 356,69
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	181 700,00	178 028,85			3 671,15
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	112 050,00	101 016,40			11 033,60
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	38 000,00	30 922,84			7 077,16
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	190 000,00	164 092,17			25 907,83
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	9 000,00	7 755,68			1 244,32
64832	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE					
6484	CONGE POUR DIFFICULTE OPERATIONNELLE	15 000,00	14 851,51			148,49
6488	AUTRES CHARGES	1 847 000,00	1 846 454,50			545,50
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 184 000,00</b>	<b>2 108 995,22</b>			<b>75 004,78</b>
6531	INDEMNITES	32 000,00	21 577,70			10 422,30
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	7 000,00	1 294,01			5 705,99
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	5 000,00				5 000,00
656	PARTICIPATIONS ( réseau EPARI)	520 000,00	469 350,51			50 649,49
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	1 620 000,00	1 616 773,00			3 227,00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>					
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES</b>		<b>122 704 502,08</b>	<b>117 741 034,30</b>	<b>961 149,71</b>		<b>4 002 318,07</b>
<b>(A) = (opé. réelles 011+012+65+opé. réelles 014)</b>						



**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

II  
A2

**GESTION DES SERVICES**

Art	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Restes à réaliser	Crédits annulés
			Réalisations	Rattach.		
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES (B)</b>	<b>2 539 432,00</b>	<b>2 146 104,07</b>	<b>185 235,77</b>		<b>203 475,67</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 251 895,00	1 251 894,18			0,82
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	185 236,00	-199 484,68	185 235,77		199 484,91
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	5 000,00	383,51			
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES (BEA)	1 093 301,00	1 093 300,42			0,58
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	4 000,00	10,64			3 989,36
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)</b>	<b>183 070,00</b>	<b>153 205,62</b>			<b>17 144,38</b>
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	8 000,00	48,11			7 951,89
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000,00	71,40			928,60
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 070,00	1 350,00			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	160 000,00	151 736,11			8 263,89
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS (D)</b>					
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUÉS ET CHARGES D'EXPLOITATION					
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES (E)</b>	<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>		<b>125 477 004,08</b>	<b>120 040 343,99</b>	<b>1 146 385,48</b>		<b>4 272 938,12</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 099 769,00</b>				<b>7 099 769,00</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>14 034 569,63</b>			<b>-1 034 569,63</b>
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		899 089,14			-899 089,14
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		143 482,13			-143 482,13
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	13 000 000,00	12 991 998,36			8 001,64
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)</b>		<b>20 099 769,00</b>	<b>14 034 569,63</b>			<b>6 065 199,37</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>145 576 773,08</b>	<b>134 074 913,62</b>	<b>1 146 385,48</b>		<b>10 338 137,49</b>



**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

II

A3

**GESTION DES SERVICES**

Art.	Libellé	Recettes ouvertes (BP + DM + RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Recettes annulées
			Réalisations	Rattach.	Restes à réaliser	
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>2 357 935,00</b>	<b>2 130 060,85</b>			<b>227 874,15</b>
7061	INTERVENTIONS SOUMISES A FACTURATION	709 935,00	436 248,31			273 686,69
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	964 000,00	982 119,14			-18 119,14
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	600 000,00	595 690,89			4 309,11
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	84 000,00	116 002,51			-32 002,51
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>130 930 469,00</b>	<b>130 943 031,02</b>			<b>437,98</b>
74718	AUTRES	174 600,00	176 705,48			-2 105,48
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGION		13 000,00			
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	95 436 723,00	95 436 723,00			
7474	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES	6 170 135,00	6 170 135,00			
7475	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	29 039 011,00	29 039 011,16			-0,16
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	110 000,00	107 456,38			2 543,62
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>5 819 000,00</b>	<b>5 859 925,19</b>			<b>-988,07</b>
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS ... (BEA)	4 000 000,00	4 000 000,00			
752	REVENUS DES IMMEUBLES	19 000,00	19 988,07			-988,07
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 800 000,00	1 839 937,12			
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>1 586 352,00</b>	<b>1 725 111,04</b>			<b>-138 759,04</b>
6095	RABAIS REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	10 000,00	9 443,62			556,38
6096	RABAIS REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	5 000,00	15 144,38			-10 144,38
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	1 571 352,00	1 700 523,04			-129 171,04
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (70+74+75+013)</b>		<b>140 693 756,00</b>	<b>140 658 128,10</b>			<b>88 565,02</b>



**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

II  
A3

**GESTION DES SERVICES**

Art.	Libellé	Recettes ouvertes (BP + DM + RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)		Recettes annulées
			Réalisations	Rattach. Restes à réaliser	
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS (B)</b>				
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)</b>	<b>111 900,00</b>	<b>695 577,26</b>		<b>-583 677,26</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	2 000,00	6 650,63		-4 650,63
7713	LIBERALITE RECUES				
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 500,00	1 444,57		55,43
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR DECHEANCE QUADRIENNALE	8 400,00	8 356,09		43,91
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		576 566,50		-576 566,50
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00	102 559,47		-2 559,47
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR PROVISIONS (D)</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>140 805 656,00</b>	<b>141 353 705,36</b>		<b>-495 112,24</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 104 864,00</b>	<b>1 570 866,91</b>		<b>-466 002,91</b>
7761	DIFFÉRENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		466 004,77		-466 004,77
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	1 104 864,00	1 104 862,14		1,86
7811	RÉPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 104 864,00</b>	<b>1 570 866,91</b>		<b>-466 002,91</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>141 910 520,00</b>	<b>142 924 572,27</b>		<b>-961 115,15</b>



**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

II

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

B1

**DEPENSES**

**-réalisations et restes à réaliser-**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
<b>TOTAL</b>	<b>38 212 198,02</b>	<b>30 187 505,90</b>		<b>8 024 692,12</b>
<b>Dépenses des équipements (total)</b>	<b>24 842 983,02</b>	<b>17 313 145,90</b>		<b>7 529 837,12</b>
- Non individualisées en programme d'équipement	24 842 983,02	17 313 145,90		7 529 837,12
- avec AP/CP	11 455 740,79	8 613 904,94		2 841 835,85
- hors AP/CP	13 387 242,23	8 699 240,96		4 688 001,27
- Individualisées en programme d'équipement				
- avec AP/CP				
- hors AP/CP				
<b>Subventions d'équipement à verser (c/204)</b>				
- avec AP/CP				
- hors AP/CP				
<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
<b>Dépenses financières</b>	<b>4 631 934,00</b>	<b>4 630 037,54</b>		<b>1 896,46</b>
<i>040 Opérations de transfert entre sections</i>	<i>1 104 864,00</i>	<i>1 570 866,91</i>		<i>-466 002,91</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>7 632 417,00</i>	<i>6 673 455,55</i>		<i>958 961,45</i>
<b>020 Dépenses imprévues</b>				
<b>Pour information 001 Solde d'exécution reporté</b>	<b>9 792 289,23</b>			

**RECETTES**

**-réalisations et restes à réaliser-**

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Recettes annulées (2)
<b>TOTAL</b>	<b>48 004 487,25</b>	<b>39 082 413,73</b>		<b>1 822 304,52</b>
<b>Subventions d'équipement (p.IIB4B5)</b>	<b>585 000,00</b>	<b>678 829,13</b>		<b>-93 829,13</b>
<b>Emprunts (p.IIB4B5)</b>	<b>1 596 742,79</b>			<b>1 596 742,79</b>
<b>Opérations pour compte de tiers (p.IIB6)</b>				
<b>Recettes financières (p.IIB7 (F+G))</b>	<b>4 231 127,00</b>	<b>3 836 127,96</b>		<b>394 999,04</b>
<i>040 Opérations de transfert entre sections (H)</i>	<i>13 000 000,00</i>	<i>14 034 569,63</i>		<i>-1 034 569,63</i>
<i>041 Opérations patrimoniales</i>	<i>7 632 417,00</i>	<i>6 673 455,55</i>		<i>958 961,45</i>
<b>1068 Excédent de fonct. capitalisé N-1</b>	<b>13 859 431,46</b>	<b>13 859 431,46</b>		
<b>021 Virement de la section de fonct. (3) (J)</b>	<b>7 099 769,00</b>			
<b>Pour information : 001 Solde d'exécution reporté N-1</b>				

(1) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées

(2) col4 = col1-(col2+col3)

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisation).

<b>II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS</b>	<b>B2</b>
<b>DÉPENSES NON INDIVIDUALISÉES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT</b>	

Chap. / art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>TOTAL</b>	<b>24 842 983,02</b>	<b>17 313 145,90</b>		<b>7 529 837,12</b>
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors c/204) (1)</b>	<b>2 344 769,94</b>	<b>1 356 568,52</b>		<b>988 201,42</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	121 287,60	15 015,78		106 271,82
2033	FRAIS D'INSERTION	58 193,00	18 678,75		39 514,25
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	2 165 289,34	1 322 873,99		842 415,35
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>16 223 585,55</b>	<b>11 741 505,27</b>		<b>4 482 080,28</b>
2111	TERRAINS NUS	28 700,00	7 210,73		21 489,27
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	102 280,99	29 523,19		72 757,80
2132	BATIMENTS PRIVES	510 000,00	506 440,74		3 559,26
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	245 000,00	115 848,78		129 151,22
214	CONSTRUCTIONS SUR SOLS D'AUTRUI				
21531	RESEAUX DE TRANSMISSION	2 126 362,46	1 643 305,94		483 056,52
21538	AUTRES RESEAUX - TELEPHONIE	33 436,20	32 585,92		850,28
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	5 913 278,79	4 466 454,31		1 446 824,48
21562	MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	3 932 277,71	2 547 790,85		1 384 486,86
21571	ATELIERS	52 439,81	8 154,99		44 284,82
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	798 114,68	509 298,32		288 816,36
21735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	225 000,00	95 359,38		129 640,62
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	80 000,00	38 913,52		41 086,48
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	134 718,00	134 148,04		569,96
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 095 773,78	916 692,07		179 081,71
2184	MOBILIER	946 203,13	689 778,49		256 424,64
<b>23</b>	<b>TRAVAUX EN COURS</b>	<b>6 274 627,53</b>	<b>4 215 072,11</b>		<b>2 059 555,42</b>
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	2 473 223,00	1 950 859,72		522 363,28
231351	BATIMENTS PUBLICS	1 501 140,26	691 936,51		809 203,75
231352	BATIMENTS PRIVES	70 000,00	20 027,59		49 972,41
231531	RESEAUX DE TRANSMISSION	247 928,35	134 169,59		113 758,76
2317312	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS - CIS	1 021 577,00	817 073,76		204 503,24
231735	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - GROSSES REPARATIONS	221 217,25	94 959,63		126 257,62
2317531	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - RESEAUX DE TRANSMISSION	63 447,54	46 348,91		17 098,63
23188	AUTRES - TRAVAUX URGENTS DE BATIMENTS	55 890,13	5 895,53		49 994,60
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	620 204,00	453 800,87		166 403,13

**DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT**

N°	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>TOTAL</b>				



**II- VOTE DU BUDGET**

**II**

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT  
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES  
RECETTES D'EQUIPEMENTS**

**B4**

**B5**

**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**

Chap. / art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
204	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>				
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
2045	FONDS DE CONCOURS				

**RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres**

Chap. / art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>585 000,00</b>	<b>678 829,13</b>		<b>-93 829,13</b>
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COMMUNES	435 000,00	435 000,00		
1331	FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS	150 000,00	243 829,13		-93 829,13
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 596 742,79</b>			<b>1 596 742,79</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 596 742,79			1 596 742,79
166	REFINANCEMENT DE DETTE				



**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

II

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES**

B7

**DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES - Réalisations et RAR de l'exercice**

Chap./ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E</b>	<b>5 736 798,00</b>	<b>6 200 904,45</b>		<b>-464 106,45</b>
	<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C+D</b>	<b>5 736 798,00</b>	<b>6 200 904,45</b>		<b>-464 106,45</b>
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)</b>	<b>1 935 538,00</b>	<b>1 935 537,07</b>		<b>0,93</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 935 538,00	1 935 537,07		0,93
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	<b>AUTRES DEPENSES FINANCIERES (SOUS-TOTAL) (B)=10+13+26+27 (-C)</b>	<b>2 696 396,00</b>	<b>2 694 500,47</b>		<b>1 895,53</b>
10	REVERSEMENT DE DOTATIONS				
13	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
261	TITRES DE PARTICIPATION				
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION				
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 696 396,00</b>	<b>2 694 500,47</b>		<b>1 895,53</b>
27...	ACQUISITION DE TITRES IMMOBILISES				
274	PRETS ACCORDES				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
27634	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - COMMUNES (C) (1)				
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS - INVESTISSEMENTS REALISES DANS LE CADRE DU BEA	2 696 396,00	2 694 500,47		1 895,53
	<b>040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS = D+E (2)</b>	<b>1 104 864,00</b>	<b>1 570 866,91</b>		<b>-466 002,91</b>
	<b>REPRISES/AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR(D)</b>	<b>1 104 864,00</b>	<b>1 570 866,91</b>		<b>-466 002,91</b>
139	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>1 104 864,00</b>	<b>1 570 866,91</b>		<b>-466 002,91</b>
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	4 065,00	4 064,42		0,58
13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT	593 846,00	593 845,58		0,42
13914	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES	45 167,00	45 166,65		0,35
13931	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - FAI -TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	461 786,00	461 785,49		0,51
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		466 004,77		-466 004,77
28033	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - FRAIS D'INSERTION				
	<b>CHARGES TRANSFEREES (E)</b>				
	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>				

(1) Il s'agit des créances détenues par le SDIS mandataire à l'encontre des tiers mandants au titre des emprunts qu'il a contractés pour le compte de ces derniers  
 (2) Egal au total des recettes d'ordre de fonctionnement des opérations d'ordre de section à section

**II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES**

**II**  
**B7**

**DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES - Réalisations et RAR de l'exercice**

Chap./ Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31 déc.	Recettes annulées
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J</b>		<b>24 330 896,00</b>	<b>17 870 697,59</b>		<b>6 560 378,91</b>
<b>RESSOURCES PROPRES EXTERNES (F)</b>		<b>3 836 127,00</b>	<b>3 836 127,96</b>		<b>-0,96</b>
10221	DGE				
10222	F.C.T.V.A.	3 836 127,00	3 836 127,96		-0,96
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES				
<b>AUTRES RECETTES FINANCIERES (G)</b>		<b>395 000,00</b>			<b>395 000,00</b>
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	Produits des cessions d'immobilisations	395 000,00			395 000,00
<b>040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (H)</b>		<b>13 000 000,00</b>	<b>14 034 569,63</b>		<b>-934 389,13</b>
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		143 482,13		-143 482,13
21312	CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS		312 441,02		-312 441,02
21351	AMENAGEMENTS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS		78 398,28		
21531	RESEAUX DE TRANSMISSION		10 507,11		-10 507,11
21538	AUTRES RESEAUX		1 514,60		
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS		475 960,51		-475 960,51
2188	AUTRES		20 267,62		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		3 600,00		-3 600,00
28044	SUBVENTIONS EN NATURE		423 239,00		-423 239,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET		1 332 925,11		-1 332 925,11
281311	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		3 170,00		-3 170,00
281312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS		29 349,00		-29 349,00
281351	BATIMENTS PUBLICS		10,00		-10,00
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		28 177,00		-28 177,00
281531	AMORT DES IMMO CORPORELLES - RESEAUX DE TRANSMISSIONS		1 657 204,12		-1 657 204,12
281538	AMORT DES IMMO CORPOR - AUTRES RESEAUX - TELEPHONIE		94 494,22		-94 494,22
281561	AMORTISSEMENTS INSTAL MATERIEL MOBILE D'INCENDIE	13 000 000,00	4 452 839,62		8 547 160,38
281562	AMORTISSEMENT INSTAL MATERIEL INCENDIE		3 171 109,79		-3 171 109,79
281571	AMORTISSEMENTS INSTAL ATELIERS		52 605,53		-52 605,53
281578	AMORTISSEMENTS INSTAL AUTRE MATERIEL TECHNIQUE		570 245,21		-570 245,21
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		41 448,00		-41 448,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		510 490,28		-510 490,28
28184	MOBILIER		620 936,48		-620 936,48
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		155,00		-155,00
<b>021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)</b>		<b>7 099 769,00</b>			<b>7 099 769,00</b>

**Montant total**

16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE
166	REFINANCEMENT DE DETTES

	Opérations financières de l'exercice	Résultat reporté et affectation	CUMUL
<b>Recettes (propres)</b>	III 17 870 697,59 R001		IV=III+R001+ R1068 31 730 129,05
<b>Dépenses</b>	I 6 200 904,45 D001	9 792 289,23	V=I+D001 15 993 193,68
<b>Affectation N-1 (c/1068)</b>		R1068 13 859 431,46	
<b>Solde des opérations financières</b>	III-I 11 669 793,14		IV-V 15 736 935,37
<b>Solde hors charges transférées et créances sur autres collectivités publiques (C)</b>	III-(I-E-C) 11 669 793,14		IV-(V-E-C) 15 736 935,37

**II- VOTE DU BUDGET**
**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES  
(opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)**

II

B8

Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres et mandats émis	Recettes et crédits annulés
<b>041</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>7 632 417,00</b>	<b>6 673 455,55</b>	<b>958 961,45</b>
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>62 270,00</b>	<b>62 265,04</b>	<b>4,96</b>
2044	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EN NATURE	62 270,00	62 265,04	4,96
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>951 410,00</b>	<b>2 569,01</b>	<b>948 840,99</b>
2111	TERRAINS NUS	2 000,00	1 740,18	259,82
2115	TERRAINS BATIS	1 000,00	828,83	171,17
21312	CONSTRUCT° - BATIMENTS PUBLICS - CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS	929 142,00		929 142,00
21531	RESEAUX DE TRANSMISSION	19 268,00		19 268,00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>6 618 737,00</b>	<b>6 608 621,50</b>	<b>10 115,50</b>
231312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS	2 008 980,00	2 006 050,25	2 929,75
231351	IMMO. CORPORELLES EN COURS - INSTALLAT° GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCT° - BATIMENTS PUBLICS	1 913 000,00	1 910 572,57	2 427,43
231352	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCT° - BATIMENTS PRIVES	151 000,00	148 762,88	2 237,12
231531	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - RESEAUX DE TRANSMISSION	84 000,00	83 394,59	605,41
231735	IMMOBILISAT° RECUES AU TITRE D'UNE MAD - NSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	568 000,00	567 247,72	752,28
2317531	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MAD - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUE - RESEAUX DIVERS - RESEAUX DE TRANSMISSIONS	41 000,00	40 629,54	370,46
231788	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	2 000,00	1 358,97	641,03
23181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, ET AMENAGEMENTS DIVERS	1 850 757,00	1 850 604,98	152,02
<b>041</b>	<b>RECETTES</b>	<b>7 632 417,00</b>	<b>6 673 455,55</b>	<b>958 961,45</b>
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>165 000,00</b>	<b>162 653,56</b>	<b>2 346,44</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	111 800,00	111 732,18	67,82
2033	FRAIS D'INSERTION	53 200,00	50 921,38	2 278,62
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>999 660,00</b>	<b>62 265,04</b>	<b>937 394,96</b>
21561	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE - MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	51 250,00	62 265,04	-11 015,04
217321	IMMOBILISAT° RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSIT° - CONSTRUCT° - BATIMENTS PUBLICS - CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS	929 142,00		929 142,00
217531	IMMOBILISAT° RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSIT° - RESEAUX DE TRANSMISSION	19 268,00		19 268,00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>6 467 757,00</b>	<b>6 448 536,95</b>	<b>19 220,05</b>
231312	CONSTRUCT° - BATIMENTS PUBLICS - CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS	3 978 806,00	3 978 211,23	594,77
231351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS	4 844,00	4 474,82	369,18
231531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE - RESEAUX DIVERS - RESEAUX DE TRANSMISSION	361 702,00	361 489,42	212,58
2317312	IMMOBILISAT° RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSIT° - CONSTRUCT° - BATIMENTS PUBLICS - CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS	1 970 000,00	1 953 325,00	16 675,00
231735	IMMOBILISAT° RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSIT° - INSTALLAT° GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCT°	51 306,00	50 917,44	388,56
2317531	IMMOBILISAT° RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSIT° - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE - RESEAUX DE TRANSMISSION	78 852,00	78 513,21	338,79
23188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 247,00	21 605,83	641,17



# ANNEXES



**III - ANNEXES**

**PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

**CREDITS DE TRESORERIE**

**PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

**I - BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
<b>INVESTISSEMENT</b>			
DEPENSES	48 004 487,25	30 187 505,90	2 749 590,20
RECETTES	48 004 487,25	39 082 413,73	
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
DEPENSES	145 576 773,08	135 221 299,10	
RECETTES	145 576 773,08	142 924 572,27	

**III - PRESENTATION GENERALE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser
<b>INVESTISSEMENT</b>			
DEPENSES	48 004 487,25	30 187 505,90	2 749 590,20
RECETTES	48 004 487,25	39 082 413,73	
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
DEPENSES	145 576 773,08	135 221 299,10	
RECETTES	145 576 773,08	142 924 572,27	
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>193 581 260,33</b>	<b>165 408 805,00</b>	<b>2 749 590,20</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>193 581 260,33</b>	<b>182 006 986,00</b>	

(1) Cumul du BP, BS et DM

**CREDITS DE TRESORERIES (1)**

Nature	Date de la délibération autorisant la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/1/2011	Montant des tirages de l'exercice	Montant des rembours.	Montants restants du au 31/12/2011
5191 Avances du Trésor 5192 Avances de trésorerie					
5193 Lignes de trésorerie	17/07/09 et 26/07/10	8 000 000,00			0,00
5198 Autres crédits de trésorerie					

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

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE

III - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

164	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX			Périodicité (4)	Date de la 1ère échéance	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 31/12/N-1	ICNE N	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE	
			FRV (1)	Index (2)	Marge (3)						Taux	Intérêts (5)
<b>Emprunts auprès d'établissements de crédit</b>												
	Programme d'investissement 1999	Société Générale	F			T	2000	10 061 635,14	5 361 149,54		227 708,68	532 026,0
	Refinancement Programme d'investissement 1999	Crédit Agricole Centre Est	F			A	2006	12 136 595,32	8 942 754,47	185 235,77	316 573,51	638 768,1
	Programme d'investissement 2005	Société Générale	F			T	2006	9 000 000,00	7 791 752,10		282 277,47	269 458,0
1641	Programme d'investissement 2007	Dexia Cl.	F			A	2008	5 000 000,00	4 563 106,54		218 116,49	86 283,5
	Programme d'investissement 2009	Caisse d'Épargne	F			T	2010	6 000 000,00	5 575 000,00		207 218,03	409 000,0
<b>TOTAL</b>								<b>42 198 230,46</b>	<b>32 233 762,65</b>	<b>185 235,77</b>	<b>1 251 894,18</b>	<b>1 935 537,0</b>

(1) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux revalorisable, V pour variable

(2) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : F : URIBOR 3 mois)

(3) Marge appliquée à l'index retenu

(4) Indiquer : A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, M pour mensuel, N pour autres (préciser)

(5) Dont intérêts capitalisés

III - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER										
Nature du contrat	Organisme contractant	Date du contrat	Durée du contrat	Date de règlement	Montant de la dette couverte (1)	Montant maximum autorisé pour l'année N	Charges financières constatées à la conclusion du contrat		Commissions diverses	Pertes et profits constatés pendant la durée du contrat (cumul)
							Encours + emprunts de l'exercice	Prime d'assurance		

TABLEAU RECAPITULATIF DES LIGNES COMPOSANT LE NOTIONNEL DE REFERENCE

N° du contrat	Montant initial	Durée	Type de taux (1)	Taux	Indice de référence (2)	Profil d'amort. (3)	Date de la 1ère échéance	Capital restant dû au 31/12/N-1	Annuité N		
									Intérêts	Capital	
1	10 061 635,14	20	fi	4,41%		EC	27/02/2000	5 361 149,54	227 708,68	759 735,32	
(2) 5	12 136 595,32	19	fi	3,54%		CC	15/05/2006	8 942 754,47	316 573,51	955 341,68	
4	9 000 000,00	25	fi	3,62%		EC	30/03/2006	7 791 752,10	282 277,47	551 736,16	
6	5 000 000,00	30	fi	4,78%		EC	01/03/2008	4 563 106,54	218 116,49	304 400,06	
7	6 000 000,00	20	fi	3,77%		AD	25/03/2010	5 575 000,00	207 218,03	616 218,03	
<b>TOTAL</b>								<b>32 233 762,65</b>	<b>1 251 894,18</b>	<b>1 935 537,07</b>	<b>3 187 431,25</b>

(1) Type de taux : fi (fixe) ; fv (variable) ; ftr (révisable)

(2) Indice de référence : marché monétaire (EONIA, T4M, TAM, T10P, ...), obligataire (FIC, TMO, TME), international (EURIBOR)

(3) Profil d'amortissement : Echéances constantes (EC), capital constant (CC), amortissement dégressif (AD) in fine, différé total)

III - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	

EMPRUNTS ANCIENS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N										
Année d'enc.	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX		Index	Marge	Périodicité	Date de la 1ère année de remboursement		ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE
			FRV					de l'intérêt	du capital	

EMPRUNTS DE REMPLACEMENT OU DE REFINANCEMENT RECUS AU COURS DE L'ANNEE N										
Année d'enc.	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX		Index	Marge	Périodicité	Date de la 1ère année de remboursement		ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE
			FRV					de l'intérêt	du capital	

CREDITS DE TRESORERIE					
Nature	Date de la délibération autorisant la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/01/N-1	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant dû au 31/12/N-1
5191 Avances du Trésor					
5192 Avances de trésorerie	17/07/09 et 26/07/10	8 000 000,00			0,00
5193 Autres crédits de trésorerie					

ETAT DES ENTREES DES BIENS

Variation d'Immobilisations pour l'exercice 2011

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000018819	Evolution HR access	2	217 015,59	0,00
AUT0000018941	Systeme informatise reception appels d'urgence affichage BIP du poste SP	1	2 272,40	0,00
AUT0000018943	Autocad LT 2011 Commercial new SLM	1	1 647,49	0,00
AUT0000018944	Créative suite production Premium 5win	2	2 449,41	0,00
AUT0000018948	Projets antares - marché 2007-033	2	3 283,02	0,00
AUT0000019047	Astre- Installation immo web	2	12 372,64	0,00
AUT0000019096	Logiciel SPIRAL - gestion formations ateliers conseils	1	1 130,22	0,00
AUT0000019224	licences Account Manager + Authentification Manager	1	710,42	0,00
AUT0000019323	GIMA développement de nouvelles fonctions	2	18 554,60	0,00
AUT0000019330	Easyvista 2010 complement experts et consultants	2	37 647,74	0,00
AUT0000019372	Evolutions BO	2	23 357,55	0,00
AUT0000019400	Logiciel de gestion des questionnaires sur le stress	2	2 175,00	0,00
AUT0000019526	GFI- Modules documents annexes et installation- Migration Astre	2	16 859,41	0,00
AUT0000019580	Système d'info géographique (SIG)	2	84 626,60	0,00
AUT0000019581	Projet évolution SMS - Feuilles de garde	2	8 911,87	0,00
AUT0000019582	Logiciel INFOVAC INFOGARDE (liste d'info. et de consultation des vaccinations)	2	27 793,83	0,00
AUT0000019583	SIRH Profil consultant confirmé	2	9 303,99	0,00
AUT0000019584	Projets évolution Sharepoint recette DADSU	2	25 592,91	0,00
AUT0000019585	Projet de vacation - évolution HR ACCESS	2	93 308,85	0,00
AUT0000019623	Logiciel DREAMWEAVER	1	526,81	0,00
AUT0000019659	Acrobat X suite	2	1 643,26	0,00
AUT0000019690	Licences EVIDAL dictionnaire de médicaments	1	1 495,00	0,00
AUT0000019716	Alimentation controlee du système traitement alerte	2	57 766,80	0,00
AUT0000019731	Licence mullinet de Télé Allas 69Rhône	2	4 944,74	0,00
AUT0000019747	Licence Visualcab	1	989,00	0,00
AUT0000019891	Mise à jour des évolutions OPTI-PLANNING	2	35 235,58	0,00
AUT0000019917	Installation astre V3	2	466,44	0,00
AUT0000019945	Mise à jour de la licence SPHINX Primo vers licence Sphinx iQ	1	586,04	0,00
AUT0000019981	Contrat Licences Microsoft pour l'année 2012	2	485 774,23	0,00
AUT0000020228	Licence processeur VMware vCenter SPHERE 5	2	96 532,20	0,00
AUT0000020229	Licence MP SCAN 25 dans sa version touristique	2	8 934,05	0,00
AUT0000020235	Logiciel Projet DADSU chef de projet	1	1 178,01	0,00
AUT0000020236	Logiciel Projet DADSU 2011 consultant SI confirme	1	14 479,73	0,00
AUT0000020237	Logiciel projet nouvel Outil extraction et rapport domaine vacations	1	883,51	0,00
AUT0000020238	Logiciel projet vacations ingénieurs etudes et developpement confirme	1	8 911,79	0,00
AUT0000020239	Logiciel projet vacations consultant SI confirme	1	4 705,91	0,00
AUT0000020265	Migration SDL7 vers Astre GF	2	1 865,76	0,00
AUT0000020267	Logiciel workflow (mise à jour)	2	2 691,00	0,00
AUT0000020283	Intégration livrets individuels	2	3 885,81	0,00
AUT0000020284	Developpement archivage feuilles de garde des SP	2	364,78	0,00
<b>Total 205</b>			<b>1 322 873,99</b>	<b>0,00</b>
AUT0000019022	Mise à jour des programmes types	2	0,00	0,00
AUT0000019358	Assistance Maîtrise Ouvrage -pour l'équipement en mobilier CTA/CODIS	12	10 823,80	0,00
AUT0000019622	Etude structure de la mezzanine au Ci COUZON au Mont D'Or - CP11-053	5	3 079,70	0,00
AUT0000019736	Prestation de division foncière cession en PP des locaux Ci Brindas	30	1 112,28	0,00
<b>Total 2031</b>			<b>15 015,78</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018934	Frais d'insertion pour fourniture ELTS de signalisation	7	1 209,00	0,00
AUT0000018935	Frais d'insertion pour le marché de carsernement de GENAY LOT9	10	198,00	0,00
AUT0000019136	Fourniture et aménagement d'un Bateau de Reconnaissance et de Sauvetage	20	256,75	0,00
AUT0000019153	Assistance Maîtrise Ouvrage -pour l'équipement en mobilier CTA/CODIS	12	220,00	0,00
AUT0000019185	Frais d'insertion matériel de désincarcération	9	1 181,25	0,00
AUT0000019236	Marché AMO en géomatique pour le SDIS du rhône MAPA 11M019	30	1 133,00	0,00
AUT0000019306	Frais d'insertion pour les véhicules secours et assistance aux victimes	10	269,75	0,00
AUT0000019320	Frais d'insertion 3 VFITT (vehicule fourgon d'intervention tout terrain)	10	1 236,50	0,00
AUT0000019321	frais d'insertion FPTL	15	1 249,50	0,00
AUT0000019380	Frais d'insertion construction Ci Saint Cyr au mont d'Or	30	1 757,00	0,00
AUT0000019532	Restructuration du Ci Saint Lager	0	2 106,50	0,00
AUT0000019533	Fourniture systèmes de communication Antares TPH700	7	1 112,75	0,00
AUT0000019635	Fourniture bacs plastiques + accessoires + chariots de déplacement	5	360,00	0,00
AUT0000019735	Frais insertion tronconneuses et élageuses	10	810,00	0,00
AUT0000019737	Frais d'insertion acquisition matériels de détection radioactivité	7	900,00	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019918	Frais d'insertion outil informatique d'analyse décisionnelle	2	720,00	0,00
AUT0000020030	Frais d'insertion équipement mobilier CTA CODIS	12	360,00	0,00
AUT0000020031	Frais d'insertion équipement audiovisuel CTA CODIS	5	900,00	0,00
AUT0000020262	Frais d'insertion fourgon FSRM 11FCS020	10	900,00	0,00
<b>Total 2033</b>			<b>16 880,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018373	Dons en nature aux organismes (réforme 2011)	5	62 265,04	0,00
<b>Total 2044</b>			<b>62 265,04</b>	<b>0,00</b>
AUT0000014356	Frais d'études pour la division parcellaire Ci la Duchère	0	843,18	0,00
AUT0000019348	Terrain Ci Meyzieu parcelle Devieux	0	174 393,69	0,00
AUT0000019349	Terrain Ci Meyzieu parcelle Rue de la République	0	224 463,04	0,00
AUT0000019350	Extension terrain Ci Ste Foy les Lyon	0	534,00	0,00
AUT0000020032	Terrain extension Ci Sainte Foy l'argentière	0	1 600,00	0,00
AUT0000020285	Frais d'étude division parcellaire Ci Courzieu	0	897,00	0,00
<b>Total 2111</b>			<b>402 730,91</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018679	Document arpentage travaux cession terrain et extension Ci Ste Foy argentière	0	828,83	0,00
<b>Total 2115</b>			<b>828,83</b>	<b>0,00</b>
AUT0000019650	Logements du Ci Mornant	30	506 440,74	0,00
<b>Total 2132</b>			<b>506 440,74</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018915	Création ouverture aménagement bâtiment stockage musée vaulx en velin CP11-056	0	38 913,52	0,00
<b>Total 2181</b>			<b>38 913,52</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018872	VTUT Renault Traffic BE985CZ et BE128DA	10	46 572,34	0,00
AUT0000018874	VTUT Renault Traffic BD482ML BD542ML BD530ML	10	69 858,51	0,00
AUT0000019722	VLB Twingo Renault 75CV immat. BR906SM	10	8 858,60	0,00
AUT0000019723	VLB Twingo Renault 75CV immat. BR746SM	10	8 858,59	0,00
<b>Total 2182</b>			<b>134 148,04</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018802	Carte Matro Triplehead 2 Go en analogique	1	2 345,95	0,00
AUT0000018803	Cordon Duplex	1	1 220,91	0,00
AUT0000018804	Cordon Tel UTP 1P RJ45/RJ45	1	409,03	0,00
AUT0000018877	Housses de téléphone COX	1	11,48	0,00
AUT0000018906	Imprimante BROTHER MFC + cartouches	1	529,23	0,00
AUT0000018907	Fourniture pour création réseau (CISCO GLC SX)	1	11 761,37	0,00
AUT0000018908	Postes ALCATEL - Lucent 4019 Digital Ice Blue	1	385,14	0,00
AUT0000018942	Postes informatiques	1	41 979,22	0,00
AUT0000019010	Temporis	1	7 178,99	0,00
AUT0000019031	Batteries ordinateur portables	1	2 797,38	0,00
AUT0000019038	Casque GN 2100	1	17 217,62	0,00
AUT0000019039	Imprimante HP DesignJet 110 Plus	1	775,00	0,00
AUT0000019040	Brother Fax 2820 + Electronic HP Care pack	1	2 784,76	0,00
AUT0000019041	Téléphone Temporis 350 Pro Alcatel	1	3 033,36	0,00
AUT0000019051	HP Kit bac & support pour imprimante	1	399,46	0,00
AUT0000019221	Imprimante HP Laser P4015X	5	3 036,64	0,00
AUT0000019279	Postes Alcatel	1	7 783,84	0,00
AUT0000019304	Fax BROTHER	1	8 309,21	0,00
AUT0000019307	HP Mandrin	1	84,92	0,00
AUT0000019313	Routeur cisco catalyst	1	27 282,78	0,00
AUT0000019314	Cisco FEES	1	1 297,66	0,00
AUT0000019315	Routeur cisco catalyst	5	4 283,12	0,00
AUT0000019331	Souris rollermouse verticale feel 60	1	3 657,37	0,00
AUT0000019352	Carte Graphique Matrox dual head - modèle analogique	1	3 826,00	0,00
AUT0000019353	Station d'accueil + carte SD 4Go	1	3 072,17	0,00
AUT0000019360	Imprimante SAMSUNG ML 2851 NDR	1	13 682,24	0,00
AUT0000019472	Coffret appel téléphonique	1	5 752,76	0,00
AUT0000019473	Imprimante HP Laser P3015 DN	1	9 181,33	0,00
AUT0000019481	Disques dur	1	27 782,78	0,00
AUT0000019534	Serveurs	1	1 235,30	0,00
AUT0000019565	Imprimante HP JetDirect 620N	1	473,62	0,00
AUT0000019617	Pc portable Lenovo + accessoires	1	20 740,72	0,00
AUT0000019685	Danaswitch NV + Casque 2400 micro anti-bruit	1	757,24	0,00
AUT0000019688	Parasurtenseur RJ45	1	1 812,66	0,00
AUT0000019832	Mandrin pour HP DesignJet 110+ (permet une impression continue)	1	379,13	0,00
AUT0000019843	Borne WIFI routeur Cisco 1131AG	1	835,53	0,00
AUT0000020175	ROUTEUR CATALYST 4500	5	57 456,15	0,00
AUT0000020188	Serveur et baie de stockage CX4 240	5	558 899,51	0,00
AUT0000020189	Poste fixe LEONOVO THINKSTATION D20	5	1 745,14	0,00
AUT0000020190	Postes fixes HP 6200 PRO SFF G530	1	18 973,94	0,00
AUT0000020191	Postes portable LEONOVO L520 et stations d'accueil	1	30 840,53	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000020192	Postes fixes LEONOVO THINKSTATION S20	1	2 444,34	0,00
AUT0000020193	Ecrans LCD ACER 17	1	2 731,95	0,00
AUT0000020234	Imprimante Epson Stylus Pro 9700	5	5 504,59	0,00
<b>Total 2183</b>			<b>916 692,07</b>	<b>0,00</b>
AUT0000017481	Lampe de bureau	1	40,15	0,00
AUT0000018074	Siège de bureau dossier haut avec accoudoirs	1	10 966,61	0,00
AUT0000018778	Vestiaires feu simple + feu double + sur banc	1	22 769,45	0,00
AUT0000018826	Tableau Blanc magnétique/émaillé laqué	1	1 463,96	0,00
AUT0000018827	Lampe grise pour chambre de veille (HC)	1	687,10	0,00
AUT0000018832	Triteuse Ptouch 2100VP Brother	1	130,36	0,00
AUT0000018833	Support bras pour écran plat	1	181,62	0,00
AUT0000018834	Tableau Pivotant laqué 150 x 1	1	1 255,80	0,00
AUT0000018837	Claustra 120*162 hêtre naturel/gris alu	1	2 252,93	0,00
AUT0000018841	Plans de travail à différentes dimensions	1	575,28	0,00
AUT0000018842	Tables de réunion et table ronde de différentes dimensions	1	19 367,06	0,00
AUT0000018843	Armoire Haute à rideaux 5 tablettes 1980*1200 grise	1	2 963,12	0,00
AUT0000018844	Armoire basse à rideaux 2 tablettes	1	11 893,75	0,00
AUT0000018845	Caisson mobile sur roulettes 3 tiroirs décor droit	1	4 945,51	0,00
AUT0000018846	Classeur 4 tiroirs gris	1	8 591,89	0,00
AUT0000018847	Siège de bureau dossier haut + eastide 4 pieds	1	3 866,43	0,00
AUT0000018848	Chaise de réunion empilable	1	17 183,13	0,00
AUT0000018904	Lampe Fluo cristal (HC)	1	639,50	0,00
AUT0000018931	Coffre de sécurité serrure à clé 48	1	249,50	0,00
AUT0000018932	Acquisition, installation et mise en service d'un copieur C652	5	12 345,11	0,00
AUT0000018966	Caisson juxtaposé 4 tiroirs 1F / G0	1	368,20	0,00
AUT0000018970	Fauteuil ergonomique Please noir	1	587,71	0,00
AUT0000018971	Armoire forte basse 1 porte serrure à clé	1	1 497,15	0,00
AUT0000018987	Tableau liège 60x90 cm	1	686,21	0,00
AUT0000019007	Siège d'atelier assis-débout	1	564,03	0,00
AUT0000019008	Vitrine intérieur fond liège avec serrure	1	1 016,60	0,00
AUT0000019009	Fauteuil dossier haut sans accoudoirs + Fauteuil ergonomique Please noir	1	1 386,88	0,00
AUT0000019017	Tableau en liège	1	492,96	0,00
AUT0000019034	Plan de travail + panneaux de façade + plan d'angle symétrique	1	38 408,59	0,00
AUT0000019035	Table fixe	1	552,26	0,00
AUT0000019036	Caisson sur roulettes	1	14 038,83	0,00
AUT0000019037	Bibliothèque ouverte	1	1 677,42	0,00
AUT0000019056	Meuble à courrier + piètement haut avec tablette	1	7 817,55	0,00
AUT0000019065	Module de classement 10 tiroirs	1	311,04	0,00
AUT0000019066	Machine à relier	1	214,08	0,00
AUT0000019075	Lampe Fluo Cristal	1	1 929,31	0,00
AUT0000019076	Présentoir carrousel 40 cases	1	537,00	0,00
AUT0000019125	Matelas mousse 200*90 (Quiétude)	1	4 634,12	0,00
AUT0000019126	Chevalet de conférence + kit Pupitre	1	829,58	0,00
AUT0000019127	Pèse lettres électronique 3Kg	1	51,43	0,00
AUT0000019128	Plastifieuse A3	1	118,40	0,00
AUT0000019129	Titreuse BROTHER P-Touch	1	180,27	0,00
AUT0000019130	Repose pieds à bosse	1	154,23	0,00
AUT0000019147	Tableau Blanc magnétique laqué	1	1 914,05	0,00
AUT0000019149	Tableau d'affichage en liège	1	879,08	0,00
AUT0000019152	Module de classement 5 tiroirs	1	460,37	0,00
AUT0000019167	Lots de chaises appui sur table	1	3 967,58	0,00
AUT0000019193	Ventilateur	1	271,19	0,00
AUT0000019200	Table ronde	1	4 059,22	0,00
AUT0000019201	Rangement universel	1	4 794,41	0,00
AUT0000019204	Machine à plastifier A4/3	1	211,68	0,00
AUT0000019213	Portemanteaux mobile + Portemanteaux	1	1 224,88	0,00
AUT0000019220	Tableau de conférence	1	70,82	0,00
AUT0000019235	Piètement de stabilisation pour le CTA/CODIS	1	785,05	0,00
AUT0000019244	Chariot à courrier	1	294,42	0,00
AUT0000019247	Armoire modulaire de base (Bibliothèques ouvertes)	1	472,66	0,00
AUT0000019251	Armoire haute portes battantes	1	4 325,19	0,00
AUT0000019257	Buffet	1	2 202,24	0,00
AUT0000019258	Table	1	3 790,73	0,00
AUT0000019259	Tabouret	1	1 462,10	0,00
AUT0000019260	Table mange debout	1	762,48	0,00
AUT0000019261	Fauteuil	1	2 003,79	0,00
AUT0000019263	Coffre de sécurité 60 litres	1	748,50	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019270	Chaise 4 pieds naturel	1	1 403,05	0,00
AUT0000019281	Établi	5	26 880,71	0,00
AUT0000019294	Chaise	1	794,87	0,00
AUT0000019302	Présentoir courbo 8 niveaux	1	452,09	0,00
AUT0000019303	Pendule murale radio-contrôlée	1	66,90	0,00
AUT0000019319	Armoire haute portes rideaux 5 tablettes	1	10 900,57	0,00
AUT0000019326	Titreuse LABELMANAGER	1	95,44	0,00
AUT0000019341	Table à dégagement latéral hêtre ZEN	1	1 743,70	0,00
AUT0000019342	Tabouret haut	1	1 438,66	0,00
AUT0000019351	Armoire forte basse - 2 portes serrure à clef	1	944,71	0,00
AUT0000019355	Kit pupitre + tableau blanc émaille	1	249,97	0,00
AUT0000019356	Tableau blanc émaille	1	1 337,11	0,00
AUT0000019361	Lit - Ci Pierre-Benite	1	2 012,17	0,00
AUT0000019364	Caisson juxtaposés	1	5 486,02	0,00
AUT0000019369	Armoire vestiaire porte rideaux	1	3 718,38	0,00
AUT0000019370	Classeur 3 tiroirs	1	1 052,36	0,00
AUT0000019371	Chaise visiteur 4 pieds gris	1	1 343,76	0,00
AUT0000019373	Meuble présentoir à périodique 9 cascas	1	661,85	0,00
AUT0000019381	Siège de bureau dossier haut sans accoudoirs	1	2 820,12	0,00
AUT0000019382	Table de cours	1	3 141,30	0,00
AUT0000019384	Table de réunion pliante	1	2 687,97	0,00
AUT0000019385	Chaises salle de cours	1	4 837,84	0,00
AUT0000019390	Vestiaire effets civils	1	37 632,14	0,00
AUT0000019391	Banc pliants	1	197,34	0,00
AUT0000019392	Vestiaire sur banc	1	423,38	0,00
AUT0000019393	Destructeur de papier Fellowes P - 48 C ( 8 feuilles)	1	126,72	0,00
AUT0000019460	Siège ikéa Poang - pour les différents locaux du Ci Corneille	1	826,00	0,00
AUT0000019463	Télévision Samsung + support mural pour le standard du Ci Gerland	1	393,50	0,00
AUT0000019482	Tableau blanc pivotant mobile	1	572,88	0,00
AUT0000019483	Tableau blanc tripyque	1	405,29	0,00
AUT0000019518	Réfrigérateur Candy CFL3650E	1	447,50	0,00
AUT0000019519	Table de réunion	1	1 589,13	0,00
AUT0000019527	Télévision Toshiba + support mural pour le standard du Ci Duchère	1	426,16	0,00
AUT0000019548	Tableau blanc tripyque ouvert	1	405,29	0,00
AUT0000019553	Armoire haute portes battantes	1	401,45	0,00
AUT0000019555	Tableau laqué 45x60 cm	1	25,74	0,00
AUT0000019556	Vitrine intérieur fond liège - serrure - H98xL81,5 cm	1	617,14	0,00
AUT0000019559	Tableau blanc magnétique laqué	1	807,31	0,00
AUT0000019560	Pendule murale radio-contrôlée	1	33,45	0,00
AUT0000019563	Table basse ronde	1	124,40	0,00
AUT0000019576	Vestiaire pour centre de secours	1	11 224,98	0,00
AUT0000019577	Ventilateur sur pied	1	162,72	0,00
AUT0000019589	Armoire basse portes 2 rideaux	1	947,93	0,00
AUT0000019590	Caisson juxtaposé	1	1 382,48	0,00
AUT0000019591	Caisson mobile sur roulettes	1	955,27	0,00
AUT0000019592	Siège de bureau dossier haut avec accoudoirs	1	3 646,49	0,00
AUT0000019593	Armoire haute portes rideaux	1	6 140,53	0,00
AUT0000019594	Chaise visiteur 4 pieds	1	895,85	0,00
AUT0000019595	Siège de bureau dossier haut sans accoudoirs	1	3 220,78	0,00
AUT0000019596	Chaise de réunion empilable	1	1 231,88	0,00
AUT0000019597	Plan de travail droit + plan d'angle symétrique	1	3 234,83	0,00
AUT0000019598	Table tonneau	1	440,14	0,00
AUT0000019604	Armoire penderie portes à rideaux	1	743,67	0,00
AUT0000019624	Vitrine extérieur fond métal	1	262,58	0,00
AUT0000019628	pupitre de table 10 poches	1	133,95	0,00
AUT0000019633	Vestiaire mobile	1	345,60	0,00
AUT0000019674	Meuble à courrier	1	7 051,96	0,00
AUT0000019675	Support métal avec tablette pour meuble à courrier	1	1 618,67	0,00
AUT0000019676	Mange debout	1	285,20	0,00
AUT0000019680	Siège assise haute	1	337,69	0,00
AUT0000019687	Matelas mousse Quiétude	1	2 780,47	0,00
AUT0000019693	Tableau laqué	1	46,94	0,00
AUT0000019694	Tableau blanc	1	130,78	0,00
AUT0000019695	Tableau blanc	1	586,10	0,00
AUT0000019696	Tableau liège	1	73,20	0,00
AUT0000019697	Tableau blanc	1	1 082,02	0,00
AUT0000019698	Tableau liège	1	45,75	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019702	Armoire vestiaire	1	1 859,18	0,00
AUT0000019703	Siège de bureau	1	1 701,69	0,00
AUT0000019704	Chaise visiteur bleu	1	671,89	0,00
AUT0000019714	Tableau Blanc magnétique laqué	1	130,78	0,00
AUT0000019732	Coffres sur piétement (mobilier)	1	1 710,58	0,00
AUT0000019744	Buffet 3 portes	1	1 146,63	0,00
AUT0000019745	Mange debout (3) et labourets haut (10)	1	912,12	0,00
AUT0000019748	Présentoir compact 8 niveaux	1	226,04	0,00
AUT0000019772	Tableau blanc	1	130,36	0,00
AUT0000019773	Planning magnétique annuel	1	118,40	0,00
AUT0000019782	Tableau blanc	1	784,70	0,00
AUT0000019783	Tableau liège	1	162,41	0,00
AUT0000019785	Tilreuse Dymo Labelmanager 120p	1	47,72	0,00
AUT0000019787	Lampe fluo Cristal	1	121,32	0,00
AUT0000019788	Tableau blanc	1	187,77	0,00
AUT0000019789	Lampe fluo Cristal	1	606,61	0,00
AUT0000019840	Vestiaire CSSP 1 case	1	889,23	0,00
AUT0000019844	Vestiaire sur banc rouge	1	8 553,95	0,00
AUT0000019845	Vestiaire sur banc rouge	1	1 221,99	0,00
AUT0000019853	Plan droit 1600X800 Protech	1	322,73	0,00
AUT0000019854	Table de réunion 4 pieds 1200X800	1	1 084,05	0,00
AUT0000019855	Table de réunion 4 pieds 1600X800	1	240,22	0,00
AUT0000019856	Armoire basse à rideaux	1	322,06	0,00
AUT0000019857	Chaise de réunion empilable grise	1	1 355,07	0,00
AUT0000019865	Table ronde avec pied tulipe	1	458,44	0,00
AUT0000019866	Siège de bureau dossier haut avec accoudoirs gris	1	243,10	0,00
AUT0000019867	Classeur 4 tiroirs gris	1	371,71	0,00
AUT0000019868	Chaises de réunion empilable	1	1 847,82	0,00
AUT0000019874	Horloge radio analogique	1	173,42	0,00
AUT0000019880	Horloge radio chiffre géant	1	133,81	0,00
AUT0000019883	Vitrine intérieur fond liège avec serrure	1	2 425,49	0,00
AUT0000019887	Horloge radio analogique	1	69,37	0,00
AUT0000019888	Machine à relier PULSAR	1	214,08	0,00
AUT0000019893	Chaise coque bois piétement luge	1	1 151,87	0,00
AUT0000019894	Siège de bureau dossier haut let'b	1	2 435,06	0,00
AUT0000019895	Table de réunion pliante	1	4 527,16	0,00
AUT0000019902	Siège de bureau dossier hautavec accoudoirs bleu	1	486,20	0,00
AUT0000019909	Plan de travail, plan droit	1	9 698,57	0,00
AUT0000019910	Pentagone asymétrique (4) + jonctions (2)	1	2 222,74	0,00
AUT0000019911	Armoire haute avec portes à rideaux	1	5 300,16	0,00
AUT0000019912	Armoire basse avec portes rideaux	1	3 542,65	0,00
AUT0000019913	caisson 3 tiroirs	1	1 382,48	0,00
AUT0000019914	Plan de travail + plan de jonction	1	2 039,11	0,00
AUT0000019919	TV LCD 32 TOSHBA 32 LV	1	409,50	0,00
AUT0000019921	Meuble à courrier 24 cases + piétement haut	1	3 214,82	0,00
AUT0000019940	Repose pieds a bosse	1	38,56	0,00
AUT0000019946	Armoire haute portes rideaux	1	385,97	0,00
AUT0000019947	Siège de bureau dossier haut avec accoudoirs bleu	1	487,01	0,00
AUT0000019949	Pendule murale radio-controlée	1	133,81	0,00
AUT0000019950	Tableau blanc magnétique laqué 90x120cm	1	86,11	0,00
AUT0000019951	Tableau blanc magnétique laqué 100x150cm	1	96,88	0,00
AUT0000019952	Tableau d'affichage en liège	1	15,89	0,00
AUT0000019953	Lampe fluo cristal	1	121,32	0,00
AUT0000019954	rails dossiers suspendus	1	299,00	0,00
AUT0000019955	Tableau magnétique emaille 120x300	1	1 704,30	0,00
AUT0000019956	Tableau magnétique emaille 120x140	1	556,14	0,00
AUT0000019971	Lampe Cristal	1	181,98	0,00
AUT0000019972	Ventilateur sur pied ROWENTA	1	54,24	0,00
AUT0000019983	Fauteuil ergonomique Amia noir	1	524,90	0,00
AUT0000019987	Machine à plastifier MARS A4/A3	1	70,56	0,00
AUT0000019988	Lampe Cristal	1	121,33	0,00
AUT0000019994	Acquisition d'un copieur KONICA MINOLTA ProC7000	5	57 244,94	0,00
AUT0000019996	Tableau blanc magnétique laqué 120x180cm	1	130,78	0,00
AUT0000019999	Présentoir mobile simple face	1	238,00	0,00
AUT0000020000	Tableau blanc magnétique laqué 45X60cm	1	25,74	0,00
AUT0000020001	Tableau blanc magnétique laqué 90X120cm	1	86,11	0,00
AUT0000020002	Tableau d'affichage en liège 45X60cm	1	36,60	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000020003	Tableau d'affichage en liège 90X120cm	1	15,89	0,00
AUT0000020004	Tableau blanc triptyque ouvert 240X90cm fermé 120X90cm	1	405,29	0,00
AUT0000020007	Tableau blanc émaille 90X120cm	1	86,11	0,00
AUT0000020008	Tableau blanc émaille 100X150cm	1	193,75	0,00
AUT0000020014	Tableau blanc émaille 100X150cm	1	1 259,39	0,00
AUT0000020015	Tableau blanc triptyque 90X240cm	1	405,29	0,00
AUT0000020016	Vitrine extérieur fond métal	1	3 676,14	0,00
AUT0000020017	Vitrine intérieur fond liège	1	1 616,99	0,00
AUT0000020042	Plan d'angle symétrique 1400X1400X800X800	1	2 977,75	0,00
AUT0000020043	Table ronde diamètre 110	1	458,44	0,00
AUT0000020044	Armoire haute portes rideaux 5 tablettes	1	1 526,00	0,00
AUT0000020045	Caisson juxtaposé 3 tiroirs	1	3 183,06	0,00
AUT0000020046	Siège de bureau dossier haut ss accoudoirs	1	429,44	0,00
AUT0000020047	Siège de bureau dossier haut avec accoudoirs gris	1	243,10	0,00
AUT0000020048	Plan d'angle asymétrique 1800X1200X800X660	1	852,03	0,00
AUT0000020049	Plan d'angle symétrique 1600X1600X660X660	1	947,81	0,00
AUT0000020050	Armoire basse portes rideaux 2 tablettes	1	644,12	0,00
AUT0000020051	Caisson juxtaposé 3 tiroirs	1	691,24	0,00
AUT0000020052	Caisson mobile sur roulettes 3 tiroirs	1	318,42	0,00
AUT0000020053	Plan d'angle asymétrique 1200X1800X660X800	1	852,03	0,00
AUT0000020054	Caisson mobile sur roulettes 2 tiroirs	1	1 273,69	0,00
AUT0000020055	Siège de bureau dossier haut sans accoudoirs	1	214,72	0,00
AUT0000020056	Siège de bureau dossier haut avec accoudoirs gris	1	972,40	0,00
AUT0000020057	Chaise réunion empilable gris orage	1	492,75	0,00
AUT0000020058	Plan droit 800X800 avec voile de fond	1	524,25	0,00
AUT0000020059	Plan d'angle symétrique 1400X1400X800X800	1	992,58	0,00
AUT0000020060	Caisson mobile sur roulettes 3 tiroirs	1	636,85	0,00
AUT0000020061	Caisson mobile sur roulettes 2 tiroirs	1	636,85	0,00
AUT0000020062	Table rectangle	1	1 119,46	0,00
AUT0000020063	Table 1/2 lune	1	363,20	0,00
AUT0000020064	Chaise époxy noir	1	1 860,02	0,00
AUT0000020065	Plan d'angle symétrique	1	1 895,62	0,00
AUT0000020066	Table de réunion pliante 1400X800	1	6 338,02	0,00
AUT0000020067	Armoire haute portes rideaux 5 tablettes H1980XL800	1	385,97	0,00
AUT0000020068	Armoire haute portes rideaux 5 tablettes H1980XL1200	1	2 289,00	0,00
AUT0000020069	Armoire basse portes rideaux 2 tablettes H1020XL1200	1	1 610,29	0,00
AUT0000020070	Caisson mobile sur roulettes 3 tiroirs	1	636,85	0,00
AUT0000020071	Classeur 3 tiroirs	1	701,57	0,00
AUT0000020072	Siège de bureau dossier haut ss accoudoirs bleu	1	214,72	0,00
AUT0000020073	Siège de bureau dossier haut avec accoudoirs bleu	1	729,30	0,00
AUT0000020074	Chaise visiteur 4 pieds bleu	1	1 119,81	0,00
AUT0000020075	Chaise réunion empilable gris orage	1	2 463,76	0,00
AUT0000020076	Banquette 3 places	1	1 377,90	0,00
AUT0000020077	Lampe fluo cristal	1	181,98	0,00
AUT0000020080	Lampe grise pour chambre de veille	1	470,98	0,00
AUT0000020084	Table 700X500 + Chaise	1	6 666,50	0,00
AUT0000020089	Plan d'angle asymétrique 1200X1800X660X800	1	852,04	0,00
AUT0000020090	Armoire haute portes rideaux 5 tablettes H1980XL1200	1	381,50	0,00
AUT0000020091	Armoire basse portes rideaux 2 tablettes H1020XL1200	1	322,06	0,00
AUT0000020092	Caisson mobile sur roulettes 3 tiroirs	1	636,84	0,00
AUT0000020094	Tableau laque 45X60CM	1	25,74	0,00
AUT0000020095	Horloge murale radio-controlée	1	66,90	0,00
AUT0000020097	Plan de travail	1	1 609,97	0,00
AUT0000020098	Plan droit 1600X800	1	1 298,48	0,00
AUT0000020099	Caisson juxtaposé 3 tiroirs	1	345,62	0,00
AUT0000020100	Plan de travail	1	2 430,34	0,00
AUT0000020101	Plan droit 800X800	1	262,13	0,00
AUT0000020102	Table de réunion 1200X800	1	3 468,97	0,00
AUT0000020103	Table ronde 110	1	458,44	0,00
AUT0000020104	Armoire haute H1980XL1200	1	763,00	0,00
AUT0000020105	Armoire basse portes rideaux 2 tablettes H1020XL1200	1	644,12	0,00
AUT0000020106	Armoire basse portes rideaux 2 tablettes H1000XL800	1	368,80	0,00
AUT0000020107	Caisson mobile sur roulettes 3 tiroirs	1	1 273,69	0,00
AUT0000020108	Siège de bureau dossier haut sans accoudoirs rouge	1	429,44	0,00
AUT0000020109	Siège de bureau dossier haut avec accoudoirs	1	730,52	0,00
AUT0000020110	Chaise visiteur rouge	1	4 031,33	0,00
AUT0000020111	Chaise de réunion empilable rouge	1	246,38	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000020114	Table basse carrée 60X60cm	1	241,51	0,00
AUT0000020115	Chaqueuse angle 90	1	676,00	0,00
AUT0000020116	Chauffage droite	1	1 206,00	0,00
AUT0000020117	Repose pieds a brosse	1	77,12	0,00
AUT0000020118	Vitrine intérieur coulissante	1	842,85	0,00
AUT0000020119	Présentoir compact 8 niveaux	1	226,04	0,00
AUT0000020120	Présentoir carroussel	1	537,00	0,00
AUT0000020127	Clausra tôle ajourée gris alu/panneau bois	1	724,73	0,00
AUT0000020128	Buffet 3 portes	1	764,42	0,00
AUT0000020137	Table ronde 110	1	458,44	0,00
AUT0000020138	Armoire haute H1980XL1000	1	407,70	0,00
AUT0000020139	Armoire basse	1	625,87	0,00
AUT0000020140	Armoire vestiaire	1	743,67	0,00
AUT0000020141	Caisson mobile sur roulettes 3 tiroirs	1	1 273,69	0,00
AUT0000020142	Classeur 4 tiroirs	1	371,72	0,00
AUT0000020143	Siège de bureau avec accoudoirs	1	486,20	0,00
AUT0000020144	Table de réunion	1	231,59	0,00
AUT0000020145	Caisson juxtaposé 3 tiroirs	1	2 073,72	0,00
AUT0000020146	Armoire haute	1	3 433,50	0,00
AUT0000020147	Caisson mobile	1	4 139,50	0,00
AUT0000020149	Plan d'angle asymétrique	1	3 795,58	0,00
AUT0000020150	Armoire basse	1	322,06	0,00
AUT0000020151	Armoire haute	1	381,50	0,00
AUT0000020154	Caisson à roulettes	1	3 320,22	0,00
AUT0000020155	Armoire basse à rideaux	1	3 752,18	0,00
AUT0000020156	Armoire haute à rideaux	1	4 578,00	0,00
AUT0000020172	Tableau blanc magnétique	1	258,34	0,00
AUT0000020173	Tableau liège	1	47,68	0,00
AUT0000020198	Bureau protech bahia	1	406,73	0,00
AUT0000020199	Table de réunion	1	2 315,93	0,00
AUT0000020200	Tableau blanc emaille	1	678,13	0,00
AUT0000020201	Table de réunion pliante	1	606,01	0,00
AUT0000020202	Tableau melamine	1	392,35	0,00
AUT0000020203	table de cours 1300X500 C412	1	2 513,04	0,00
AUT0000020204	Tableau liege elipse	1	649,67	0,00
AUT0000020205	Armoire haute portes battantes	1	395,29	0,00
AUT0000020206	Armoire basse à rideaux	1	607,62	0,00
AUT0000020207	Armoire haute vestiaire	1	371,84	0,00
AUT0000020208	Caisson à roulettes 3 tiroirs	1	345,62	0,00
AUT0000020209	Fauteuil ergonomique Amia noir	1	524,90	0,00
AUT0000020210	Tableau blanc	1	96,88	0,00
AUT0000020211	Tableau liege	1	91,49	0,00
AUT0000020212	Bureau protech Bahia	1	6 532,14	0,00
AUT0000020213	Plan de travail 1400X1400	1	1 742,19	0,00
AUT0000020214	Plan de travail avec voile de fond	1	1 598,52	0,00
AUT0000020215	Machine a relier PULSAR	1	214,08	0,00
AUT0000020216	Armoire haute à rideaux	1	4 578,00	0,00
AUT0000020217	Titreuse LABELMANAGER	1	47,72	0,00
AUT0000020218	Destructeur FELLOWES	1	126,72	0,00
AUT0000020219	Armoire basse à rideaux	1	966,18	0,00
AUT0000020220	Armoire haute vestiaire	1	1 859,18	0,00
AUT0000020221	Caisson à roulettes	1	4 776,35	0,00
AUT0000020222	Classeur 4 tiroirs	1	743,43	0,00
AUT0000020223	Siège de bureau dossier haut avec accoudoirs	1	2 674,09	0,00
AUT0000020224	Chaise de réunion empilable	1	2 463,76	0,00
AUT0000020225	Tableau blanc magnetique laque	1	86,11	0,00
AUT0000020226	Tableau blanc magnetique emaille	1	130,37	0,00
AUT0000020250	Siege avec accoloirs 3 D travail et visiteurs please	1	587,71	0,00
AUT0000020254	Meuble courrier 24 cases profil hetre	1	2 669,62	0,00
AUT0000020255	Meuble courrier 12 cases hetre	1	644,84	0,00
AUT0000020256	Supports metal pour meuble courrier	1	545,20	0,00
AUT0000020257	Support socle metallique pour meuble courrier	1	51,70	0,00
<b>Total 2184</b>			<b>689 778,49</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018965	Eludes diverses Ci Charly Vernaison	30	5 972,29	0,00
AUT0000019227	Acquisition de bâtiments modulaires pour les JSP au Ct Ste Foy l'Argentière	30	24 778,73	0,00
AUT0000019347	Ci le bois d'ingnt	0	364 744,46	0,00
<b>Total 21312</b>			<b>395 495,48</b>	<b>0,00</b>

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019223	Détecteurs autonomes avertisseurs de fumée Ci Villeurbanne	1	1 710,28	0,00
AUT0000019471	Carrelage, faïence, étanchéité - douches du Ci St Vincent de Reins CP11-005	30	4 495,48	0,00
AUT0000019505	Réfection salle de sport Ci l'Arbresle CP11-027	0	1 277,91	0,00
AUT0000019544	Reprise d'étanchéité dans les locaux TSM CP11-019 au Ct Feyzin	30	14 000,51	0,00
AUT0000019550	Plâtrerie peintures des douches du Ct Saint Vincent de Reins CP11-005	1	1 178,06	0,00
AUT0000019561	Amélioration du système d'ouverture/fermeture au Ci Marcy CP11-042	1	180,33	0,00
AUT0000019562	Carrelage du seuil d'entrée au Ci Brindas CP 11-040	30	2 357,56	0,00
AUT0000019588	Fixation bâche VRD et création d'une évacuation EP au Ci Yzeron CP11-045	30	3 229,20	0,00
AUT0000019621	Installation de stores à lamelles dans 6 bureaux au SSSM CP11-048	30	4 320,43	0,00
AUT0000019652	Création bureaux dans des bungalows et restructuration du Ct Chassieu CP11-059	0	2 990,00	0,00
AUT0000019724	Pose d'une cloison Ci Meyzieu-Décines CP11-055	30	4 409,57	0,00
AUT0000019726	Aménagement plan de travail local médecin Ci Saint Priest CP11-050	0	3 054,64	0,00
AUT0000019727	Création d'une salle de sport Ci Fontaines sur Saône CP11-002	0	2 445,22	0,00
AUT0000019776	Installation Kit VSAV Ci Bessenay CP11-022	0	6 490,64	0,00
AUT0000019777	Création de bureau dans d'anciens logements Ci Mornant CP10-078	30	22 379,60	0,00
AUT0000019778	Création d'un portail d'entrée avec contrôle d'accès Ci Bessenay CP11-023	0	33 846,07	0,00
AUT0000019903	Création d'un marquage au sol Ci Saint Germain sur l'Arbresle CP11-030	0	1 799,12	0,00
AUT0000019904	Mise aux normes du garde-corps de la mezzanine Ci L'Arbresle CP11-029	0	1 294,43	0,00
AUT0000019906	Asservissement du portail à l'alerte Ci Brindas CP11-041	30	3 670,81	0,00
AUT0000020035	Sirène vestiaire Ci Tassin la Demi lune	0	718,92	0,00
<b>Total 21351</b>			<b>115 848,78</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018947	Oreillettes - kit main libre radio	1	376,74	0,00
AUT0000018950	Antenne GPS	1	2 511,60	0,00
AUT0000018991	Afficheurs Ci Meyzieu	7	14 294,53	0,00
AUT0000019018	Montages radios ANTARES sur véhicules	1	22 379,97	0,00
AUT0000019019	Système d'alerte ORION 2007-33 (env 5545)	7	460 515,21	0,00
AUT0000019020	Projet ANTARES (env. 5544)	7	38 788,37	0,00
AUT0000019059	Postes operateurs	1	1 240,66	0,00
AUT0000019060	Double Baudrier pour TPH700 + Accessoire	1	6 817,20	0,00
AUT0000019061	Pilot box + accessoires	1	10 775,55	0,00
AUT0000019062	Pupitre orchestra	1	5 477,68	0,00
AUT0000019063	Tablette pilot mobile + accessoires + puce RFID	7	249 964,00	0,00
AUT0000019229	Avertisseurs Alphanumériques DE 710 + Chargeurs	7	47 558,94	0,00
AUT0000019239	Casque secouriste pour grimpeur hélicoptère	1	747,50	0,00
AUT0000019340	Control Head tête de commande BER pour lance	1	10 317,29	0,00
AUT0000019343	Adaptateur de véhicule pour TPH700	7	288 203,05	0,00
AUT0000019376	Fouet antennes	1	1 875,33	0,00
AUT0000019453	Matériel radio + accessoires	7	242 817,90	0,00
AUT0000019571	Onduleur 600va	1	90,45	0,00
AUT0000019682	Alternat savox	1	13 777,92	0,00
AUT0000019683	Oreillette HC	1	6 555,99	0,00
AUT0000019684	Amplificateur de sensibilité	1	1 699,28	0,00
AUT0000019729	Installation afficheurs Ci Givors	7	9 572,82	0,00
AUT0000019734	Emetteur récepteur portatif TPH 700 et accessoires	7	201 324,95	0,00
AUT0000019760	Onduleur 600VA	1	799,59	0,00
AUT0000019761	Onduleur 400VA	1	2 156,26	0,00
AUT0000020157	CONVERTISSEUR G703 ETHERNET	7	1 715,66	0,00
AUT0000020261	Afficheur caserne Rillieux	1	951,50	0,00
<b>Total 21531</b>			<b>1 643 305,94</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018799	Nokia 2730 (renouvellement mobile)	1	2 213,44	0,00
AUT0000018800	Samsung E1130 (renouvellement mobile)	1	72,96	0,00
AUT0000019248	Ajonction de poste analogiques - matériel logiciel et service d'intégration	1	1 436,20	0,00
AUT0000019841	Iphone 4 noir 16Go + accessoires	1	3 777,33	0,00
AUT0000019896	IPhone 4 - 16Go (renouvellement mobile)	1	12 239,38	0,00
AUT0000020230	Chargeur avec onduleur integre ALCATEL	5	12 846,61	0,00
<b>Total 21538</b>			<b>32 585,92</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018754	VTUT Renault Master TRACT DCI 125 BW450EL	10	35 043,74	0,00
AUT0000018873	VPC Renault KANGOO BD513ML	6	26 420,62	0,00
AUT0000018876	Camion Plateau (CPLAT) BT478CH	10	224 967,60	0,00
AUT0000018956	VTUT Renault Traffic BD163FC et BD207FC	10	80 152,00	0,00
AUT0000019014	Renault KANGOO Authentique dc1 85 eco BD439ML	10	26 314,13	0,00
AUT0000019134	Echelle à mouvements séquentiel de 25M BG861NX	20	478 483,72	0,00
AUT0000019203	Cellule pour 1 FSD BJ331KY	10	68 797,51	0,00
AUT0000019238	VTP 9 places Renault MASTER minibus BH890SD et BH864SD et BH842SD	10	94 070,25	0,00
AUT0000019477	Véhicule Assistance Technique (VAT UV) BP390CN	10	98 349,47	0,00
AUT0000019478	Véhicule Assistance Technique (VAT) BP328CN	10	98 349,47	0,00
AUT0000019551	Camion Citerne Feu de Forêt moyen (CCF) - Renault Midlum BQ461XJ	15	82 189,12	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019579	Fourgon pompe tonne légers ( FPTL) BR766EH et BR945EH	15	217 791,00	0,00
AUT0000019636	Fourgon Pompe Tonne FPT - BR596AC (inv 18500)	15	142 887,32	0,00
AUT0000019637	Fourgon Pompe Tonne FPT - BR585AC (inv 18500)	15	142 887,32	0,00
AUT0000019638	Fourgon Pompe Tonne FPT - BR590AC (inv 18500)	15	142 887,32	0,00
AUT0000019639	Fourgon Pompe Tonne FPT - BR604AC (inv 18500)	15	142 887,31	0,00
AUT0000019640	Fourgonnette d'Intervention Tout Terrain VFITT BR233ZA (inv. 18755)	15	32 750,18	0,00
AUT0000019641	Fourgonnette d'Intervention Tout Terrain VFITT BR265ZA (inv. 18755)	15	32 750,18	0,00
AUT0000019642	Fourgonnette d'Intervention Tout Terrain VFITT BR288ZA (inv. 18755)	15	32 750,18	0,00
AUT0000019643	Fourgonnette d'Intervention Tout Terrain VFITT BR321ZA (inv. 18755)	15	32 750,16	0,00
AUT0000019644	Fourgonnette d'Intervention Tout Terrain VFITT BR343ZA (inv. 18755)	15	32 750,18	0,00
AUT0000019645	Fourgonnette d'Intervention Tout Terrain VFITT BR371ZA (inv. 18755)	15	32 750,18	0,00
AUT0000019646	Fourgonnette d'Intervention Tout Terrain VFITT BR398ZA (inv. 18755)	15	32 750,18	0,00
AUT0000019647	Fourgonnette d'Intervention Tout Terrain VFITT BR424ZA (inv. 18755)	15	32 750,18	0,00
AUT0000019708	Echelle pivotante séquentielle 25M Type EUROARGO BS276HL	20	478 483,72	0,00
AUT0000019719	VIDP Ivéco BT800XP	10	76 544,00	0,00
AUT0000019720	VIDP Ivéco BT833XP	10	76 544,00	0,00
AUT0000019721	VIDP Ivéco BT881XP	10	76 544,00	0,00
AUT0000019728	Fourgon secours routier moyen (FSRM) R009XX	10	139 354,34	0,00
AUT0000019795	VFITT LAND ROVER pick up BX618KD (inv. 18755)	10	32 750,18	0,00
AUT0000019834	VFITT Land Rover BV019PJ (inv. 18755)	10	32 750,18	0,00
AUT0000019835	VFITT Land Rover BV095PJ (inv. 18755)	10	32 750,18	0,00
AUT0000019836	VFITT Land Rover BV107PJ (inv. 18755)	10	32 750,18	0,00
AUT0000019837	VFITT Land Rover BV074PJ (inv. 18755)	10	32 750,18	0,00
AUT0000019838	VFITT Land Rover BV045PJ (inv. 18755)	10	32 750,18	0,00
AUT0000019839	VFITT Land Rover BV767PH (inv. 18755)	10	32 750,23	0,00
AUT0000019915	RSR Remorque secours routier DAXARA 750KG BV797TE	18	1 549,00	0,00
AUT0000019931	VCS Renault Clio III 1.5DCI 5p BQ097RG (véhicule chef de site)	6	31 582,03	0,00
AUT0000019932	VCS Renault Clio III 1.5DCI 5p BQ571RG (véhicule chef de site)	6	31 582,03	0,00
AUT0000019933	VCS Renault Clio III 1.5DCI 5p BQ071RG (véhicule chef de site)	6	31 582,03	0,00
AUT0000019934	VCS Renault Clio III 1.5DCI 5p BQ572RG (véhicule chef de site)	6	31 582,03	0,00
AUT0000020121	VSMITT (Véhicule de Secours Médical Tout Terrain) BX135MP	10	92 330,70	0,00
AUT0000020152	VPC (Véhicule poste de Commandement) Renault BY022GN	6	61 512,67	0,00
AUT0000020158	VFI Renault Kangoo BQ479RE	10	20 669,80	0,00
AUT0000020159	VFI Renault Kangoo BQ466RF	10	20 669,80	0,00
AUT0000020160	VFI Renault Kangoo BQ847RE	10	20 669,80	0,00
AUT0000020161	VFI Renault Kangoo BQ226RG	10	20 669,80	0,00
AUT0000020162	VFI Renault Kangoo BQ918RE	10	20 669,80	0,00
AUT0000020163	VFI Renault Kangoo BQ446RF	10	20 669,80	0,00
AUT0000020164	VFI Renault Kangoo BQ822RF	10	20 669,80	0,00
AUT0000020165	VFI Renault Kangoo BQ704RF	10	20 669,80	0,00
AUT0000020166	VFI Renault Kangoo BQ566RE	10	20 669,80	0,00
AUT0000020167	VFI Renault Kangoo BQ881RF	10	20 669,80	0,00
AUT0000020168	VFI Renault Kangoo BQ049RG	10	20 669,80	0,00
AUT0000020169	VFI Renault Kangoo BQ250RF	10	20 669,80	0,00
AUT0000020170	VFI Renault Kangoo BQ813RF	10	20 669,80	0,00
AUT0000020176	VPC Renault KANGOO BD513ML	6	26 420,62	0,00
AUT0000020177	VPC Renault KANGOO BD513ML	6	26 420,62	0,00
AUT0000020178	VPC Renault KANGOO BD513ML	6	26 420,62	0,00
AUT0000020179	VPC Renault KANGOO BD513ML	6	26 420,62	0,00
AUT0000020180	VPC Renault KANGOO BD513ML	6	26 420,62	0,00
AUT0000020181	VPC Renault KANGOO BD513ML	6	26 420,62	0,00
AUT0000020182	VPC Renault KANGOO BD513ML	6	26 420,62	0,00
AUT0000020183	VPC Renault KANGOO BD513ML	6	26 420,62	0,00
AUT0000020184	VPC Renault KANGOO BD513ML	6	26 420,62	0,00
AUT0000020185	VPC Renault KANGOO BD513ML	6	26 420,62	0,00
AUT0000020186	VPC Renault KANGOO BD513ML	6	26 420,62	0,00
AUT0000020268	Renault KANGOO Authentique dci 85 eco BD352ML	10	26 314,13	0,00
AUT0000020269	Renault KANGOO Authentique dci 85 eco BD445ML	10	26 314,13	0,00
AUT0000020270	Renault KANGOO Authentique dci 85 eco BD450ML	10	26 314,13	0,00
AUT0000020271	Renault KANGOO Authentique dci 85 eco BD460ML	10	26 314,13	0,00
AUT0000020272	Renault KANGOO Authentique dci 85 eco BD473ML	10	26 314,13	0,00
AUT0000020273	Renault KANGOO Authentique dci 85 eco BD475ML	10	26 314,13	0,00
AUT0000020274	Renault KANGOO Authentique dci 85 eco BD484ML	10	26 314,13	0,00
<b>Total 21561</b>			<b>4 466 454,31</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018378	Manomètre	1	125,65	0,00
AUT0000018780	Citerne souple ouverte 3000l avec ses accessoires	10	3 103,70	0,00
AUT0000018781	Manchette obturateur 1.5 BAR type LB 5/20	1	1 848,06	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000018782	Coussin obturateur de fuite 1.5 BAR+Passants coussins LD50/30S	1	2 579,80	0,00
AUT0000018783	Détendeur air comprimé 200/300 BAR DIN	1	2 394,77	0,00
AUT0000018784	Organe de distribution 1.5 BAR- 1 sortie	1	382,86	0,00
AUT0000018785	Pompe manuelle à poussoir avec tube plongeur + PM 392 N°16477 - 16478	1	2 673,00	0,00
AUT0000018801	Chien de travail FALSTAFF n°250268500424988	7	1 500,00	0,00
AUT0000018828	Groupe électrogène 8.75kva 7510X + RG 4300 IS 230V - 5.40KVA	10	4 496,96	0,00
AUT0000018829	Embout mousse pour canon pocket monitor 8001/min	1	3 588,00	0,00
AUT0000018830	Madrier de franchissement pliable 70mm et diamètre 100	1	4 378,31	0,00
AUT0000018831	Tuyau refoulement 45 x 20 m	1	10 472,18	0,00
AUT0000018836	Lampe pour casque F1 XP - MSA Galliet	1	44 443,36	0,00
AUT0000018838	Dyanomètre Dynaflor LLX2 5 CAPTEUR/AFFICHEUR	7	3 100,03	0,00
AUT0000018839	Gant néoprène la plus grande taille	1	685,31	0,00
AUT0000018852	Lances canon dn 65 sans patte + LMP 80 dn 100 2 entrée avec bague tournante	12	20 632,68	0,00
AUT0000018853	Lance à mousse 500L/MN	1	1 722,24	0,00
AUT0000018856	Combinaison monopieces 5mn + cagoule SAV	1	8 009,91	0,00
AUT0000018862	Jeux de clés ascenseur	1	4 772,04	0,00
AUT0000018863	Surbotte pvc pour hydrocarbures	1	248,77	0,00
AUT0000018864	Lampe SAV + Phare de plongée à 3 leds	1	2 385,42	0,00
AUT0000018865	Sous-vêtement polaire pour combinaison étanche Artic 100	1	394,98	0,00
AUT0000018866	Couteau Spatha mousquetonnable Petzl	1	330,10	0,00
AUT0000018867	Système audio rappel plongeur OTS	10	8 362,77	0,00
AUT0000018869	Motopompe incendie Waterous E 604	10	93 408,50	0,00
AUT0000018879	Coussin de levage pneumatique pour différents poids	1	2 706,44	0,00
AUT0000018880	Commande double n°101896 de 8 bars et simple n° 101791 de 8 bars	1	330,14	0,00
AUT0000018881	Tuyau de 10 mètre pour coussin de différent coloris	1	347,39	0,00
AUT0000018882	Plaque de protection JT SBR (ordinaire)	1	83,23	0,00
AUT0000018883	Réducteur de pression en DIN N° 101528	1	158,22	0,00
AUT0000018884	Verin simple effet 10T	1	596,23	0,00
AUT0000018885	Flexible jumelle LG 5M 2FH5T-N/J	1	748,98	0,00
AUT0000018886	Jeu embouts de découpe écarteur Lourd	1	199,56	0,00
AUT0000018887	Valise chaîne crochet manille ccmr2-20	1	581,45	0,00
AUT0000018888	Kit étais court + kit étais long	1	2 477,31	0,00
AUT0000018889	Rallonge adaptatrice 30 cm male	1	105,31	0,00
AUT0000018890	Perche télescopique avec pied 3 branches pour ballon	1	667,68	0,00
AUT0000018891	Ballon SIROCCO 2000 W halogène	10	2 001,81	0,00
AUT0000018892	Semelle appui universel pour verin + semelle appui écarteur lourd	1	570,36	0,00
AUT0000018893	Neutralisateur Airbag OCTOPUS VL/PL + PASSAGER	1	742,82	0,00
AUT0000018894	Glas master complete OMD	1	364,64	0,00
AUT0000018895	Devidoir simple portable LG : 20M 1DH20P N°16459-16460	1	2 372,60	0,00
AUT0000018896	Ensemble coupe pedale ES635	1	1 239,27	0,00
AUT0000018897	Mini cisaille MCHU70 N°16461	1	1 431,44	0,00
AUT0000018898	Verin écarteur télescopique N°16462 ET N° 16465	10	5 081,51	0,00
AUT0000018899	Écarteur lourd et moyen	9	14 226,27	0,00
AUT0000018900	Verin écarteur vhe500	10	1 815,79	0,00
AUT0000018901	Groupe hydraulique thermique	12	8 949,61	0,00
AUT0000018902	Décompresseur de flexible DF115	1	172,46	0,00
AUT0000018914	Pompe à pied	1	2 174,33	0,00
AUT0000018916	Détendeur legend lx suprême din ACD aqualung	1	6 239,87	0,00
AUT0000018917	Volume étanche pro lp4 (combinaison de plongée)	1	1 286,47	0,00
AUT0000018918	Gilet rec wing rouge avec fenstop + harnais transpac pour gilet	1	24 302,72	0,00
AUT0000018919	Système d'ancrage sur berge	1	1 569,75	0,00
AUT0000018920	Bottillons de différentes tailles	1	242 050,38	0,00
AUT0000018924	Bouteille O2, 2litres 200B EN	1	4 867,72	0,00
AUT0000018925	Robinet FEP pour bouteille O2 2litres 200B	1	6 199,47	0,00
AUT0000018933	Protection cover set octopus mp	1	256,23	0,00
AUT0000018938	Matelas à dépression adulte	1	7 107,11	0,00
AUT0000018939	Pompe à dépression métallique	1	780,03	0,00
AUT0000018945	Pompe d'épuisement électrique 60m3 /h	1	24 302,72	0,00
AUT0000018946	Surveste pour monopiece + combinaison	1	6 041,89	0,00
AUT0000018951	Sac d'oxygénothérapie	1	16 492,84	0,00
AUT0000018954	Cisaille CHU1900 (NM) + Cisaille Lame Combinée 75 CHEC 3600 (NM)	10	7 797,80	0,00
AUT0000018958	Treuil Odysse	7	3 825,00	0,00
AUT0000018959	Guide45 + T.Unique - DEUTER	1	1 457,98	0,00
AUT0000018960	Scie fixe 360 Sugoi - SILKY	1	174,16	0,00
AUT0000018961	Descendeur PETZL + Ultra PETZL + en 8classic	1	4 366,48	0,00
AUT0000018962	Puces RFID Cordes - BEAL	1	122,40	0,00
AUT0000018982	Anneau sangle Ellipse	1	861,13	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000018983	Mousqueton	1	1 047,70	0,00
AUT0000018984	Corde statique	1	1 603,12	0,00
AUT0000018985	Arnais Cherokee	1	4 018,54	0,00
AUT0000018986	Triangle d'évacuation	1	1 722,24	0,00
AUT0000018992	Appareil respiratoire à circuit fermé PSS BG 4 FEP + Kit chaux rechargeable	12	136 268,95	0,00
AUT0000018993	Combinaison F1	1	4 544,80	0,00
AUT0000018994	Veste F1 + Veste de quart différentes tailles flottantes	1	3 396,64	0,00
AUT0000018995	Pantalon F1 sans bande pour musicien	1	186,43	0,00
AUT0000018996	Veste F1 sans bande pour musicien	1	283,71	0,00
AUT0000018997	Lance mobile écran rideau d'eau 1200L	1	2 138,45	0,00
AUT0000018998	Tuyau de refoulement 110*40 m	12	16 325,40	0,00
AUT0000018999	Veste F1 Kernel	1	30 808,96	0,00
AUT0000019000	Casque F1 - Différents coloris avec ou sans bandes grises	1	137 388,40	0,00
AUT0000019001	Polos SP manches courtes	1	55 610,51	0,00
AUT0000019002	Pantalon F1	1	205 714,39	0,00
AUT0000019003	Polymousse BF pour LDV mid force	1	1 411,28	0,00
AUT0000019011	Rampe de gonflage pour le Ct Villefranche	10	5 564,99	0,00
AUT0000019012	Rampe de gonflage pour le Ct Villeurbanne Cusset	10	5 732,43	0,00
AUT0000019013	Rampe de gonflage pour le Ct Rochat	10	5 732,43	0,00
AUT0000019015	Mise en conformité des bouteilles 9L 300b	1	689,93	0,00
AUT0000019016	Une centrale d'acquisition ALMEMO - enregistreur de température	7	3 596,92	0,00
AUT0000019021	Fourniture appareil de prélèvement d'air type APEA GTI	10	2 870,40	0,00
AUT0000019023	Radiamètre multirad (appareil pour mesurer le rayonnement)	7	5 262,40	0,00
AUT0000019026	Groupe hydraulique électrique 220V	12	5 120,93	0,00
AUT0000019042	Mise en conformité des bouteilles 2 litres 200 bars EN	1	3 894,18	0,00
AUT0000019068	Scie sabre électrique	1	738,46	0,00
AUT0000019069	Verin ecarteur VHES425	10	1 983,33	0,00
AUT0000019070	Verin ecarteur VHES250	10	1 618,69	0,00
AUT0000019071	Semelle appui écarteur	1	177,39	0,00
AUT0000019074	Combinaison étanche	1	1 446,47	0,00
AUT0000019078	Thychem.f de couleur grise	1	3 616,70	0,00
AUT0000019079	Détecteur d'immobilité	1	3 884,01	0,00
AUT0000019081	Monitor LMP 80 Embase portable + Autokador 5000	12	17 533,96	0,00
AUT0000019108	Clé de tabouret	1	1 828,26	0,00
AUT0000019111	Thermomètre infrarouge	1	2 325,02	0,00
AUT0000019117	Mise à la norme de 14 ARICF BG4 équipés bodyguard + monitron	1	60 905,46	0,00
AUT0000019118	Projecteur Vulcan 220 V	1	2 346,79	0,00
AUT0000019124	Cagoule	1	64 551,41	0,00
AUT0000019143	Stéthoscope	1	870,09	0,00
AUT0000019146	Passage 2 tuyaux (4xblocA + 4Xbloc B+ 2Xbloc C)	1	14 366,35	0,00
AUT0000019154	Cable prolongateur	1	3 658,56	0,00
AUT0000019155	Projecteur halogène	1	7 195,02	0,00
AUT0000019156	Matelas 5 positions ROUGE	1	1 097,93	0,00
AUT0000019166	Rampe mono pression + accessoires CT Croix-Rousse	10	2 858,44	0,00
AUT0000019170	Adaptateur mousse BF pour ozzie	1	2 008,68	0,00
AUT0000019171	Camera Thermique	1	94 949,96	0,00
AUT0000019186	Bac gerbable	1	58 922,14	0,00
AUT0000019187	Clé tricoise	1	784,64	0,00
AUT0000019188	Ballon éclairant halogène 2000 W	7	16 014,44	0,00
AUT0000019190	bouchon de 100	1	1 031,30	0,00
AUT0000019192	Vanne de pieds d'échelle 65	1	1 824,62	0,00
AUT0000019205	Broderie dos sur veste F1	1	203,32	0,00
AUT0000019232	Chien de travail FEELING - Berger Belge Vinois Mâle	1	1 500,00	0,00
AUT0000019234	Débimètre	1	340,49	0,00
AUT0000019240	Manomètre immergeable	1	701,02	0,00
AUT0000019241	Tuyau refoulement - Divers dimensions	1	61 434,87	0,00
AUT0000019242	Montre de plongée(casio G-Shock 2900F2)	1	1 218,24	0,00
AUT0000019245	Masques SAV	1	455,18	0,00
AUT0000019246	Paires de bottillons	1	44,23	0,00
AUT0000019252	Batterie pour caméra Argus4	1	1 901,64	0,00
AUT0000019253	Cisaille lame mixte n°16468	9	2 856,73	0,00
AUT0000019254	Plate forme de secours	7	2 751,84	0,00
AUT0000019255	Scaphandre modèle gr 3 dans housse bleue	1	15 382,00	0,00
AUT0000019256	Cagoule sauvimat sans sacoche	1	4 850,98	0,00
AUT0000019262	Pulvérisateur manuel laiton	1	2 562,55	0,00
AUT0000019271	Lampe ronde anti déflagrante (projecteur)	1	24 069,50	0,00
AUT0000019278	Test gauge pour Safety Cushion (débitmètre)	1	318,14	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019293	Proportionneur dsp 400 L /mm avec mano	1	1 063,96	0,00
AUT0000019297	Collier cervical + housse	1	15 940,66	0,00
AUT0000019298	Tensiomètre DS54	1	4 730,18	0,00
AUT0000019299	Brassard pour adulte et enfant	1	6 698,44	0,00
AUT0000019300	Oxymètre de pouls + Housse de transport	1	22 100,29	0,00
AUT0000019305	Casque	1	22 257,27	0,00
AUT0000019308	Radiamètre portatif type FH 40 G-L10 + Accessoires	7	7 288,18	0,00
AUT0000019317	Combinaison tychem de couleur grise	1	9 041,76	0,00
AUT0000019318	Masques filtrant p3	1	4 257,76	0,00
AUT0000019329	Combinaison Kermel Sauvetage Deblaiement	1	6 386,64	0,00
AUT0000019332	Tableau de controle ARI checkpoint avec plaquette 200b	1	1 697,84	0,00
AUT0000019333	Combinaison monopiece 7mm rescue	1	497,89	0,00
AUT0000019334	Combinaison monopiece 5mm SAV	1	1 133,51	0,00
AUT0000019335	Gilet autogonflant (pressiostatique)	1	513,44	0,00
AUT0000019339	Attelle cervico-thoracique avec sac de transport	1	2 955,08	0,00
AUT0000019359	Chemise F1	1	35 777,74	0,00
AUT0000019363	Cisaille lame hydraulique CHEC3600	9	13 598,57	0,00
AUT0000019365	Cisaille coupe tole + jerrican métallique + Bec verseur flexible	10	10 401,55	0,00
AUT0000019374	Crépine dn 65 pour mpe sans clapet + bouchon de 65	1	1 826,09	0,00
AUT0000019378	Combinaison rouge cyno	1	2 663,49	0,00
AUT0000019386	groupe électrogène 8.75 kva 7510X	10	5 604,46	0,00
AUT0000019387	Groupe électrogène 7,5 kva robin	10	4 664,40	0,00
AUT0000019388	Groupe électrogène Robin Worms RG 4300 IS 230V- 5.40 KVA	10	5 980,00	0,00
AUT0000019389	Groupe électrogène 5,5 kva robin	1	5 501,60	0,00
AUT0000019425	Sac de securisme avec poche DSA	1	12 558,00	0,00
AUT0000019426	Stéthoscope	1	870,09	0,00
AUT0000019432	Télémetre laser surface/volume	1	831,70	0,00
AUT0000019449	Kil BG4 plus avec chaux rechargeable	10	23 993,69	0,00
AUT0000019450	Botte en hypalon pour CMIC	1	1 428,02	0,00
AUT0000019459	Bouteille 15L	1	417,00	0,00
AUT0000019461	Transformateur PROPAQ + accessoires	1	1 171,19	0,00
AUT0000019470	Atelle de traction jambe DAVIS	1	10 104,59	0,00
AUT0000019474	Veste de quart	1	509,50	0,00
AUT0000019506	Botillons Palmes	1	444,14	0,00
AUT0000019507	Compresseur d'air respirable Cyclone 30	10	13 754,00	0,00
AUT0000019508	Veste F1	1	4 822,27	0,00
AUT0000019509	Lance monitor portable Pocket - DN65 pour BRS	10	13 688,22	0,00
AUT0000019510	Aspirateur Twin pompe	1	15 180,23	0,00
AUT0000019520	Sous vêtement Nylon/Plush	1	222,70	0,00
AUT0000019525	Batterie MRX rechargeable + Batterie MRX secteur	1	3 586,80	0,00
AUT0000019530	Hache chromée	1	1 170,00	0,00
AUT0000019539	Corde flottante 25 m dans sac + mousqueton (SAV)	1	765,44	0,00
AUT0000019540	Lampe flash à éclats + lampe Krypton étanchce	1	1 334,02	0,00
AUT0000019541	Echelle double 2p 4m60 - 8m15	1	5 549,44	0,00
AUT0000019566	Tricoise de 20mm 65 mm acier	1	119,60	0,00
AUT0000019578	Veste F1 Kermel viscosse	1	65 971,36	0,00
AUT0000019611	Tuba sav	1	203,22	0,00
AUT0000019612	Sac sav à roulettes (dotation sav3)	1	897,00	0,00
AUT0000019613	Sac palier (parachute)	1	191,00	0,00
AUT0000019614	Boussole (uvalac compas)	1	329,86	0,00
AUT0000019615	Pull hiver SP	1	1 353,87	0,00
AUT0000019616	Pull demi saison SP	1	6 196,84	0,00
AUT0000019618	Couvre casque aluminisé F1SF	1	1 277,69	0,00
AUT0000019619	Tricoise de 50 mm /10 mm	1	665,04	0,00
AUT0000019626	Gant travail	1	243,74	0,00
AUT0000019627	Sac de plongée	1	507,58	0,00
AUT0000019655	Coupe latte en 2 parties	1	3 368,89	0,00
AUT0000019656	Outil de force et de déblai seul + étui simple	1	962,54	0,00
AUT0000019657	Mannequin	1	1 457,80	0,00
AUT0000019660	Gants PVC 70 cm	1	681,72	0,00
AUT0000019667	Carte Flash 2GB	1	645,84	0,00
AUT0000019668	Ceintures	1	1 547,15	0,00
AUT0000019669	Réduction 40 dsp x20 gfr	1	1 256,16	0,00
AUT0000019679	Pompe accuro	1	1 471,08	0,00
AUT0000019691	Palmes Blade	1	444,13	0,00
AUT0000019692	Equipements de plongée (8 tubas, 15 masques)	1	442,26	0,00
AUT0000019699	Chaussures de plongée SAV Aquasafe	1	300,20	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019700	Combinaison (15 ceintures, 5 monopieces, 5 survestes)	1	2 804,50	0,00
AUT0000019712	Lampe XP pour casque	1	22 395,10	0,00
AUT0000019713	Multicoises	1	4 778,02	0,00
AUT0000019756	Charriot Alu autofreine Lorry pour voie feree	10	4 909,04	0,00
AUT0000019757	Aspirateur eau et poussiere Numatic	1	3 528,20	0,00
AUT0000019759	Parka JSP Bleu marine	1	50 400,80	0,00
AUT0000019763	Echelle a crochets Alu	1	3 915,46	0,00
AUT0000019764	Aspirateur a eau et poussiere Numatic WVD900	1	11 242,40	0,00
AUT0000019767	Jambieres anticoupures	1	2 201,24	0,00
AUT0000019768	Elingue tubulaire 4 tonnes	1	1 097,45	0,00
AUT0000019770	Manille 4,75Tonnes	1	6 697,60	0,00
AUT0000019815	Afficheur transmetteur de temperature CHOUQUET	7	3 543,75	0,00
AUT0000019816	Harnais Squad Veste boucle Auto	1	353,45	0,00
AUT0000019817	Commande AIRTEX (pompe) et accessoires	1	990,29	0,00
AUT0000019842	Parka SP	1	34 147,71	0,00
AUT0000019892	Oxymetre de pouls portable	1	11 050,14	0,00
AUT0000019916	Dossard ARI (appareil d'entrainement) pour JSP	1	6 637,80	0,00
AUT0000019920	Fiches banane (fouet de 10 brins) pour electrocardiographe	1	950,82	0,00
AUT0000019935	Bottillons SAV risque inondation	1	99,01	0,00
AUT0000019936	Chaussettes neoprènes 2mm	1	47,54	0,00
AUT0000019937	Aspirateur de mucosite LSU	1	29 204,88	0,00
AUT0000019938	Ligne guide pour camera thermique GELD	1	538,20	0,00
AUT0000019941	Liaison personnelle autoroll complet	1	3 332,05	0,00
AUT0000019942	Commande polyamide 25mx8mm	1	559,73	0,00
AUT0000019943	Cordage de 20mx15mm	1	1 453,86	0,00
AUT0000019944	Sac pour commande	1	717,60	0,00
AUT0000019957	Tuyau de refoulement d.t 25x20m	1	1 564,85	0,00
AUT0000019966	Disqueuse électrique double lames inversées 160mm	1	1 333,24	0,00
AUT0000019973	Extincteur poudre 9kg	1	2 868,96	0,00
AUT0000019974	Moniteur PROPAQ LT avec support chargeur	10	40 903,20	0,00
AUT0000019975	Sac pour bouteille MEOPA	1	452,09	0,00
AUT0000019976	Housse isotherme bouteille MEOPA	1	691,29	0,00
AUT0000019978	Sac d'oxygénothérapie	1	7 068,36	0,00
AUT0000019982	Chien de travail GRIMM n°250268500441046	7	1 500,00	0,00
AUT0000019984	Tuyau de refoulement 110x40m	1	11 210,11	0,00
AUT0000019985	Tuyau de refoulement 110x20m	1	9 111,33	0,00
AUT0000019986	Tuyau de refoulement 110x10m	1	5 375,58	0,00
AUT0000020009	Surveste rescue RAVACHOL	1	155,90	0,00
AUT0000020010	Chaussons Polar zip 5mm	1	193,03	0,00
AUT0000020011	Gants 5 doigts sav 3mm	1	203,32	0,00
AUT0000020012	Lampe flash à éclats	1	1 400,28	0,00
AUT0000020025	Ceintures marseillaises	1	105,01	0,00
AUT0000020039	Lance LDV 40 mid force	1	12 149,87	0,00
AUT0000020040	Polymousse BF pour LDV mid force	1	4 939,48	0,00
AUT0000020041	Lance LDT magilite 150l/mn	1	3 402,32	0,00
AUT0000020078	Hâche à pic (avec manche rouge)	1	724,96	0,00
AUT0000020079	Coupe latte en 2 parties	1	1 925,08	0,00
AUT0000020081	Corde slatique 12mmX30M	1	1 571,54	0,00
AUT0000020082	Capteur enfant R20L Rainbow	1	693,68	0,00
AUT0000020083	Matelas à depression Adulte	1	9 476,15	0,00
AUT0000020096	Chaussure track cuir noir	1	153,09	0,00
AUT0000020123	Sac infirmier vsm	1	3 599,96	0,00
AUT0000020133	Capteur réutilisable SPO2	1	1 854,28	0,00
AUT0000020134	Couverture baclériostatique	1	2 003,90	0,00
AUT0000020135	Outil de force et de déblai	1	1 764,34	0,00
AUT0000020136	Etui simple Cuir ofd seul	1	180,60	0,00
AUT0000020174	Lol moyen aérien SQUAD (longe, mousqueton, absorbeur d'energie)	1	329,86	0,00
AUT0000020232	Cle de tabouret	1	4 122,40	0,00
AUT0000020240	Cisaille CHU1800	9	11 027,12	0,00
AUT0000020241	Verin ecarteur telescopique VHETS875	9	8 081,22	0,00
AUT0000020242	Kit etais cour HYDRA ART LITE	1	2 390,49	0,00
AUT0000020243	Kit etais long ART LITE	1	2 712,76	0,00
AUT0000020245	Echelle double 2 plans 4m60 8m15	1	8 324,16	0,00
AUT0000020247	Tableau de controle avec plaquette 200 bars	1	1 414,87	0,00
AUT0000020252	Systeme audio rappel plongeur	10	8 362,77	0,00
AUT0000020253	Boussole compas uvatec SK6	1	329,86	0,00
AUT0000020259	Rangers incendie multiusages R85 CS sans membrane iperespirante et lacets	1	2 657,11	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
<b>Total 21562</b>			<b>2 547 790,85</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018857	Valise de contrôle DELPHI	1	1 052,36	0,00
AUT0000018909	Clé à papillon 3/8 60Nm + Compo douilles + Clé à CHOC 1/2	1	239,20	0,00
AUT0000018911	Pince à dénuder	1	81,55	0,00
AUT0000018926	Extracteur hydraulique + extracteur de rotule	1	450,04	0,00
AUT0000018937	Lampe de poche rechargeable (fvs pocket)	1	183,71	0,00
AUT0000018940	Pistolet d'apprêt 3 têtes + potentiometre	1	151,89	0,00
AUT0000019050	Kit cale à poncer	1	281,06	0,00
AUT0000019055	Enrouleur / dérouleur pneumatique	1	594,95	0,00
AUT0000019135	Enrouleur de câbles électriques	1	233,22	0,00
AUT0000019462	Outil de diagnostic CLIP Renault, formule ACCES PLUS	10	3 622,68	0,00
AUT0000019543	Cintreuse fer 3/8	1	1 264,33	0,00
<b>Total 21571</b>			<b>8 154,99</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018661	Boite de rangement	1	198,78	0,00
AUT0000018817	Jauges épaisseur métriques 804	1	10,41	0,00
AUT0000018818	Monture de scie à métaux	1	24,72	0,00
AUT0000018835	Vidéoprojecteur NOBO S28 (HC)	1	525,04	0,00
AUT0000018854	Perforateur électrique	1	2 472,10	0,00
AUT0000018855	Mèche pour perforateur électrique + adaptateur à profil SDS max pour forets	1	177,28	0,00
AUT0000018858	Requalification - Déshuileur année 1993 de 21Litres N° de fabrication 803119	1	472,42	0,00
AUT0000018868	Support écran PC + Support vidéo plafond	1	195,83	0,00
AUT0000018870	Bacs gerbable avec roulettes + bac stockage taille 3 + taille 4	1	3 369,73	0,00
AUT0000018878	Clé à choc papillon 3/8 60Nm + Compo douilles	1	202,12	0,00
AUT0000018905	Support plafond vidéoprojecteur (HC)	1	316,71	0,00
AUT0000018910	Couteau pare brise pneumatique	1	287,75	0,00
AUT0000018912	Clé à choc 3/4 composite	1	848,36	0,00
AUT0000018913	Grande longueur 8 m télescopique (mesure)	1	1 484,28	0,00
AUT0000018927	Multimètre à affichage digital 711 PF	1	237,73	0,00
AUT0000018928	Clé dynamométrique 3/4 + Module clés bougies	1	1 214,34	0,00
AUT0000018929	Pince à sertir	1	380,68	0,00
AUT0000018930	Coffret douilles + clés à choc 1/2	1	1 396,44	0,00
AUT0000018952	Balise de protection autorelevable (CT Confluence)	1	2 012,87	0,00
AUT0000018953	Precelle - audioscan	1	164,69	0,00
AUT0000018955	Mise en conformité du site St-Priest - Démontage + traitement des huiles usagées	1	908,85	0,00
AUT0000018964	Démarrreur véhicule BOOSTER 12/24V	1	5 267,66	0,00
AUT0000018967	Malette de rangement pro tester	1	490,36	0,00
AUT0000018968	Banc de contrôle pro tester	10	5 083,84	0,00
AUT0000018972	Camescope sony DCR SR58	1	1 499,50	0,00
AUT0000019004	Etau serre tube pivotant + Etau à rotule microtech	1	259,19	0,00
AUT0000019005	Lampe à leds	1	938,80	0,00
AUT0000019006	Perceuse metabo sans fil à impulsions	1	3 911,65	0,00
AUT0000019024	Rayonnage	10	20 511,99	0,00
AUT0000019032	Vidéo projecteur EPSON	1	543,58	0,00
AUT0000019043	Clé dynamometrique + Composition pince multimetre	1	909,03	0,00
AUT0000019046	Mise en conformité des extincteurs et plan d'évacuation	1	1 113,60	0,00
AUT0000019049	Ponceuse orbitale	1	657,80	0,00
AUT0000019053	Clé à choc	1	202,12	0,00
AUT0000019054	Touret meule brosse + brosse circulaire	1	570,44	0,00
AUT0000019057	Aménagement électrique sur Renault traffic L1H1	10	11 487,53	0,00
AUT0000019058	Rayonnage	1	9 322,55	0,00
AUT0000019064	Ecran Mural de projection + vidéoprojecteur	1	2 204,23	0,00
AUT0000019072	Toise à ruban	1	109,02	0,00
AUT0000019073	Pied à perfusion	1	70,99	0,00
AUT0000019077	Démarrreur véhicule BOOSTER 12/24V	1	6 424,92	0,00
AUT0000019080	Matériel de gymnastique	1	1 045,90	0,00
AUT0000019110	Crackling box	1	257,14	0,00
AUT0000019116	Quick screen - Dérouleur visuel pour stand	1	299,00	0,00
AUT0000019144	Bac de rétention 1200L	1	6 272,06	0,00
AUT0000019168	Générateur à fumée X-STREAM + Fluide heavy X-STREAM	10	13 139,26	0,00
AUT0000019169	Bagage multifonctions	1	101,66	0,00
AUT0000019191	Pistolet Thermique + Buse réductrice	1	205,39	0,00
AUT0000019194	Rameurs concept 2 ref CC02	1	5 420,27	0,00
AUT0000019195	Matériel cardio-training	5	44 582,37	0,00
AUT0000019196	Toise de saut	1	930,98	0,00
AUT0000019197	Matériel de musculation	1	39 741,24	0,00
AUT0000019198	Cable patient 10 Brins	1	581,25	0,00
AUT0000019199	Adaptateur pression sachet de 10	1	365,98	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019207	Extincteur 6L - Mise en conformité Ct Saint Symphorien/Coise	1	209,40	0,00
AUT0000019208	Extincteur 2kg - Mise en conformité Ct Saint Symphorien/Coise	1	113,92	0,00
AUT0000019209	Plan d'évacuation 300*420 avec cadre et consignes au Ct St Symphorien/Coise	1	282,95	0,00
AUT0000019212	Prestation Mi 2 appareils photos pour BE et UM	1	232,22	0,00
AUT0000019214	Multitesteur	1	145,92	0,00
AUT0000019215	Meuleuse Droite	1	957,90	0,00
AUT0000019216	Composition multimètre numérique	1	703,95	0,00
AUT0000019217	Batterie 18V pour visseuse METABO	1	974,35	0,00
AUT0000019218	Crayon graveur	1	280,92	0,00
AUT0000019222	Seringue ETALON + adaptateur	1	2 150,65	0,00
AUT0000019225	Kit mousse - pompe 12 volts production de mousse 4.5 LMP 3 sorties	7	4 000,00	0,00
AUT0000019226	Ratelier repose allères	1	364,80	0,00
AUT0000019228	Lustreuse d'angle	1	264,50	0,00
AUT0000019231	Bac gerbable 800 x 600h 425 pour VID	1	2 093,00	0,00
AUT0000019243	Matériels de sport	1	7 526,38	0,00
AUT0000019265	Composition S 450 EP- Coffret douille	1	554,09	0,00
AUT0000019266	Pince ampere-métrique	1	328,90	0,00
AUT0000019267	Décapeur thermique BOSH	1	416,16	0,00
AUT0000019268	Servante 8 tiroirs	1	759,26	0,00
AUT0000019269	Etaux ajusteur pivotant	1	193,79	0,00
AUT0000019272	Disqueuse rotative	1	102,65	0,00
AUT0000019273	Chargeur batterie GYS Type Batium 15-24 225AH	1	332,49	0,00
AUT0000019275	Allères	1	2 479,00	0,00
AUT0000019276	Bac empilable	1	3 294,86	0,00
AUT0000019280	Urysis (appareil d'analyse d'urine)	1	945,44	0,00
AUT0000019282	Cable acier Galva	1	54,42	0,00
AUT0000019283	Embout prevost male 1/4	1	78,21	0,00
AUT0000019296	Vidéoprojecteur EPSON	1	580,06	0,00
AUT0000019301	Support écran à tiroir	1	261,12	0,00
AUT0000019309	Téléprojecteur laser TLM 1301	1	150,44	0,00
AUT0000019310	Rayonnage PROFILTOL	10	14 003,44	0,00
AUT0000019311	Rayonnage PROFILTOL	1	1 225,24	0,00
AUT0000019312	Ecran mural de projection + vidéoprojecteur	1	923,63	0,00
AUT0000019324	Rangements divers	10	3 930,51	0,00
AUT0000019325	Rayonnages divers	1	29 006,19	0,00
AUT0000019327	Chariot pliant 150Kg	1	96,62	0,00
AUT0000019328	Support vidéo plafond	1	422,28	0,00
AUT0000019345	Fer à souder	1	177,49	0,00
AUT0000019346	Compresseur DNX PRO250 8 bars	1	406,64	0,00
AUT0000019354	Serviette cuir 2 soufflets + serviette pvc 2 soufflets	1	152,47	0,00
AUT0000019357	Adaptateur pression pour électrodes	1	373,15	0,00
AUT0000019362	Bac à fleurs	1	1 191,22	0,00
AUT0000019366	Coffret douilles 1/4 métrique	1	531,94	0,00
AUT0000019367	Clé à chocs + clé à choc pneumatique + clé à choc papillon + clé mixte à cliquet	1	1 190,82	0,00
AUT0000019368	Pince pour raccord + cliquet + outil pneumatique à repousser + Pince colliers	1	335,56	0,00
AUT0000019379	Carte mémoire 4 GO SD CARD	1	19,57	0,00
AUT0000019394	Requalification des cuves SCO sur le site de Saint-Priest	1	1 339,52	0,00
AUT0000019427	Station de soudage WR2	10	4 510,12	0,00
AUT0000019428	Cle a pipe debouchee 6Px6P 19mm	1	10,32	0,00
AUT0000019429	Station de soudage WS81	1	1 250,20	0,00
AUT0000019430	Pistolet pneumatique à cartouche	1	95,22	0,00
AUT0000019431	Perceuse viseuse 18V	1	398,27	0,00
AUT0000019433	Multimètre	1	244,56	0,00
AUT0000019434	Scie circulaire + accessoires	1	437,96	0,00
AUT0000019435	Jeu de 4 clés à OEIL	1	40,06	0,00
AUT0000019436	Pince coupante	1	25,20	0,00
AUT0000019437	Clé à vidange	1	11,47	0,00
AUT0000019438	Module de 4 pinces	1	73,21	0,00
AUT0000019439	Dégoujonneuse à rouleaux	1	126,80	0,00
AUT0000019440	Clé à molette Phosphate	1	50,43	0,00
AUT0000019441	Clé mixtes	1	180,59	0,00
AUT0000019442	Manche de marteau	1	54,79	0,00
AUT0000019443	Coffret de pince à riveter	1	108,43	0,00
AUT0000019444	Composition douilles longues	1	197,22	0,00
AUT0000019445	Jeu de 5 clé à tuyauter	1	104,84	0,00
AUT0000019446	Clé polygonale à Frapper	1	119,58	0,00
AUT0000019447	Clé à filtre à sangle	1	35,44	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019448	Cliquet S154	1	42,32	0,00
AUT0000019464	Aménagement végétal en plantes artificielles + bacs Lechuza	1	1 004,64	0,00
AUT0000019484	Chariot de service stratifié	1	331,50	0,00
AUT0000019487	Conteneur 660 litres	1	345,35	0,00
AUT0000019488	Planche sapeur pompier (matériel de musculation)	1	19 669,89	0,00
AUT0000019521	Cafetière SEB express isotherme	1	128,58	0,00
AUT0000019524	Electrocardiographe CPEA-2F2 (WELCH)	10	4 746,92	0,00
AUT0000019529	Appareil NIKKON + accessoires	10	2 573,89	0,00
AUT0000019531	Conteneur 240 L	1	69,60	0,00
AUT0000019535	Poumons artificiel pour mannequin	1	1 048,89	0,00
AUT0000019542	Perceuse visseuse 10,8V	1	308,77	0,00
AUT0000019549	Drapeau français	1	1 373,01	0,00
AUT0000019554	Four à micro-ondes	1	426,97	0,00
AUT0000019557	Ecran de projection mural	1	705,64	0,00
AUT0000019558	Vidéoprojecteur EPSON EB-X7	1	1 740,18	0,00
AUT0000019564	Clés à chocs	1	742,93	0,00
AUT0000019570	Ponceuse pneumatique Rotex	1	1 040,52	0,00
AUT0000019599	Générateur de fumée	5	10 476,96	0,00
AUT0000019600	Dictaphone Philips	1	258,30	0,00
AUT0000019601	Outil à restaurer les filets 237-A	1	25,31	0,00
AUT0000019602	Clé a pipe 75P22M	1	333,55	0,00
AUT0000019603	Module de clés mixte + Module de clés males	1	146,64	0,00
AUT0000019605	Perceuse angle Bosch	1	239,40	0,00
AUT0000019606	Visseuse Bosch	1	107,37	0,00
AUT0000019607	Module mousse 4 tournevis standard + 4 boules	1	49,00	0,00
AUT0000019608	Kil cagoule à soudr et à meuler ventilé airmax à cristaux liquide	1	2 577,86	0,00
AUT0000019609	Cagoule à souder et à meuler avec casque pre équipe	1	360,00	0,00
AUT0000019610	Système de ventilation complet airmax pour cagoule à souder et à meuler	1	914,22	0,00
AUT0000019620	Valise maintenance casques	1	261,63	0,00
AUT0000019625	Matériel cardio training - Vélo autoalimenté LK 700	1	921,18	0,00
AUT0000019630	Appareil photo compact	1	395,15	0,00
AUT0000019631	support plafond + vidéoprojecteur	1	649,15	0,00
AUT0000019632	Altères + disques	1	1 481,17	0,00
AUT0000019658	Sac little + valise baby	1	1 973,40	0,00
AUT0000019661	Enrouleur pour tuyau d'arrosage sur roue	1	610,68	0,00
AUT0000019662	Télémètre laser portée 70 m	1	499,02	0,00
AUT0000019663	Thermomètre + accessoire	1	1 627,04	0,00
AUT0000019677	Réfrigérateur/Congélateur	1	632,99	0,00
AUT0000019715	Marche pieds Alupro 6 marches	1	144,46	0,00
AUT0000019717	Kit imprimante BMP71 + logiciel, clavier - 300DPI	1	961,82	0,00
AUT0000019730	Rayonnage Profilplus Ci Duchère	1	15 818,48	0,00
AUT0000019733	Rayonnage Archives Régie Croix Rousse	1	1 240,44	0,00
AUT0000019762	Perceuse Metabo sans fil PSZ18	1	796,54	0,00
AUT0000019765	Clé dynamo manuelle	1	219,67	0,00
AUT0000019766	Armoire à clés avec serrure digitale	1	1 632,54	0,00
AUT0000019771	Conteneur 240L	1	69,60	0,00
AUT0000019774	Ecran de projection mural	1	238,01	0,00
AUT0000019775	Vidéoprojecteur EPSON EB-X7	1	543,58	0,00
AUT0000019781	Couteau électricien ergonomique 2 lames	1	28,75	0,00
AUT0000019846	Combi de musculation	1	13 634,40	0,00
AUT0000019859	Coffret pince écrou + écarteur	1	76,04	0,00
AUT0000019869	Cable pour électrocardiographe	1	498,73	0,00
AUT0000019878	Vidéoprojecteur ESPON EB X9	1	1 087,16	0,00
AUT0000019879	Ecran de projection mural	1	238,00	0,00
AUT0000019882	Vidéoprojecteur ESPON EB X9	1	543,58	0,00
AUT0000019890	Collecteur pour sacs	1	547,49	0,00
AUT0000019905	Parcours sportif spécialisé (filet, tunnel, jalons)	18	6 281,22	0,00
AUT0000019907	Bac de grand volume sur roulettes + couvercle	1	1 442,97	0,00
AUT0000019908	Bac de transport 40 litres 600x400x220	1	1 076,40	0,00
AUT0000019922	Rayonnage Ci Croix Rousse	1	4 341,15	0,00
AUT0000019923	Rayonnage Ci Meyzieu	1	2 496,84	0,00
AUT0000019924	Vidéoprojecteur ESPON EB-X7	1	543,58	0,00
AUT0000019925	Bac de transport + couvercles 300x200 charnière, clip	1	38,32	0,00
AUT0000019926	Bacs de transport RAKO + couvercles 400x300	1	274,41	0,00
AUT0000019927	Bac de transport 30 litres	1	76,21	0,00
AUT0000019928	Bac de transport 25 litres	1	24,76	0,00
AUT0000019929	Bac de transport empilable 9 litres	1	29,71	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019930	Bac sur roulettes pivotantes	1	167,91	0,00
AUT0000019939	Support plafond vidéoprojecteur (HC)	1	105,57	0,00
AUT0000019948	Armoire vestiaire spéciale plongeur complète	1	18 030,90	0,00
AUT0000019962	Tapis de course Pro Runner T600	5	10 460,29	0,00
AUT0000019963	Vélos Autoalimenté LK7000	1	5 633,66	0,00
AUT0000019964	Rameurs Concept modèle D carte PM3	1	2 791,44	0,00
AUT0000019965	Vélo Spinning Duke H920E avec compteur	1	4 187,15	0,00
AUT0000019967	Armoire 200 clés	1	501,67	0,00
AUT0000019968	Charriot de visite DTS	1	147,11	0,00
AUT0000019969	Manche marteau/coin	1	21,35	0,00
AUT0000019970	Riveteuse Pneumatique	1	931,96	0,00
AUT0000019977	Bras pour écran plat PC	1	1 816,25	0,00
AUT0000019979	Marche pied 3 marches pliant + module 3 marche non pliant	1	2 737,64	0,00
AUT0000019980	Coffre MIMO avec Iringle (Métadonnées des Outils des Images en Mouvement)	1	291,81	0,00
AUT0000019995	Vidéoprojecteur ESPON EB-X9 + support plafond	1	649,15	0,00
AUT0000020013	Ecran de projection mural	1	238,00	0,00
AUT0000020019	Dips + barre fixe	1	571,69	0,00
AUT0000020020	Développés couchés Olympique, Ratelier repose haltères, EPI support disques	1	1 155,34	0,00
AUT0000020021	Banc à lombaires, banc rowing, banc inclinable, banc plat	1	1 897,69	0,00
AUT0000020022	Star 4 (triage par sangle)	5	14 208,48	0,00
AUT0000020023	Cadre guide manuel à billes avec contre poids charge 200kg	5	1 861,87	0,00
AUT0000020024	Développé horizontal convergent 60kg	5	1 815,23	0,00
AUT0000020026	Mise en conformité des extincteurs et plan d'évacuation	1	1 054,69	0,00
AUT0000020085	Mannequin Deluxe	1	1 387,36	0,00
AUT0000020086	Crico Trainer (modèle reproduisant une face et un cou)	1	464,05	0,00
AUT0000020087	Dispositif intra osseux	1	447,78	0,00
AUT0000020088	Nursing Baby avec électronique (mannequin bébé)	5	2 263,79	0,00
AUT0000020093	Rayonnage Ci Cornelle	1	10 825,58	0,00
AUT0000020113	AB Shaper (Appareil d'entraînement abdominaux)	1	257,14	0,00
AUT0000020122	Chalumeau hot jet pour gaine retractable	1	449,70	0,00
AUT0000020124	Perceuse visseuse, coffret de fûrets	1	199,94	0,00
AUT0000020125	Chariot à limon rabattable 740X480mm	1	215,30	0,00
AUT0000020126	Chariot à limon rabattable grand plateau bleu 900X600	1	116,37	0,00
AUT0000020129	Matériel de sport	5	1 759,32	0,00
AUT0000020171	Support plafond vidéoprojecteur (HC)	1	211,14	0,00
AUT0000020195	Retroprojecteur 250w de table	1	572,98	0,00
AUT0000020196	Ecran mural	1	238,00	0,00
AUT0000020231	Demarreurs booster 12 24 volts	1	1 606,23	0,00
AUT0000020244	Perceuse visseuse 12 volts	1	374,99	0,00
AUT0000020246	Diable aluminium repliable charge utile 125kg	1	513,08	0,00
AUT0000020248	Congelateur armoire 240 litres CANDY	1	410,00	0,00
AUT0000020249	Refrigerateur 1 porte 375 L ELECTROLUX	1	788,00	0,00
AUT0000020251	Support plafond et videoprojecteur	1	649,15	0,00
AUT0000020258	Refrigerateur 1 porte 375 litres ELECTROLUX	1	1 575,99	0,00
AUT0000020260	Servante 6 tiroirs rouge	1	1 255,92	0,00
<b>Total 21578</b>			<b>509 298,32</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018875	Création de bureaux dans des bungalows et restructuration du CT Chassieu	0	31 450,28	0,00
AUT0000019237	Création bureaux par mise en place de bâtiment modulaire au Ci Genas CP10-077	0	2 392,00	0,00
AUT0000019469	Climatisation local alerte + réfectoire des locaux CP10-071 au Ct Confluence	0	16 122,95	0,00
AUT0000019718	Installation kit VSAV Ci Colombier-Saugnieu CP09-135	0	12 445,71	0,00
AUT0000019749	Mise en place d'un kit VSAV Ci Thurins CP11-044	0	5 520,19	0,00
AUT0000019758	Installation Kit VSAV Ci Saint Germain sur l'Arbresle Nuelles CP11-058	0	10 608,01	0,00
AUT0000019833	Installation d'une poignée pour marche-pied Ci Chazay d'Azergues	0	221,02	0,00
AUT0000019993	Reprise cablage de gestion des feux oranges, marquage sol Ci Ampuis	0	1 292,71	0,00
AUT0000019997	Remplacement de la chaudière Ci Mornant	0	3 999,10	0,00
AUT0000020194	Création chauffage dans hall engins Ci Ampuis CP11-031	0	11 307,41	0,00
<b>Total 21735</b>			<b>95 359,38</b>	<b>0,00</b>
AUT0000019414	Installation sonnerie extérieur Ci Ampuis	0	862,83	0,00
AUT0000019500	Mise en conformité des portails Ci Haute roivre	0	968,91	0,00
AUT0000019538	Fourniture et pose de 2 aérothermes - énergie gaz de ville Ci Mions	0	12 053,38	0,00
AUT0000019568	Remplacement du portail Ci Lancié	0	3 957,60	0,00
AUT0000019573	Travaux sur portes Ci Jonage	0	3 958,95	0,00
AUT0000019801	Remplacement canalisation Ci Belleville sur Saône	0	17 227,73	0,00
AUT0000019813	Remplacement pompe à chaleur Ci Genas	0	9 556,90	0,00
AUT0000019826	Pose de filets et fixations Ci Lozanne	0	3 313,21	0,00
AUT0000019827	Réparation de portes sectionnelles Ci Lozanne	0	5 765,20	0,00
AUT0000019829	Réfection du bardage Ci Lozanne	0	9 739,71	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
<b>Total 21788</b>			<b>67 404,42</b>	<b>0,00</b>
AUT0000020286	Frais d'étude renforcement pylone Ci Aveize	0	4 425,20	0,00
AUT0000020287	Frais d'étude renforcement pylone Ci Saint andré la cole	0	4 425,20	0,00
<b>Total 23181</b>			<b>8 850,40</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018474	Régularisation - Déplacement de la baie DI de la partie provisoire	0	1 111,53	0,00
AUT0000018921	CT Echallas, mise au norme toiture	0	4 784,00	0,00
AUT0000019285	Travaux sur disjoncteur Ci Marcy l'Etoile Charbonnière	30	917,10	0,00
<b>Total 23188</b>			<b>6 812,63</b>	<b>0,00</b>
AUT0000013881	Installation antenne 400Mhz Ci Villie Morgon	0	802,52	0,00
AUT0000014064	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Belleville	0	17 014,18	0,00
AUT0000014342	Installation antenne 400Mhz Ci Ampuis	0	656,84	0,00
AUT0000014343	Installation antenne 400Mhz Ci Condrieu	0	885,28	0,00
AUT0000014378	Installation d'antenne 80mhz et 170mhz Ci Genas	0	2 728,08	0,00
AUT0000014503	Sécurisation de l'accès au pilône Ci Quincié en Beaujolais	0	3 707,36	0,00
AUT0000014518	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Ampuis	0	5 838,62	0,00
AUT0000014522	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Lachassagne	0	35,88	0,00
AUT0000014660	Installation antenne Ci Colombier Saugnieu	0	1 070,90	0,00
AUT0000014662	Installation antenne Ci Jonage	0	2 055,68	0,00
AUT0000014803	Installation antenne Ci Cublize	0	1 405,06	0,00
AUT0000014983	Etude VDI Raccordement au réseau UPC Ci Quincié	0	9 161,08	0,00
AUT0000015899	Installation pylone 21 mètres Ci Jonage	0	14 773,95	0,00
AUT0000016308	Changement antenne 80Mhz Ci Letra	0	7 409,55	0,00
AUT0000016583	Installation antenne 80mhz Ci Montmelas Saint Sorlin	0	3 772,66	0,00
AUT0000018100	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Cogny	0	9 330,85	0,00
AUT0000018101	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Montmelas Saint Sorlin	0	6 603,07	0,00
AUT0000018102	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Julienas	0	6 240,06	0,00
AUT0000018104	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Lucenay	0	9 017,12	0,00
AUT0000018473	Travaux de raccordement du CI de Cogny	0	2 066,90	0,00
AUT0000018475	Travaux de raccordement du CI de Montmelas sur Sorlin	0	1 611,48	0,00
AUT0000018614	Installation antenne Antarès Ci Blacé	0	240,87	0,00
AUT0000018615	Installation antenne Antarès Ci Cogny	0	341,82	0,00
AUT0000018637	Installation antenne Antarès-Ci Montmelas	0	244,70	0,00
AUT0000018691	Installation antenne 170Mz Ci Montmelas	0	522,22	0,00
AUT0000018692	Démontage matériel électrique - Ci Millery	0	581,26	0,00
AUT0000018816	Travaux électriques divers Ci Ampuis	0	8 025,88	0,00
AUT0000018977	Installation pylône Ci Francheville	0	3 474,83	0,00
AUT0000018979	Installation phonie antarès au CT Emeringes	0	532,12	0,00
AUT0000018980	Travaux sur pylône Ci Sainte Foy Les Lyon	0	5 637,81	0,00
AUT0000018981	Intervention People Finder Ci Sainte Foy Les Lyon	0	196,74	0,00
AUT0000019025	Raccordement Ci JONAGE selon Devis 2009/006V3	0	6 328,48	0,00
AUT0000019044	Installation pylônes Ci Vourles	0	4 371,98	0,00
AUT0000019210	Cablage phonie - Ci Haute Rivoire	0	542,03	0,00
AUT0000019295	Travaux sur pylône Ci Gleizé	0	5 515,48	0,00
AUT0000019404	Pose sirène + pied de sirène Ci Marcy sur Anse	0	789,61	0,00
AUT0000019405	Divers travaux transmission (antenne + câble) Ci Marcy sur Anse	0	628,64	0,00
AUT0000019417	Pose pylône Ci Chenas	0	3 304,79	0,00
AUT0000019418	Pose câblage + sirène Ci Chenas	0	3 609,40	0,00
AUT0000019422	Mise en conformité électrique Ci Civrieux d'azergue	0	1 060,85	0,00
AUT0000019465	Remplacement antenne Ci Chasselay	0	3 420,80	0,00
AUT0000019468	Travaux transmissions divers (sirène, pylône) Ci Cercié	0	2 601,97	0,00
AUT0000019491	Fourniture et pose pylône Ci Colombier Saugnieu	0	15 370,65	0,00
AUT0000019496	Câblage + remplacmt télécm des sirènes Ci Dracé	0	5 069,25	0,00
AUT0000019498	Travaux câblage Ci Emeringes	0	3 503,43	0,00
AUT0000019569	Travaux sur sirène + antenne Ci Lancié	0	1 797,53	0,00
AUT0000019575	Travaux transmissions Ci Marchampt	0	2 470,56	0,00
AUT0000019587	Câblage + sirènes Ci Lachassagne	0	5 069,25	0,00
AUT0000019686	Installation pylone Ci Montagny	0	5 747,74	0,00
AUT0000019711	Travaux panneau signalétique Ci Montagny	0	400,66	0,00
AUT0000019741	Déclanchement sirène et énergie secourue et câblage Ci Julienas	0	4 070,81	0,00
AUT0000019791	Installation panneaux d'affichages Ci Cublize	0	1 923,87	0,00
AUT0000019792	Remplacement pylône Ci Cublize	0	13 356,09	0,00
AUT0000019793	Raccordement réseau UPC Ci Cublize	0	668,57	0,00
AUT0000019799	Cablage Ci Belleville sur Saône	0	7 219,22	0,00
AUT0000019800	Transfert provisoire du CTA Ci Belleville sur Saône	0	1 456,03	0,00
AUT0000019803	Installation signalétique Ci Larajasse	0	4 425,50	0,00
AUT0000019804	Démontage câblage Ci Larajasse	0	459,34	0,00
AUT0000019805	Révision pylone Ci Larajasse	0	396,59	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019814	Installation pylône haubanne Ci Genas	0	4 907,02	0,00
AUT0000019830	Installation antennes Ci Lozanne	0	4 722,17	0,00
AUT0000019831	Electricité Ci Lozanne	0	431,60	0,00
AUT0000019851	Pose de panneaux Ci Millery	0	239,20	0,00
AUT0000019852	Révision pylone Ci Millery	0	411,42	0,00
AUT0000019897	Divers cablages Ci Morancé	0	3 188,01	0,00
<b>Total 217531</b>			<b>245 463,91</b>	<b>0,00</b>
AUT0000014942	Frais d'insertion extension restructuration Ci Givors	0	2 976,82	0,00
AUT0000016972	Frais d'étude d'actualisation des programmes des Ci Meyzieu	30	7 702,24	0,00
AUT0000018957	Etudes diverses lopo Ci FEYZIN	30	23 381,80	0,00
AUT0000019284	Construction Ci Marcy l'Etoile Charbonnière	30	1 083 850,67	0,00
AUT0000019287	Construction Ci Saint Clément sous Valsonne	30	840 829,49	0,00
AUT0000019454	Transfert du centre dans les anciens locaux de la régie des cars Ci Monsols	0	225 048,20	0,00
AUT0000019634	Raccordement au réseau de distribution de gaz naturel Ci Saint Cyr au Mont d'Or	30	391,02	0,00
AUT0000019654	Rénovation du Ci de Pontcharra sur Turdine (env 5553)	30	518 158,78	0,00
AUT0000020288	Frais d'étude climatologique Ci Sain Bel-l'arbresle-Savigny	30	534,97	0,00
AUT0000020291	Frais d'insertion construction Ci Genay	30	4 313,46	0,00
<b>Total 231312</b>			<b>2 707 187,45</b>	<b>0,00</b>
AUT0000014351	Frais d'insertion pour l'aménagement du SSSM LOG St Priest	0	5 265,55	0,00
AUT0000015032	Frais d'insertion création d'un terrain de sport Ci Saint Priest	0	1 049,60	0,00
AUT0000015033	Frais d'insertion module de nettoyage pour VSAV Ci Chaponnay	0	716,80	0,00
AUT0000018032	Création d'atelier sportif gpt Ecole Formation Villeurbanne	0	12 737,40	0,00
AUT0000018922	Extracteur, création d'une extraction des gaz d'échappement - CP10-064	30	5 496,00	0,00
AUT0000018949	Désinstallation + transport retour des Bungalows situé au SSSM	0	0,00	0,00
AUT0000019028	Création d'une salle de sport au Ci Saint Martin en Haut - CP10-052	30	30 847,21	0,00
AUT0000019189	Création d'une clôture anti-intrusion - Ci Couzon au Mont D'Or - CP10-001	30	9 773,31	0,00
AUT0000019202	Création bungalows pour JSP au Ci Sainte Foy l'Argentière - CP09-124	30	34 336,19	0,00
AUT0000019250	Création de peinture dans la montée d'escalier et des bureaux CP11-003	30	3 229,86	0,00
AUT0000019264	Agrandissement du mess CP10-003	30	33 853,87	0,00
AUT0000019288	Création d'une tour d'exercice CP10-031	30	3 588,00	0,00
AUT0000019290	Création de peinture de sol CP10-022 Ci Poule les Echarmeaux	30	9 890,54	0,00
AUT0000019336	Réfection de l'étanchéité Ci Poule les Echarmeaux CP10-074	0	5 411,33	0,00
AUT0000019452	Réfection complète de la toiture des halls engins CP10-006	30	73 843,98	0,00
AUT0000019485	Plaque de type plexi	30	408,43	0,00
AUT0000019502	Travaux réfection divers Ci Tours de Salvagny	0	17 371,44	0,00
AUT0000019511	Aménagement de la mezzanine en salle de sport CP10-042	30	1 339,52	0,00
AUT0000019512	Aménagement de la mezzanine en salle de sport du Ct Ste FOY lès Lyon CP10-036	30	765,44	0,00
AUT0000019513	Aménagement de la mezzanine en salle de sport du Ct Yzeron CP10-056	30	1 339,52	0,00
AUT0000019514	Aménagement de la mezzanine en salle de sport du Ct Vourles CP10-037	30	1 339,52	0,00
AUT0000019515	Aménagement de la mezzanine en salle de sport du Ct St Maurice CP10-053	30	1 530,88	0,00
AUT0000019516	Aménagement de la mezzanine en salle de sport du Ct St Etienne CP10-026	30	1 339,52	0,00
AUT0000019517	Aménagement de la mezzanine en salle de sport du Ct St Vincent CP10-029	30	1 530,88	0,00
AUT0000019651	Sécurisation du site au Ci Bois d'Oingt CP09-074	30	4 759,48	0,00
AUT0000019653	Mise en place des boutons de commande portail coulissant au Ci Feyzin CP11-020	30	856,78	0,00
AUT0000019689	Signalétique Rabelais	0	8 792,41	0,00
AUT0000019706	Mise en place signalétique CP11-039 Ci Brindas	0	2 394,07	0,00
AUT0000019746	Remise en état de portes Ci Tassin	0	1 543,04	0,00
AUT0000019779	installation signalétique Ci Sainte Consorce CP11-043	0	2 163,49	0,00
AUT0000020227	Renovation Ci Villeurbanne La Doua (env 9912)	0	2 192,27	0,00
AUT0000020292	Frais d'insertion réaménagement des locaux du Ci Rillieux la Pape	0	1 338,22	0,00
AUT0000020293	Frais d'insertion restructuration Ci St Symphorien sur Coise	0	1 350,30	0,00
<b>Total 231351</b>			<b>282 394,85</b>	<b>0,00</b>
AUT0000013875	Avis insertion création aire de jeux pour enfant aux logements Ci Lyon Gerland	0	55,00	0,00
AUT0000019523	Adaptation de l'installation pour la réception de la TNT - Logement DUCHERE	0	1 838,87	0,00
AUT0000019629	Détecteur avertisseur fumée au logement Cx-Rousse-Gerland-Villeurbanne-Duchère	30	14 506,25	0,00
AUT0000019670	Mise en conformité sur les logements + pose extincteurs - Villeurbanne Cussel	30	843,82	0,00
AUT0000019671	Mise en conformité sur les logements + pose extincteurs - Croix-Rousse	0	344,09	0,00
AUT0000019672	Mise en conformité sur les logements + pose extincteurs - La Duchère	30	1 004,02	0,00
AUT0000019673	Mise en conformité sur les logements + pose extincteurs - Gerland	30	734,98	0,00
AUT0000020197	Dépose colonne évacuation appart 361 Ci Lyon gerland	0	755,56	0,00
<b>Total 231352</b>			<b>20 082,59</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018969	Travaux de raccordement RVC Thizy	30	6 068,13	0,00
AUT0000018974	Installation antenne au Ci St Vincent de Riens (env 9766)	30	764,44	0,00
AUT0000018975	Installation antenne au Ci St Clément sous Valsonne	30	720,42	0,00
AUT0000019249	Pose/Raccordement d'un point d'extrémité au Ci Charbonnière	30	707,00	0,00
AUT0000019286	Démontage câblage Ci Marcy l'Etoile Charbonnière	30	624,31	0,00
AUT0000019291	Création, mise électrique pour vidéoprojecteur Ci Fontaine s/Saône	30	1 290,33	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019292	Travaux de mutualisation accès réseaux au Ci Saint Cyr au Mont d'Or	30	7 423,57	0,00
AUT0000019455	Pose signalétique extérieur + câblage Ci Monsols	0	4 991,55	0,00
AUT0000019475	Fourniture + installation pylone au Ci Croix-Rousse (montage câbles et antennes)	0	47 514,69	0,00
AUT0000019476	Cablage atelier - Croix-Rousse	0	26 040,01	0,00
AUT0000019528	Cablage + installation fibre au Ci Croix-Rousse	0	5 485,03	0,00
AUT0000019681	Installation phonie Ct Bully	30	1 064,20	0,00
AUT0000019998	Raccordement du centre Ci Marcy l'Etoile	0	7 584,23	0,00
AUT0000020027	Installation et câblage phonie Ci Bessenay	0	1 237,19	0,00
AUT0000020153	Installation phonie sur pylone Ci Sourcieux les mines	0	1 107,50	0,00
AUT0000020187	Installation phonie Ci Duchere	0	3 700,42	0,00
AUT0000020289	Etude faisabilité pylone Ci Monsols	0	1 196,00	0,00
AUT0000020290	Frais d'étude renforcement pylone Ci Monsols	0	4 425,20	0,00
AUT0000020395	Frais d'insertion install maintenance pylones, antennes radio Ci Saint Priest	0	1 111,35	0,00
<b>Total 231531</b>			<b>123 055,57</b>	<b>0,00</b>
AUT0000019184	Installation Chauffage Pontcharra sur Turdine	0	6 471,76	0,00
AUT0000019206	Création salle musculation et peinture locaux de vie-CP10-055 au Ci Thurins	0	13 199,92	0,00
AUT0000019289	Etude de faisabilité pour résoudre le problème d'infiltration d'eau CP10-046	0	23 614,52	0,00
AUT0000019423	Mission contrôle technique Ci Echallas	0	653,02	0,00
AUT0000019705	Fourniture et pose chauffe eau Ci Jullienas	0	777,69	0,00
AUT0000019898	Remplacement des portails Ci Mornant CP 05-028	0	35 608,77	0,00
AUT0000019899	Remise en état de la plomberie dans les douches et lavabos Ci Mornant	0	1 472,75	0,00
AUT0000019900	Réfection salle de réunion Ci Mornant	0	6 513,83	0,00
AUT0000019901	Pose de carrelage dans la salle de cours Ci Mornant	0	2 776,15	0,00
AUT0000020005	installation digicode avec verrou pour controle d acces Ci Chamelet	0	2 946,92	0,00
AUT0000020034	refection vestiaires ci le perréon	0	11 166,44	0,00
AUT0000020112	Fourniture et pose verrou motorisé Ci Orléanas	0	3 073,59	0,00
<b>Total 231735</b>			<b>108 275,36</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018936	Brassage des antennes	0	1 043,10	0,00
AUT0000018976	Installation phonie antares au CT Julienas	0	1 091,42	0,00
AUT0000019211	Installation phonie Antares au Ci Saint Lager	0	485,72	0,00
AUT0000019338	Installation antenne antares Ci Quincieux	0	718,84	0,00
AUT0000019424	Pose pylône Ci Echallas	0	3 534,18	0,00
AUT0000019552	Installation système anti escalade au Ci Colombier Saugnieu	0	674,90	0,00
AUT0000019666	Installation et câblage phonie Ct Civireux	0	427,21	0,00
AUT0000019707	ERT raccordement du Ci Saint Jean de Touslas	0	6 035,19	0,00
AUT0000020018	Raccordement du centre Ci Morancé	0	5 634,24	0,00
AUT0000020028	Installation et câblage phonie avec pose antenne Ci Pollionnay	0	686,07	0,00
AUT0000020029	Installation phonie Ci Lozanne	0	2 292,54	0,00
<b>Total 2317531</b>			<b>22 623,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Acquisition</b>			<b>17 513 011,97</b>	<b>0,00</b>
AUT0000011900	Frais d'étude pour diagnostique technique de la pompe Ci Genas	0	2 093,00	0,00
AUT0000014056	Travaux d'aménagement intégration effectif Décines au Ci Meyzieu CP07-039	0	144 941,37	0,00
AUT0000018576	Recablage electricité Ci Meyzieu	0	1 601,82	0,00
AUT0000018656	Bungalow Ci Meyzieu	0	13 824,00	0,00
AUT0000018658	Travaux divers bâtiment Ci Meyzieu	0	32 434,02	0,00
AUT0000019052	Travaux de remplacement de portes à refoulement vertical Ci Yzeron	0	3 194,52	0,00
AUT0000019089	Installation et mise en conformité aérotherme Ci Pommiers	0	6 426,28	0,00
AUT0000019093	Réfection salle de cours et bureau Ci Ville sur jarnioux	0	7 560,00	0,00
AUT0000019098	Travaux réfection Ci serezin du rhone	0	5 768,94	0,00
AUT0000019101	Travaux branchement gaz Ci Saint Maurice sur Dargoire	0	3 803,66	0,00
AUT0000019102	Changement de 2 treuils à chaine CP0539 Ci Saint Maurice sur Dargoire	0	7 583,21	0,00
AUT0000019103	Remise en état et travaux divers Ci Savigny	0	33 748,26	0,00
AUT0000019105	Fermetures à refoulement vertical Ci Marcilly d'Azergues	0	4 860,88	0,00
AUT0000019106	Travaux réfection de la toiture Ci Liergues	0	31 449,93	0,00
AUT0000019119	Rénovation de la couverture Ci Saint Etienne la Varenne	0	5 722,76	0,00
AUT0000019120	Installation portails Ci Saint Maurice sur Dargoire	0	16 261,01	0,00
AUT0000019131	Réfections toiture et pose porte sortie engins Ci Chambost Allières	0	29 003,02	0,00
AUT0000019132	Pose d'un portail sectionnel à effacement vertical Ci Chenelette	0	3 158,94	0,00
AUT0000019133	Travaux divers Ci Chenelette	0	3 673,65	0,00
AUT0000019145	Mise en place signalétique Ci Lissieu	0	4 011,24	0,00
AUT0000019150	Signalétique, branchements Ci Saint Vincent de Reins	0	3 145,48	0,00
AUT0000019158	Installation tabliers avec isolation Ci Corcelles en Beaujolais	0	5 817,02	0,00
AUT0000019161	Installation aérotherme Ci Chiroubles	0	2 464,82	0,00
AUT0000019162	Isolation toiture Ci Chiroubles	0	5 629,46	0,00
AUT0000019164	Installation fermeture Ci Dommartin	0	4 001,97	0,00
AUT0000019172	Installation stores sur fenêtre de toit Ci Quincié	0	559,86	0,00
AUT0000019173	Démolition et maçonnerie Ci de Beaujeu	0	21 644,89	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019174	Charpente - couverture et zinguerie Ci de Beaujeu	0	2 652,48	0,00
AUT0000019175	Plâtrerie peinture Ci de Beaujeu	0	14 575,15	0,00
AUT0000019176	Plomberie chauffage Ci de Beaujeu	0	31 483,13	0,00
AUT0000019177	Couverture et zinguerie Ci de Beaujeu	0	13 938,60	0,00
AUT0000019178	Électricité Ci de Beaujeu	0	24 136,11	0,00
AUT0000019179	Carrelage faïences Ci de Beaujeu	0	19 519,90	0,00
AUT0000019180	Fermetures à refoulement vertical + travaux portails Ci de Beaujeu	0	15 948,10	0,00
<b>Total 21735</b>			<b>526 637,48</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018660	Divers travaux bâtiment Ci Meyzieu	0	16 271,54	0,00
<b>Total 21788</b>			<b>16 271,54</b>	<b>0,00</b>
AUT0000014676	Installation antenne Ci Meyzieu	0	421,47	0,00
AUT0000015786	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Civrieux d'Azergues	0	30 040,79	0,00
AUT0000016824	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Meyzieu	0	15 878,66	0,00
AUT0000018657	Câblage informatique Ci Meyzieu	0	5 448,45	0,00
AUT0000018659	Révision antenne Ci Meyzieu	0	325,79	0,00
AUT0000019048	Modifications électriques Ci Taluyers	0	2 100,35	0,00
AUT0000019088	Démontage câblage Ci Saint étienne des ouillères	0	256,37	0,00
AUT0000019090	Installation antennes Ci Pommiers	0	921,19	0,00
AUT0000019091	Installation base alerte Ci Jarnioux	0	5 539,40	0,00
AUT0000019092	Installation horloge Ci Pouilly le monial	0	428,60	0,00
AUT0000019094	Travaux sur antenne Ci Valsonne	0	1 775,04	0,00
AUT0000019097	Installation antenne Ci Serezin du rhône	0	1 644,97	0,00
AUT0000019100	Installation sirène Saint Didier sous Riverie	0	2 499,40	0,00
AUT0000019104	Démontage câblage, sirène Ci Marcilly d'Azergues	0	1 293,51	0,00
AUT0000019107	Travaux sirene Ci Saint Clément Sous Valsonne	0	1 670,40	0,00
AUT0000019109	Démontage câbles Ci Saint Clément Sous Valsonne	0	358,80	0,00
AUT0000019122	Démontage câblage Ci Les Chères	0	196,05	0,00
AUT0000019159	Démontage alerte et sirène Ci Corcelles en Beaujolais	0	1 240,75	0,00
AUT0000019160	Plan de site Ci Corcelles en Beaujolais	0	1 034,78	0,00
AUT0000019163	Alimentation secourue Ci Chiroubles	0	4 478,63	0,00
AUT0000019165	Démontage câblage Ci Odenas	0	199,11	0,00
<b>Total 217531</b>			<b>77 752,51</b>	<b>0,00</b>
AUT0000019121	Travaux divers Ci Saint Maurice sur Dargoire	0	0,00	0,00
AUT0000020036	A réutiliser	0	0,00	0,00
<b>Total 231735</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000019183	Installation Antenne Pontcharra sur Turdine	0	375,54	0,00
<b>Total 2317531</b>			<b>375,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Mise a disposition</b>			<b>621 037,07</b>	<b>0,00</b>
AUT0000013913	Démontage cablage radio et TV Ci Feyzin	0	1 851,17	0,00
<b>Total 2031</b>			<b>1 851,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Transfert 2031 au 231312</b>			<b>1 851,17</b>	<b>0,00</b>
AUT0000018472	Travaux locaux sévigné 1999-2006	0	1 642 115,65	0,00
<b>Total 2181</b>			<b>1 642 115,65</b>	<b>0,00</b>
AUT0000012150	Remplacement du portail Ci Décines	0	8 946,08	0,00
AUT0000012151	Installation d'un aérotherme Ci Décines	0	11 321,54	0,00
<b>Total 2188</b>			<b>20 267,62</b>	<b>0,00</b>
AUT0000019095	Travaux et réfections diverses Ci Ternay	0	21 564,36	0,00
AUT0000019862	Réparation du portail EPANA Ci Décines Charpieu	0	12 325,50	0,00
AUT0000019863	Travaux réfection locaux Ci Décines Charpieu	0	56 382,82	0,00
<b>Total 21351</b>			<b>90 272,68</b>	<b>0,00</b>
AUT0000012167	Travaux sur pylone Ci Ternay	0	958,00	0,00
AUT0000012366	Réhabannage pylone en fibre de verre Ci Décines	0	1 192,66	0,00
AUT0000012664	démontage antenne Ci Charly	0	1 245,75	0,00
AUT0000016431	Installation support vidéoprojecteur Ci Décines	0	1 087,62	0,00
AUT0000019864	Cablage réseau informatique Ci Décines Charpieu	0	8 226,83	0,00
<b>Total 21531</b>			<b>12 710,86</b>	<b>0,00</b>
AUT0000012047	Mise en conformité Ci Civrieux d'azergues CP07-001	0	5 979,64	0,00
AUT0000012111	Isolation thermique du plafond et de la porte du garage du Ci Emeringes CP06-071	0	2 671,41	0,00
AUT0000012137	Réfection des sanitaires Ci Anse Ambérieux	0	11 645,10	0,00
AUT0000012138	Création de vestiaires Ci Anse Ambérieux CP05-043	0	54 898,43	0,00
AUT0000012139	Création d'un bureau fermé Ci Chaponost CP06-083	0	6 156,94	0,00
AUT0000012142	Remplacement aérotherme Ci Chiroubles	0	920,81	0,00
AUT0000012157	Ouverture de cloison Ci Montagny	0	1 315,60	0,00
AUT0000012169	Remplacement porte sectionnelle Ci Villie Morgon	0	3 619,57	0,00
AUT0000012261	Création de vestiaires JSP et femmes Ci condrieu CP 06-107	0	2 563,98	0,00
AUT0000012279	Pose stores, volets roulants sur fenêtres + peinture sols Ci Belleville CP06-063	0	21 464,41	0,00
AUT0000012322	Réfection et extension terrain entrainement des JSP Ci Genas	0	47 876,53	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000012329	Installation d'un aérotherme Ci Saint maurice sur Dargoire	0	1 411,28	0,00
AUT0000012412	Création éclairage adapté à pratique sportive dans le gymnase Ci Genas CP03-123	0	6 851,07	0,00
AUT0000012413	Installation portail avec digicode Ci Genas FR7524/01	0	14 020,95	0,00
AUT0000012434	Réfection de l'enrobé devant le Ci Lucenay CP06-072	0	24 809,54	0,00
AUT0000012435	délimitation au sol d'une zone de non stationnement devant Ci Marchampt CP06-073	0	2 504,79	0,00
AUT0000012444	Remplacement Sanitaires Ci Genas (WC Turques par WC cuvette) GR9258	0	746,01	0,00
AUT0000012445	Passage au gaz de la chauffere du Ci Condrieu CP06-108	0	8 290,25	0,00
AUT0000012559	Création d'un local de nettoyage VSAB Ci Condrieu CP06-109	0	48 255,34	0,00
AUT0000012560	Réhabilitation des vestiaires hommes Ci Condrieu CP07-022	0	27 563,27	0,00
AUT0000012582	aménagement d'un WC et d'une douche Ci Dénice CP06-070	0	15 184,79	0,00
AUT0000012583	Création porte entre mairie et remise engin+conformité elec Ci Lozanne CP07-009	0	65 158,85	0,00
AUT0000012600	Remplacement de la pompe à chaleur du Ci Genas FR9572	0	15 442,01	0,00
AUT0000012610	Aménagement des combles (utilisation par école JSP) Ci Larajasse CP06-110	0	27 798,08	0,00
AUT0000012895	Remplacement porte basculante manuelle et portail Ci Belleville CP07-003	0	6 933,02	0,00
AUT0000012989	Clôture du Ci Larajasse CP07-023	0	7 000,38	0,00
AUT0000013062	Mise à niveau de l'éclairage du nouveau parcours sportif Ci genas CP07-043	0	3 572,26	0,00
AUT0000013081	Réorganisation complète des locaux Ci Villie Morgon CP06-079	0	16 394,41	0,00
AUT0000013082	Réfection de l'étanchéité + création accès toiture Ci Quincié CP07-012	0	13 171,15	0,00
AUT0000013083	Création d'une ventilation Ci Chenas CP07-004	0	1 112,19	0,00
AUT0000013187	Remplacement de la chaudière Ci Quincié HR8832	0	8 194,27	0,00
AUT0000013516	Remplacement des reservoir eau anti belier 1000L Ci Lentilly	0	386,31	0,00
AUT0000013622	Travaux + mise en conformité électricité Ci Sainte Foy les Lyon	0	8 598,83	0,00
AUT0000013635	Mise en conformité électrique Ci Anse ambérieux	0	4 235,51	0,00
AUT0000014732	Mise aux normes aérotherme du hall de départ Ci Cublize CP07-007A	0	2 215,96	0,00
AUT0000015869	Mise en place d'un kil VSAV Ci Lentilly CP09-111	0	8 004,03	0,00
AUT0000015887	Mise en place de potelets et chainette au Ci de Belleville sur Saône CP09-072	0	3 520,94	0,00
AUT0000015927	Reprise des caniveaux d'évacuation d'eau du Ci Cublize CP08-052	0	1 987,00	0,00
AUT0000016106	Création de sous bassement pour montée d'escalier Ci Condrieu CP09-108	0	1 300,65	0,00
AUT0000016316	Création d'étanchéité, serrurerie Ci Villie Morgon CP09-095	0	342,62	0,00
AUT0000016351	Modification prise du compresseur ARI Ci Belleville sur Saône CP09-048	0	1 283,31	0,00
AUT0000016358	Alimentation électrique d'un volet roulant Ci Ampuis CP09-105	0	1 869,65	0,00
AUT0000016499	Mise en conformité du portail Ci Charnay Alix	0	1 423,24	0,00
AUT0000016589	Travaux de mise en conformité de portail Ci Lentilly	0	1 117,06	0,00
AUT0000016590	Travaux de mise en conformité de portail Ci Dracé	0	2 039,18	0,00
AUT0000016723	Mise en conformité portail Ci Genas	0	1 923,17	0,00
AUT0000016724	Mise en conformité portail Ci Letra	0	1 117,06	0,00
AUT0000016743	Mise en conformité portail Ci Fleurieu sur Saône	0	1 253,41	0,00
AUT0000016779	Mise en conformité portail Ci Blacé	0	1 561,98	0,00
AUT0000016868	Restructuration Ci Haute Rivoire CP09-109	0	10 979,28	0,00
AUT0000017266	Mise en conformité portail Ci Civrieux d'Azergues	0	2 608,48	0,00
AUT0000017342	Mise en conformité portail Ci Chenas	0	1 090,75	0,00
AUT0000017445	Création d'un kit de nettoyage VSAV Ci Chaponost CP09-137	0	11 899,71	0,00
AUT0000017630	Agrandissement du casernement d'Ampuis	0	16 609,14	0,00
AUT0000018192	Réfection peinture des locaux de vie Ci Genas CP09-031	0	9 851,30	0,00
AUT0000018195	Création éclairage et remplacement existant par basse conso Ci Genas CP09-030	0	6 437,65	0,00
AUT0000018806	Restructuration Ci Ampuis	0	36 719,81	0,00
AUT0000018807	Chauffage gaz, ventilation Ci Ampuis	0	22 255,35	0,00
AUT0000018808	Plomberie zinguerie Ci Ampuis	0	10 463,20	0,00
AUT0000018809	Electricité Ci Ampuis	0	38 928,99	0,00
AUT0000018810	Faux plafonds Ci Ampuis	0	5 284,26	0,00
AUT0000018811	Sols, faïences Ampuis	0	17 554,41	0,00
AUT0000018812	Métallerie Ci Ampuis	0	15 489,58	0,00
AUT0000018813	Peinture Ci Ampuis	0	18 795,96	0,00
AUT0000018814	Maçonnerie Ci Ampuis	0	44 307,58	0,00
AUT0000018815	Menuiseries Ci Ampuis	0	21 936,29	0,00
AUT0000018820	Création chauffage à gaz Ci Anse Ambérieux d'azergues	0	28 878,73	0,00
AUT0000018821	Mission assistance à maîtrise d'ouvrage Ci Anse Ambérieux d'azergues	0	2 392,00	0,00
AUT0000018822	Aménagement vestiaires Ci Anse Ambérieux d'azergues	0	5 535,68	0,00
AUT0000018823	Travaux de réfection divers Ci Anse Ambérieux d'azergues	0	34 592,75	0,00
AUT0000018963	Trx divers ancien Ci Fleurie MAD	0	12 831,09	0,00
AUT0000018978	Création système extraction de gaz d'échappement Ci Francheville	0	4 859,55	0,00
AUT0000018988	Création et mise en conformité portes Ci Montagny	0	10 044,84	0,00
AUT0000018989	Relevé déclaration Travaux Ci Montagny	0	1 196,00	0,00
AUT0000019027	Signalétique externe (aménagement du CMA de Beaujeu) CP08-044	0	41 466,58	0,00
AUT0000019045	Fourniture/pose portail sectionnel à effacement vertical Ci Voures	0	8 882,69	0,00
AUT0000019123	Mise en conformité des installations électriques Ci Grandris	0	2 813,90	0,00
AUT0000019148	Travaux divers Ci Gleizé	0	12 468,55	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000019157	Installation controle acces + portail sectionnel Ci Sainte Foy Les Lyon	0	11 101,75	0,00
AUT0000019396	Création vestiaires féminins Ci Blacé	0	7 372,99	0,00
AUT0000019398	Ravalement façade Ci Blacé	0	5 093,56	0,00
AUT0000019399	Pose d'un cadenceur de sirène Ci Blacé	0	877,51	0,00
AUT0000019401	Travaux réfection divers, portail + aérotherme Ci Villié Morgon	0	7 717,56	0,00
AUT0000019402	Travaux réfection, sortie + chaussée/signalétique (CP05-054) Ci Villié Morgon	0	6 297,05	0,00
AUT0000019403	Travaux de réfection diverses Ci Marcy sur Anse	0	18 869,47	0,00
AUT0000019415	Fourniture et pose d'un digicode avec verrou sur porte métallique Ci Chenas	0	4 905,56	0,00
AUT0000019416	Travaux divers réfection façade Ci Chenas	0	2 914,74	0,00
AUT0000019419	Création d'une mezzanine Ci Chaponost	0	39 131,92	0,00
AUT0000019420	Remise en conformité des portails Ci Chaponost	0	4 978,31	0,00
AUT0000019421	Modification tuyauterie et pose vannes Ci Chaponost	0	6 227,47	0,00
AUT0000019466	Réfection toiture Ci Cercié	0	15 561,38	0,00
AUT0000019467	Remise en conformité centre Ci Cercié	0	8 791,70	0,00
AUT0000019489	Mise en conformité des installations électriques Ci Cogny	0	10 984,07	0,00
AUT0000019490	Travaux réfection / rénovation Ci Colombier saugnieu	0	10 846,20	0,00
AUT0000019492	Travaux rénovation Ci Charentay	0	11 082,81	0,00
AUT0000019493	Mise hors gel Ci Charnay Aix	0	2 345,91	0,00
AUT0000019494	Mise hors gel départ Ci Dénice	0	3 747,73	0,00
AUT0000019495	Mise en conformité des installations électriques Ci Dracé	0	4 089,29	0,00
AUT0000019497	Installation Chauffe eau Ci Emeringes	0	777,69	0,00
AUT0000019499	Création sanitaires et vestiaires Ci Haute rivoire	0	77 383,80	0,00
AUT0000019501	Travaux divers rénovation Ci Haute rivoire	0	3 565,80	0,00
AUT0000019503	Travaux d'aménagement divers Ci Lissieu	0	20 108,68	0,00
AUT0000019536	Travaux remplacement plafond Ci Mions	0	3 811,29	0,00
AUT0000019545	Mission de coordination SPS Ci de Beaujeu	0	12 041,80	0,00
AUT0000019546	Mission de contrôle technique du marché d'aménagement Ci de Beaujeu	0	792,35	0,00
AUT0000019547	Mission de contrôle technique du marché d'aménagement Ci de Beaujeu	0	2 392,00	0,00
AUT0000019567	Installation électrique Ci Lancié	0	3 274,85	0,00
AUT0000019572	Travaux réfections divers Ci Jonage	0	5 930,88	0,00
AUT0000019574	Rénovation Ci Marchamps	0	23 450,91	0,00
AUT0000019586	Travaux de réfections divers Ci Lachassagne	0	13 577,87	0,00
AUT0000019678	Raccordement sur réseau EDF Ci Montmelas-Saint-Sorlin	0	1 740,48	0,00
AUT0000019740	Travaux de remplacement de fermetures Ci Julienas	0	8 807,48	0,00
AUT0000019742	Mise en place digicode Ci Julienas	0	1 350,04	0,00
AUT0000019743	Fourniture et pose d'un chauffe-eau Ci Julienas	0	777,69	0,00
AUT0000019750	Mise en conformité des installations électriques (hall, vestiaires femmes, sanit	0	56 816,85	0,00
AUT0000019755	rénovation de la couverture du hall d'engins Ci Cublize	0	98 580,89	0,00
AUT0000019780	Extension du centre d'intervention Ci Cublize	0	96 977,24	0,00
AUT0000019784	Diagnostic amiante Ci Cublize	0	847,83	0,00
AUT0000019786	Installation contrôle d'accès Ci Cublize	0	2 556,46	0,00
AUT0000019790	Fermetures à refoulement vertical Ci cublize	0	12 984,46	0,00
AUT0000019794	Installation lanterneau accès toiture Ci Belleville sutr Saône	0	1 772,35	0,00
AUT0000019796	Divers travaux de réfection Ci Belleville sur saône	0	36 068,49	0,00
AUT0000019802	Installation d'un escalier métallique droit et passerelle de garde Ci Larajasse	0	3 952,56	0,00
AUT0000019806	Modification de l'extraction des gaz et réfection instal électriques Ci Lentilly	0	11 288,33	0,00
AUT0000019808	Aménagement de la mezzanine Ci Genas	0	19 895,84	0,00
AUT0000019809	Réfection façade Ci Genas	0	5 482,09	0,00
AUT0000019810	Rénovation toiture Ci Genas	0	59 727,61	0,00
AUT0000019811	Travaux de mise en conformité électrique Ci Genas	0	9 793,00	0,00
AUT0000019812	Remplacement du portail avec installation d'un contrôle d'accès Ci Genas	0	43 355,89	0,00
AUT0000019818	Installation d'un escalier métallique Ci Letra	0	2 382,71	0,00
AUT0000019819	Travaux électricité bureaux et vestiaires Ci Letra	0	4 098,15	0,00
AUT0000019820	Travaux de réfection de l'enrobé du parking Ci Letra	0	9 648,98	0,00
AUT0000019847	Création de sanitaires Ci Millery	0	5 636,54	0,00
AUT0000019848	Pose de menuiseries Ci Millery	0	2 146,70	0,00
AUT0000019849	Percement et rebouchage baies Ci Millery	0	3 190,08	0,00
AUT0000019850	Equipement électrique du nouveau local Ci Millery	0	7 463,77	0,00
AUT0000019858	Fourniture et pose verrou motorisé Ci Millery	0	3 003,93	0,00
AUT0000019860	Remplacement de deux portails Ci Millery	0	5 801,71	0,00
AUT0000019861	Assistance maîtrise ouvrage ets plans de façades et locaux Ci Millery	0	1 458,63	0,00
AUT0000020487	Aménagement des locaux Ci Belleville	0	2 191,07	0,00
<b>Total 21735</b>			<b>1 844 723,09</b>	<b>0,00</b>
AUT0000012065	Installation d'antennes 80 et 400 Mhz Ci Quincié	0	6 232,12	0,00
AUT0000013156	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Blacé	0	8 702,08	0,00
AUT0000013159	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Chaponost	0	9 578,44	0,00
AUT0000013160	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Chenas	0	8 178,34	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
AUT0000013161	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Chenelette	0	7 856,52	0,00
AUT0000013162	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Condrieu (MAD)	0	11 383,91	0,00
AUT0000013163	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Dénice	0	7 238,83	0,00
AUT0000013164	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Emeringes	0	9 588,50	0,00
AUT0000013166	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Genas	0	11 737,41	0,00
AUT0000013167	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Haute rivoire	0	10 074,03	0,00
AUT0000013168	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Larajasse	0	23 728,05	0,00
AUT0000013169	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Lentilly	0	11 516,60	0,00
AUT0000013170	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Lozanne	0	9 381,79	0,00
AUT0000013181	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Savigny	0	9 488,41	0,00
AUT0000013184	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Villie Morgon	0	7 889,57	0,00
AUT0000013190	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Cubize	0	9 102,58	0,00
AUT0000013194	Etude raccordement VDI et coffret de site Ci Beaujeu	0	18 888,44	0,00
AUT0000013197	Etude raccordement VDI et coffret de site Ci Anse Ambérieux d'azergues	0	14 931,38	0,00
AUT0000013198	Etude raccordement VDI et coffret de site Ci Charnay Alix	0	10 483,40	0,00
AUT0000013200	Etude raccordement VDI et coffret de site Ci Liergues	0	246,06	0,00
AUT0000013201	Etude raccordement VDI et coffret de site Ci Lissieu	0	8 098,31	0,00
AUT0000013202	Installation antenne Ci Civrieux d'Azergues	0	1 537,10	0,00
AUT0000013203	Démontage de l'installation de transmission Ci St Vincent de Reins	0	6 158,85	0,00
AUT0000013204	Révision pylône et antenne Ci Emeringes	0	3 630,82	0,00
AUT0000013206	Révision pylone et antenne Ci Chenas	0	446,11	0,00
AUT0000013208	Installation + démontage pylône Ci Dommartin	0	3 199,51	0,00
AUT0000013210	travaux sur pylône et antenne Ci Chiroubles	0	3 616,80	0,00
AUT0000013211	Révision pylone et antenne Ci Julienas	0	3 769,44	0,00
AUT0000013212	Révision pylone et antenne Ci Fleurie	0	559,01	0,00
AUT0000013213	Révision pylone et antenne + Câblage sirène Ci jullie	0	8 927,50	0,00
AUT0000013215	Demontage de l'installation Ci Ville sur Jarnioux	0	185,14	0,00
AUT0000013216	Installation coaxstop Ci Marchampt	0	574,32	0,00
AUT0000013217	Démontage antenne et installation kit de terre Ci Vernaison	0	1 311,54	0,00
AUT0000013218	Installation antenne et cable radio Ci Lachassagne	0	2 083,43	0,00
AUT0000013219	Changement antenne 80Mhz FTA et phonie + pylone Ci Anse Ambérieux	0	7 528,43	0,00
AUT0000013220	Changement antenne 80Mhz FTA et phonie Ci Ampuis	0	443,96	0,00
AUT0000013223	Installation antenne 80Mhz Ci blacé	0	487,25	0,00
AUT0000013224	Installation antenne et pylone Ci Chaponost	0	5 887,67	0,00
AUT0000013236	Installation antenne Ci Belleville	0	712,34	0,00
AUT0000013237	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Jonage	0	9 384,07	0,00
AUT0000013240	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Colombier Saugnieu	0	2 587,87	0,00
AUT0000013243	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Mions	0	16 936,52	0,00
AUT0000013382	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Millery	0	10 048,91	0,00
<b>Total 217531</b>			<b>304 341,36</b>	<b>0,00</b>
AUT0000011917	Frais d'insertion maîtrise d'oeuvre pour l'extension du CI Givors	0	2 813,63	0,00
AUT0000011969	Frais d'étude Analyse Dossier en Phase pour Ci Lissieu	30	15 912,78	0,00
AUT0000012242	Frais d'insertion Rénovation Ci Fleurie	0	8 446,04	0,00
AUT0000012243	Frais d'insertion construction Ci lamure sur azergues	30	2 605,66	0,00
AUT0000012244	Frais d'insertion rénovation Ci Echalas	0	1 283,36	0,00
AUT0000012247	Frais d'insertion construction Ci Lachassagne	30	1 475,70	0,00
AUT0000012307	Frais d'insertion construction Ci Saint Igny de Vers	30	4 660,59	0,00
<b>Total 231312</b>			<b>37 197,76</b>	<b>0,00</b>
AUT0000011889	Frais d'étude analyse Ci Poule les Echarmeaux	0	269,10	0,00
AUT0000011890	Frais d'étude assistance maitrise d'ouvrage Ci Lyon Corneille	0	7 688,78	0,00
AUT0000011891	Frais d'étude assistance maitrise d'ouvrage Rabelais	0	7 688,78	0,00
AUT0000011892	Frais d'étude assistance maitrise d'ouvrage Ci Lyon Rochat	0	7 688,78	0,00
AUT0000011894	Frais d'étude assistance maitrise d'ouvrage Ci Lyon Gerland	0	7 688,79	0,00
AUT0000011925	Frais d'insertion création salle informatique Rabelais	0	358,40	0,00
AUT0000011966	Frais d'insertion aménagement des locaux du CI la Duchère	0	1 304,60	0,00
AUT0000012026	Frais d'étude AMO repérage d'amiante Ci Tarare	0	2 583,36	0,00
AUT0000012027	Frais d'étude Ci Tarare diagnostique technique	0	4 963,40	0,00
AUT0000012061	Frais d'études audit technique contrôle d'accès bâtiment Lyon Rabelais	0	4 544,80	0,00
AUT0000012110	Frais d'insertion ravalement de façade du Ci de Poule les Echarmeaux	0	100,00	0,00
AUT0000012245	Frais d'insertion rénovation Ci Communay / Ternay	0	1 399,00	0,00
AUT0000012308	Frais d'insertion construction Ci Cours la Ville	0	7 380,82	0,00
AUT0000012680	Frais insertion restructuration du RDC Ci Villeurbanne Cusset	0	916,48	0,00
AUT0000012684	Frais d'étude restructuration Ci Villeurbanne Cusset	0	2 235,03	0,00
AUT0000012685	Frais d'étude restructuration Logistique Saint Priest	0	2 235,03	0,00
AUT0000012686	Frais d'étude restructuration Ci Villefranche sur Saône	0	2 235,03	0,00
AUT0000012687	Frais d'étude technique du plancher de la SALL informatique Rabelais	0	358,80	0,00
AUT0000012688	Frais d'étude pour entretien Ecole Villeurbanne	0	1 913,60	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.
Total 231351			<b>63 552,58</b>	0,00
AUT0000019665	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci St Laurent de Mure	0	10 698,98	0,00
Total 231531			<b>10 698,98</b>	0,00
AUT0000012293	Frais d'étude pose de kit de nettoyage VSAV chazay d'azergues	0	3 617,90	0,00
Total 231735			<b>3 617,90</b>	0,00
Total Transfert 23			<b>4 029 498,48</b>	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22 165 398,69</b>	0,00

ETAT DES SORTIE DES BIENS

Variation d'Immobilisations pour l'exercice 2011

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.	VNC	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT0000010546	Frais d'études de 1999	7	21 259,08	21 259,08	0,00	0,00	0,00
AUT0000010547	Frais d'études de 2000	6	41 121,93	41 121,93	0,00	0,00	0,00
AUT0000010548	Frais d'études de 2001	5	26 589,95	26 589,95	0,00	0,00	0,00
AUT0000010549	Frais d'études de 2002	5	49 454,86	49 454,86	0,00	0,00	0,00
AUT0000010550	Frais d'études de 2003	5	26 935,45	26 935,45	0,00	0,00	0,00
AUT0000011549	Frais d'études 2003 complément	5	30 899,86	30 899,86	0,00	0,00	0,00
Total 2031			196 261,13	196 261,13	0,00	0,00	0,00
Total AUTRE			196 261,13	196 261,13	0,00	0,00	0,00
MAN0000000619	Programmation logiciel AUTICOM CTA	5	3 493,22	3 493,22	0,00	0,00	0,00
MAN0000004726	Ensemble complet 2 Mbps avec antennes internes + installation tests	5	5 367,95	5 367,95	0,00	0,00	0,00
Total 2183			8 861,17	8 861,17	0,00	0,00	0,00
AUT0000006950	Pied métallique pour panneau	1	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00
Total 2184			111,11	111,11	0,00	0,00	0,00
AUT0000006134	Antenne mobile b+bande	1	177,43	177,43	0,00	0,00	0,00
AUT0000006765	Emetteur recepteurs portatifs	7	4 102,35	4 102,35	0,00	0,00	0,00
AUT0000007158	Emetteur récepteur mobile 80mhz	7	21 441,89	21 441,89	0,00	0,00	0,00
AUT0000007765	Station portative	1	1 590,55	1 590,55	0,00	0,00	0,00
AUT0000007830	Appel Tigre swissphone	1	9 736,51	9 736,51	0,00	0,00	0,00
AUT0000008094	Emetteur récepteur 80Mhz	7	20 890,48	20 890,48	0,00	0,00	0,00
AUT0000008307	Disque dur 10Go pour Tigre avec ventilateur	1	669,76	669,76	0,00	0,00	0,00
AUT0000008880	Emetteur - récepteur mobile 80 et 170 Mhz	7	3 788,93	3 788,93	0,00	0,00	0,00
AUT0000010006	Disque dur 10Go pour Tigre avec ventilateur	1	101,58	101,58	0,00	0,00	0,00
MAN0000000229	Autocommutateur	10	11 752,29	11 752,29	0,00	0,00	0,00
MAN0000000234	Station radio téléphonique	10	8 602,55	8 602,55	0,00	0,00	0,00
MAN0000000240	Autocommutateur + batterie	10	21 983,66	21 983,66	0,00	0,00	0,00
MAN0000000254	Radio CQM 5333	10	4 960,37	4 960,37	0,00	0,00	0,00
MAN0000000262	Autocommutateur	10	19 084,82	19 084,82	0,00	0,00	0,00
MAN0000000381	Antenne radio	5	2 712,07	2 712,07	0,00	0,00	0,00
MAN0000000581	Matériel radio connection COURLY	5	30 164,52	30 164,52	0,00	0,00	0,00
MAN0000000596	Carte liaison autocom COURLY	7	14 175,11	14 175,11	0,00	0,00	0,00
MAN0000000647	Matériel radio	5	381 296,19	381 296,19	0,00	0,00	0,00
MAN0000000649	CQF 9000 installation radio	6	34 673,67	34 673,67	0,00	0,00	0,00
MAN0000000730	Antennes GP (cdé et livré en 1998 par Logistique de l'Ex )	1	484,27	484,27	0,00	0,00	0,00
MAN0000000802	Matériel transmissions	7	3 493,22	3 493,22	0,00	0,00	0,00
MAN0000001096	Récepteur numérique 80 Mhz	1	14 629,22	14 629,22	0,00	0,00	0,00
MAN0000001097	Récepteur numérique 173 Mhz	1	805,28	805,28	0,00	0,00	0,00
MAN0000001395	Emetteur récepteur Mobile FM1100 Tête clavier	7	6 651,82	6 651,82	0,00	0,00	0,00
MAN0000004132	Antenne 80 MHz	2	392,46	392,46	0,00	0,00	0,00
MAN0000005384	Filtre radio	1	1 205,47	1 205,47	0,00	0,00	0,00
MAN0000005559	Emetteur 160mHZ	7	9 234,04	9 234,04	0,00	0,00	0,00
MAN0000005561	Station radio	7	4 804,37	4 804,37	0,00	0,00	0,00
Total 21531			633 604,88	633 604,88	0,00	0,00	0,00
AUT0000007917	VSAB 4666TV69	0	13 874,85	0,00	13 874,85	0,00	-13 874,85
MAN0000000631	AX Citroën spot 2273TR69	10	7 022,53	7 022,53	0,00	0,00	0,00
MAN0000003674	VLPC (véhicule léger poste de commandement) Renault EXPRESS 428RF69	0	11 020,39	0,00	11 020,39	0,00	-11 020,39
MAN0000003781	VSAB 8221SY69	10	38 100,95	38 100,95	0,00	0,00	0,00
MAN0000003783	VLI (Véhicule léger d'intervention) Renault EXPRESS 8253SY69	10	8 797,08	8 797,08	0,00	0,00	0,00
MAN0000003835	VSAB boxer 4189VD69	9	55 848,68	55 848,68	0,00	0,00	0,00
MAN0000003840	VSAB boxer 4239VD69	9	55 848,68	55 848,68	0,00	0,00	0,00
MAN0000003881	VSAB Jumper 1568TE69	10	47 302,19	47 302,19	0,00	0,00	0,00
MAN0000004152	Camion 4x4 Sovamag 736QP69	0	37 369,80	0,00	37 369,80	0,00	-37 369,80
MANA000000861	VSAB 2818VR69 ET 2922VR69	10	97 945,44	97 945,44	0,00	0,00	0,00
Total 21561			373 130,59	310 885,55	62 265,04	0,00	-62 265,04
AUT0000006779	Casques F1	1	4 111,57	4 111,57	0,00	0,00	0,00
AUT0000007323	Pièces de jonctions	1	266,56	266,56	0,00	0,00	0,00
AUT0000008530	Tuyau aspiration 110 X 2m	1	714,44	714,44	0,00	0,00	0,00
AUT0000008748	Projecteur 24V	1	1 484,35	1 484,35	0,00	0,00	0,00
AUT0000009406	Manille (jeu de chaîne + crochets)	1	616,66	616,66	0,00	0,00	0,00
AUT0000009416	Pièces de jonction (collecteur à clapet, ...)	1	178,17	178,17	0,00	0,00	0,00
AUT0000011932	Tuyau de refoulement	1	37 526,17	37 526,17	0,00	0,00	0,00
AUT0000014881	Tuyau de refoulement	1	86 345,86	86 345,86	0,00	0,00	0,00
MAN0000001014	Chaises crochets manille raccourcisseurs	1	882,50	882,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000001201	Découpeuse Partner	10	1 070,03	1 070,03	0,00	0,00	0,00
MAN0000002483	Rampe signalisation	8	646,65	646,65	0,00	0,00	0,00
MAN0000002485	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002486	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002487	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002488	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002489	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002490	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002491	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002492	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002493	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002494	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.	VNC	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
MAN0000002495	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002496	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002497	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002498	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002499	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002500	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002501	Rampes signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002502	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002503	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002504	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002505	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002506	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002507	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002508	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002509	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002510	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002511	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002512	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002513	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002514	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002515	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002516	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002517	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002518	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002519	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002520	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002521	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002522	Rampe signalisation	8	620,50	620,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000002574	Matériel intervention	7	1 350,57	1 350,57	0,00	0,00	0,00
MAN0000002649	Matériel de secours	7	468,83	468,83	0,00	0,00	0,00
MAN0000004002	Lance cordage	5	2 361,78	2 361,78	0,00	0,00	0,00
MAN0000004126	Lance turbo pers 500/débit et jet réglable	8	395,29	395,29	0,00	0,00	0,00
MAN0000004136	Lance écran rideau d'eau	2	120,06	120,06	0,00	0,00	0,00
MAN0000004139	Lance ultimatic	10	579,31	579,31	0,00	0,00	0,00
MAN0000004656	Manodétendeur air 300/20B avec flexible BP	10	2 643,77	2 643,77	0,00	0,00	0,00
MAN0000004811	Lance + accessoires	1	958,96	958,96	0,00	0,00	0,00
MAN0000004836	Lance polymousse BF midmatic et midforce	1	5 061,45	5 061,45	0,00	0,00	0,00
MAN0000004969	Chaine crochet manille raccourcisseur 10 tonnes	1	393,83	393,83	0,00	0,00	0,00
MAN0000005295	Cisailles écarteur	10	2 338,37	2 338,37	0,00	0,00	0,00
MAN0000005296	Jeu chaine crochet manille	1	202,39	202,39	0,00	0,00	0,00
MAN0000005297	Cisaille à lames courbes	10	4 253,37	4 253,37	0,00	0,00	0,00
MAN0000005495	Vénn écarteur + écarteur	9	2 531,18	2 531,18	0,00	0,00	0,00
MAN0000005496	Cisaille à lames courbes	9	10 633,43	10 633,43	0,00	0,00	0,00
MAN0000005657	Manodétendeur	7	1 640,97	1 640,97	0,00	0,00	0,00
MAN0000005940	Matériel de désincarcération	9	54 733,30	54 733,30	0,00	0,00	0,00
MANB000000774	Découpeuse	9	1 070,03	1 070,03	0,00	0,00	0,00
<b>Total 21562</b>			<b>249 158,85</b>	<b>249 158,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000009375	Détendeur débitlître Argol 30L manobloc	1	607,66	607,66	0,00	0,00	0,00
<b>Total 21571</b>			<b>607,66</b>	<b>607,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MAN0000000138	Projecteur Kodak	5	463,82	463,82	0,00	0,00	0,00
MAN0000000663	Projecteur LETEBOX 20W FLOOD	6	661,22	661,22	0,00	0,00	0,00
<b>Total 21578</b>			<b>1 125,04</b>	<b>1 125,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total DON</b>			<b>1 266 599,30</b>	<b>1 204 334,26</b>	<b>62 265,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-62 265,04</b>
AUT0000010551	Frais d'études de 2004	5	98 241,81	98 241,81	0,00	0,00	0,00
AUT0000011882	Frais d'études de 2005	5	63 166,73	63 166,73	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2031</b>			<b>161 408,54</b>	<b>161 408,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000010553	Frais d'insertion de 2004	5	39 296,71	39 296,71	0,00	0,00	0,00
AUT0000011883	Frais d'insertion de 2005	5	38 314,00	38 314,00	0,00	0,00	0,00
AUT0000011884	Complément frais d'insertion 2004	5	549,54	549,54	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2033</b>			<b>78 160,25</b>	<b>78 160,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000013937	Subventions d'équipement création syndical en 2005	5	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2042</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000013938	Fonds de concours 2004	5	50 037,41	50 037,41	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2045</b>			<b>50 037,41</b>	<b>50 037,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000007085	Imprimante laser Kyocera	1	2 435,54	2 435,54	0,00	0,00	0,00
AUT0000010534	Imprimantes + extension garantie	5	4 232,05	4 232,05	0,00	0,00	0,00
AUT0000010566	Monteur LCD 17"	1	241,25	241,25	0,00	0,00	0,00
MAN0000000418	Moniteur	5	1 349,71	1 349,71	0,00	0,00	0,00
MAN0000003962	Equipement informatique	5	12 195,92	12 195,92	0,00	0,00	0,00
MAN0000004598	Appareil photo numérique	5	1 114,36	1 114,36	0,00	0,00	0,00
MAN0000005119	Imprimante LX300	1	1 677,43	1 677,43	0,00	0,00	0,00
MAN0000005818	Imprimante LX300	1	474,05	474,05	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2183</b>			<b>23 720,31</b>	<b>23 720,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MAN0000000550	Ecran sur pled	5	160,07	160,07	0,00	0,00	0,00
MAN0000000589	Lampe duo coloris gris	7	1 119,67	1 119,67	0,00	0,00	0,00
MAN0000004924	Vidéoprojecteur	5	6 709,71	6 709,71	0,00	0,00	0,00
MAN0000008032	Lampe fluorescente	1	280,70	280,70	0,00	0,00	0,00
<b>Total 2184</b>			<b>8 270,15</b>	<b>8 270,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000006200	MX3000	1	546,99	546,99	0,00	0,00	0,00
AUT0000006296	Housses de bip	1	268,38	268,38	0,00	0,00	0,00
AUT0000006765	Emetteur recepteurs portatifs	7	5 743,29	5 743,29	0,00	0,00	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.	VNC	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT0000006790	Equipement de tête ostéo pour casque sapeur pompier F1	1	16 903,79	16 903,79	0,00	0,00	0,00
AUT0000006877	Emetteur Saxo display	1	2 009,28	2 009,28	0,00	0,00	0,00
AUT0000007796	Poste radio portatif MX 3000 + accessoires	0	3 456,45	0,00	3 456,45	0,00	-3 456,45
AUT0000011425	Avertisseur numérique 170mhz (bips) avec housse	1	3 104,82	3 104,82	0,00	0,00	0,00
MAN0000000284	Radio Téléphone portable + équipement	10	6 237,21	6 237,21	0,00	0,00	0,00
MAN0000000299	Matériel radio (5 portables et 2 fixes)	10	3 596,20	3 596,20	0,00	0,00	0,00
MAN0000002905	Postes portatifs	5	5 826,21	5 826,21	0,00	0,00	0,00
MAN0000004112	Récepteurs analogiques + chargeurs	7	790,20	790,20	0,00	0,00	0,00
MAN0000004613	Kit radio FM1000 pour installation dans les véhicules	1	497,76	497,76	0,00	0,00	0,00
MAN0000004727	Récepteurs analogiques 80 Mhz + chargeur antenne	1	11 021,79	11 021,79	0,00	0,00	0,00
MAN0000004743	Récepteurs individuel d'alerte 80 Mhz	7	931,70	931,70	0,00	0,00	0,00
MAN0000004926	Récepteurs numériques individuels d'alerte	1	9 450,11	9 450,11	0,00	0,00	0,00
MAN0000005000	Remise à niveau baies d'alerte de 10 centres d'interventions	7	23 702,77	23 702,77	0,00	0,00	0,00
MAN0000005132	Récepteurs analogiques	1	14 130,50	14 130,50	0,00	0,00	0,00
MAN0000005344	Récepteur analogique + chargeur	7	2 844,33	2 844,33	0,00	0,00	0,00
MAN0000005412	Récepteurs numériques	7	532,40	532,40	0,00	0,00	0,00
MAN0000005412	Récepteurs numériques	7	91 439,83	91 439,83	0,00	0,00	0,00
Total 21531			203 034,01	199 577,58	3 456,45	0,00	-3 456,45
AUT0000007895	RPO remorque poudre (n° sdis 3439)	0	1 003,38	0,00	1 003,38	0,00	-1 003,38
Total 21561			1 003,38	0,00	1 003,38	0,00	-1 003,38
AUT0000006174	Lot de sauvetage FPT	1	22 835,88	22 835,88	0,00	0,00	0,00
AUT0000006627	Echelle coulissante 2 plans 2X4.66m	1	1 900,44	1 900,44	0,00	0,00	0,00
AUT0000006688	Veste intervention Kermel viscosse	1	2 391,98	2 391,98	0,00	0,00	0,00
AUT0000006688	Veste intervention Kermel viscosse	1	641,75	641,75	0,00	0,00	0,00
AUT0000006689	Pantalon Kermel viscosse	1	9 186,94	9 186,94	0,00	0,00	0,00
AUT0000006689	Pantalon Kermel viscosse	1	579,36	579,36	0,00	0,00	0,00
AUT0000006778	Gants de feu	1	3 995,60	3 995,60	0,00	0,00	0,00
AUT0000006778	Gants de feu	1	2 552,74	2 552,74	0,00	0,00	0,00
AUT0000006855	Capoule sauvimat	1	626,70	626,70	0,00	0,00	0,00
AUT0000006915	Chemises	1	346,01	346,01	0,00	0,00	0,00
AUT0000006917	Polos	1	765,25	765,25	0,00	0,00	0,00
AUT0000006919	Ceinturon de feu	1	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00
AUT0000006919	Ceinturon de feu	1	90,24	90,24	0,00	0,00	0,00
AUT0000006965	Combinaison en tyveck	1	39,54	39,54	0,00	0,00	0,00
AUT0000007095	Echelle coulissante	1	206,56	206,56	0,00	0,00	0,00
AUT0000007116	Gants	1	287,56	287,56	0,00	0,00	0,00
AUT0000007183	Veste Kermel	1	875,11	875,11	0,00	0,00	0,00
AUT0000007184	Botte en cuir	1	1 095,78	1 095,78	0,00	0,00	0,00
AUT0000007265	Parke Sympatex	1	2 474,40	2 474,40	0,00	0,00	0,00
AUT0000007265	Sweat SP	1	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00
AUT0000007291	Pull SP	1	1 644,79	1 644,79	0,00	0,00	0,00
AUT0000007319	Poncho de survie	1	1 315,60	1 315,60	0,00	0,00	0,00
AUT0000007480	Gant de feu	1	7 991,19	7 991,19	0,00	0,00	0,00
AUT0000007530	Interface de lecture pour Gasalertmax	7	1 565,56	1 565,56	0,00	0,00	0,00
AUT0000007900	Ensemble de désincarcération	3	3 651,05	3 651,05	0,00	0,00	0,00
AUT0000007976	Salopette toile	1	330,10	330,10	0,00	0,00	0,00
AUT0000008093	Gants de feux	1	9 023,39	9 023,39	0,00	0,00	0,00
AUT0000008100	Porte bips	1	377,91	377,91	0,00	0,00	0,00
AUT0000008254	Petit matériel de désincarcération (Cales, rallonge vérin, semelle d'appui )	1	3 858,30	3 858,30	0,00	0,00	0,00
AUT0000008319	Equipement d'escalade GRIMP (harnais, mousqueton, ...)	1	1 583,17	1 583,17	0,00	0,00	0,00
AUT0000008530	Tuyau aspiration 110 X 2m	1	357,22	357,22	0,00	0,00	0,00
AUT0000008530	Tuyau aspiration 110 X 2m	1	357,22	357,22	0,00	0,00	0,00
AUT0000009029	tuyaux	1	415,58	415,58	0,00	0,00	0,00
AUT0000009029	tuyaux	1	18 908,79	18 908,79	0,00	0,00	0,00
AUT0000009136	Bouteille acier 2L	1	1 597,86	1 597,86	0,00	0,00	0,00
AUT0000009152	Tuyau	1	1 227,38	1 227,38	0,00	0,00	0,00
AUT0000009152	Tuyau	1	13 378,42	13 378,42	0,00	0,00	0,00
AUT0000009154	Tenu de protection	1	1 175,67	1 175,67	0,00	0,00	0,00
AUT0000009271	Gants été Grimp	1	847,34	847,34	0,00	0,00	0,00
AUT0000009272	Gants hiver Grimp	1	956,80	956,80	0,00	0,00	0,00
AUT0000009273	Surveste goretex Taslan Grimp	1	221,26	221,26	0,00	0,00	0,00
AUT0000009273	Surveste goretex Taslan Grimp	1	3 097,64	3 097,64	0,00	0,00	0,00
AUT0000009274	Salopette goretex rouge Grimp	1	3 318,90	3 318,90	0,00	0,00	0,00
AUT0000009275	Blouson polaire windstopper rouge Grimp	1	2 457,78	2 457,78	0,00	0,00	0,00
AUT0000009276	Chaussure top goretex Grimp	1	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00
AUT0000009277	Salopette toile rouge renfort noir Grimp	1	5 396,35	5 396,35	0,00	0,00	0,00
AUT0000009379	Tuyau	1	1 711,56	1 711,56	0,00	0,00	0,00
AUT0000009379	Tuyau	1	5 476,98	5 476,98	0,00	0,00	0,00
AUT0000009951	Triangle trirflash à diode de 700mm	1	908,96	908,96	0,00	0,00	0,00
AUT0000010018	Tuyau	1	5 794,11	5 794,11	0,00	0,00	0,00
AUT0000010261	Pantalon	1	1 436,64	1 436,64	0,00	0,00	0,00
AUT0000010268	Gilet de signalisation orange	1	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00
AUT0000010519	Tuyaux	1	1 451,20	1 451,20	0,00	0,00	0,00
AUT0000010519	Tuyaux	1	5 514,56	5 514,56	0,00	0,00	0,00
AUT0000010655	Combinaisons anti-guêpes	1	1 194,80	1 194,80	0,00	0,00	0,00
AUT0000010655	Combinaisons anti-guêpes	1	1 194,80	1 194,80	0,00	0,00	0,00
AUT0000011044	Pantalon para aramide aluminisé double	1	509,18	509,18	0,00	0,00	0,00
AUT0000012890	Tuyau refoulement 70mmx20m	1	2 716,35	2 716,35	0,00	0,00	0,00
AUT0000013440	Veste de pluie marine	1	162,66	162,66	0,00	0,00	0,00
AUT0000013441	Pantalon de pluie marine	1	107,64	107,64	0,00	0,00	0,00
AUT0000014881	Tuyau de refoulement	1	377,06	377,06	0,00	0,00	0,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.	VNC	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT0000015314	Jambière de protection tronçonnage	1	346,84	346,84	0,00	0,00	0,00
MAN0000000441	Ensemble désincarcération	7	19 361,63	19 361,63	0,00	0,00	0,00
MAN0000000475	Masque mono bouteille	12	5 336,68	5 336,68	0,00	0,00	0,00
MAN0000000781	Echelles à crochet	1	2 445,62	2 445,62	0,00	0,00	0,00
MAN0000002573	Lance	10	275,34	275,34	0,00	0,00	0,00
MAN0000004108	Ensemble matériel de désincarcération	9	6 860,20	6 860,20	0,00	0,00	0,00
MAN0000004256	Panneaux signalisation	7	403,10	403,10	0,00	0,00	0,00
MAN0000004669	Lampe de secours halo 4 antidéflagrante	1	390,18	390,18	0,00	0,00	0,00
MAN0000004669	Lampe de secours halo 4 antidéflagrante	1	780,37	780,37	0,00	0,00	0,00
MAN0000004791	Corde apollo 200M et son treuil + sacs	7	2 195,94	2 195,94	0,00	0,00	0,00
MAN0000004997	Echelle à coulisse	1	450,35	450,35	0,00	0,00	0,00
MAN0000005238	Matériels d'escalade	10	10 064,88	10 064,88	0,00	0,00	0,00
MAN0000005351	Cable lire fort	1	156,63	156,63	0,00	0,00	0,00
MAN0000005473	Tronçonneuse husqvarna	1	725,67	725,67	0,00	0,00	0,00
MAN0000005474	Sac secourisme	1	872,99	872,99	0,00	0,00	0,00
MAN0000005499	Bouteille 2L	1	5 327,29	5 327,29	0,00	0,00	0,00
MAN0000005500	Treuil kong	10	6 857,54	6 857,54	0,00	0,00	0,00
MAN0000005527	Compresseur	10	5 691,98	5 691,98	0,00	0,00	0,00
MAN0000005914	Echelle coulissante	1	1 330,31	1 330,31	0,00	0,00	0,00
MAN0000005943	Echelle à crochets	1	2 552,22	2 552,22	0,00	0,00	0,00
MAN0000005976	Ensemble de présignalisation à diodes triangle	1	1 203,38	1 203,38	0,00	0,00	0,00
<b>Total 21562</b>			<b>241 348,82</b>	<b>241 348,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000010274	Chargeur de batterie + cric rouleur	1	530,94	530,94	0,00	0,00	0,00
<b>Total 21571</b>			<b>530,94</b>	<b>530,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUT0000006623	Burn pointerolle SDS + accessoires	1	511,52	511,52	0,00	0,00	0,00
MAN0000000709	Echelle métal	10	667,20	667,20	0,00	0,00	0,00
MAN0000001021	Tronçonneuses pour interventions	1	753,80	753,80	0,00	0,00	0,00
MAN0000001573	Proportionneur	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total 21578</b>			<b>1 932,52</b>	<b>1 932,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total REFORME</b>			<b>772 446,33</b>	<b>767 986,50</b>	<b>4 459,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 459,83</b>
AUT0000012142	Remplacement aérotherme Ci Chiroubles	0	920,81	0,00	920,81	0,00	-920,81
AUT0000012157	Ouverture de cloison Ci Montagny	0	1 315,60	0,00	1 315,60	0,00	-1 315,60
AUT0000012329	Installation d'un aérotherme Ci Saint maurice sur Dargoire	0	1 411,28	0,00	1 411,28	0,00	-1 411,28
AUT0000012435	délimitation au sol d'une zone de non stationnement devant Ci Marchamp CP06-073	0	2 504,79	0,00	2 504,79	0,00	-2 504,79
AUT0000013622	Travaux + mise en conformité électricité Ci Sainte Foy les Lyon	0	8 598,83	0,00	8 598,83	0,00	-8 598,83
AUT0000014056	Travaux d'aménagement intégration effectif Décines au Ci Meyzieu CP07-039	0	192 801,21	0,00	192 801,21	0,00	-192 801,21
AUT0000016743	Mise en conformité portail Ci Fleuieu sur Saône	0	1 253,41	0,00	1 253,41	0,00	-1 253,41
AUT0000018963	Trx divers ancien Ci Fleuie MAD	0	12 831,09	0,00	12 831,09	0,00	-12 831,09
AUT0000018978	Création système extraction de gaz d'échappement Ci Francheville	0	4 859,55	0,00	4 859,55	0,00	-4 859,55
AUT0000018988	Création et mise en conformité portes Ci Montagny	0	10 044,84	0,00	10 044,84	0,00	-10 044,84
AUT0000018989	Relevé déclaration Travaux Ci Montagny	0	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	-1 196,00
AUT0000019045	Fourniture/pose portail sectionnel à effacement vertical Ci Voures	0	8 882,69	0,00	8 882,69	0,00	-8 882,69
AUT0000019052	Travaux de remplacement de portes à roufoulement vertical Ci Yzeron	0	3 194,52	0,00	3 194,52	0,00	-3 194,52
AUT0000019089	Installation et mise en conformité aérotherme Ci Pommiers	0	6 426,28	0,00	6 426,28	0,00	-6 426,28
AUT0000019093	Réfection salle de cours et bureau Ci Ville sur jamioux	0	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	-7 560,00
AUT0000019098	Travaux réfection Ci serazin du rhone	0	5 768,94	0,00	5 768,94	0,00	-5 768,94
AUT0000019101	Travaux branchement gaz Ci Saint Maurice sur Dargoire	0	3 803,66	0,00	3 803,66	0,00	-3 803,66
AUT0000019102	Changement de 2 treuils à chaine CP0539 Ci Saint Maurice sur Dargoire	0	7 583,21	0,00	7 583,21	0,00	-7 583,21
AUT0000019103	Remise en état et travaux divers Ci Savigny	0	33 748,26	0,00	33 748,26	0,00	-33 748,26
AUT0000019105	Fermatures à roufoulement vertical Ci Marciilly d'Azergues	0	4 860,88	0,00	4 860,88	0,00	-4 860,88
AUT0000019106	Travaux réfection de la toiture Ci Liergues	0	31 449,93	0,00	31 449,93	0,00	-31 449,93
AUT0000019119	Rénovation de la couverture Ci Saint Etienne la Varenne	0	5 722,76	0,00	5 722,76	0,00	-5 722,76
AUT0000019120	Installation portails Ci Saint Maurice sur Dargoire	0	16 261,01	0,00	16 261,01	0,00	-16 261,01
AUT0000019123	Mise en conformité des installations électriques Ci Grandris	0	2 813,90	0,00	2 813,90	0,00	-2 813,90
AUT0000019131	Réfections toiture et pose porte sortie engins Ci Chambost Allières	0	29 003,02	0,00	29 003,02	0,00	-29 003,02
AUT0000019132	Pose d'un portail sectionnel à effacement vertical Ci Chenelette	0	3 158,94	0,00	3 158,94	0,00	-3 158,94
AUT0000019133	Travaux divers Ci Chenelette	0	3 673,65	0,00	3 673,65	0,00	-3 673,65
AUT0000019145	Mise en place signalétique Ci Lissieu	0	4 011,24	0,00	4 011,24	0,00	-4 011,24
AUT0000019150	Signalétique, branchements Ci Saint Vincent de Reins	0	3 145,48	0,00	3 145,48	0,00	-3 145,48
AUT0000019157	Installation controle acces + portail sectionnel Ci Sainte Foy Les Lyon	0	11 101,75	0,00	11 101,75	0,00	-11 101,75
AUT0000019158	Installation tabliers avec isolation Ci Corcelles en Beaujolais	0	5 817,02	0,00	5 817,02	0,00	-5 817,02
AUT0000019161	Installation aérotherme Ci Chiroubles	0	2 464,82	0,00	2 464,82	0,00	-2 464,82
AUT0000019162	Isolation toiture Ci Chiroubles	0	5 629,46	0,00	5 629,46	0,00	-5 629,46
AUT0000019164	Installation fermeture Ci Dommarlin	0	4 001,97	0,00	4 001,97	0,00	-4 001,97
AUT0000019403	Travaux de réfection diverses Ci Marcy sur Anse	0	18 869,47	0,00	18 869,47	0,00	-18 869,47
AUT0000019466	Réfection toiture Ci Cercié	0	15 561,38	0,00	15 561,38	0,00	-15 561,38
AUT0000019467	Remise en conformité centre Ci Cercié	0	8 791,70	0,00	8 791,70	0,00	-8 791,70
AUT0000019489	Mise en conformité des installations électriques Ci Cogny	0	10 984,07	0,00	10 984,07	0,00	-10 984,07
AUT0000019503	Travaux d'aménagement divers Ci Lissieu	0	20 108,68	0,00	20 108,68	0,00	-20 108,68
AUT0000019536	Travaux remplacement plafond Ci Mions	0	3 811,29	0,00	3 811,29	0,00	-3 811,29
AUT0000019567	Installation électrique Ci Lancié	0	3 274,85	0,00	3 274,85	0,00	-3 274,85
AUT0000019572	Travaux réfections divers Ci Jonage	0	5 930,88	0,00	5 930,88	0,00	-5 930,88
AUT0000019574	Rénovation Ci Marchamps	0	23 450,91	0,00	23 450,91	0,00	-23 450,91
AUT0000019586	Travaux de réfections divers Ci Lachassagne	0	13 577,87	0,00	13 577,87	0,00	-13 577,87
AUT0000019678	Raccordement sur réseau EDF Ci Montmelas-Saint-Sorlin	0	1 740,48	0,00	1 740,48	0,00	-1 740,48
<b>Total 21735</b>			<b>573 922,38</b>	<b>0,00</b>	<b>573 922,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-573 922,38</b>
AUT0000018660	Divers travaux bâtiment Ci Meyzieu	0	16 271,54	0,00	16 271,54	0,00	-16 271,54
AUT0000019538	Fourniture et pose de 2 aérothermes - énergie gaz de ville Ci Mions	0	12 053,38	0,00	12 053,38	0,00	-12 053,38
AUT0000019568	Remplacement du portail Ci Lancié	0	3 957,60	0,00	3 957,60	0,00	-3 957,60
AUT0000019573	Travaux sur portes Ci Jonage	0	3 958,95	0,00	3 958,95	0,00	-3 958,95

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.	VNC	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
Total 27188			36 241,47	0,00	36 241,47	0,00	-36 241,47
AUT0000012777	Ci Cercié La gare	0	26 208,98	0,00	26 208,98	0,00	-26 208,98
AUT0000012779	Ci Corcelles en Beaujolais Le bourg	0	47 065,78	0,00	47 065,78	0,00	-47 065,78
AUT0000012781	Ci Lancié Le bourg	0	15 698,80	0,00	15 698,80	0,00	-15 698,80
AUT0000012782	Ci Odenas Le bourg	0	3 641,56	0,00	3 641,56	0,00	-3 641,56
AUT0000012784	Ci Saint Etienne des Oullières Rue de l'église	0	47 885,90	0,00	47 885,90	0,00	-47 885,90
AUT0000012785	Ci Saint Etienne la Varenne Le bourg	0	45 378,31	0,00	45 378,31	0,00	-45 378,31
AUT0000012790	Ci Saint Clément sous Valsonne Le bourg	0	34 309,91	0,00	34 309,91	0,00	-34 309,91
AUT0000012791	Ci Valsonne Le bourg	0	74 797,75	0,00	74 797,75	0,00	-74 797,75
AUT0000012796	Ci Yzeron 1 chemin du Château	0	27 070,53	0,00	27 070,53	0,00	-27 070,53
AUT0000012798	Ci St Didier sous Rivière Place du Pilal	0	73 840,19	0,00	73 840,19	0,00	-73 840,19
AUT0000012799	Ci St Maurice sur Dargoire La Villonnière	0	55 399,62	0,00	55 399,62	0,00	-55 399,62
AUT0000012801	Ci Taluyers rue des Blanchards	0	24 822,64	0,00	24 822,64	0,00	-24 822,64
AUT0000012805	Ci Montagny place de Sourzy	0	73 048,15	0,00	73 048,15	0,00	-73 048,15
AUT0000012807	Ci Courzieu Le bourg	0	20 014,67	0,00	20 014,67	0,00	-20 014,67
AUT0000012808	Ci Dommartin 26 rue du bourg (idem rue rochefort)	0	24 220,11	0,00	24 220,11	0,00	-24 220,11
AUT0000012810	Ci Savigny Place des rosters	0	257 530,46	0,00	257 530,46	0,00	-257 530,46
AUT0000012813	Ci Fleurieu sur Saône rue du stade	0	137 437,84	0,00	137 437,84	0,00	-137 437,84
AUT0000012814	Ci St Romain au mont d'or rue du lavoir	0	95 544,00	0,00	95 544,00	0,00	-95 544,00
AUT0000012821	Ci Civrieux d'Azergues 48 place de l'église	0	46 032,77	0,00	46 032,77	0,00	-46 032,77
AUT0000012828	Ci Cogny rue du Mont St Gruber	0	57 441,58	0,00	57 441,58	0,00	-57 441,58
AUT0000012830	Ci Lachassagne Place de la mairie	0	21 110,24	0,00	21 110,24	0,00	-21 110,24
AUT0000012831	Ci Liergues Les places	0	24 746,20	0,00	24 746,20	0,00	-24 746,20
AUT0000012832	Ci Pommiers Chemin du champ du bois	0	25 853,66	0,00	25 853,66	0,00	-25 853,66
AUT0000012833	Ci Pouilly le Monial rue des pierres dorées	0	11 971,32	0,00	11 971,32	0,00	-11 971,32
AUT0000012835	Ci Chiroubles Le bourg	0	17 081,44	0,00	17 081,44	0,00	-17 081,44
AUT0000012837	Ci Fleurié Les Chaffangeons	0	148 035,93	0,00	148 035,93	0,00	-148 035,93
AUT0000012839	Ci Julie Le bourg	0	0,15	0,00	0,15	0,00	-0,15
AUT0000012841	Ci Marchamp Le bourg	0	22 044,13	0,00	22 044,13	0,00	-22 044,13
AUT0000012846	Ci Chambost Allières Le bourg	0	7 622,45	0,00	7 622,45	0,00	-7 622,45
AUT0000012847	Ci Chenelette Le bourg	0	5 042,91	0,00	5 042,91	0,00	-5 042,91
AUT0000012851	Ci Jarnioux Le bourg	0	20 614,31	0,00	20 614,31	0,00	-20 614,31
AUT0000012854	Ci Ville sur Jarnioux Le bourg	0	15 549,80	0,00	15 549,80	0,00	-15 549,80
AUT0000012857	Ci Francheville 2 rue de la Douline	0	22 800,08	0,00	22 800,08	0,00	-22 800,08
AUT0000012859	Ci Ste Foy les Lyon 68 bd Baron du Marais	0	14 001,48	0,00	14 001,48	0,00	-14 001,48
AUT0000012860	Ci Vernaison rue de la salle des fêtes	0	49 857,89	0,00	49 857,89	0,00	-49 857,89
AUT0000012861	Ci Voures 16 rue Louis Querbes	0	81 366,00	0,00	81 366,00	0,00	-81 366,00
Total 217312			1 675 087,54	0,00	1 675 087,54	0,00	-1 675 087,54
AUT0000013161	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Chenelette	0	7 856,52	0,00	7 856,52	0,00	-7 856,52
AUT0000013181	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Savigny	0	9 488,41	0,00	9 488,41	0,00	-9 488,41
AUT0000013200	Etude raccordement VDI et coffret de site Ci Liergues	0	246,06	0,00	246,06	0,00	-246,06
AUT0000013201	Etude raccordement VDI et coffret de site Ci Lissieu	0	8 098,31	0,00	8 098,31	0,00	-8 098,31
AUT0000013203	Démontage de l'installation de transmission Ci St Vincent de Reins	0	6 158,85	0,00	6 158,85	0,00	-6 158,85
AUT0000013208	Installation + démontage pylône Ci Dommartin	0	3 199,51	0,00	3 199,51	0,00	-3 199,51
AUT0000013210	Travaux sur pylône et antenne Ci Chiroubles	0	3 616,80	0,00	3 616,80	0,00	-3 616,80
AUT0000013212	Révision pylône et antenne Ci Fleurie	0	559,01	0,00	559,01	0,00	-559,01
AUT0000013213	Révision pylône et antenne + Câblage sirène Ci Julie	0	8 927,50	0,00	8 927,50	0,00	-8 927,50
AUT0000013215	Démontage de l'installation Ci Ville sur Jarnioux	0	185,14	0,00	185,14	0,00	-185,14
AUT0000013216	Installation coaxstop Ci Marchamp	0	574,32	0,00	574,32	0,00	-574,32
AUT0000013217	Démontage antenne et installation kit de terre Ci Vernaison	0	1 311,54	0,00	1 311,54	0,00	-1 311,54
AUT0000013218	Installation antenne et câble radio Ci Lachassagne	0	2 083,43	0,00	2 083,43	0,00	-2 083,43
AUT0000013243	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Mions	0	16 936,52	0,00	16 936,52	0,00	-16 936,52
AUT0000014522	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Lachassagne	0	35,88	0,00	35,88	0,00	-35,88
AUT0000014676	Installation antenne Ci Meyzieu	0	421,47	0,00	421,47	0,00	-421,47
AUT0000016583	Installation antenne 80mhz Ci Montmelas Saint Sorlin	0	3 772,66	0,00	3 772,66	0,00	-3 772,66
AUT0000016824	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Meyzieu	0	15 878,66	0,00	15 878,66	0,00	-15 878,66
AUT0000018100	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Cogny	0	9 330,85	0,00	9 330,85	0,00	-9 330,85
AUT0000018101	Etude et raccordement VDI et coffret de site Ci Montmelas Saint Sorlin	0	6 603,07	0,00	6 603,07	0,00	-6 603,07
AUT0000018473	Travaux de raccordement du Ci de Cogny	0	2 066,90	0,00	2 066,90	0,00	-2 066,90
AUT0000018475	Travaux de raccordement du Ci de Montmelas sur Sorlin	0	1 611,48	0,00	1 611,48	0,00	-1 611,48
AUT0000018615	Installation antenne Antarès Ci Cogny	0	341,82	0,00	341,82	0,00	-341,82
AUT0000018637	Installation antenne Antarès-Ci Montmelas	0	244,70	0,00	244,70	0,00	-244,70
AUT0000018657	Câblage informatique Ci Meyzieu	0	5 448,45	0,00	5 448,45	0,00	-5 448,45
AUT0000018659	Révision antenne Ci Meyzieu	0	325,79	0,00	325,79	0,00	-325,79
AUT0000018691	Installation antenne 170Mz Ci Montmelas	0	522,22	0,00	522,22	0,00	-522,22
AUT0000018977	Installation pylône Ci Francheville	0	3 474,83	0,00	3 474,83	0,00	-3 474,83
AUT0000018980	Travaux sur pylône Ci Sainte Foy Les Lyon	0	5 637,81	0,00	5 637,81	0,00	-5 637,81
AUT0000018981	Intervention People Finder Ci Sainte Foy Les Lyon	0	196,74	0,00	196,74	0,00	-196,74
AUT0000019044	Installation pylônes Ci Voures	0	4 371,98	0,00	4 371,98	0,00	-4 371,98
AUT0000019048	Modifications électriques Ci Taluyers	0	2 100,35	0,00	2 100,35	0,00	-2 100,35
AUT0000019088	Démontage câblage Ci Saint Etienne des oullières	0	256,37	0,00	256,37	0,00	-256,37
AUT0000019090	Installation antennes Ci Pommiers	0	921,19	0,00	921,19	0,00	-921,19
AUT0000019091	Installation base alerte Ci Jarnioux	0	5 539,40	0,00	5 539,40	0,00	-5 539,40
AUT0000019092	Installation horloge Ci Pouilly le monial	0	428,60	0,00	428,60	0,00	-428,60
AUT0000019094	Travaux sur antenne Ci Valsonne	0	1 775,04	0,00	1 775,04	0,00	-1 775,04
AUT0000019097	Installation antenne Ci Serezin du Rhône	0	1 644,97	0,00	1 644,97	0,00	-1 644,97
AUT0000019100	Installation sirène Saint Didier sous Rivière	0	2 499,40	0,00	2 499,40	0,00	-2 499,40
AUT0000019104	Démontage câblage, sirène Ci Marciilly d'Azergues	0	1 293,51	0,00	1 293,51	0,00	-1 293,51
AUT0000019107	Travaux sirène Ci Saint Clément Sous Valsonne	0	1 670,40	0,00	1 670,40	0,00	-1 670,40
AUT0000019109	Démontage câbles Ci Saint Clément Sous Valsonne	0	358,80	0,00	358,80	0,00	-358,80
AUT0000019122	Démontage câblage Ci Les Chères	0	196,05	0,00	196,05	0,00	-196,05

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.	VNC	PRIX DE CESSON	+ / - VALUE
AUT0000019159	Démontage alerte et sirène Ci Corcelles en Beaujolais	0	1 240,75	0,00	1 240,75	0,00	-1 240,75
AUT0000019160	Plan de site Ci Corcelles en Beaujolais	0	1 034,78	0,00	1 034,78	0,00	-1 034,78
AUT0000019163	Alimentation secours Ci Chiroubles	0	4 478,63	0,00	4 478,63	0,00	-4 478,63
AUT0000019165	Démontage câblage Ci Odenas	0	199,11	0,00	199,11	0,00	-199,11
AUT0000019404	Pose sirène + pied de sirène Ci Marcy sur Anse	0	789,61	0,00	789,61	0,00	-789,61
AUT0000019405	Divers travaux transmission (antenne + câble) Ci Marcy sur Anse	0	628,64	0,00	628,64	0,00	-628,64
AUT0000019422	Mise en conformité électrique Ci Civrieux d'azergue	0	1 060,85	0,00	1 060,85	0,00	-1 060,85
AUT0000019465	Remplacement antenne Ci Chasselay	0	3 420,80	0,00	3 420,80	0,00	-3 420,80
AUT0000019468	Travaux transmissions divers (sirène, pylône) Ci Cercié	0	2 601,97	0,00	2 601,97	0,00	-2 601,97
AUT0000019569	Travaux sur sirène + antenne Ci Lancié	0	1 797,53	0,00	1 797,53	0,00	-1 797,53
AUT0000019575	Travaux transmissions Ci Marchamp	0	2 470,56	0,00	2 470,56	0,00	-2 470,56
AUT0000019587	Câblage + sirènes Ci Lachassagne	0	5 069,25	0,00	5 069,25	0,00	-5 069,25
AUT0000019686	Installation pylone Ci Montagny	0	5 747,74	0,00	5 747,74	0,00	-5 747,74
AUT0000019711	Travaux panneau signalétique Ci Montagny	0	400,66	0,00	400,66	0,00	-400,66
<b>Total 217531</b>			<b>179 152,19</b>	<b>0,00</b>	<b>179 152,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-179 152,19</b>
<b>Total REYOUR MISE A DISPOSITION</b>			<b>2 464 403,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 403,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 464 403,58</b>
AUT0000014966	Apple Iphone 16 3G noir wp	1	206,90	206,90	0,00	30,05	30,05
AUT0000017857	Etui Power support Air Jacket pour Iphone 3GS	1	471,82	471,82	0,00	0,00	0
<b>Total 2183</b>			<b>678,72</b>	<b>678,72</b>	<b>0,00</b>	<b>30,05</b>	<b>30,05</b>
MAN0000002993	Accessoires	8	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
MAN0000003155	Mobilier divers	8	2 261,75	2 261,75	0,00	42,00	42,00
MAN0000003160	Mobilier	8	659,30	659,30	0,00	56,00	56,00
MAN0000003177	Mobilier divers	8	1 726,02	1 726,02	0,00	42,00	42,00
MAN0000003179	Mobilier divers	8	1 434,33	1 434,33	0,00	56,00	56,00
<b>Total 2184</b>			<b>6 081,40</b>	<b>6 081,40</b>	<b>0,00</b>	<b>296,00</b>	<b>296,00</b>
AUT0000012150	Remplacement du portail Ci Décines	0	8 946,08	0,00	8 946,08	10 630,00	1 683,92
AUT0000012151	Installation d'un aérotherme Ci Décines	0	11 321,54	0,00	11 321,54	13 453,00	2 131,46
<b>Total 2188</b>			<b>20 267,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20 267,62</b>	<b>24 083,00</b>	<b>3 815,38</b>
AUT0000013371	Ci Décines Charpieu	0	127 746,82	0,00	127 746,82	151 792,00	24 045,18
AUT0000013372	Ci Meyzieu	0	184 694,20	0,00	184 694,20	237 537,62	52 843,42
<b>Total 21312</b>			<b>312 441,02</b>	<b>0,00</b>	<b>312 441,02</b>	<b>389 329,62</b>	<b>76 888,60</b>
AUT0000018665	Installation électrique Ci Meyzieu	0	9 689,96	0,00	9 689,96	12 462,38	2 772,42
AUT0000019852	Réparation du portail EPANA Ci Décines Charpieu	0	12 325,50	0,00	12 325,50	14 645,00	2 319,50
AUT0000019863	Travaux réfection locaux Ci Décines Charpieu	0	56 382,82	0,00	56 382,82	66 995,00	10 612,18
<b>Total 21351</b>			<b>78 398,28</b>	<b>0,00</b>	<b>78 398,28</b>	<b>84 102,38</b>	<b>15 704,10</b>
AUT0000012366	Réhabannage pylone en fibre de verre Ci Décines	0	1 192,66	0,00	1 192,66	1 417,00	224,34
AUT0000016431	Installation support vidéoprojecteur Ci Décines	0	1 087,62	0,00	1 087,62	1 293,00	205,38
AUT0000019864	Cablage réseau informatique Ci Décines Charpieu	0	8 226,83	0,00	8 226,83	9 775,00	1 548,17
<b>Total 21531</b>			<b>10 507,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10 507,11</b>	<b>12 485,00</b>	<b>1 977,89</b>
AUT0000015189	Iphone	1	727,17	727,17	0,00	105,60	105,60
AUT0000015338	Accessoire pour Iphone	1	2 478,11	2 478,11	0,00	359,87	359,87
AUT0000015461	Iphone	1	5 081,80	5 081,80	0,00	737,99	737,99
AUT0000015931	Adaptateur secteur pour Iphone	1	1 686,96	1 686,96	0,00	244,98	244,98
AUT0000015933	Câble USB pour Iphone	1	1 006,43	1 006,43	0,00	146,16	146,16
AUT0000015935	Station d'accueil pour Iphone	1	1 686,96	1 686,96	0,00	244,98	244,98
AUT0000015936	Câble allume cigare pour Iphone	1	1 346,70	1 346,70	0,00	195,57	195,57
AUT0000016176	IPhone	5	2 522,60	1 008,00	1 514,60	366,34	-1 148,26
AUT0000016343	Iphone	1	532,22	532,22	0,00	77,29	77,29
AUT0000016788	Iphone 3GS 16Go avec abonnement	1	1 010,62	1 010,62	0,00	0,00	0
AUT0000017778	Iphone 3G Black 16 GO	1	154,23	154,23	0,00	0,00	0
AUT0000018518	Etui Belkin en silicone pour Iphone 3gs	1	1 618,19	1 618,19	0,00	0,00	0
<b>Total 21538</b>			<b>19 851,99</b>	<b>10 337,39</b>	<b>1 514,60</b>	<b>2 478,78</b>	<b>964,18</b>
AUT0000006900	VCS Renault CLio 2 Authentique 1.5dci 620YT69	6	11 661,32	11 661,32	0,00	1 000,00	1 000,00
AUT0000007745	Renault Express 5798PT69	0	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00
AUT0000007823	CCFM 7380VF69	10	44 635,96	35 704,00	8 931,96	1 500,00	-7 431,96
AUT0000007838	VTU Renault Master T30 4423QC69	0	17 173,28	0,00	17 173,28	1 050,00	-16 123,28
AUT0000007882	RSR n°3226	0	0,00	0,00	0,00	316,00	316,00
AUT0000007898	VL Renault 4730PH69	0	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00
AUT0000013125	VCS Renault Clio 212 AVH 69 (véhicule chef de site)	6	16 669,42	11 112,00	5 557,42	1 180,00	-4 377,42
MAN0000000200	CCI 6500 litres (7802KG69)	15	68 254,10	68 254,10	0,00	1 275,00	1 275,00
MAN0000000358	VSAB 3817QV69	10	38 130,34	38 130,34	0,00	400,00	400,00
MAN0000000359	VSAB 3822QV69	10	38 130,34	38 130,34	0,00	1 270,00	1 270,00
MAN0000000363	VSAB 3832QV69	10	38 130,34	38 130,34	0,00	300,00	300,00
MAN0000000621	106 KID Peugeot 9426TM69	6	10 808,64	10 808,64	0,00	1 066,00	1 066,00
MAN0000000667	Clio 7724VC69	10	10 844,16	10 844,16	0,00	550,00	550,00
MAN0000001244	Bateau pneumatique à moteur	11	26 464,79	26 464,79	0,00	400,00	400,00
MAN0000003487	FPT Berliet (770KB 6) 477KH69	0	80 614,07	0,00	80 614,07	825,00	-79 789,07
MAN0000003563	Fourgon de secours routier moyen Renault (JKSB 24) 4311NN69	0	115 110,99	0,00	115 110,99	1 675,00	-113 435,99
MAN0000003598	FSRM (Fourgon de secours routier moyen) RENAULT (JK SB24) 2091PM69	0	132 261,41	0,00	132 261,41	1 875,00	-130 386,41
MAN0000003650	VTU Renault TRAFIC 1779QS69	0	17 833,47	0,00	17 833,47	650,00	-17 183,47
MAN0000003710	VTU Renault TRAFIC 8436RT69	0	19 109,03	0,00	19 109,03	767,00	-18 342,03
MAN0000003718	VL Renault CLIO 3079RV69	0	10 001,52	0,00	10 001,52	100,00	-9 901,52
MAN0000003727	VL (Véhicule léger d'intervention) Renault EXPRESS 5567RZ69	0	11 368,01	0,00	11 368,01	432,00	-10 936,01
MAN0000003740	VSAB Renault MASTER 9948SD69	0	45 571,90	0,00	45 571,90	300,00	-45 271,90
MAN0000003755	VL (Véhicule léger d'intervention) Renault EXPRESS 1928SQ69	0	12 427,45	0,00	12 427,45	750,00	-11 677,45
MAN0000003777	VSAB 8139SY69	10	38 100,95	38 100,95	0,00	367,00	367,00
MAN0000003782	VSAB 8224SY69	10	38 100,95	38 100,95	0,00	417,00	417,00
MAN0000003799	VIDTB (Véhicule d'intervention diverses et tracteur bateau) 7327TN69	11	39 965,39	39 965,39	0,00	1 600,00	1 600,00
MAN0000003801	VSAB 2409TJ69	10	9 205,30	9 205,30	0,00	417,00	417,00
MAN0000003802	VSAB 2412TJ69	10	9 205,30	9 205,30	0,00	386,00	386,00
MAN0000003805	VSAB 2436TJ69	10	9 205,30	9 205,30	0,00	1 051,00	1 051,00

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR D'ACQUIS.	CUMUL DES AMORT.	VNC	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
MAN0000003806	VSAB 2441TJ69	10	9 205,30	9 205,30	0,00	400,00	400,00
MAN0000003814	VL Renault CLIO FIDJI 4454TY69	6	10 856,59	10 856,59	0,00	500,00	500,00
MAN0000003836	VSAB boxer 4198VD69	9	55 848,68	55 848,68	0,00	367,00	367,00
MAN0000003839	VSAB boxer 4231VD69	9	55 848,68	55 848,68	0,00	517,00	517,00
MAN0000003842	VSAB boxer 4251VD69	9	55 848,68	55 848,68	0,00	517,00	517,00
MAN0000003938	Embarcation pneumatique	5	5 732,08	5 732,08	0,00	100,00	100,00
MAN0000005086	Chassis VSAB + équipement (402XF,410XF,466XF,473XF,478XF,485XF,491XF69)	10	43 917,21	43 917,21	0,00	800,00	800,00
<b>Total 21561</b>			<b>1 146 240,95</b>	<b>670 280,44</b>	<b>475 960,51</b>	<b>26 044,00</b>	<b>-449 916,51</b>
AUT0000007827	Motopompe (n° sdis 3888)	1	1 263,33	1 263,33	0,00	1 532,00	1 532,00
AUT0000008601	Motopompe portative Wick 250	7	2 875,48	2 875,48	0,00	60,00	60,00
AUT0000011238	Motopompe relais TEF25HA moteur Honda	1	454,00	454,00	0,00	30,00	30,00
MAN0000000161	Motopompe portative (n° sdis Thzy 3559)	20	4 158,88	4 158,88	0,00	60,00	60,00
MAN0000000247	Motopompe remorquable	10	10 387,22	10 387,22	0,00	53,75	53,75
MAN0000001204	Motopompe	8	1 462,29	1 462,29	0,00	26,67	26,67
MAN0000001204	Motopompe	8	1 462,29	1 462,29	0,00	25,00	25,00
MAN0000004963	Motopompes d'épuisement	7	1 522,45	1 522,45	0,00	26,67	26,67
MAN0000004963	Motopompes d'épuisement	7	10 657,13	10 657,13	0,00	278,75	278,75
MAN0000004992	Bouteilles d'air 9L 300 Bars	10	21 368,04	21 368,04	0,00	141,82	141,82
MAN0000005113	Bouteille d'air 9L	10	84 796,67	84 796,67	0,00	578,18	578,18
MAN0000005713	Motopompe	10	10 556,85	10 556,85	0,00	200,00	200,00
MANA0000000056	Motopompe remorquable	20	1 905,31	1 905,31	0,00	26,66	26,66
MANA0000000056	Motopompe remorquable	20	1 905,30	1 905,30	0,00	50,00	50,00
MANA0000000060	Motopompe remorquable	20	2 142,74	2 142,74	0,00	60,00	60,00
MANA0000000060	Motopompe remorquable	20	10 713,72	10 713,72	0,00	253,75	253,75
<b>Total 21562</b>			<b>167 631,70</b>	<b>167 631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 403,25</b>	<b>3 403,25</b>
MAN0000001727	Installateur compression	10	15 982,39	15 982,39	0,00	53,75	53,75
MAN0000003284	Établis	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
MAN0000003285	Établis	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
MAN0000003286	Établis	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
MAN0000003287	Établis	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
MAN0000003288	Établis	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
MAN0000003330	Servante avec bac	10	1 014,82	1 014,82	0,00	42,00	42,00
MAN0000003391	Matériel pour atelier	1	570,31	570,31	0,00	2 572,00	2 572,00
<b>Total 21578</b>			<b>17 567,52</b>	<b>17 567,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 167,75</b>	<b>3 167,75</b>
<b>Total VENTE</b>			<b>1 779 666,31</b>	<b>880 577,17</b>	<b>899 089,14</b>	<b>555 418,83</b>	<b>-343 669,31</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6 479 376,65</b>	<b>3 049 159,06</b>	<b>3 430 217,59</b>	<b>555 418,83</b>	<b>-2 874 797,76</b>



**III - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETATS DES PROVISIONS**

**ETATS DE REPARTITION DES CHARGES**

**PROVISIONS CONSTITUEES AU 1/01/2011**

Nature de la provision	Objet de la provision	Date de la constitution de la provision	Montant de la provision au 1/01/N	Montant des utilisations ou reprises	SOLDE
Provisions pour risques et charges					

**PROVISIONS NOUVELLES**


**ETATS DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant de la dotation aux amort. De l'exercice (c/6812)
TOTAL					



**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2011)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/11)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2011	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2011	Restes à financer (exercices au-delà de 2011)
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	<i>9 149 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 149 000,00</i>	<i>8 377 588,10</i>	<i>680 304,00</i>	<i>466 355,61</i>	<i>305 056,29</i>
Construction de casernements	9 149 000,00		9 149 000,00	8 377 588,10	680 304,00	466 355,61	305 056,29
<b>TOTAL AP 2003</b>	<b>9 149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 149 000,00</b>	<b>8 377 588,10</b>	<b>680 304,00</b>	<b>466 355,61</b>	<b>305 056,29</b>

**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2011)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/11)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2011	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2011	Restes à financer (exercices au-delà de 2011)
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	5 383 000,00		5 383 000,00	4 196 322,98	822 723,00	741 177,75	445 499,27
Construction de casernements	2 786 000,00		2 786 000,00	2 653 913,01	2 723,00	2 461,98	129 625,01
Rénovation de casernements	2 597 000,00		2 597 000,00	1 542 409,97	820 000,00	738 715,77	315 874,26
<b>TOTAL AP 2004</b>	<b>5 383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 383 000,00</b>	<b>4 196 322,98</b>	<b>822 723,00</b>	<b>741 177,75</b>	<b>445 499,27</b>



**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2011)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/11)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2011	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2011	Restes à financer (exercices au-delà de 2011)
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	<i>14 875 752,43</i>	<i>0,00</i>	<i>14 875 752,43</i>	<i>12 092 581,95</i>	<i>1 950 400,00</i>	<i>1 828 551,40</i>	<i>954 619,08</i>
Construction de casernements	14 365 752,43		14 365 752,43	11 582 895,11	1 950 400,00	1 828 551,40	954 305,92
Rénovation de casernements	510 000,00		510 000,00	509 686,84	0,00	0,00	313,16
<b>TOTAL AP 2005</b>	<b>14 875 752,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14 875 752,43</b>	<b>12 092 581,95</b>	<b>1 950 400,00</b>	<b>1 828 551,40</b>	<b>954 619,08</b>



**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2011)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/11)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2011	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2011	Restes à financer (exercices au-delà de 2011)
<i>Total réseaux de transmission</i>	9 800 000,00		9 800 000,00	7 935 964,77	1 115 713,00	740 502,39	1 123 532,84
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	2 754 000,00	80 000,00	2 834 000,00	1 997 476,95	203 027,00	69 417,84	767 105,21
Rénovation de casernements	2 754 000,00	80 000,00	2 834 000,00	1 997 476,95	203 027,00	69 417,84	767 105,21
<b>TOTAL AP 2006</b>	<b>12 554 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>12 634 000,00</b>	<b>9 933 441,72</b>	<b>1 318 740,00</b>	<b>809 920,23</b>	<b>1 890 638,05</b>



**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2011)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/11)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2011	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2011	Restes à financer (exercices au-delà de 2011)
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	<i>615 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615 000,00</i>	<i>550 819,64</i>	<i>55 577,00</i>	<i>42 424,52</i>	<i>21 755,84</i>
Rénovation de casernements	615 000,00		615 000,00	550 819,64	55 577,00	42 424,52	21 755,84
<b>TOTAL AP 2007</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>550 819,64</b>	<b>55 577,00</b>	<b>42 424,52</b>	<b>21 755,84</b>

**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2011)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/11)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2011	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2011	Restes à financer (exercices au-delà de 2011)
<i>Total acquisition de véhicules</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 513 768,68	307 091,17	307 090,26	179 141,06
Acquisition de véhicules d'intervention	5 000 000,00		5 000 000,00	4 513 768,68	307 091,17	307 090,26	179 141,06
<b>TOTAL AP 2008</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 513 768,68</b>	<b>307 091,17</b>	<b>307 090,26</b>	<b>179 141,06</b>

**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2011)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/11)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2011	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2011	Restes à financer (exercices au-delà de 2011)
<i>Total acquisition de véhicules</i>	7 442 607,14	0,00	7 442 607,14	5 033 544,85	285 453,60	285 540,17	2 123 522,12
Acquisition de véhicules d'intervention	7 442 607,14		7 442 607,14	5 033 544,85	285 453,60	285 540,17	2 123 522,12
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	8 590 000,00	0,00	8 590 000,00	1 083 143,78	410 000,00	124 229,81	7 382 626,41
Construction de casernements	7 500 000,00		7 500 000,00	14 198,64	390 000,00	107 291,60	7 378 509,76
Rénovation de casernements	1 090 000,00		1 090 000,00	1 068 945,14	20 000,00	16 938,21	4 116,65
<b>TOTAL AP 2009</b>	<b>16 032 607,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16 032 607,14</b>	<b>6 116 688,63</b>	<b>695 453,60</b>	<b>409 769,98</b>	<b>9 506 148,53</b>



**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**

**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2011)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/11)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2011	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2011	Restes à financer (exercices au-delà de 2011)
<i>Total acquisition de véhicules</i>	<i>7 208 873,53</i>	<i>0,00</i>	<i>7 208 873,53</i>	<i>1 100 575,19</i>	<i>4 204 529,40</i>	<i>3 619 265,67</i>	<i>2 489 032,67</i>
Acquisition de véhicules d'intervention	6 981 810,80		6 981 810,80	1 057 357,43	4 087 529,40	3 502 834,82	2 421 618,55
Acquisition de véhicules hors intervention	227 062,73		227 062,73	43 217,76	117 000,00	116 430,85	67 414,12
<b>TOTAL AP 2010</b>	<b>7 208 873,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 208 873,53</b>	<b>1 100 575,19</b>	<b>4 204 529,40</b>	<b>3 619 265,67</b>	<b>2 489 032,67</b>



**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2011)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2011	Crédits de paiement réalisés au 31/12/11	Restes à financer
<i>Total acquisition de véhicules</i>	<i>6 189 346,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 189 346,00</i>	<i>1 200 922,62</i>	<i>387 157,25</i>	<i>5 802 188,75</i>
Acquisition de véhicules d'intervention	6 163 178,00		6 163 178,00	1 183 204,62	369 440,06	5 793 737,94
Acquisition de véhicules hors intervention	26 168,00		26 168,00	17 718,00	17 717,19	8 450,81
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	<i>9 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 150 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>2 192,27</i>	<i>9 147 807,73</i>
Construction de casernements	2 400 000,00		2 400 000,00	70 000,00	0,00	2 400 000,00
Rénovation de casernements	6 750 000,00		6 750 000,00	150 000,00	2 192,27	6 747 807,73
<b>TOTAL AP 2011</b>	<b>6 189 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 189 346,00</b>	<b>1 200 922,62</b>	<b>387 157,25</b>	<b>5 802 188,75</b>

III - ANNEXES

ETAT DES METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération
AMORTISSEMENT	Biens de faibles valeurs :	D/10- 12/07
	Seuil d'amortissement sur un an : 1 500 €	
	-----	
	Catégories de biens amortis :	Durée : D/03 - 11/11
	Logiciels	2
	Informatique et téléphonie	5
	Audio visuel	5
	Pédagogique	5
	Matériel reprographie	5
	Entraînement physique	5
	Assèchement	7
	Détection	7
	Eclairage	7
	Explosimètre	7
	Secourisme	7
	Radio et moyen d'alerte, transmission	7
	Désincarcération	9
	Station fixe compression air ou oxygène	10
	Outillage et petit matériel de bureau	10
	Matériel médical	10
	Matériel culinaire	10
	Appareils respiratoires	12
	Doseurs émulseurs	12
	Lances	12
	Tuyaux, pièces de jonction, accessoires hydrauliques	12
	Moteurs de bateaux	12
	Parcours sportif spécialisé	18
	Tous biens inférieurs à 500 C	1
	Mobilier de bureau	12
	Mobilier technique opérationnel	10
	Véhicule atelier transmission	6
	Véhicule formation secourisme	6
	Véhicule de commandement opérationnel	6
	VSAB	10
	Véhicules interventions diverses	10
	Véhicule léger fonctionnel	10
	Camion de maintenance logistique	6
	Camion citerne	15
	Camion incendie tout-terrain	15
	Camion grue	20
	Fourgon pompe	15
	Fourgon inférieur à 3,5 tonnes	10
	Véhicule de secours supérieur à 3,5 tonnes	15
	Echelle pivotante	20
	Engin grande puissance pousse, poudre	20
	Remorque : motopompe, pousse, poudre, ventilation, désincarcération	18
	Dévidoir automobile	20
	Berce spécialisée	20
	Embarcation pneumatique	10
	Embarcation plastique	20
	Embarcation métallique motorisée permanente	25
	Embarcation aluminium à rame	30
	Etudes	5
	Frais de recherche	5
	Bâtiments (réalisés par le SDIS après le 1 <sup>er</sup> janvier 2004)	30

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE

III - ANNEXES

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

ARTICLE	SUBVENTION	OBJET	NOM DE L'ORGANISME	NATURE JURIDIQUE DE L'ORGANISME	MONTANT DE LA SUBVENTION
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
6574	Convention du 6/03/02	Subvention de fonctionnement	CASC du SDIS du Rhône	Association	1 575 963,00
6574	Délibération/11- 02/04	Subvention de fonctionnement	Jeunes sapeurs-pompiers	Association	16 840,00
6574	Délibération/11- 02/04	Subvention de fonctionnement	Union départementale du Rhône	Association	6 000,00
6574	Délibération/11 - 02/04	Subvention de fonctionnement	Œuvre des pupilles	Association	1 500,00
6574	Arrêté n° 11/04/03	Subvention de fonctionnement	CPE-CGC Avenir Secours	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 11/10/07	Subvention de fonctionnement	Syndicat CGT des SPP du Grand Lyon Rhône	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 11/03/01	Subvention de fonctionnement	CFTC SNSPP Rhône Syndicat national des SPP	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 11/04/02	Subvention de fonctionnement	Syndicat CGT personnel SDIS adm. et technique Rhône	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 11/03/02	Subvention de fonctionnement	Syndicat Sud SPP/PATS SDIS du Rhône	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 11/03/03	Subvention de fonctionnement	Syndicat Force ouvrière	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 11/01/22	Subvention de fonctionnement	Syndicat Autonome	Syndicat	1 000,00
<b>(Montants des subventions versées en 2011)</b>					

III - ANNEXES

ETAT DU PERSONNEL AU 31 décembre 2011

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	POSTES BUDGETAIRES	Dont : TEMPS NON COMPLET	Dont : MIS A DISPOSITION	POSTES POURVUS par effectifs fonctionnaires	POSTES POURVUS par effectifs non-titulaires
<b>SERVICES GENERAUX</b>		<b>1375</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1249</b>	<b>0</b>
Colonel	A	6		1	6	
Lieutenant-colonel	A	21			21	
Commandant	A	28		2	28	
Capitaine	A	49		1	48	
Lieutenant	B	111		1	60	
Major	B				44	
Adjudant	C	290			290	
Sergent	C	870			482	
Caporal	C				245	
Sapeur	C				25	
<b>SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
Médecin de classe exceptionnelle	A	1			1	
Médecin hors classe	A	1			1	
Médecin de 1ère classe	A	7			5	
Médecin de 2ème classe	A					
Pharmacien de classe exceptionnelle	A					
Pharmacien hors classe	A					
Pharmacien de 1ère classe	A	2			2	
Pharmacien de 2ème classe	A					
Infirmier d'encadrement	A	6			6	
Infirmier chef	B	1			1	
Infirmier principal	B	1			1	
Infirmier	B	6			6	
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (1)</b>		<b>191</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>182</b>	<b>5</b>
Administrateur territorial	A	1			1	
Attaché / Directeur territorial	A	30		1	26	4
Rédacteur territorial	B	31		1	26	1
Adjoint administratif	C	129			129	
<b>TECHNIQUE (2)</b>		<b>159</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>137</b>	<b>13</b>
Ingénieur territorial	A	21			16	5
Technicien territorial	B	31			18	8
Agent de maîtrise	C	24			21	
Adjoint technique	C	83		4	82	
<b>SOCIALE (3)</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>0</b>
Conseiller socio-éducatif	A	1			1	
Assistants sociaux éducatifs	B					
<b>MEDICO-SOCIALE (4)</b>						
Médecin territorial	A					
Infirmière territoriale	B					
<b>MEDICO-TECHNIQUE (5)</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Biologiste, vétérinaire, pharmacien 2ème classe	A	1			1	
<b>SPORTIVE (6)</b>						
<b>CULTURELLE (7)</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Conservateur du patrimoine	A					
Assitant de conservation du patrimoine	B	1		1	1	
<b>ANIMATION (8)</b>						
<b>EMPLOIS NON CITES (9)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Apprenti						
<b>TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>1753</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1594</b>	<b>18</b>



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUIN 2012

PRÉFECTURE du RHONE  
Reçu le 29 JUIN 2012  
DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES  
ET DES AFFAIRES DÉCENTRALISÉES 3

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES  
GROUPEMENT FINANCES

NUMERO D/12 - 06/ 13

OBJET **Compte de gestion de monsieur le payeur départemental, comptable du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône, pour l'exercice 2011**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Le compte de gestion de l'exercice 2011 de monsieur le payeur départemental, comptable de notre établissement public, est soumis à notre approbation. Il est conforme au compte administratif que je vous présente par rapport distinct.

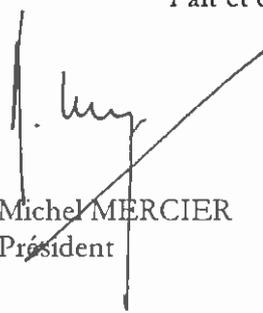
Je vous demande donc, mesdames, messieurs, de bien vouloir approuver le compte de gestion de l'exercice 2011 tel qu'il nous a été soumis, et d'en donner acte à monsieur le payeur départemental».

**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012

  
Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUIN 2012

PRÉFECTURE du RHÔNE

Reçu le 29 JUIN 2012

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES  
ET DES AFFAIRES DÉCENTRALISÉES 3

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES  
GROUPEMENT FINANCES

NUMERO D/12 - 06/ 14

OBJET Reprise et affectation du résultat comptable du service départemental d'incendie et de secours du Rhône pour l'exercice 2011

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Le compte administratif de l'exercice 2011 et le compte de gestion de monsieur le payeur départemental du Rhône, comptable de notre établissement public, vous sont présentés par deux rapports distincts.

Le résultat propre de l'exercice 2011 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 7 703 273,17 € et un excédent d'investissement de 8 894 907,83 €.

Compte tenu des résultats antérieurs repris, le résultat de clôture est excédentaire de :

- 11 369 526,25 € pour la section de fonctionnement,

et déficitaire de :

- 897 381,40 € pour la section d'investissement.

-

Au regard de ces données comptables et du montant des restes à réaliser en dépenses d'investissement d'un montant de 2 749 590,20 €, je vous propose, mesdames, messieurs de décider de l'affectation du résultat de la section de fonctionnement à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement et pour le solde en excédent de fonctionnement reporté et d'arrêter définitivement ces résultats qui sont repris au budget supplémentaire 2012 de la manière suivante :

- 3 646 971,60 € sont reportés à la section d'investissement (compte 1068) ;

- 7 722 554 € sont maintenus en section de fonctionnement (compte 002)».

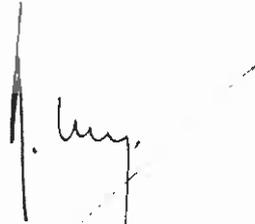


**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUIN 2012

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES  
GROUPEMENT FINANCES

NUMERO D/12 - 06/ 15

OBJET Autorisations de programme et crédits de paiement – compte-rendu annuel 2011



**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Depuis le début de l'exercice 2003, notre établissement a décidé de mettre en place la procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) comme mode de gestion d'une partie de la section d'investissement afin de faciliter sa lisibilité et d'éviter au maximum le système mécanique des reports de crédits d'un exercice sur l'autre.

Afin de permettre un meilleur suivi et une meilleure information, la loi nous fait obligation de présenter un suivi de l'exécution des programmes votés.

Vous trouverez ainsi en annexe un tableau de suivi des différentes opérations votées.

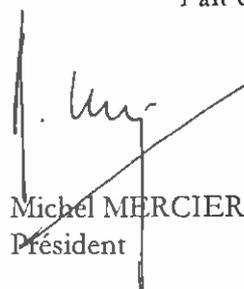
Je vous demande de me donner acte de ce compte-rendu».

**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président

**CONSTRUCTIONS DE CASERNEMENTS**

<b>OPERATIONS</b>		<b>MONTANT DE L'AP</b>	<b>Réalisé 2003</b>	<b>Réalisé 2004</b>	<b>Réalisé 2005</b>	<b>Réalisé 2006</b>	<b>Réalisé 2007</b>	<b>Réalisé 2008</b>	<b>Réalisé 2009</b>	<b>Réalisé 2010</b>	<b>Réalisé 2011</b>	<b>CUMUL REALISE</b>	<b>Reste à réaliser</b>
<b>Programme 2003</b>		11 927 351,54	256 868,00	1 521 482,88	258 131,17	833 381,00	2 831 725,23	1 785 573,79	862 150,95	2 806 626,62	466 355,61	11 622 295,25	305 056,29
Opération Meyzieu / Décimes		4 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 508,00	311 626,91	775 660,27	2 797 389,50	466 302,25	4 378 486,93	220 513,07
Opération Feyzin		3 630 000,00	1 6 875,56	478,40	50 877,18	159 259,62	2 393 707,39	849 685,89	76 895,25	863,57	0,00	3 548 642,86	81 357,14
Opération St Clément sous Valsonne / Valsonne		819 531,80	27 715,35	674 097,72	112 990,77	4 727,96						819 531,80	
Opération Marcy / Charbonnières		1 079 887,59	209 287,09	835 042,44	35 558,06	0,00						1 079 887,59	
Opération Vernaison / Charly		878 932,15	0,00	9 328,80	58 705,16	627 228,84	183 669,35					878 932,15	
Opération St Etienne la Varenne / St Etienne des Oullières / Odéas		920 000,00	2 990,00	2 535,52	0,00	42 164,58	226 840,49	624 260,99	9 595,43	8 373,55	53,36	916 813,92	3 184,08
<b>Programme 2004</b>		2 786 000,00		0,00	0,00	145 235,68	729 832,05	1 732 183,81	35 945,04	10 716,43	2 461,98	2 656 374,99	129 625,01
Opération Lassieu / Marcellly d'Azergues / Les Chères / Chasselay		1 100 000,00		0,00	0,00	45 606,27	82 111,94	882 217,64	22 853,30	2 226,41	0,00	1 035 015,56	64 984,44
Opération Courzieu		795 000,00		0,00	0,00	47 446,46	265 949,66	468 565,97	9 310,32	1 003,68	2 461,98	794 738,07	261,93
Opération Taluyers / Montagny / Chassagny		891 000,00		0,00	0,00	52 182,95	381 770,45	381 400,20	3 781,42	7 486,34	0,00	826 621,36	64 378,64
<b>Programme 2005</b>		14 365 752,43			41 057,94	811 977,42	1 568 467,85	5 319 080,17	1 573 632,70	2 268 679,03	1 828 551,40	13 411 446,51	954 305,92
Opération Saint-Prest SSSM		1 670 000,00			12 607,55	9 007,60	19 255,60	79 664,41	1 136 751,58	270 834,73	69 135,19	1 597 256,66	72 743,34
Opération Genay / Neuville sur Saône / Montanay / Pleucreu		2 054 000,00			0,00	0,00		7 136,05	18 369,89	744 736,07	989 177,73	1 759 419,74	294 580,26
Opération La Tour de Salvagny / Dommarin		1 200 000,00			0,00	55 581,24	194 073,10	794 791,04	96 180,56	8 339,72	1 818,21	1 150 784,77	49 215,23
Opération Liegnes / Jarnoux / Pouilly le Monial		1 200 000,00			4 329,52	39 450,73	30 845,63	1 047 409,52	15 734,48	5 351,91	14 691,84	1 157 813,63	42 186,37
Opération Sainte Foy les Lyon / Francheville		1 175 000,00			0,00	76 221,59	156 076,35	851 501,68	35 361,19	7 760,15	4 258,97	1 131 179,93	43 820,07
Opération Saint-Maurice sur Dargoire / Saint-Didier sous Rivierc		965 000,00			0,00	18 509,26	347 773,03	557 878,73	8 813,34	11 158,22	0,00	944 132,58	18 867,42
Opération Yzeron		765 000,00			0,00	43 523,58	292 256,26	398 562,52	5 690,47	1 871,71	5 921,95	747 826,49	17 173,51
Opération Lachassagne / Marcy sur Anse / Pommiers		965 000,00			0,00	0,00	3 480,36	20 919,29	27 699,73	699 536,95	111 226,63	862 862,96	102 137,04
Opération Saint-Vincent de Reins		612 752,43			24 120,87	537 911,63	43 254,89	7 465,04	0,00	0,00		612 752,43	
Opération Lamure / Grandris / Chambost-Allières		1 356 000,00			0,00	0,00	14 982,20	50 279,36	3 456,44	489 325,52	627 190,73	1 185 234,25	170 765,75
Opération Voullès / Brignais		1 050 000,00			0,00	5 073,43	270 362,80	636 750,06	39 919,85	14 341,78	2 186,86	968 634,78	81 365,22
Opération Saint Igny de Vers		255 000,00			0,00	195,00	6 376,83	40 337,36	179 818,18	11 859,00	2 943,29	250 529,66	4 470,34
Opération Mions		1 100 000,00			0,00	26 503,36	189 730,80	817 384,21	5 836,99	3 563,27	0,00	1 043 018,63	56 981,37
<b>Programme 2009</b>		7 500 000,00							2 420,70	11 777,94	107 291,60	121 490,24	7 378 509,76
Opération Morant		1 800 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
Opération San Bel / L'Arbrele / Savigny		2 400 000,00							2 420,70	0,00	0,00	2 420,70	2 397 579,30
Opération Saint Cyr au Mont d'Or / Saint Didier au Mont d'Or		1 300 000,00							0,00	11 777,94	107 291,60	119 069,54	1 180 930,46
Opération Chassieu / Genas		2 000 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>Programme 2011</b>		38 979 103,97										0,00	2 400 000,00
Opération Saint Georges de Reneims / Belleville		2 400 000,00									0,00	0,00	2 400 000,00
<b>Total des AP de construction</b>		36 579 103,97	256 868,00	1 521 482,88	299 189,11	1 790 594,10	5 130 025,13	8 836 837,77	2 474 149,39	5 097 800,02	2 404 660,59	27 811 606,99	11 167 496,98

**RENOVATIONS DES CASERNEMENTS**

OPERATIONS	MONTANT DE L'AP	Réalisé 2003	Réalisé 2004	Réalisé 2005	Réalisé 2006	Réalisé 2007	Réalisé 2008	Réalisé 2009	Réalisé 2010	Réalisé 2011	CUMUL REALISE	Reste à réaliser
<b>Programme 2003</b>												
Opération Gerland (chambrières)	4 183 587,54	293 824,43	559 110,97	2 271 269,79	1 037 216,59	21 768,69	397,07				4 183 587,54	
Opération La Duchère	1 220 992,77	75 646,17	100 783,13	613 443,93	430 661,16	458,38					1 220 992,77	
	13 759,98	13 759,98									13 759,98	
Opération Lyon Cornille (Cellule VSAB - vestiaire plongeurs)	382 019,71	0,00	20 968,27	354 703,92	6 347,52						382 019,71	
Opération Lyon Croix Rousse (chambrières)	334 257,11	0,00	16 905,45	317 351,66	0,00						334 257,11	
Opération Lyon Rochat (muse en conformité électrique)	368 274,58	22 315,33	169 478,76	175 701,06	779,43						368 274,58	
Opération Villeurbanne Cusser (chambrières)	1 077 551,84	6 745,44	63 615,53	483 752,07	510 305,89	13 132,91					1 077 551,84	
Opération Villefranche sur Saône	176 459,23	172 008,71	4 450,52								176 459,23	
Opération CTA CODIS	164 255,42	3 348,80	158 278,89	2 627,73							164 255,42	
Opération Belleville	446 016,90	0,00	24 630,42	323 689,42	89 122,59	8 177,40	397,07				446 016,90	
<b>Programme 2004</b>												
Opération Lozanne (restructuration)	3 415 975,63		8 474,74	153 586,69	3 636,44	2 737,65	118 419,02	497 588,51	923 664,79	738 715,77	2 446 823,61	315 874,26
Opération Givors - Extension et restructuration	400 000,00		0,00	0,00	0,00	2 737,65	118 419,02	497 588,51	923 664,79	738 715,77	2 281 125,74	315 874,26
Opération sécurisation des sites - Lyon Cornille, Lyon Croix-	2 597 000,00		1 722,24								1 722,24	
Opération mise en conformité des stations de carburant	255 000,00		5 176,56	149 466,47	3 636,44						158 281,47	
Opération aménagement de chambrières - Lyon Duchère	158 281,47		1 573,94	4 120,22	0,00						5 694,16	
	5 694,16											
<b>Programme 2005</b>												
Opération Lyon -Rabelais - restructuration	1 705 140,88			11 403,86	129 509,53	1 043 944,60	379 554,82	132 925,04	7 489,87	0,00	1 704 827,72	313,16
Opération Lyon -Rabelais - restructuration	1 195 140,88			11 403,86	104 890,53	1 041 169,06	37 432,37	245,06			1 195 140,88	
Opération Pontcharra sur Turdine	510 000,00		0,00	0,00	24 619,00	2 775,54	342 122,45	132 679,98	7 489,87	0,00	509 686,84	313,16
<b>Programme 2006</b>												
Opération Collonges	3 303 598,27				8 554,99	253 881,77	333 941,04	1 515 450,22	355 247,20	69 417,84	2 536 493,06	767 105,21
Opération Collonges	469 598,27				8 554,99	224 464,37	233 396,76	3 182,15			469 598,27	
Opération Saint-Lager / Cercic	635 000,00				0,00	0,00	0,00	9 648,13	3 094,65	46 445,78	59 186,56	575 811,44
Opération Communay / Ternay	455 000,00				0,00	9 602,67	24 521,59	361 591,80	48 256,49	7 093,58	451 066,13	3 933,87
Opération Fleure / Lancic	1 344 000,00				0,00	13 144,04	57 859,07	858 138,78	252 793,53	13 891,79	1 195 827,21	148 172,79
Opération Cours La Ville	400 000,00				0,00	6 670,69	18 163,62	282 889,36	51 102,53	1 986,69	360 812,89	39 187,11
<b>Programme 2007</b>												
Opération Saint-Symphorien sur Coise	615 000,00				6 329,23	6 329,23	13 926,70	234 270,91	296 292,80	42 424,52	593 244,16	21 755,84
Opération Saint-Symphorien sur Coise	375 000,00				0,00	0,00	0,00	20 784,33	291 662,50	41 342,31	353 789,14	21 210,86
Opération Echalas	240 000,00				6 329,23	6 329,23	13 926,70	213 486,58	4 630,30	1 082,21	239 455,02	544,98
<b>Programme 2009</b>												
Opération Lyon Confluence	1 090 000,00							42 945,32	1 025 999,82	16 938,21	1 085 883,35	4 116,65
Opération Lyon Confluence	1 090 000,00							42 945,32	1 025 999,82	16 938,21	1 085 883,35	4 116,65
<b>Programme 2011</b>												
Opération Pierre-Bénite	6 750 000,00									2 192,27	2 192,27	6 747 807,73
Opération Rullieux	1 300 000,00										0,00	1 300 000,00
Opération Rullieux	1 000 000,00										0,00	1 000 000,00
Opération Villeurbanne La Doua	650 000,00									2 192,27	2 192,27	647 807,73
Opération Tarare	1 800 000,00										0,00	1 800 000,00
Opération Amplepuis	800 000,00										0,00	800 000,00
Opération Soucieu-en-Jarrest	700 000,00										0,00	700 000,00
Opération Ecully	500 000,00										0,00	500 000,00
<b>Total des AP de rénovation</b>	<b>14 313 302,32</b>	<b>293 824,43</b>	<b>567 585,71</b>	<b>2 436 260,34</b>	<b>1 178 917,55</b>	<b>1 328 661,94</b>	<b>846 239,65</b>	<b>2 423 180,00</b>	<b>2 608 694,48</b>	<b>669 688,61</b>	<b>12 553 051,71</b>	<b>7 856 972,85</b>

**VEHICULES**

OPERATIONS	MONTANT DE L'AP	Réalisé 2003	Réalisé 2004	Réalisé 2005	Réalisé 2006	Réalisé 2007	Réalisé 2008	Réalisé 2009	Réalisé 2010	Réalisé 2011	CUMUL REALISE	Reste à réaliser
<b>Programme 2003</b>	4 483 817,49	213 304,15	2 420 223,44	1 850 289,90							4 483 817,49	
Véhicules d'intervention	4 439 903,49	213 304,15	2 376 309,44	1 850 289,90							4 439 903,49	
Véhicules hors intervention	43 914,00	0,00	43 914,00	0,00							43 914,00	
<b>Programme 2004</b>	4 672 842,75		498 876,74	3 840 661,45	333 304,56						4 672 842,75	
Véhicules d'intervention	4 633 542,75		498 876,74	3 801 361,45	333 304,56						4 633 542,75	
Véhicules hors intervention	39 300,00		0,00	39 300,00							39 300,00	
<b>Programme 2005</b>	5 388 049,22			792 450,82	4 453 628,06	141 970,34					5 388 049,22	
Véhicules d'intervention	5 368 384,02			792 450,82	4 433 962,86	141 970,34					5 368 384,02	
Véhicules hors intervention	19 665,20			0,00	19 665,20						19 665,20	
<b>Programme 2006</b>	6 100 124,04				1 470 564,46	4 125 966,33	335 483,86	168 109,39			6 100 124,04	
Véhicules d'intervention	6 045 174,94				1 470 564,46	4 071 017,23	335 483,86	168 109,39			6 045 174,94	
Véhicules hors intervention	54 949,10				0,00	54 949,10					54 949,10	
<b>Programme 2007</b>	5 988 701,92					2 244 412,66	3 467 197,61	277 091,65			5 988 701,92	
Véhicules d'intervention	5 862 791,02					2 173 416,66	3 412 282,71	277 091,65			5 862 791,02	
Véhicules hors intervention	125 910,90					70 996,00	54 914,90				125 910,90	
<b>Programme 2008</b>	5 028 227,80						138 275,28	2 983 304,20	1 420 417,00	307 090,26	4 849 086,74	179 141,06
Véhicules d'intervention	5 000 000,00						138 275,28	2 955 076,40	1 420 417,00	307 090,26	4 820 858,94	179 141,06
Véhicules hors intervention	28 227,80						0,00	28 227,80			28 227,80	
<b>Programme 2009</b>	7 471 096,38							1 680 929,15	3 381 104,94	285 540,17	5 347 574,26	2 123 522,12
Véhicules d'intervention	7 442 607,14							1 652 439,91	3 381 104,94	285 540,17	5 319 085,02	2 123 522,12
Véhicules hors intervention	28 489,24							28 489,24			28 489,24	
<b>Programme 2010</b>	7 208 873,53								1 100 575,19	3 619 265,67	4 719 840,86	2 489 032,67
Véhicules d'intervention	6 981 810,80								1 057 357,43	3 502 834,82	4 560 192,25	2 421 618,55
Véhicules hors intervention	227 062,73								43 217,76	116 430,85	159 648,61	67 414,12
<b>Programme 2011</b>	6 189 346,00									387 157,25	387 157,25	5 802 188,75
Véhicules d'intervention	6 163 178,00									369 440,06	369 440,06	5 793 737,94
Véhicules hors intervention	26 168,00									17 717,19	17 717,19	8 450,81
<b>Total des AP de véhicules</b>	<b>39 132 859,60</b>	<b>213 304,15</b>	<b>2 919 100,18</b>	<b>6 483 402,17</b>	<b>6 257 497,08</b>	<b>6 512 349,33</b>	<b>3 940 956,75</b>	<b>5 109 434,39</b>	<b>5 902 097,13</b>	<b>4 599 053,35</b>	<b>41 937 194,53</b>	<b>10 593 864,60</b>

## INFORMATIQUE ET RESEAUX DE TRANSMISSION

OPERATIONS		MONTANT DE L'AP	Réalisé 2006	Réalisé 2007	Réalisé 2008	Réalisé 2009	Réalisé 2010	Réalisé 2011	CUMUL REALISE	Reste à réaligner
<b>Programme 2006</b>		9 800 000,00	26 132,60	406 250,33	2 099 724,71	3 262 532,69	2 141 324,44	740 502,39	8 676 467,16	1 123 532,84
ORION - Remplacement des chaines informatiques et radio d'aide à l'envoi des secours		4 800 000,00	26 132,60	295 762,01	1 470 182,68	1 333 833,04	632 582,18	468 482,17	4 226 974,68	573 025,32
ANTARES - Travaux préparatoires - Matériel de tests + acquisition d'appareils portatifs		5 000 000,00	0,00	110 488,32	629 542,03	1 928 699,65	1 508 742,26	272 020,22	4 449 492,48	550 507,52
<b>Programme 2007</b>		954 384,07		0,00	392 491,08	561 892,99			954 384,07	
SIRII		954 384,07		0,00	392 491,08	561 892,99			954 384,07	
<b>Total des AP d'informatique et réseaux de transmissions</b>		10 754 384,07	26 132,60	406 250,33	2 492 215,79	3 824 425,68	2 141 324,44	740 502,39	9 630 851,23	1 123 532,84



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**REUNION DU 25 JUIN 2012**

**DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES**  
GROUPEMENT FINANCES

NUMERO **D/12 - 06/ 16**

OBJET **Admission en non valeur**

PRÉFECTURE du RHÔNE

Reçu le **29 JUIN 2012**

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES  
ET DES AFFAIRES DÉCENTRALISÉES 3

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Monsieur le payeur départemental du Rhône, comptable de notre établissement public, a dressé l'état des taxes et produits irrécouvrables.

Le Tribunal de Police de Lyon a condamné par jugement du 23 novembre 2007 monsieur ALEXANDRE Georges à verser au SDIS la somme de 358,80 € à titre de dommages et intérêts.

Cependant le produit n'a pu être recouvré malgré les poursuites effectuées à ce jour (recherches de renseignements infructueuses, 3 oppositions à tiers détenteur négatives et dette inférieure au seuil de poursuite par saisie vente). Monsieur le payeur départemental du Rhône a donc dressé un procès-verbal de carence et nous demande d'admettre cette somme en non valeur et d'annuler le titre n°121 du 23 février 2009.

Un titre de recette n°1280 de 2007 d'un montant de 45,50 € et deux titres de 2008 n°1113 de 249,86 € et n°1272 de 124,91 € ont été émis à l'encontre de mademoiselle Noémie ASTIER correspondant à des frais de repas pris lors d'un stage de formation initiale bac professionnel sécurité-prévention.

Après des relances et après une procédure d'opposition à tiers détenteur négative, monsieur le payeur départemental du Rhône a dressé un procès-verbal de carence et nous demande d'admettre la somme de 465,77 € en non valeur.

Les titres de recette suivants n'ont pas été réglés en totalité :

- le titre n°1161 du 22 juillet 2009 émis à l'encontre du Centre de formation prévention sécurité correspondant à la facturation de jurys d'examen – différence de 0,07 € ;
- le titre n°896 du 10 juillet 2009 émis à l'encontre de Monsieur CHANUT Henri correspondant à un trop perçu sur une indemnité compensatrice de logement de l'année 2008 – différence de 0,29 € ;



- le titre n°1784 du 24 novembre 2010 émis à l'encontre d'EuroSyntec correspondant à une révision de prix – différence de 3 € ;
- le titre n°1604 du 10 octobre 2010 émis à l'encontre de l'OPAC du Rhône correspondant à un avoir relatif à une régularisation de charges sur l'année 2009 – différence de 6,69 € ;
- Le titre n°361 du 12 février 2010 émis à l'encontre de la Préfecture du Rhône correspondant à des frais de colonne de renfort feux de forêt – différence de 0,11 €.

Ces créances étant minimales, monsieur le payeur départemental du Rhône nous propose d'admettre ces reliquats en non valeur.

Je vous propose, mesdames, messieurs :

- de procéder à l'annulation des titres de recettes pour un montant global de 789,20 €.

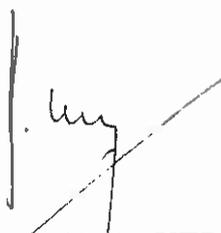
Les sommes correspondantes seront prélevées au budget 2012 sur l'article 6541 « Créances admises en non valeur ».

#### **DECIDE**

- *d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUIN 2012

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES  
GROUPEMENT FINANCES

NUMERO D/12 - 06/ 17

OBJET Création d'une régie d'avance



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Par délibération D/99-03/04 du 29 mars 1999, une régie d'avance a été instituée au SDIS du Rhône afin de faire face notamment aux dépenses effectuées dans le cadre des colonnes de renfort ou menues dépenses urgentes pour lesquelles une procédure comptable classique n'est pas adaptée.

Devant l'expression de besoins nouveaux liés à l'utilisation d'internet, l'ouverture d'une nouvelle régie d'avance est nécessaire pour commander ou payer de manière dématérialisée quand ce seul moyen de paiement est possible.

Monsieur le payeur départemental du Rhône donne un avis conforme à la création de cette régie.

C'est pourquoi, je vous demande mesdames et messieurs, de bien vouloir m'autoriser à :

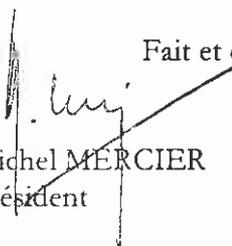
- nommer un régisseur titulaire et un régisseur suppléant pour la régie d'avance,
- fixer le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur à 1 200 euros,
- fixer à 110 euros par an le montant de son indemnité de responsabilité».

**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012

  
Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**REUNION DU 25 JUIN 2012**

**DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES**  
GROUPEMENT FINANCES

NUMERO **D/12 - 06/ 18**

OBJET **Rattachements des charges et produits à l'exercice**



**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«L'instruction comptable M61 qui régit la comptabilité des services départementaux d'incendie et de secours, comporte l'obligation de rattacher les charges et les produits à l'exercice qu'ils concernent, en raison du principe d'indépendance des exercices.

Les modalités de rattachements sont définies dans la délibération D/05-10/05 qu'il vous est proposé aujourd'hui de modifier comme suit :

Abaissé à 2 000 € TTC le seuil préalablement fixé à 3 000 €, afin d'autoriser le rattachement de montants plus significatifs ayant une influence sur le résultat de l'exercice».

**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012

Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUN 2012



DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES  
GROUPEMENT FINANCES

NUMERO **D/12 - 06/ 19**

OBJET **Budget supplémentaire – décision modificative n° 1 - du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône pour l'exercice 2012**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Le projet de budget supplémentaire pour l'exercice en cours a pour principal objet la reprise des reports et des résultats de l'exercice précédent.

Il comprend également des ajustements de crédits, ainsi que des recettes et dépenses nouvelles.

Le montant des reports d'investissement s'élève à 2 749 590,20 €.

Par rapport distinct, le compte administratif vous a été présenté et vous avez eu à vous prononcer sur la reprise et l'affectation des résultats comptables de l'exercice 2011.

Celui-ci se clôt par un excédent de fonctionnement de 11 369 526,25 €. La section d'investissement se solde par un excédent de 897 381,40 €.

Une partie de cet excédent de fonctionnement doit être obligatoirement capitalisé pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement (déficit constaté plus le financement des reports) soit 3 646 971,60 €

Le projet de budget supplémentaire que je sou mets à votre approbation s'équilibre, en dépenses et en recettes, à **20 672 635,60 €**, répartis à raison de :

- **12 182 620,60 €** en section d'investissement
- **8 490 015 €** en section de fonctionnement



Les modifications qui vous sont proposées tiennent donc compte des reports ainsi que d'ajustements de crédits au vu des consommations constatées à ce jour.

### **DÉPENSES D'INVESTISSEMENT**

Les dépenses d'investissement augmentent de 12 182 620,60 €, dont 2 749 590,20 € correspondent aux reports de crédits.

Hors reports de crédits, l'accroissement s'élève à 9 433 030,40 € et est ventilé de la façon suivante :

#### **Immobilisations incorporelles : 1 093 459,01 €**

L'article 205 est abondé de 473 000 € essentiellement afin de financer l'évolution du logiciel ARTEMIS et du logiciel de la nouvelle école de sapeurs pompiers qui sera terminée en 2012. Le reste étant constitué de reports correspondant à des opérations non réalisées en 2011.

#### **Immobilisations corporelles : 8 093 232,29 €**

L'article 2111 « terrains nus » est abondé de 3 410 000 € pour l'acquisition du terrain, hors démolition, nécessaire à la construction de la caserne Lyon Confluence dont le projet vous est présenté par rapport séparé.

L'article 2153 « Réseaux divers » est augmenté de 953 532 € afin de solder les autorisations de programme d'ORION et ANTARES et compléter l'acquisition de tablettes graphiques.

Afin de tenir compte de la différence constatée entre les crédits inscrits et réalisés de l'exercice 2011 et des réajustements à faire sur les programmes d'acquisition de véhicules d'intervention, les crédits de paiement sont modifiés comme suit :

- Programme 2009 : + 635 966 €
- Programme 2010 : + 1 214 690 €
- Programme 2011 : + 263 781 €
- Programme 2012 : - 514 685 €

A l'article 21578 « autre matériel et outillage technique d'intervention », une ligne de crédit spécifique est créée d'un montant de 800 000 €, abondée pour 470 000 € par une ligne de crédit existante, pour répondre aux besoins spécifiques liés à la création de la nouvelle école à Saint-Priest, notamment l'installation de deux CEPARI.

L'article 2183 « matériel informatique » est augmenté de 248 000 € qui permettra entre autre, la couverture wi-fi du site de Saint-Priest et l'acquisition de divers matériels. Le reste étant constitué de reports correspondant à des opérations non réalisées en 2011.

#### **Immobilisations en cours : 1 103 738,90 €**

Ce chapitre est augmenté essentiellement en raison des réajustements ou réinscriptions de crédits de paiement d'un certain nombre d'opérations, notamment 150 000 € pour l'opération Saint Cyr au Mont d'Or/Saint Didier au Mont d'or, 200 000 € pour Villeurbanne/La Doua et 250 000 € pour Saint Lager/Cercié

**Autres immobilisations financières : 802 000 €**

L'article « Créances sur des particuliers – investissements réalisés dans le cadre du BEA » est abondé de 802 000 €, ce qui s'explique par une modification de la répartition des trois loyers du BEA tout en conservant le même montant global.

**Déficit antérieur reporté : 897 381,40 €****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Le montant total des recettes est majoré de 12 182 620,60 €

**Excédent de fonctionnement capitalisé : 3 646 971,60 €****Emprunt**

Le montant prévu est diminué de 304 492 € établissant ainsi à un montant de 5 000 000 € de prévision de financement sur emprunt des investissements du présent exercice.

***Virement de la section de fonctionnement (opération d'ordre) : 9 519 600 €*****DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Le montant total des dépenses est majoré de 8 490 015 €.

**CHARGES A CARACTERE GENERAL : 1 607 700 €****Achats et variation de stocks : augmentation de 647 000 €**

Des crédits supplémentaires d'un montant de 120 000 € permettront de répondre à l'augmentation de l'énergie (gaz et électricité) et 100 000 € pour les carburants.

La ligne budgétaire relative à l'achat de prestations de services est abondée de 470 000 € pour les groupements de la direction des moyens matériels, entre autre pour le paiement du nouveau marché de restauration qui entrera en vigueur au second semestre 2012 et remplacera le dispositif interne actuel.

**Services extérieurs : 990 000 €**

Des crédits supplémentaires d'un montant de 1 020 000 € sont prévus dans le cadre de la répartition des loyers du BEA comme indiqué précédemment.

**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES : 237 500 €**

L'allocation de vétérance est abondée de 350 000 €. Le montant de la valeur nominale des chèques déjeuners est augmenté de 150 000 €.



Des ajustements de moindre importance sont également réalisés sur l'ensemble du chapitre, ceci en fonction des consommations de crédits constatées.

**Charges financières : - 1 619 084 €**

Cette diminution porte sur la ligne « intérêts des autres dettes (BEA) » qui compense les autres comptes suite à la nouvelle répartition des loyers.

**Dotations aux amortissements : - 1 289 112 €**

La dotation aux amortissements est réduite pour tenir compte de l'état d'avancement de l'inventaire des bâtiments.

***Virement à la section d'investissement (opération d'ordre) : 9 519 600 €***

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Le montant total des recettes est majoré de 8 490 015 €.

La contribution de la communauté urbaine de Lyon augmente de 88 898 € par rapport à la prévision portée au budget primitif en application de la clause d'actualisation prévue dans la convention de règlement financier intervenue avec le SDIS en 2010.

500 000 € sont inscrits en complément de la redevance pour concession due par la société SNI dans le cadre du BEA.

Sont enregistrés pour 7 722 554 € les excédents de fonctionnement reportés diminués du besoin de financement de la section d'investissement (résultat comptable cumulé majoré des dépenses d'investissement engagées non mandatées).

Compte tenu de ce qui précède, je vous demande, mesdames, messieurs :

- de bien vouloir adopter le projet de budget supplémentaire de l'exercice 2011,
- de bien vouloir vous prononcer sur les ajustements des montants des autorisations de programmes et des crédits de paiement de l'exercice 2012 pour les programmes votés de 2003 à 2012, tels qu'ils vous sont présentés dans le budget supplémentaire. Vous trouverez, joint en annexe, les tableaux récapitulatifs des autorisations de programme et des crédits de paiement».



**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président

LISTE DES AP OUVERTES EN 2003

Mise à jour le 20/09/2012

OPERATION	Autorisation de programme				Crédits de paiement													
	MONTANT DE L'AP	Modification proposée	Nouveau montant d'AP	REALISE 2003	REALISE 2004	REALISE 2005	REALISE 2006	REALISE 2007	REALISE 2008	REALISE 2009	REALISE 2010	Total CP 2011	REALISE 2011	CP 2011 à réimputer	CP 2012	Modifications proposées au BS 2012	CP Prévisionnel 2012	Reste à financer (x au-delà de N+1)
<b>CONSTRUCTION ET RENOVATION DE CASERNEMENTS</b> Programme 2003	<b>9 149 000,00</b>	<b>-3 186,08</b>	<b>9 145 813,92</b>	<b>19 865,56</b>	<b>3 013,92</b>	<b>50 877,18</b>	<b>201 424,20</b>	<b>2 648 033,88</b>	<b>1 785 973,79</b>	<b>862 150,58</b>	<b>2 806 626,62</b>	<b>680 304,00</b>	<b>466 333,61</b>	<b>213 948,39</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>284 070,21</b>
Construction de casernements	9 149 000,00	-3 186,08	9 145 813,92	19 865,56	3 013,92	50 877,18	201 424,20	2 648 033,88	1 785 973,79	862 150,58	2 806 626,62	680 304,00	466 333,61	213 948,39	17 800,00	0,00	17 800,00	284 070,21
Ordonn. Metzou / Dctoux	4 599 000,00		4 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	311 626,01	775 660,27	2 297 380,50	665 204,00	466 302,25	108 041,75	17 800,00		17 800,00	202 713,07
Ordonn. Feytaud	4 630 000,00		4 630 000,00	16 875,56	478,40	50 877,18	159 359,62	2 293 707,29	849 648,69	76 895,25	663,57	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00	81 357,14
Ordonn. St Etienne le Vairame / St Etienne des Oulletes / Odmas	920 000,00	3 186,08	916 813,92	2 999,00	2 595,52	0,00	42 164,58	326 800,49	624 269,99	9 595,43	8 171,55	140,00	43,76	46,64				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9 149 000,00</b>	<b>-3 186,08</b>	<b>9 145 813,92</b>	<b>19 865,56</b>	<b>3 013,92</b>	<b>50 877,18</b>	<b>201 424,20</b>	<b>2 648 033,88</b>	<b>1 785 973,79</b>	<b>862 150,58</b>	<b>2 806 626,62</b>	<b>680 304,00</b>	<b>466 333,61</b>	<b>213 948,39</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>284 070,21</b>

OPERATION	Autorisation de programme				Crédits de paiement												
	Montant de l'AP ouverte	Modification proposée	Nouveau montant d'AP	REALISE 2004	REALISE 2005	REALISE 2006	REALISE 2007	REALISE 2008	REALISE 2009	REALISE 2010	Total CP 2011	REALISE 2011	CP 2011 à financer	CP 2012	Modifications proposées au BS 2012	CP préfinancé 2012	Reste à financer (ca. au-delà de N+1)
<b>CONSTRUCTION ET RENOVATION DE CASERNEMENTS</b> Programme 2004	5 203 000,00	-129 625,01	5 253 374,99	0,00	0,00	145 235,68	732 569,70	1 850 602,83	533 533,55	934 381,22	822 723,00	741 177,75	81 545,25	150 000,00	70 000,00	220 000,00	95 874,26
<i>Construction de casernements</i>	2 786 000,00	-129 625,01	2 656 374,99	0,00	0,00	145 235,68	729 632,05	1 712 183,81	515 945,04	910 716,43	2 223,00	2 461,98	261,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Operation Lameu / Marche d'Acrotes / Les Chiers / Chassat	1 080 000,00	64 308,44	1 035 015,56	0,00	0,00	45 606,27	82 111,94	802 217,64	22 853,30	2 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operation Cruzet	795 000,00	-261,93	794 738,07	0,00	0,00	47 446,46	265 940,66	468 565,97	9 110,32	1 003,68	2 723,00	2 461,98	261,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Operation Tabuers / Montagny / Chassagn	891 000,00	-64 379,64	826 621,36	0,00	0,00	52 182,95	341 770,45	341 400,20	3 781,42	7 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Renovation de casernements</i>	2 597 000,00	0,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	2 217,65	118 419,02	497 588,51	923 664,79	820 000,00	718 715,77	81 284,23	150 000,00	70 000,00	220 000,00	95 874,26
Operation Givon - Evreux et restructuration	2 597 000,00	0,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	2 217,65	118 419,02	497 588,51	923 664,79	820 000,00	718 715,77	81 284,23	150 000,00	70 000,00	220 000,00	95 874,26
TOTAL	5 203 000,00	-129 625,01	5 253 374,99	0,00	0,00	145 235,68	732 569,70	1 850 602,83	533 533,55	934 381,22	822 723,00	741 177,75	81 545,25	150 000,00	70 000,00	220 000,00	95 874,26

LISTE DES AP OUVERTES EN 2005

Mise à jour le 20/09/2012

OPERATION	Autorisation de programme			Crédits de paiement												
	Montant de l'AP ouverte	Modification proposée	Nouveau montant de l'AP	REALISE 2005	REALISE 2006	REALISE 2007	REALISE 2008	REALISE 2009	REALISE 2010	Total CP 2011	REALISE 2011	CP 2011 à réintégrer	CP 2012	Modifications proposées au BS 2012	CP provisionnels 2012	Reste à financer (ex. au-delà de N+1)
<b>CONSTRUCTION ET RENOVATION DE CASERNEMENTS - Programme 2005</b>	<b>14 873 752,43</b>	<b>-252 940,98</b>	<b>14 620 811,45</b>	<b>41 037,94</b>	<b>643 596,42</b>	<b>1 371 243,99</b>	<b>5 661 209,62</b>	<b>1 706 312,68</b>	<b>2 276 165,90</b>	<b>1 930 400,00</b>	<b>1 828 551,40</b>	<b>121 848,60</b>	<b>325 000,00</b>	<b>-106 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>482 678,10</b>
<i>Construction de casernements</i>	<i>14 365 752,43</i>	<i>-252 627,02</i>	<i>14 113 125,41</i>	<i>41 037,94</i>	<i>611 977,42</i>	<i>1 568 467,65</i>	<i>5 319 080,17</i>	<i>1 573 632,70</i>	<i>2 268 679,03</i>	<i>1 930 400,00</i>	<i>1 828 551,40</i>	<i>121 848,60</i>	<i>325 000,00</i>	<i>-106 000,00</i>	<i>219 000,00</i>	<i>482 678,10</i>
Operation Saint-Frès SSSM	1 670 000,00		1 670 000,00	13 697,55	9 007,60	19 255,60	79 664,41	1 136 751,55	270 814,73	92 000,00	69 135,19	22 864,81	45 000,00	35 000,00	20 000,00	52 743,34
Operation Genay / Neuville sur Saône / Montigny / Fleurance	2 054 000,00		2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	7 136,05	18 369,89	744 736,07	1 035 000,00	989 177,73	45 823,27	150 000,00	-70 000,00	80 000,00	214 589,26
Operation La Tour de Salvagny / Dommarion	1 200 000,00	49 215,23	1 150 784,77	0,00	55 581,24	194 073,10	794 791,94	96 180,56	8 339,72	5 000,00	1 818,21	3 181,79			0,00	0,00
Operation Larcqes / Jamboux / Pailly le Meuzal	1 200 000,00	-42 186,37	1 157 813,63	4 329,52	39 450,71	30 845,63	1 047 409,52	15 734,48	5 351,91	15 000,00	14 691,84	608,16			0,00	0,00
Operation Sainte Loy / es Lyon / Francheville	1 175 000,00	-43 820,07	1 131 179,93	0,00	76 221,59	156 076,35	851 501,68	35 361,19	7 760,15	10 000,00	4 256,07	5 741,03			0,00	0,00
Operation Saint-Amand sur Dargneux / Saint-Dodier sous Rivère	963 000,00	18 967,42	944 132,58	0,00	38 509,26	347 773,03	557 878,73	8 813,34	11 158,22	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Operation Yveron	765 000,00	17 173,51	747 826,49	0,00	41 523,58	292 256,26	398 565,52	5 690,47	1 871,71	10 000,00	5 021,95	4 028,05			0,00	0,00
Operation Lachassagne / Marcy sur Aise / Pommiers	965 000,00		965 000,00	0,00	0,00	3 480,36	20 919,29	27 699,73	699 536,93	132 000,00	111 256,63	20 773,37	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	87 137,04
Operation Lamure / Girandin / Chantelot-Allières	1 356 000,00		1 356 000,00	0,00	0,00	14 082,20	50 279,36	3 456,44	489 325,52	640 000,00	627 196,73	12 889,27	100 000,00		100 000,00	70 765,75
Operation Vairier / Bognans	1 050 000,00	81 365,22	968 634,78	0,00	5 073,43	270 362,80	636 750,06	39 919,85	14 341,78	2 500,00	2 186,86	313,14			0,00	0,00
Operation Saint Léon de Vere	255 000,00		255 000,00	0,00	195,00	6 376,83	49 537,36	179 818,18	11 859,00	7 480,00	2 943,29	4 456,71			1 000,00	3 470,34
Operation Meixis	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	26 503,36	189 730,80	817 384,21	5 836,99	3 563,27	1 500,00	0,00	1 500,00			3 000,00	53 981,37
Operation Saint-Vincent de Reos	612 752,43		612 752,43	24 120,87	537 911,63	43 254,89	7 465,04	0,00	0,00						0,00	0,00
<i>Renovation de casernements</i>	<i>510 000,00</i>	<i>-313,16</i>	<i>509 686,84</i>	<i>0,00</i>	<i>24 619,00</i>	<i>2 775,54</i>	<i>342 122,45</i>	<i>132 679,98</i>	<i>7 489,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Operation Ponthara sur Turdine	510 000,00	-313,16	509 686,84	0,00	24 619,00	2 775,54	342 122,45	132 679,98	7 489,87		0,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14 873 752,43</b>	<b>-252 940,98</b>	<b>14 620 811,45</b>	<b>41 037,94</b>	<b>643 596,42</b>	<b>1 371 243,99</b>	<b>5 661 209,62</b>	<b>1 706 312,68</b>	<b>2 276 165,90</b>	<b>1 930 400,00</b>	<b>1 828 551,40</b>	<b>121 848,60</b>	<b>325 000,00</b>	<b>-106 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>482 678,10</b>

OPERATION	Autorisation de programme				Crédite de paiement											
	Montant de l'AP ouvert	Modification proposée	Nouveau montant d'AP	REALISE 2006	REALISE 2007	REALISE 2008	REALISE 2009	REALISE 2010	Total CP 2011	REALISE 2011	CP 2011 à rétrofinancer	CP 2012	Modifications proposées au BS 2012	CP Prévisionnels 2012	Reste à financer (ex. au-delà de N+1)	
<b>CONSTRUCTION ET RENOVATION DE CASERNEMENTS</b> Programme 2006	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00	0,00	29 417,40	100 844,28	1 512 248,07	355 247,20	203 027,00	69 417,84	133 609,16	300 000,00	258 000,00	558 000,00	209 105,21	
Réauration de casernements	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00	0,00	29 417,40	100 844,28	1 512 248,07	355 247,20	203 027,00	69 417,84	133 609,16	300 000,00	258 000,00	558 000,00	209 105,21	
Operation Saint-Lager / Cercle	635 000,00		635 000,00	0,00	0,00	0,00	9 648,13	3 001,65	160 000,00	46 445,78	113 554,22	400 000,00	250 000,00	550 000,00	25 811,41	
Operation Communay / Ternay	435 000,00		435 000,00	0,00	9 602,67	24 521,59	361 591,80	48 256,49	11 027,00	7 093,58	8 933,42	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 933,87	
Operation Fleuret / Lancel	1 344 000,00		1 344 000,00	0,00	13 144,04	57 859,07	858 138,78	252 793,53	20 000,00	13 891,79	6 108,21	1 000,00	1 000,00	3 000,00	145 172,79	
Operation Cour La Ville	400 000,00		400 000,00	0,00	6 670,69	18 163,62	282 889,36	51 102,53	12 000,00	1 986,69	10 013,31		1 000,00	4 000,00	35 187,13	
<b>RESERVE DE TRANSMISSION</b> Programme 2006	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	26 132,60	406 280,33	2 099 724,71	3 282 532,69	2 411 324,44	1 115 713,00	740 502,29	375 210,61	385 000,00	738 532,00	1 123 832,00	0,84	
ORION - Remplacement des charmes informatiques et radio (lance à l'écran des secteurs)	4 800 000,00		4 800 000,00	26 132,60	295 762,01	1 470 182,68	1 313 833,04	632 582,18	842 713,00	468 482,17	374 230,83	185 000,00	348 025,00	573 025,00	0,32	
ANTIARES - Travaux préparatoires - Matériel de tests + acquisition d'appareils portables	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00	110 488,32	629 542,03	1 928 699,65	1 508 742,26	273 000,00	272 020,22	979,78	200 000,00	390 507,00	550 807,00	0,52	
<b>TOTAL</b>	12 634 000,00	0,00	12 634 000,00	26 132,60	435 667,73	2 200 268,99	4 774 800,76	2 496 571,64	1 318 740,00	809 920,23	508 819,77	685 000,00	996 532,00	1 681 532,00	209 106,05	

OPERATION	Autorisation de programme			Crédits de paiement										
	Montant de l'AP ouverte	Modification proposée	Nouveau montant d'AP	REALISE 2007	REALISE 2008	REALISE 2009	REALISE 2010	Total CP 2011	REALISE 2011	CP 2011 à rétrocrire	CP 2012	Modifications proposées au HS 2012	CP prévisionnels 2012	Reste à financer (ex. au-delà de N+1)
<b>CONSTRUCTION ET RENOVATION DE CASERNEMENTS</b> Programme 2007	615 000,00	0,00	615 000,00	6 329,23	15 926,70	234 270,91	296 292,80	55 577,00	42 424,52	13 152,48	8 000,00	0,00	8 000,00	13 755,84
<i>Rénovation de casernements</i>	615 000,00	0,00	615 000,00	6 329,23	15 926,70	234 270,91	296 292,80	55 577,00	42 424,52	13 152,48	8 000,00	0,00	8 000,00	13 755,84
Opération Saint-Symphorien sur Côte	175 000,00		175 000,00	0,00	0,00	20 784,33	291 662,50	54 000,00	41 342,31	12 657,69	8 000,00		8 000,00	13 210,86
Opération Echolas	340 000,00		240 000,00	6 329,23	13 926,70	213 486,58	4 630,30	1 577,00	1 082,21	494,79			0,00	544,98
<b>TOTAL</b>	615 000,00	0,00	615 000,00	6 329,23	13 926,70	234 270,91	296 292,80	55 577,00	42 424,52	13 152,48	8 000,00	0,00	8 000,00	13 755,84

OPERATION	Autorisation de programme			Crédits de paiement									
	Montant de l'AP proposé	Modification proposée	Nouveau montant d'AP	REALISE 2008	REALISE 2009	REALISE 2010	Total CP 2011	REALISE 2011	CP 2011 à réinscrire	CP 2012	Modifications proposées au BS 2012	CP prévisionnels 2012	Reste à financer (ex- au-delà de N+1)
<b>ACQUISITION DE VEHICULES</b> Programme 2008	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	138 275,28	2 955 076,40	1 420 417,00	307 091,17	307 090,26	0,91	0,00	42 324,00	42 324,00	136 817,06
Opération véhicules d'intervention	5 000 000,00		5 000 000,00	138 275,28	2 955 076,40	1 420 417,00	307 091,17	307 090,26	0,91		42 324,00	42 324,00	136 817,06
<b>TOTAL</b>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	138 275,28	2 955 076,40	1 420 417,00	307 091,17	307 090,26	0,91	0,00	42 324,00	42 324,00	136 817,06

OPERATION	Autorisation de programme			Crédits de paiements								
	Montant de l'AP ouverte	Modification proposée	Nouveau montant d'AP	REALISE 2009	REALISE 2010	Total CP 2011	REALISE 2011	CP 2011 à réinscrire	CP 2012	Modifications proposées au BS 2012	CP prévisionnels 2012	Reste à financer (ex. au delà de N+1)
<b>ACQUISITION DE VEHICULES</b> Programme 2009	7 442 607,14	0,00	7 442 607,14	1 652 430,91	3 381 104,94	285 453,60	285 540,17	-86,57	835 238,00	635 966,00	1 471 224,00	652 298,12
Opération véhicules d'intervention	7 442 607,14		7 442 607,14	1 652 430,91	3 381 104,94	285 453,60	285 540,17	-86,57	835 238,00	635 966,00	1 471 224,00	652 298,12
<b>CONSTRUCTION ET RENOVATION DE CASERNEMENTS</b> Programme 2009	8 590 000,00	0,00	8 590 000,00	46 366,82	1 037 777,76	410 000,00	124 229,81	285 778,19	1 300 000,00	101 508,00	1 401 500,00	5 981 126,41
<i>Construction de casernements</i>	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	2 420,70	11 777,94	390 000,00	107 291,60	282 708,40	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	5 978 509,76
Opération Morvant	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	1 650 000,00
Opération San Bel / L'Archebe / Sauvigny	2 400 000,00		2 400 000,00	2 420,70	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	2 347 579,30
Opération Saint Cyr au Mont D'Or / Saint Didier au Mont D'Or	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	11 777,94	400 000,00	107 291,60	192 708,40	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00	1 301 930,46
Opération Chasseau / Genas	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 850 000,00
<i>Renovation de casernements</i>	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	42 945,32	1 025 999,82	20 000,00	16 938,21	3 061,79	0,00	1 500,00	1 500,00	2 616,65
Opération Lyon confluence	1 090 000,00		1 090 000,00	42 945,32	1 025 999,82	20 000,00	16 938,21	3 061,79	0,00	1 500,00	1 500,00	2 616,65
<b>TOTAL</b>	16 032 607,14	0,00	16 032 607,14	1 697 805,93	4 418 882,70	695 453,60	409 769,98	285 683,62	2 135 238,00	737 466,00	2 872 724,00	6 633 424,53

OPERATION	Autorisation de programme				Crédits de paiement							
	Montant de l'AP ouverte	Modification proposée	Nouveau montant d'AP	REALISE 2010	Total CP 2011	REALISE 2011	CP 2011 à réinscrire	CP 2012	Modifications proposées au BS 2012	CP prévisionnels 2012	Reste à financer (ex: au-delà de N+1)	
<b>ACQUISITION DE VEHICULES</b>	<b>7 208 873,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 208 873,53</b>	<b>1 100 575,19</b>	<b>4 204 529,40</b>	<b>3 619 265,67</b>	<b>585 263,73</b>	<b>538 450,00</b>	<b>1 214 690,00</b>	<b>1 753 140,00</b>	<b>735 892,67</b>	
Opération véhicules d'intervention	6 981 810,80		6 981 810,80	1 057 357,43	4 087 529,40	3 502 834,82	584 694,58	493 000,00	1 214 690,00	1 707 690,00	713 928,55	
Opération véhicules hors intervention	227 062,73		227 062,73	43 217,76	117 000,00	116 430,85	569,15	45 450,00		45 450,00	21 964,12	
<b>TOTAL</b>	<b>7 208 873,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 208 873,53</b>	<b>1 100 575,19</b>	<b>4 204 529,40</b>	<b>3 619 265,67</b>	<b>585 263,73</b>	<b>538 450,00</b>	<b>1 214 690,00</b>	<b>1 753 140,00</b>	<b>735 892,67</b>	

OPERATION	Autorisation de programme				Crédits de paiement						
	Montant de l'AP ouverte	Modification proposée	Nouveau montant d'AP	Total CP 2011	REALISE 2011	CP 2011 à réverser	CP 2012	Modifications proposées au BS 2012	CP prévisionnel 2012	Reste à financer (ex. au-delà de N+1)	
<b>ACQUISITION DE VEHICULS</b> Budgetaire 2011	6 189 346,00	0,00	6 189 346,00	1 200 922,62	387 197,23	813 765,37	2 900 000,00	263 781,00	3 163 781,00	2 629 956,94	
Operation vehicules d'intervention	6 163 178,00		6 163 178,00	1 183 294,62	369 440,06	813 764,56	2 900 000,00	263 781,00	3 163 781,00	2 629 956,94	
Operation vehicules hors intervention	26 168,00		26 168,00	17 718,00	17 717,19	0,81			0,00	8 450,81	
<b>CONSTRUCTION ET RENOVATION DE CASERNEMENTS</b> Programme 2011	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00	220 000,00	2 192,27	217 807,73	490 000,00	205 000,00	695 000,00	8 452 807,73	
<i>Construction de casernements</i>	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 250 000,00	
Operation Saint Georges de Reneux / Belleville	2 400 000,00		2 400 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 250 000,00	
<i>Renovation de casernements</i>	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	150 000,00	2 192,27	147 807,73	490 000,00	55 000,00	545 000,00	6 202 807,73	
Operation Perre-Benoite	1 300 000,00		1 300 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	1 270 000,00	
Operation Rilieux	1 000 000,00		1 000 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	990 000,00	
Operation Villebaranc La Doua	650 000,00		650 000,00	50 000,00	2 192,27	47 807,73	100 000,00	200 000,00	300 000,00	347 807,73	
Operation Tranc	1 800 000,00		1 800 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00		80 000,00	1 720 000,00	
Operation d'Amplepuis	800 000,00		800 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00		80 000,00	720 000,00	
Operation Sources en Jarret	700 000,00		700 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	-85 000,00	15 000,00	685 000,00	
Operation d'Écully	500 000,00		500 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00		30 000,00	470 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>15 339 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 339 346,00</b>	<b>1 420 922,62</b>	<b>389 349,52</b>	<b>1 031 573,10</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>468 781,00</b>	<b>3 858 781,00</b>	<b>11 091 215,48</b>	

OPERATION	Autorisation de programme			Crédits de paiement				
	Montant de l'AP ouvert	Modification proposée	Nouveau montant d'AP	CP 2012	Modifications proposées au BS 2012	CP prévisionnels 2012	Relevé à financer (ex. au-delà de N+1)	
<b>ACQUISITION DE VEHICULES</b> Programme 2012	<b>6 922 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 922 156,00</b>	<b>2 272 956,00</b>	<b>-554 153,00</b>	<b>1 718 803,00</b>	<b>5 203 353,00</b>	
Opération véhicules d'intervention	6 888 668,00		6 888 668,00	2 200 000,00	-514 685,00	1 685 315,00	5 203 353,00	
Opération véhicules hors intervention	33 488,00		33 488,00	72 956,00	-39 468,00	33 488,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>6 922 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 922 156,00</b>	<b>2 272 956,00</b>	<b>-554 153,00</b>	<b>1 718 803,00</b>	<b>5 203 353,00</b>	



SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DU RHÔNE

REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DU RHONE

POSTE COMPTABLE DU PAYEUR DEPARTEMENTAL DU RHÔNE

M61



**BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

**ANNEE 2012**

**25 JUN 2012**

A Lyon le,  
Le Président du Conseil d'administration

  
**Michel MERCIER**

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2012**

**SOMMAIRE**

**Informations générales**

Exécution du budget de l'exercice précédent ..... page 2 et 3

**I - Présentation générale du budget**

Vue d'ensemble du budget ..... page 4  
 1. Equilibre financier du budget  
 A - Section de fonctionnement ..... page 5  
 B - Section d'investissement ..... page 6  
 2. Balance générale du budget  
 Dépenses ..... page 7  
 Recettes ..... page 8

**II - Vote du budget**

A - Section de fonctionnement  
 A1 - Vue d'ensemble - Dépenses/Recettes ..... page 10  
 A2 - Dépenses ..... page 11 à 13  
 A3 - Recettes ..... page 14 et 15  
 B - Section d'investissement  
 B1 - Vue d'ensemble - Total - Dépenses / Recettes ..... page 16  
 B2 - Section d'investissement - Equipements ..... page 17  
 B3 - Section d'investissement - Equipements - Opération en AP/CP  
 B3 - Section d'investissement - Equipements - Opération sans AP/CP  
 B4 - Subventions d'équipement à verser ..... page 18  
 B5 - Recettes d'équipement ..... page 18  
 B6 - Section d'investissement - Opérations pour le compte de tiers  
 B7 - Section d'investissement - Opérations financières - Dépenses ..... page 19  
 B7 - Section d'investissement - Opérations financières - Recettes ..... page 20  
 B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales ..... page 21  
 (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)

**III - Annexes**

	page	joint	sans objet
Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier			x
Eléments du bilan - Etat de la dette	23 à 25	x	
Eléments du bilan - Etat des provisions constituées- Etat de répartition des charges	26	x	
Crédit-bail - Engagements donnés - Engagements reçus			x
Engagements - Autorisations de programme et crédits de paiement	27 à 36	x	
Liste des organismes de regroupement - Subventions versées par le SDIS dans le cadre du vote du budget - Liste des établissements publics créés - Liste des services individualisés dans un budget annexe - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	37	x	
Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers - Etat des méthodes utilisées	38	x	
Etat du personnel au 1/1/N	39	x	
Signatures	40 et 41	x	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2012

**INFORMATIONS GENERALES**

**EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT**

**RESULTAT DE L'EXERCICE N-1**

	Dépenses	Recettes	Pour information - Résultat de l'exercice 2011	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>165 408 805,00</b>	<b>182 006 986,00</b>	<b>16 598 181,00</b>	<b>-6 126 036,15</b>	<b>+10 472 144,85</b>
<b>INVESTISSEMENT (total)</b>	<b>30 187 505,90</b>	<b>39 082 413,73</b>	<b>8 894 907,83</b>	<b>-9 792 289,23 (1)</b>	<b>-897 381,40</b>
<b>FONCTIONNEMENT (total)</b>	<b>135 221 299,10</b>	<b>142 924 572,27</b>	<b>7 703 273,17</b>	<b>3 666 253,08 (2)</b>	<b>+11 369 526,25</b>

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses

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

(3) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

**RESTES A REALISER - DEPENSES**

Chap./ art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>(I)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 749 590,20</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	620 459,01
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 553 892,29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	575 238,90
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>(II)</b>
<b>TOTAL</b>		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2012

**INFORMATIONS GENERALES**

**EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT**

RESTES A REALISER (1)			RESULTAT CUMULE = (A)+(B)	
Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
I+II	III+IV			
2 749 590,20		-2 749 590,20	7 722 554,65	
I	III			
2 749 590,20		-2 749 590,20		3 646 971,60
II	IV			
			11 369 526,25	

**RESTES A REALISER - RECETTES**

Chap./ art	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		(III)
<b>TOTAL</b>		
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTEE	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		(IV)
<b>TOTAL</b>		
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2012

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**VUE D'ENSEMBLE**

**TOTAL DU BUDGET**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	38 020 448,60	38 020 448,60
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	153 689 872,00	153 689 872,00
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>191 710 320,60</b>	<b>191 710 320,60</b>

**TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET**

	TOTAL DES DEPENSES		TOTAL DES RECETTES	
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	REELLES ET MIXTES	ORDRE
SECTION D'INVESTISSEMENT	36 814 289,60	1 206 159,00	14 094 081,60	23 926 367,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	129 946 048,00	23 743 824,00	152 666 256,00	1 023 616,00
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>166 760 337,60</b>	<b>24 949 983,00</b>	<b>166 760 337,60</b>	<b>24 949 983,00</b>



BUDGET SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2012

**I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

I

**1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**

A

**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT (cumulé de l'exercice + Restes à réaliser)**

**DEPENSES DE L'EXERCICE**

**RECETTES DE L'EXERCICE**

**OPERATIONS REELLES ET MIXTES**

GESTION DES SERVICES		GESTION DES SERVICES	
011 Charges à caractère général (sauf 6031 et 713)	25 337 900,00	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	2 481 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	97 719 000,00	74 Contributions et participations	133 537 702,00
65 Autres charges de gestion courante	2 171 311,00	75 Autres produits de gestion courante	4 815 000,00
014 Atténuation de produits		013 Atténuation de charges (sauf 6031 et 6611)	4 000 000,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>125 228 211,00</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>144 833 702,00</b>
66 Charges financières	4 572 737,00	76 Produits financiers	
67 Charges exceptionnelles	45 100,00	77 Produits exceptionnels	110 000,00
68 Dotations aux provisions		78 Reprises sur provisions	
022 Dépenses imprévues	100 000,00		
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>129 946 048,00</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>144 943 702,00</b>
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT</b>			<b>14 997 654,00</b>

**OPERATIONS D'ORDRE**

042 Opé.d'ordre de transfert entre sections	13 210 888,00	042 Opé.d'ordre de transfert entre sections	1 023 616,00
023 Virement complémentaire à l'invf.	10 532 936,00		
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>23 743 824,00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 023 616,00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE : - NEGATIF</b>			<b>-22 720 208,00</b>

**RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

D 002		R 002	7 722 554,00
-------	--	-------	--------------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>153 689 872,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>153 689 872,00</b>
-----------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------



BUDGET SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2012

I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		I	
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET		B	
B - SECTION D'INVESTISSEMENT (cumulé de l'exercice + Restes à réaliser)			
DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes) 204 Subventions d'équipements versées	30 692 894,20	Fonds propres d'origine externe (c/10 hors 1068)  20, 21 et 23 immob. incorp. corp. ou en cours  27 Remboursement de prêts Subventions d'équipement reçues (c/13) Emprunts et dettes assimilées (c/16) 024 Produit des cessions d'immobilisations  45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	4 447 110,00    540 000,00 5 000 000,00 460 000,00
45 Travaux pour le compte de tiers			
Dépenses financières (c/10, 13, 16, 26, 27) 020 Dépenses imprévues	5 224 014,00		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>35 916 908,20</b>	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>10 447 110,00</b>
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (Dépenses réelles - Recettes réelles) :</b>			<b>-25 469 798,20</b>
<b>OPERATION D'ORDRE</b>			
040 Opé.d'ordre de transfert entre sections	1 023 616,00	040 Opé.d'ordre de transfert entre sections	13 210 888,00
041 Opérations patrimoniales	182 543,00	041 Opérations patrimoniales	182 543,00
		021 Virement de la section de fonct.	10 532 936,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 206 159,00</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>23 926 367,00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (solde des opérations d'ordre de section à section)</b>			<b>22 720 208,00</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION REPORTE OU ANTICIPE</b>			
D 001	897 381,40	R 001	
<b>AFFECTATION</b>			
	c / 1068		3 646 971,60
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>38 020 448,60</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>38 020 448,60</b>



BUDGET SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2012

I- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

2

DEPENSES (cumulé de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 337 900,00		25 337 900,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	97 719 000,00		97 719 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHAT ET VARIATION DE STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 171 311,00		2 171 311,00
66	CHARGES FINANCIERES	4 572 737,00		4 572 737,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 100,00		45 100,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		13 210 888,00	13 210 888,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000,00		100 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 532 936,00	10 532 936,00
<b>Depenses de fonctionnement - Total</b>		<b>129 946 048,00</b>	<b>23 743 824,00</b>	<b>153 689 872,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

153 689 872,00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 023 616,00	1 023 616,00
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS (sauf 1688 non budgétaire)	1 955 764,00		1 955 764,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
	TOTAL DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	12 392 104,00		12 392 104,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors progr. et 204)	2 748 459,01		2 748 459,01
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		150 000,00	150 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)	13 797 092,29		13 797 092,29
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)	1 755 238,90	32 543,00	1 787 781,90
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 268 250,00		3 268 250,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS (reprises)			
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>35 916 908,20</b>	<b>1 206 159,00</b>	<b>37 123 067,20</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

897 381,40

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

38 020 448,60

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2012

<b>I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>				1
<b>2) BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>				2
<b>RECETTES (cumulé de l'exercice + Restes à réaliser)</b>				
Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	4 000 000,00		4 000 000,00
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 481 000,00		2 481 000,00
71	PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	133 537 702,00		133 537 702,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 815 000,00		4 815 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	110 000,00	1 023 616,00	1 133 616,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>144 943 702,00</b>	<b>1 023 616,00</b>	<b>145 967 318,00</b>
				+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>7 722 554,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>153 689 872,00</b>
Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	4 447 110,00		4 447 110,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	540 000,00		540 000,00
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS (sauf 1688 non budgétaire)	5 000 000,00		5 000 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors 204)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		150 000,00	150 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		32 543,00	32 543,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		13 210 888,00	13 210 888,00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	STOCKS ET EN-COURS			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 532 936,00	10 532 936,00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	460 000,00		460 000,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>10 447 110,00</b>	<b>23 926 367,00</b>	<b>34 373 477,00</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				
				+
<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>				<b>3 646 971,60</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>38 020 448,60</b>



BUDGET SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2012

- I - Le Conseil d'administration a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif.



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

**II**  
**A1**

Chapitres	Budget cumulé de l'exercice (BP) (I)	Restes à réaliser N-1 (II)	Propositions nouvelles du Président (hors RAR)	Vote du Conseil d'admin. (III)	Total des crédits propres au BS (après vote) IV = II+III	TOTAL : I+IV
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>						
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 730 200,00		1 607 700,00	1 607 700,00	1 607 700,00	25 337 900,00
- avec AE/CP						
- hors AE/CP	23 730 200,00		1 607 700,00	1 607 700,00	1 607 700,00	25 337 900,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	97 481 500,00		237 500,00	237 500,00	237 500,00	97 719 000,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 147 000,00		24 311,00	24 311,00	24 311,00	2 171 311,00
- avec AE/CP						
- hors AE/CP	2 147 000,00		24 311,00	24 311,00	24 311,00	2 171 311,00
66 CHARGES FINANCIERES	6 191 821,00		-1 619 084,00	-1 619 084,00	-1 619 084,00	4 572 737,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000,00		9 100,00	9 100,00	9 100,00	45 100,00
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS						
022 DEPENSES IMPREVUES	100 000,00					100 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 013 336,00		9 519 600,00	9 519 600,00	9 519 600,00	10 532 936,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 500 000,00		-1 289 112,00	-1 289 112,00	-1 289 112,00	13 210 888,00
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>	<b>145 199 857,00</b>		<b>8 490 015,00</b>	<b>8 490 015,00</b>	<b>8 490 015,00</b>	<b>153 689 872,00</b>
						+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>						=
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>					<b>8 490 015,00</b>	<b>153 689 872,00</b>
<b>RECETTES DE L'EXERCICE</b>						
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 335 000,00		146 000,00	146 000,00	146 000,00	2 481 000,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	133 426 507,00		111 195,00	111 195,00	111 195,00	133 537 702,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 315 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 815 000,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	4 000 000,00					4 000 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS						110 000,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	110 000,00					
78 REPRISES SUR PROVISIONS						
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 013 350,00		10 266,00	10 266,00	10 266,00	1 023 616,00
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>	<b>145 199 857,00</b>		<b>767 461,00</b>	<b>767 461,00</b>	<b>767 461,00</b>	<b>145 967 318,00</b>
						+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>7 722 554,00</b>	<b>7 722 554,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>						<b>8 490 015,00 153 689 872,00</b>



**II- VOTE DU BUDGET**  
**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**  
**OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES**

II  
A2

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'admin.
		Budget cumulé de l'exercice	Restes à réaliser N-1		
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>23 730 200,00</b>		<b>1 607 700,00</b>	<b>1 607 700,00</b>
<b>60</b>	<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>11 039 100,00</b>		<b>647 000,00</b>	<b>647 000,00</b>
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 136 400,00		470 000,00	470 000,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	250 000,00			
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 900 000,00		120 000,00	120 000,00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	300 000,00			
60621	COMBUSTIBLES	120 000,00			
60622	CARBURANTS	1 200 000,00		100 000,00	100 000,00
60623	ALIMENTATION	220 000,00		-40 000,00	-40 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	180 000,00		30 000,00	30 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	180 000,00			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 588 700,00		50 000,00	50 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	450 000,00		-70 000,00	-70 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	185 000,00			
60661	MEDICAMENTS	49 000,00			
60662	VACCINS ET SERUMS	20 000,00			
60668	AUTRE PRODUITS PHARMACEUTIQUES (Dispositifs médico-stériles)	30 000,00			
6067	PRODUITS D'INTERVENTION	180 000,00			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50 000,00		-13 000,00	-13 000,00
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>8 682 100,00</b>		<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	1 002 100,00		1 020 000,00	1 020 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	957 000,00		-35 000,00	-35 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	310 000,00		13 000,00	13 000,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	174 000,00		-10 000,00	-10 000,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	110 000,00			
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	1 017 000,00			
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 820 000,00		-60 000,00	-60 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	455 000,00		15 000,00	15 000,00
6156	MAINTENANCE	1 154 000,00		87 000,00	87 000,00
616	PRIMES D'ASSURANCES	640 000,00		-40 000,00	-40 000,00
61821	ABONNEMENTS	50 000,00			
61828	AUTRE DOCUMENTATION	93 000,00			
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	900 000,00			
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>3 918 000,00</b>		<b>-29 300,00</b>	<b>-29 300,00</b>
6226	HONORAIRES	90 000,00		700,00	700,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	13 000,00			
6228	DIVERS (Prestations chèques déjeuner)	6 000,00			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	50 000,00			
6232	FETES ET CEREMONIES	92 800,00			
6234	RECEPTIONS	10 200,00			
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	140 000,00		-40 000,00	-40 000,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 000,00			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	100 000,00			
6248	DIVERS	96 000,00			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	503 000,00		10 000,00	10 000,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	140 000,00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000 000,00			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 500 000,00			
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	170 000,00			
6288	AUTRES	5 000,00			
<b>63</b>	<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>91 000,00</b>			
63512	TAXES FONCIERES	10 000,00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	80 000,00			
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 000,00			



**II- VOTE DU BUDGET**  
**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**  
**OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES**

II  
A2

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'admin.
		Budget cumulé de l'exercice	Restes à réaliser N-1		
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>97 481 500,00</b>		<b>237 500,00</b>	<b>237 500,00</b>
62	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 135 000,00</b>			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 135 000,00			
63	<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>624 000,00</b>			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	624 000,00			
64	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>95 722 500,00</b>		<b>237 500,00</b>	<b>237 500,00</b>
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	35 730 000,00			
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 136 000,00			
64113	NBI	437 000,00		-7 000,00	-7 000,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	23 941 600,00			
64131	REMUNERATIONS	891 000,00			
64141	VACATIONS VERSEES AUX SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES	7 575 000,00			
64148	AUTRES VACATIONS	20 000,00			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	6 417 000,00		-147 000,00	-147 000,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	13 122 000,00		-122 000,00	-122 000,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	495 000,00		-5 000,00	-5 000,00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SFT	72 000,00		18 000,00	18 000,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 789 700,00		-10 000,00	-10 000,00
646	ALLOCATION DE VETERANCE	750 000,00		350 000,00	350 000,00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	188 000,00		-6 000,00	-6 000,00
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	113 200,00		-1 000,00	-1 000,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	52 000,00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	255 000,00		19 000,00	19 000,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	15 000,00		-3 000,00	-3 000,00
64831	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE - INDEMNITES AUX AGENTS				
64832	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE				
6484	CONGE POUR DIFFICULTE OPERATIONNELLE	23 000,00		1 500,00	1 500,00
6488	AUTRES CHARGES (Valeur nominale chèques déjeuner)	1 700 000,00		150 000,00	150 000,00
65	<b>AUTRES CHARGES D'ACTIVITE</b>	<b>2 147 000,00</b>		<b>24 311,00</b>	<b>24 311,00</b>
6531	INDEMNITES	35 000,00		-5 000,00	-5 000,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PART PATRONALE	7 000,00		-1 000,00	-1 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000,00			
656	PARTICIPATIONS ( réseau EPARI + contribution INPT )	470 000,00		30 311,00	30 311,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	1 630 000,00			
014	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>				
	<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+ 012+ 65+ 014)</b>	<b>123 358 700,00</b>		<b>1 869 511,00</b>	<b>1 869 511,00</b>
66	<b>CHARGES FINANCIERES (B)</b>	<b>6 191 821,00</b>		<b>-1 619 084,00</b>	<b>-1 619 084,00</b>
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 177 207,00			
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	170 520,00			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	8 000,00			
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES (BEA)	2 905 000,00		-1 618 000,00	-1 618 000,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 931 094,00		-1 084,00	-1 084,00
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)</b>	<b>36 000,00</b>		<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	10 000,00		2 100,00	2 100,00
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000,00			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			7 000,00	7 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	25 000,00			
68	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS (D)</b>				
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION				
022	<b>DEPENSES IMPREVUES (E)</b>	<b>100 000,00</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E</b>	<b>129 686 521,00</b>		<b>259 527,00</b>	<b>259 527,00</b>



<b>II- VOTE DU BUDGET</b>					<b>II</b>
<b>A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES</b>					<b>A2</b>
<b>OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES</b>					
Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'admin.
		Budget cumulé de l'exercice	Restes à réaliser N-1		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 013 336,00		9 519 600,00	9 519 600,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	14 500 000,00		-1 289 112,00	-1 289 112,00
6031	VARIATION DE STOCKS DE MATIERES PREMIERES				
668	INDEMNITE DE RENEGOCIATION CAPITALISEE				
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	14 500 000,00		-1 289 112,00	-1 289 112,00
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
7134	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
7135	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>15 513 336,00</b>		<b>8 230 488,00</b>	<b>8 230 488,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (Opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>145 199 857,00</b>		<b>8 490 015,00</b>	<b>8 490 015,00</b>
+					
<b>002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b>					
=					
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>					<b>8 490 015,00</b>



## II - VOTE DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

II

A3

## OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'admin.
		Budget cumulé de l'exercice	Restes à réaliser N-1		
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>2 335 000,00</b>		<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
7061	INTERVENTIONS SOUMISES A FACTURATION	910 000,00		46 000,00	46 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 875 000,00				
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	450 000,00		100 000,00	100 000,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	100 000,00			
<b>74</b>	<b>CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>133 426 507,00</b>		<b>111 195,00</b>	<b>111 195,00</b>
74718	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT	80 000,00			
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS				
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	97 345 457,00			
7474	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES	6 320 324,00			
7475	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	29 595 726,00		88 898,00	88 898,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	85 000,00		22 297,00	22 297,00
748	AUTRES PARTICIPATIONS				
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>4 315 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	2 500 000,00		500 000,00	500 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	15 000,00			
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 800 000,00			
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>4 000 000,00</b>			
6095	RABAIS REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	10 000,00			
6096	RABAIS REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	5 000,00			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	3 985 000,00			
	<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (70+74+75+013) (A)</b>	<b>144 076 507,00</b>		<b>757 195,00</b>	<b>757 195,00</b>



## II - VOTE DU BUDGET

II

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

A3

## OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'admin.
		Budget cumulé de l'exercice	Restes à réaliser N-1		
76	PRODUITS FINANCIERS (B)				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)	110 000,00			
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	5 000,00			
7713	LIBERALITE RECUES				
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINT PAR DECHEANCE QUADRIENNALE	5 000,00			
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (A+B+C+D)</b>	<b>144 186 507,00</b>		<b>757 195,00</b>	<b>757 195,00</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 013 350,00		10 266,00	10 266,00
6031	VARIATION DE STOCKS DE MATIERES PREMIERES				
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
7134	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
7135	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS				
72	TRAVAUX EN REGIE				
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT	1 013 350,00		10 266,00	10 266,00
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
791	CHARGES D'EXPLOITATION				
796	CHARGES FINANCIERES				
797	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 013 350,00</b>		<b>10 266,00</b>	<b>10 266,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (Opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>145 199 857,00</b>		<b>767 461,00</b>	<b>767 461,00</b>
				+	
	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>7 722 554,00</b>
					=
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>8 490 015,00</b>



**II - VOTE DU BUDGET** **II**  
**B - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE** **B1**

**DEPENSES**

NATURE	Budget cumulé de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (II)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'administration (III)	Total des crédits propres au BS (après vote) IV = II+III	TOTAL : I+IV
Dépenses des équipements	20 402 464,00	2 749 590,20	7 540 840,00	7 540 840,00	10 290 430,20	30 692 894,20
- Non individualisées en programmes d'équipement	20 402 464,00	2 749 590,20	7 540 840,00	7 540 840,00	10 290 430,20	30 692 894,20
- avec AP/CP	9 522 464,00		2 869 640,00	2 869 640,00	2 869 640,00	12 392 104,00
- hors AP/CP	10 880 000,00	2 749 590,20	4 671 200,00	4 671 200,00	7 420 790,20	18 300 790,20
- Individualisées en programmes d'équipement						
- avec AP/CP						
- hors AP/CP						
Subventions d'équipement à verser (c/204)						
- avec AP/CP						
- hors AP/CP						
Opérations pour compte de tiers (page II B6)						
Dépenses financières (page II B7)	5 435 364,00		812 266,00	812 266,00	812 266,00	6 247 630,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			182 543,00	182 543,00	182 543,00	182 543,00
<b>TOTAL</b>	<b>25 837 828,00</b>	<b>2 749 590,20</b>	<b>8 535 649,00</b>	<b>8 535 649,00</b>	<b>11 285 239,20</b>	<b>37 123 067,20</b>
						+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>897 381,40</b>	<b>897 381,40</b>
						=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>12 182 620,60</b>	<b>38 020 448,60</b>

**RECETTES**

NATURE	Budget cumulé de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (II)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'administration (III)	Total des crédits propres au BS (après vote) IV = II+III	TOTAL : I+IV
Subventions d'investissement reçues	640 000,00		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	540 000,00
Emprunts (page II B4 B5)	5 304 492,00		-304 492,00	-304 492,00	-304 492,00	5 000 000,00
Opérations pour compte de tiers (page II B6)						
Recettes financières (page II B7 : F+G+J+024)	5 393 336,00		10 046 710,00	10 046 710,00	10 046 710,00	15 440 046,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 500 000,00		-1 289 112,00	-1 289 112,00	-1 289 112,00	13 210 888,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			182 543,00	182 543,00	182 543,00	182 543,00
<b>TOTAL</b>	<b>25 837 828,00</b>		<b>8 535 649,00</b>	<b>8 535 649,00</b>	<b>8 535 649,00</b>	<b>34 373 477,00</b>
						+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>						
						+
<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>					<b>3 646 971,60</b>	<b>3 646 971,60</b>
						=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>12 182 620,60</b>	<b>38 020 448,60</b>

II- VOTE DU BUDGET

II

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS

B2

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap./ art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'adm.
		Budget cumulé de l'exercice	Restes à réaliser N-1		
	<b>TOTAL</b>	<b>20 402 464,00</b>	<b>2 749 590,20</b>	<b>7 540 840,00</b>	<b>10 290 430,20</b>
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors c/204)</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>620 459,01</b>	<b>473 000,00</b>	<b>1 093 459,01</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	100 000,00	85 453,66		85 453,66
2033	FRAIS D'INSERTION	50 000,00	3 720,00		3 720,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	1 505 000,00	531 285,35	473 000,00	1 004 285,35
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>14 976 664,00</b>	<b>1 553 892,29</b>	<b>6 539 340,00</b>	<b>8 093 232,29</b>
2111	TERRAINS NUS		13 226,73	3 410 000,00	3 423 226,73
21311	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS				
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	60 000,00	42 280,99	100 000,00	142 280,99
2132	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PRIVES				
21351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS	350 000,00	79 351,02		79 351,02
214	CONSTRUCTIONS SUR SOLS D'AUTRUI				
21531	RESEAUX DE TRANSMISSION	835 000,00	106 423,98	938 532,00	1 044 955,98
21538	AUTRES RESEAUX	150 000,00	314,67	15 000,00	15 314,67
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	6 478 258,00	37 225,50	1 642 076,00	1 679 301,50
21562	MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	2 940 000,00	667 002,39	-350 000,00	317 002,39
21571	ATELIERS	500 000,00		200 000,00	200 000,00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 090 000,00	155 748,70	335 200,00	490 948,70
21735	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - TX SUR SITES EN MAD	140 000,00	30 302,59	-15 000,00	15 302,59
217531	RESEAUX DE TRANSMISSIONS - TX SUR SITES EN MAD	100 000,00			
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS		30 293,99	15 000,00	45 293,99
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	118 406,00		-39 468,00	-39 468,00
2183	MATERIEL INFORMATIQUE	1 455 000,00	161 165,25	248 000,00	409 165,25
2184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	760 000,00	230 556,48	40 000,00	270 556,48
<b>23</b>	<b>TRAVAUX EN COURS</b>	<b>3 770 800,00</b>	<b>575 238,90</b>	<b>528 500,00</b>	<b>1 103 738,90</b>
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	1 642 800,00		144 000,00	144 000,00
231351	BATIMENTS PUBLICS	1 228 000,00	440 800,21	60 000,00	500 800,21
231352	BATIMENTS PRIVES	200 000,00	377,77		377,77
231531	RESEAUX DE TRANSMISSION		112 412,06		112 412,06
23172	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - TERRAINS				
2317312	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTION - BATIMENTS PUBLICS - CIS	450 000,00		324 500,00	324 500,00
231735	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MAD - AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - GROSSES REPARATIONS	150 000,00	2 812,29		2 812,29
2317531	RESEAUX DE TRANSMISSION - SITES MIS A DISPOSITION		17 052,16		17 052,16
23181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				
23188	AUTRES - TRAVAUX URGENTS DE BATIMENTS	100 000,00	1 784,41		1 784,41
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'adm.
		Budget cumulé de l'exercice	Restes à réaliser N-1		
	<b>TOTAL</b>				



## II- VOTE DU BUDGET

II

**B - SECTION D'INVESTISSEMENT  
 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER  
 RECETTES D'EQUIPEMENTS**

B4

B5

## SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions du Président	Vote du Conseil d'admin.
		Budget cumulé de l'exercice	Restes à réaliser N-1		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
2045	FONDS DE CONCOURS				

## RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'admin.
		Budget cumulé de l'exercice	Restes à réaliser N-1		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	640 000,00		-100 000,00	-100 000,00
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COMMUNES	440 000,00		-100 000,00	-100 000,00
1331	FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS	200 000,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 304 492,00		-304 492,00	-304 492,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 304 492,00		-304 492,00	-304 492,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE				



## II- VOTE DU BUDGET

II

## B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES

B7

## DETAIL PAR ARTICLES - DEPENSES

Chap./ art.	Libellé	Pour mémoire		Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'adm.
		Budget cumulé de l'exercice	Restes à réaliser N-1		
	<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E</b>	<b>5 435 364,00</b>		<b>812 266,00</b>	<b>812 266,00</b>
	<b>HORS CHARGES TRANSFEREES II=A+B+C+D</b>	<b>5 435 364,00</b>		<b>812 266,00</b>	<b>812 266,00</b>
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)</b>	<b>1 955 764,00</b>			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 955 764,00			
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	<b>AUTRES DEPENSES FINANCIERES (SOUS-TOTAL) (B)=10+13+26+27 (-C)+020</b>	<b>2 466 250,00</b>		<b>802 000,00</b>	<b>802 000,00</b>
10	REVERSEMENT DE DOTATIONS				
13	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
261	TITRES DE PARTICIPATION				
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION				
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>2 466 250,00</b>		<b>802 000,00</b>	<b>802 000,00</b>
271	ACQUISITION DE TITRES IMMOBILISES				
272	ACQUISITION DE TITRES IMMOBILISES				
274	PRETS ACCORDES				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2763	CREANCES SUR AUTRES COLLECTIVITES LOCALES (C)				
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS (BEA)	2 466 250,00		802 000,00	802 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES				
040	<b>TRANSFERTS ENTRE SECTIONS = D+E</b>	<b>1 013 350,00</b>		<b>10 266,00</b>	<b>10 266,00</b>
	<b>REPRISES SUR AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR (D)</b>	<b>1 013 350,00</b>		<b>10 266,00</b>	<b>10 266,00</b>
139	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>1 013 350,00</b>		<b>10 266,00</b>	<b>10 266,00</b>
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	4 065,00			
13913	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES	593 846,00			
13914	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES	58 167,00		1 500,00	1 500,00
13931	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - FAI	357 272,00		8 766,00	8 766,00
280	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
28033	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'INSERTION				
	<b>CHARGES TRANSFEREES (E)</b>				
	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>				

II- VOTE DU BUDGET				II
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES				B7
DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES				
Chap./ art.	Libellé	Budget cumulé de l'exercice	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'adm.
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J		19 893 336,00	8 757 598,00	8 757 598,00
RESSOURCES PROPRES EXTERNES (F)		4 380 000,00	67 110,00	67 110,00
10221	DGE			
10222	F.C.T.V.A.	4 380 000,00	67 110,00	67 110,00
AUTRES RECETTES FINANCIERES (G)				
21312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS			
274	REMBOURSEMENT DE PRÊTS			
024	PRODUIT DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		460 000,00	460 000,00
040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (H)		14 500 000,00	-1 289 112,00	-1 289 112,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMO. CORPORELLES	14 500 000,00	-1 289 112,00	-1 289 112,00
28031	FRAIS D'ETUDE			
28033	FRAIS D'INSERTION			
280421	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT VERSEES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES		600,00	600,00
280441	SUBVENT* D'EQUIPEMENT EN NATURE - BIENS MOB, MAT ET ETUDES		435 695,00	435 695,00
28045	FONDS DE CONCOURS			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVES, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES		1 068 802,00	1 068 802,00
281311	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS - BAT ADMINISTRATIFS		3 170,00	3 170,00
281312	CONSTRUCT* - BAT PUBLICS - CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS		30 373,00	30 373,00
28132	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PRIVES		16 881,00	16 881,00
281351	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS		5 036,00	5 036,00
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		28 177,00	28 177,00
281531	RESEAUX DE TRANSMISSION		1 503 805,00	1 503 805,00
281538	AUTRES RESEAUX TELEPHONIE		88 510,00	88 510,00
281561	MATERIEL ROULANT D'INCENDIE ET DE SECOURS	14 500 000,00	-9 904 569,00	-9 904 569,00
281562	MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS		3 157 298,00	3 157 298,00
281571	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE - ATELIERS		56 313,00	56 313,00
281578	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE - AUTRES		714 436,00	714 436,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		50 588,00	50 588,00
28183	MATERIEL INFORMATIQUE		722 587,00	722 587,00
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER		733 031,00	733 031,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		155,00	155,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)	1 013 336,00	9 519 600,00	9 519 600,00
Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres				
Montant total				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE			
166	REFINANCEMENT DE DETTES			
RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION				
D 001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE		897 381,40	
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE			
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE OU ANTICIPE		3 646 971,60	
				Montant
Dépenses financières(I) hors dépenses des c/16449 et c/166 + D001				812 266,00
Recettes financières (III) + R 001 + R1068				12 404 569,60
Solde (recettes - dépenses) (1)				11 592 303,60
Solde net hors créances s/ autres collectivités (C) et charges transférées (E) (2)				11 592 303,60



<b>II- VOTE DU BUDGET</b>				<b>II</b>
<b>B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)</b>				<b>B8</b>
<b>Art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget cumulé de l'exercice</b>	<b>Propositions nouvelles du Président</b>	<b>Vote du Conseil d'administration</b>
<b>041</b>	<b>DEPENSES</b>		<b>182 543,00</b>	<b>182 543,00</b>
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
2044	SUBVENTION D'EQUIPEMENT EN NATURE		150 000,00	150 000,00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>32 543,00</b>	<b>32 543,00</b>
2317531	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTALLATIONS, MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUE - RESEAUX DIVERS - RESEAUX DE TRANSMISSION		32 543,00	32 543,00
<b>041</b>	<b>RECETTES</b>		<b>182 543,00</b>	<b>182 543,00</b>
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS		150 000,00	150 000,00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>32 543,00</b>	<b>32 543,00</b>
231531	RESEAUX DIVERS - RESEAUX DE TRANSMISSION		32 543,00	32 543,00

(2) Les dépenses sont égales aux recettes



# ANNEXES

III - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX			Périodicité (4)	Date de la 1ère échéance	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 31/12/N-1	ICNE N	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE	
		FRV (1)	Index (2)	Marge (3)						Taux	Intérêts (5)
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit</b>											
Programme d'investissement 1999	Société Générale	F			T	2000	10 061 635,14	4 829 122,90		203 855,45	555 879,87
Refinancement Programme d'investissement 1999	Crédit Agricole Centre Est	F			A	2006	12 136 595,32	8 303 986,30	170 519,69	293 961,13	638 768,17
Programme d'investissement 2005	Société Générale	F			T	2006	9 000 000,00	7 522 293,41		273 028,14	278 708,02
Programme d'investissement 2007	Dema CJ.	F			A	2008	5 000 000,00	4 476 822,97		213 992,14	90 407,92
Programme d'investissement 2009	Caisse d'épargne	F			T	2010	6 000 000,00	5 166 000,00		192 369,91	392 000,00
<b>TOTAL</b>							<b>42 198 230,46</b>	<b>30 298 225,58</b>	<b>170 519,69</b>	<b>1 177 206,77</b>	<b>1 955 763,98</b>

(1) Indiquer F pour taux fixe, R pour taux révisable, V pour variable

(2) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple F LIRIXR 3 mois)

(3) Marge appliquée à l'index retenu

(4) Indiquer A pour annuel, S pour semestriel, T pour trimestriel, M pour mensuel, N pour autres (préciser)

(5) Dont intérêts capitalisés

III - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER										
Nature du contrat	Organisme contractant	Date du contrat	Durée du contrat	Date de règlement	Montant de la dette couverte (1)	Montant maximum autorisé pour l'année N	Charges financières constatées à la conclusion du contrat			Pertes et profits constatés pendant la durée du contrat (cumul)
							Encours + emprunts de l'exercice	Prime d'assurance	Commissions diverses	

TABLEAU RECAPITULATIF DES LIGNES COMPOSANT LE NOTIONNEL DE REFERENCE

N° du contrat	Montant initial	Durée	Type de taux (1)	Taux	Indice de référence (2)	Profil d'amort. (3)	Date de la 1ère échéance	Capital restant dû au 31/12/N-1	Annuité N		
									Intérêts	Capital	Total
1	10 061 635,14	20	I <sup>r</sup>	4,41%		EC	27/02/2000	4 829 122,90	203 855,45	555 879,87	759 735,32
(2) 5	12 136 595,32	19	I <sup>r</sup>	3,54%		CC	15/05/2006	8 303 986,30	293 961,13	638 768,17	932 729,30
4	9 000 000,00	25	I <sup>r</sup>	3,62%		EC	30/03/2006	7 522 293,41	273 028,14	278 708,02	551 736,16
6	5 000 000,00	30	I <sup>r</sup>	4,78%		EC	01/03/2008	4 476 822,97	213 992,14	90 407,92	304 400,06
7	6 000 000,00	20	I <sup>r</sup>	3,77%		AD	25/03/2010	5 166 000,00	192 369,91	392 000,00	584 369,91
<b>TOTAL</b>								<b>30 298 225,58</b>	<b>1 177 206,77</b>	<b>1 955 763,98</b>	<b>3 132 970,75</b>

(1) Type de taux : I<sup>r</sup> (fixe) ; TV (variable) ; TR (réversible)

(2) Indice de référence : marché monétaire (EONIA, T4M, T10P, ...), obligataire (IEC, IMC, TME), international (EURIBOR)

(3) Profil d'amortissement : échéances constantes (I<sup>r</sup>C), capital constant (CC), amortissement dégressif (AD) in fine, différé total

III - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

EMPRUNTS ANCIENS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N																
Année d'enc.	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX		Index	Marge	Taux	Périodicité	Date de la 1ère année de remboursement		DETTES EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTES EN CAPITAL AU 31/12/N	ICNF: N	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE		
			FRV						de l'intérêt	du capital				Intérêts	Capital	

EMPRUNTS DE REMPLACEMENT OU DE REFINANCEMENT RECUS AU COURS DE L'ANNEE N																
Année d'enc.	Objet de la dette	Organisme prêteur	TAUX		Index	Marge	Taux	Périodicité	Date de la 1ère année de remboursement		DETTES EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTES EN CAPITAL AU 31/12/N	ICNF: N	ANNUITE A PAYER DANS L'EXERCICE		
			FRV						de l'intérêt	du capital				Intérêts	Capital	

CREDITS DE TRESORERIE					
Nature	Date de la délibération autorisant la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 1/01/N-1	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant dû au 31/12/N-1
5191 Avances du Trésor					
5192 Avances de trésorerie					
5193 Autres crédits de trésorerie					



## III - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## ETATS DES PROVISIONS

## ETATS DE REPARTITION DES CHARGES

## PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2012

Nature de la provision	Objet de la provision	Date de la constitution de la provision	Montant de la provision au 1/1/N	Montant des utilisations ou reprises	SOLDE
Provisions pour risques et charges					

## PROVISIONS NOUVELLES

Nature	Objet	Montant

## ETATS DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant de la dotation aux amort. De l'exercice (c/6812)
TOTAL					

**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP				MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	9 149 000,00	-3 186,08	9 145 813,92	8 843 943,71	17 800,00	284 070,21	0,00	
Construction de casernements	9 149 000,00	-3 186,08	9 145 813,92	8 843 943,71	17 800,00	284 070,21	0,00	
<b>TOTAL AP 2003</b>	<b>9 149 000,00</b>	<b>-3 186,08</b>	<b>9 145 813,92</b>	<b>8 843 943,71</b>	<b>17 800,00</b>	<b>284 070,21</b>	<b>0,00</b>	

**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP				MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	5 383 000,00	-129 625,01	5 253 374,99	4 937 500,73	220 000,00	95 874,26	0,00	
Construction de casernements	2 786 000,00	-129 625,01	2 656 374,99	2 656 374,99	0,00	0,00	0,00	
Rénovation de casernements	2 597 000,00		2 597 000,00	2 281 125,74	220 000,00	95 874,26	0,00	
<b>TOTAL AP 2004</b>	<b>5 383 000,00</b>	<b>-129 625,01</b>	<b>5 253 374,99</b>	<b>4 937 500,73</b>	<b>220 000,00</b>	<b>95 874,26</b>	<b>0,00</b>	

**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	14 875 439,27	-252 627,82	14 622 811,45	13 921 133,35	219 000,00	482 678,10	0,00
Construction de casernements	14 365 752,43	-252 627,82	14 113 124,61	13 411 446,51	219 000,00	482 678,10	0,00
Rénovation de casernements	509 686,84		509 686,84	509 686,84	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AP 2005</b>	<b>14 875 439,27</b>	<b>-252 627,82</b>	<b>14 622 811,45</b>	<b>13 921 133,35</b>	<b>219 000,00</b>	<b>482 678,10</b>	<b>0,00</b>

**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00	2 066 894,79	558 000,00	209 105,21	0,00
Rénovation de casernements	2 834 000,00		2 834 000,00	2 066 894,79	558 000,00	209 105,21	0,00
<i>Total réseaux de transmission</i>	9 800 000,00		9 800 000,00	8 676 467,16	1 123 532,00	0,84	0,00
<b>TOTAL AP 2006</b>	<b>12 634 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 634 000,00</b>	<b>10 743 361,95</b>	<b>1 681 532,00</b>	<b>209 106,05</b>	<b>0,00</b>

**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP				MONTANT DES CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustements	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	615 000,00	0,00	615 000,00	593 244,16	8 000,00	13 755,84	0,00	
Rénovation de casernements	615 000,00		615 000,00	593 244,16	8 000,00	13 755,84	0,00	
<b>TOTAL AP 2007</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>593 244,16</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 755,84</b>	<b>0,00</b>	

**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	AP votée	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
<i>Total acquisition de véhicules</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 820 858,94	42 324,00	136 817,06	0,00
Acquisition de véhicules d'intervention	5 000 000,00		5 000 000,00	4 820 858,94	42 324,00	136 817,06	0,00
<b>TOTAL AP 2008</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 820 858,94</b>	<b>42 324,00</b>	<b>136 817,06</b>	<b>0,00</b>

**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP				MONTANT DES CP			
	AP votée	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
<i>Total acquisition de véhicules</i>	7 442 607,14	0,00	7 442 607,14	5 319 085,02	1 471 224,00	652 298,12	0,00	
Acquisition de véhicules d'intervention	7 442 607,14		7 442 607,14	5 319 085,02	1 471 224,00	652 298,12	0,00	
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	8 590 000,00	0,00	8 590 000,00	1 207 373,59	1 401 500,00	5 981 126,41	0,00	
Construction de casernements	7 500 000,00		7 500 000,00	121 490,24	1 400 000,00	5 978 509,76	0,00	
Rénovation de casernements	1 090 000,00		1 090 000,00	1 085 883,35	1 500,00	2 616,65	0,00	
<b>TOTAL AP 2009</b>	<b>16 032 607,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16 032 607,14</b>	<b>6 526 458,61</b>	<b>2 872 724,00</b>	<b>6 633 424,53</b>	<b>0,00</b>	

**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
	AP votée	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
<i>Total acquisition de véhicules</i>	7 208 873,53	0,00	7 208 873,53	4 719 840,86	1 753 140,00	735 892,67	0,00
Acquisition de véhicules d'intervention	6 981 810,80		6 981 810,80	4 560 192,25	1 707 690,00	713 928,55	0,00
Acquisition de véhicules hors intervention	227 062,73		227 062,73	159 648,61	45 450,00	21 964,12	0,00
<b>TOTAL AP 2010</b>	<b>7 208 873,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 208 873,53</b>	<b>4 719 840,86</b>	<b>1 753 140,00</b>	<b>735 892,67</b>	<b>0,00</b>

**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP				MONTANT DES CP			
	AP votée	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)	
<i>Total acquisition de véhicules</i>	<i>6 189 346,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 189 346,00</i>	<i>387 157,25</i>	<i>3 163 781,00</i>	<i>2 638 407,75</i>	<i>0,00</i>	
Acquisition de véhicules d'intervention	6 163 178,00		6 163 178,00	369 440,06	3 163 781,00	2 629 956,94	0,00	
Acquisition de véhicules hors intervention	26 168,00		26 168,00	17 717,19	0,00	8 450,81	0,00	
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	<i>9 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 150 000,00</i>	<i>2 192,27</i>	<i>695 000,00</i>	<i>8 452 807,73</i>	<i>0,00</i>	
Construction de casernements	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00	150 000,00	2 250 000,00	0,00	
Rénovation de casernements	6 750 000,00		6 750 000,00	2 192,27	545 000,00	6 202 807,73	0,00	
<b>TOTAL AP 2011</b>	<b>15 339 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 339 346,00</b>	<b>389 349,52</b>	<b>3 858 781,00</b>	<b>11 091 215,48</b>	<b>0,00</b>	

**III - ANNEXES - ENGAGEMENTS**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

NUMERO OU INTITULE DE L'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
	AP votée	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
<i>Total acquisition de véhicules</i>	<i>6 922 156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 922 156,00</i>	<i>1 718 803,00</i>	<i>5 203 353,00</i>	<i>0,00</i>
Acquisition de véhicules d'intervention	6 888 668,00		6 888 668,00	1 685 315,00	5 203 353,00	0,00
Acquisition de véhicules hors intervention	33 488,00		33 488,00	33 488,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AP 2012</b>	<b>6 922 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 922 156,00</b>	<b>1 718 803,00</b>	<b>5 203 353,00</b>	<b>0,00</b>

## SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE

## III - ANNEXES

## SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

ARTICLE	SUBVENTION	OBJET	NOM DE L'ORGANISME	NATURE JURIDIQUE DE L'ORGANISME	MONTANT DE LA SUBVENTION
<b>FUNCTIONNEMENT</b>					
6574	Convention du 6/03/02	Subvention de fonctionnement	CASC du SDIS du Rhône	Association	1 552 276,00
6574	Délibération/12- 03/08	Subvention de fonctionnement	Jeunes sapeurs-pompiers	Association	18 220,00
6574	Délibération/12- 03/08	Subvention de fonctionnement	Union départementale du Rhône	Association	6 000,00
6574	Délibération/12- 03/08	Subvention de fonctionnement	Œuvre des pupilles	Association	1 500,00
6574	Délibération/12- 03/08	Subvention de fonctionnement	Amicale des Sapeurs-pompiers de Sainte-Foy-l'Argentière	Association	3 950,00
6574	Arrêté n° 12/01/02	Subvention de fonctionnement	CFTC SNSPP Rhône Syndicat national des SPP	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 12/01/04	Subvention de fonctionnement	Syndicat Force ouvrière	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 12/02/01	Subvention de fonctionnement	Syndicat Sud SPP/PATS SDIS du Rhône	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 12/02/02	Subvention de fonctionnement	Syndicat CGT personnel SDIS adm. et technique Rhône	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 12/03/01	Subvention de fonctionnement	Syndicat CGT des SPP du Grand Lyon Rhône	Syndicat	1 000,00

(Montants des subventions versées en 2012)

## SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE

## III - ANNEXES

## ETAT DES METHODES UTILISEES

## METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération
AMORTISSEMENT	Biens de faibles valeurs :	D/10- 12/07
	Seul d'amortissement sur un an : 1 500 €	
	-----	
	Catégories de biens amortis :	Durée : D/03 - 11/11
	Logiciels	2
	Informatique et téléphonie	5
	Audio visuel	5
	Pédagogique	5
	Matériel reprographie	5
	Entraînement physique	5
	Assèchement	7
	Détection	7
	Eclairage	7
	Explosimètre	7
	Secourisme	7
	Radio et moyen d'alerte, transmission	7
	Désincarcération	9
	Station fixe compression air ou oxygène	10
	Outillage et petit matériel de bureau	10
	Matériel médical	10
	Matériel culinaire	10
	Appareils respiratoires	12
	Doseurs émulseurs	12
	Lances	12
	Tuyaux, pièces de jonction, accessoires hydrauliques	12
	Moteurs de bateaux	12
	Parcours sportif spécialisé	18
	Tous biens inférieurs à 500 €	1
	Mobilier de bureau	12
	Mobilier technique opérationnel	10
	Véhicule atelier transmission	6
	Véhicule formation secourisme	6
	Véhicule de commandement opérationnel	6
	VSAB	10
	Véhicules interventions diverses	10
	Véhicule léger fonctionnel	10
	Camion de maintenance logistique	6
	Camion citerne	15
	Camion incendie tout-terrain	15
	Camion grue	20
	Fourgon pompe	15
	Fourgon inférieur à 3,5 tonnes	10
	Véhicule de secours supérieur à 3,5 tonnes	15
	Echelle pivotante	20
	Engin grande puissance pousse, poudre	20
	Remorque : motopompe, pousse, poudre, ventilation, désincarcération	18
	Dévidoir automobile	20
	Berce spécialisée	20
	Embarcation pneumatique	10
	Embarcation plastique	20
	Embarcation métallique motorisée permanente	25
	Embarcation aluminium à rame	30
	Etudes	5
	Frais de recherche	5
	Bâtiments (réalisés par le SDIS après le 1 <sup>er</sup> janvier 2004)	30

**III - ANNEXES**
**ETAT DU PERSONNEL AU 1er janvier 2012**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	POSTES BUDGETAIRES	Dont : TEMPS NON COMPLET	Dont : MIS A DISPOSITION	POSTES POURVUS par effectifs fonctionnaires	POSTES POURVUS par effectifs non-titulaires
<b>SERVICES GENERAUX</b>		<b>1375</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1249</b>	<b>0</b>
Colonel	A	6		1	6	
Lieutenant-colonel	A	21			21	
Commandant	A	28		2	28	
Capitaine	A	49		1	48	
Lieutenant	B	111		1	60	
Major	B				44	
Adjudant	C	290			290	
Sergent	C	870			482	
Caporal	C				245	
Sapeur	C				25	
<b>SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
Médecin de classe exceptionnelle	A	1			1	
Médecin hors classe	A	1			1	
Médecin de 1ère classe	A	7			5	
Médecin de 2ème classe	A					
Pharmacien de classe exceptionnelle	A					
Pharmacien hors classe	A					
Pharmacien de 1ère classe	A	2			2	
Pharmacien de 2ème classe	A					
Infirmier d'encadrement	A	6			6	
Infirmier chef	B	1			1	
Infirmier principal	B	1			1	
Infirmier	B	6			6	
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (1)</b>		<b>191</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>182</b>	<b>5</b>
Administrateur territorial	A	1			1	
Attaché / Directeur territorial	A	30		1	26	4
Rédacteur territorial	B	31		1	26	1
Adjoint administratif	C	129			129	
<b>TECHNIQUE (2)</b>		<b>159</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>137</b>	<b>13</b>
Ingénieur territorial	A	21			16	5
Technicien territorial	B	31			18	8
Agent de maîtrise	C	24			21	
Adjoint technique	C	83		4	82	
<b>SOCIALE (3)</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>0</b>
Conseiller socio-éducatif	A	1			1	
Assistants socio-éducatifs	B					
<b>MEDICO-SOCIALE (4)</b>						
Médecin territorial	A					
Infirmière territoriale	B					
<b>MEDICO-TECHNIQUE (5)</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Biologiste, vétérinaire, pharmacien 2ème classe	A	1			1	
<b>SPORTIVE (6)</b>						
<b>CULTURELLE (7)</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Conservateur du patrimoine	A					
Assitant de conservation du patrimoine	B	1		1	1	
<b>ANIMATION (8)</b>						
<b>EMPLOIS NON CITES (9)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Apprenti						
<b>TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>		<b>1753</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1594</b>	<b>18</b>



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUIN 2012

PRÉFECTURE du RHÔNE

Reçu le 29 JUIN 2012

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES  
GROUPEMENT AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES ET MARCHÉS

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES  
ET DES AFFAIRES DÉCENTRALISÉES 3

NUMERO D/12-06/02

OBJET **Récapitulatif des marchés codifiés passés en application des délibérations n° D/09-06/03 du 26 juin 2009 et n° D/11-07/02 du 1<sup>er</sup> juillet 2011**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

La loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés a modifié, dans son article 10, les articles L2122-22 (pour les communes), L3221-11 (pour les conseils généraux) et L4231-8 (pour les conseils généraux) du code général des collectivités territoriales.

Cette nouvelle disposition permet d'étendre la délégation à tous les marchés quelque soit leur forme ainsi qu'à tous leurs avenants sans limitation de montant.

Vous m'avez accordé une délégation lors des réunions du conseil d'administration du 26 juin 2009 et du 1<sup>er</sup> juillet 2011 pour la durée de mon mandat, pour les actes relatifs à la préparation, à la passation, à l'exécution et au règlement des marchés et avenants de travaux, de fournitures et de services quelque soit leur forme.

A titre d'information je vous prie de trouver ci-dessous la liste des marchés codifiés passés en application de cette délégation pour la période **du 17 février 2011 au 30 avril 2012** :

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11 0001	Fourniture de pièces, d'accessoires, d'ensembles et maintenance des outillages et équipements de marque Hydr'am	Sans mini-maxi	Marché d'un an renouvelable 3 fois à compter de sa date de notification	HYDR'AM Chemin du Lyonnais 69720 SAINT BONNET DE MURE	24/01/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11 0002	Fourniture et livraison de balais centraux ou latéraux de nettoyage, métalliques ou à fibres fabriquée exclusivement par la société OUEST VENDÉE BALAIS pour les véhicules entretenus par le SDIS du Rhône	Sans mini-maxi	Marché d'un an renouvelable 3 fois à compter de sa date de notification	OUEST VENDEE BALAIS Rabalot 79500 ST MARTIN LES MELLE	24/01/11
11 0003	Maintenance et fourniture de pièces détachées pour les équipements de marque GIMAEX entretenus par le SDIS du Rhône	Mini : 25 000,00 € Maxi : 100 000,00 €	4 ans	GIMAEX Route de Charlieu Bâtiment Valmy 42300 ROANNE	17/02/11
11 0004	Fourniture d'effets de sport et accessoires pour les sapeurs-pompiers du SDIS du Rhône	Mini : 200 000,00 € Maxi : 600 000,00 €	4 ans	DISTRI-SPORTS 28 rue des Lilas 57920 METZERESCHE	24/02/11
11 0005	Fourniture de matériels pour interventions en milieu périlleux pour les sapeurs-pompiers du SDIS du Rhône - lot 1 : fourniture de matériels spécifiques pour interventions en milieu périlleux	Mini : 80 000,00 € Maxi : 240 000,00 €	4 ans	DUMONT SÉCURITÉ 142 avenue de la Libération BP 621 01506 AMBÉRIEU CEDEX 06	18/02/11
11 0006	Fourniture et aménagement de véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) : 10 VSAV en tranche ferme - programme 2010 et 13 VSAV en tranche conditionnelle - programme 2011	67 304,50 € HT l'unité soit 67 304,50 € HT l'unité soit 673 045,00 € HT les 10 VSAV en tranche ferme et 874 958,50 € HT les 13 VSAV en tranche conditionnelle	Délai d'exécution : 12 mois à compter de la date de notification du bon de commande	GROUPE GIFA BP 33 85292 SAINT LAURENT SUR SÈVRE CEDEX	18/03/11
11 0007	Fourniture et aménagement d'un véhicule de secours médical tout terrain (VSMTT)	77 199,58 € HT  (FAI de 60 % soit 40 0046,00 €)	Délai d'exécution : 12 mois à compter de la date de notification du BC)	AUTOMOTION ZAC de sans Souci Chemin de Paisy 69760 LIMONEST	11/03/11
11 0008	Fourniture de pièces détachées d'origine ou compatibles pour l'entretien des balayeuses de marque EUROVOIRIE	Sans mini-maxi	Marché d'un an renouvelable 3 fois à compter de sa date de notification	EUROVOIRIE SAS 40 avenue Eugène Gazeau 60300 SENLIS	01/04/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11 0009	Fourniture de pièces détachées et accessoires de courants forts et de courants faibles pour les casernements du SDIS du Rhône	Mini : 120 000,00 € Maxi : 360 000,00 €	4 ans	Comptoir Lyonnais d'Électricité 120 avenue Jean Jaurès 69302 LYON CEDEX 07	04/04/11
11 0010	Fourniture d'éléments de signalisation, d'identification et d'accessoires de haute visibilité pour les sapeurs pompiers du SDIS du Rhône – lot 1 : signalisation haute visibilité dite «de base»	Mini : 10 000,00 € Maxi : 40 000,00 €	4 ans	CODUPAL 39 quai du Clos des Roses 60206 COMPIÈGNE	06/04/11
11 0011	Fourniture d'éléments de signalisation, d'identification et d'accessoires de haute visibilité pour les sapeurs pompiers du SDIS du Rhône – lot 2 : gilet multi-poche haute visibilité	Mini : 10 000,00 € Maxi : 40 000,00 €	4 ans	DIMATEX SÉCURITÉ ZA de Montépy 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE	05/04/11
11 0012	Fourniture d'éléments de signalisation, d'identification et d'accessoires de haute visibilité pour les sapeurs pompiers du SDIS du Rhône – lot 3 : ensemble de pluie haute visibilité haute visibilité	Mini : 10 000,00 € Maxi : 40 000,00 €	4 ans	MOREAU 35 avenue Clément Ader 69800 SAINT PRIEST	05/04/11
11 0013	Fourniture de pièces détachées et accessoires PL (+ de 3,5 T) hors pièces exclusives et aménagements spécifiques, pour les véhicules entretenus par le SDIS du Rhône	Mini : 200 000,00 € Maxi : 600 000,00 €	4 ans	BUGISY - AD RHONE 1 rue Fernand Pelloutier 69200 VENISSIEUX	27/04/11
11 0014	Fourniture et livraison de pièces détachées d'origine ou compatibles et d'accessoires pour l'entretien de toutes pelles mécaniques de marque LIEBHERR ainsi que de tous travaux de réparation qui s'avèreraient nécessaires	Sans mini-maxi	Marché d'un an renouvelable 3 fois à compter de sa date de notification	TECMAT SERVICE 22 rue Monseigneur Ancel 69808 SAINT PRIEST CEDEX	18/08/11
11 0015	Fourniture de matériels pour intervention en milieu périlleux pour les sapeurs pompiers du SDIS du Rhône : lot 1 : effets d'habillement spécifiques pour intervention en milieu périlleux	Mini : 50 000,00 € Maxi : 150 000,00 €	4 ans	VTN SA Avenue des Thézières BP 6 74440 TANINGES	26/08/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11 0016	Fourniture et aménagement de trois véhicules fourgon d'intervention tout terrain (VFITT)	123 900,00 € + 720,00 € cartes grises + 315,00 € carburant	Délai d'exécution : 12 mois à compter de la date de notification du bon de commande	SOCOPHYM Chemin du Lyonnais 69720 SAINT BONNET DE MURE	19/08/11
11 0017	Fourniture et aménagement d'un fourgon pompe tonne léger (FPTL)	123 900,00 € + 720,00 € cartes grises + 315,00 € carburant	Délai d'exécution : 12 mois à compter de la date de notification du bon de commande	RENAULT TRUCKS GRAND LYON ZA Les Taillis 10 rue de Savoie 69960 CORBAS	22/08/11
11 0018	Fourniture de matériel de désincarcération pour les sapeurs pompiers du SDIS du Rhône	Mini : 500 000,00 € Maxi : 2 000 000,00 €	4 ans	HYDR'AM Chemin du Lyonnais 69720 SAINT BONNET DE MURE	23/09/11
11 0019	Location de car avec chauffeur – lot 1 : Groupement Nord	Mini : 50 000,00 € Maxi : 100 000,00 €	4 ans	VEOLIA TRANSPORT RHÔNE-ALPES INTERURBAIN 28 rue Gambetta BP 71 69192 SAINT FONTS CEDEX	22/08/11
11 0020	Location de car avec chauffeur – lot 2 : Département du Rhône (hors Groupement Nord)	Mini : 170 000,00 € Maxi : 320 000,00 €	4 ans	VEOLIA TRANSPORT RHÔNE-ALPES INTERURBAIN 28 rue Gambetta BP 71 69192 SAINT FONTS CEDEX	22/08/11
11 0021	Maintenance, entretien et réparation des véhicules entretenus par le SDIS du Rhône – Gammes basse et moyenne : lot 1 : secteur Nord	Mini : 40 000,00 € Maxi : 120 000,00 €	4 ans	GARAGE DEPRELE ZA Les Treilles 69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS	19/10/11
11 0022	Maintenance, entretien et réparation des véhicules entretenus par le SDIS du Rhône – Gammes basse et moyenne : lot 2 : secteur Ouest	Mini : 100 000,00 € Maxi : 300 000,00 €	4 ans	RENAULT RETAIL GROUP Lyon Sud 364 route de Vienne 69633 VENISSIEUX CEDEX	19/10/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11 0023	Maintenance, entretien et réparation des véhicules entretenus par le SDIS du Rhône – Gammes basse et moyenne : lot 3 : secteur Sud Ouest	Mini : 50 000,00 € Maxi : 150 000,00 €	4 ans	GARAGE DU DAUPHINE 91 rue du Dauphiné 69800 SAINT PRIEST	19/10/11
11 0024	Maintenance, entretien et réparation des véhicules entretenus par le SDIS du Rhône – Gammes basse et moyenne : lot 4 : secteur Sud Est	Mini : 120 000,00 € Maxi : 360 000,00 €	4 ans	GOBILLOT 195 rue Léon Blum 69100 VILLEURBANNE	19/10/11
11 0025	Maintenance, entretien et réparation des véhicules entretenus par le SDIS du Rhône – Gammes basse et moyenne : lot 5 : secteur Centre Nord	Mini : 80 000,00 € Maxi : 240 000,00 €	4 ans	GARAGE DU DAUPHINE 91 rue du Dauphiné 69800 SAINT PRIEST	19/10/11
11 0026	Maintenance, entretien et réparation des véhicules entretenus par le SDIS du Rhône – Gammes basse et moyenne : lot 6 : secteur Lyon	Mini : 150 000,00 € Maxi : 450 000,00 €	4 ans	RENAULT RETAIL GROUP Lyon Sud 364 route de Vienne 69633 VENISSIEUX CEDEX	19/10/11
11 0027	Prestation de consultant d'hygiène, de prélèvements bactériologiques ainsi que d'élaboration et de modification régulière des documents nécessaires au respect des principes de la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) au pôle restauration du SDIS du Rhône, et sur les 13 sites de livraison satellites	Sans mini - maxi	Dès la notification du marché, soit le 27/12/11 jusqu'au 31/12/12 au plus tard	Laboratoire AGROBIO Pôle Agro-alimentaire Chemin des Romains 55000 BAR LE DUC	27/12/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11 0028	Entretien, réparations et améliorations des éléments équipant le local essai pompes	Sans mini-maxi Taux horaire de main d'œuvre : 55,00 € HT par heure et par personne + Taux journalier de main d'œuvre : 520,00 € HT par jour et par personne	Marché d'un an renouvelable 3 fois à compter de sa date de notification	Société A.S.I Automatismes Systèmes et Instrumentation Parc Les Pivolles 9 rue de Catalogne 69150 DÉCINES- CHARPIEU	27/12/11
11 0029	Fourniture de pneumatiques toutes marques et accessoires associés, ainsi que prestations annexes liées aux crevaisons et remise en état de pneumatiques existants (méchage, rechapage,...) pour les engins routes gammes (VL, VU, PL, TP, Agricole,...) entretenus par le SDIS du Rhône.	Mini : 200 000,00 € Maxi : 600 000,00 €	4 ans	AYME ET FILS SA Avenue du Pont des Fontaines BP 127 84204 CARPENTRAS CEDEX	25/11/11
11 0030	Maintenance des portes et portails des casernements du SDIS du Rhône - lot 1 : centres à départ immédiat (CADIM), du GFOR et des logements de Lyon Croix Rousse et Lyon Gerland	Mini : 100 000,00 € Maxi : 300 000,00 €	4 ans	COPAS SYSTEME Agence de Caluire 17 avenue Thimonnier 69300 CALUIRE	28/11/11
11 0031	Lot 2 : Maintenance des installations des portes et portails des casernements hors CADIM (centre à départ immédiat)	Mini : 100 000,00 € Maxi : 300 000,00 €	4 ans	KONÉ 30 rue Champ Dolin 69800 SAINT PRIEST	28/11/11
11 0032	Nettoyage des bâtiments du SDIS du Rhône et fourniture des consommables sanitaires - lot n° 1 : CT Belleville ; CT Villefranche sur Saône, GPT Nord ; CT L'Arbresle ; CT Genay - Neuville sur Saône ; CMA Beaujeu ; CMA St vincent de reins	Sans mini - maxi	1 an à compter du 01/01/12 et renouvelable 3 fois	ONET SERVICES Agence Macon 185 rue d'Ozenay 71000 MACON	20/12/11

N°	OBJET	MONTANT € HT (sauf marchés d'assurance en € TTC)	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11 0033	Nettoyage des bâtiments du SDIS du Rhône et fourniture des consommables sanitaires - lot n° 2 : CT et CMA Givors ; CT feyzin ; CT Pierre Bénite ; CT Tassin La demi Lune - CT Lyon Gerland, GPT Sud Ouest est/Ouest, Logements ; CT Ste Foy Les Lyon	Sans mini - maxi	1 an à compter du 01/01/12 et renouvelable 3 fois	ONET SERVICES Agence Lyon Sud 79 rue Jean Zay 79 rue Jean Zay 69800 SAINT PRIEST	20/12/11
11 0034	Nettoyage des bâtiments du SDIS du Rhône et fourniture des consommables sanitaires - lot n° 3 : CT Saint Priest ; GPT Logistique Saint Priest ; SSSM Saint Priest ; École départementale Saint Priest	Sans mini - maxi	1 an à compter du 01/01/12 et renouvelable 3 fois	SAFEN Propreté –Multiservices 79 rue Jean Zay 69800 SAINT PRIEST	20/12/11
11 0035	Nettoyage des bâtiments du SDIS du Rhône et fourniture des consommables sanitaires - lot n° 4 : CT Rilleux La Pape ; CT Meyzieu ; CT Genas/Chassieu ; CT Lyon Duchère, Logements ; CT Lyon Rochat, GPT Centre Ouest	Sans mini - maxi	1 an à compter du 01/01/12 et renouvelable 3 fois	ONET SERVICES Agence Lyon Nord Espace Brinon 35 rue Alfred Brinon 69623 Villeurbanne Cedex	20/12/11
11 0036	Nettoyage des bâtiments du SDIS du Rhône et fourniture des consommables sanitaires - lot n° 5 : CT Villeurbanne La Doua ; CT Villeurbanne Cusset, GPT Est, Logements ; CT Lyon Croix Rousse, GPT Centre Nord, Logements, État major	Sans mini - maxi	1 an à compter du 01/01/12 et renouvelable 3 fois	ONET SERVICES Agence Lyon Nord Espace Brinon 35 rue Alfred Brinon 69623 Villeurbanne Cedex	20/12/11
11 0037	Nettoyage des bâtiments du SDIS du Rhône et fourniture des consommables sanitaires - lot n° 6 : CT Lyon Corneille, GPT Centre ; État Major ; État Major Lyon Rabelais ; CT Lyon Confluence	Sans mini - maxi	1 an à compter du 01/01/12 et renouvelable 3 fois	ONET SERVICES Agence Lyon Sud 79 rue Jean Zay 79 rue Jean Zay 69800 SAINT PRIEST	20/12/11

N°	OBJET	MONTANT € HT (sauf marchés d'assurance en € TTC)	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11 0038	Prestations d'assurance du personnel (sapeurs pompiers professionnels et volontaires, personnels administratifs, techniques et sociaux) du SDIS du Rhône	567 320,90 € TTC	5 ans à compter du 01/01/12	SOFCAP – DEXIA (avec assureurs GÉNÉRALI IARD et GÉNÉRALI VIE)	23/12/11
11 0039	Fourniture et réparation de matériel pour l'intervention en milieu aquatique - lot n° 1 : instrumentation de sécurité et pièces détachées	Mini : 60 000,00 € Maxi : 180 000,00 €	4 ans	TECHNI PLONGÉE 11 avenue Jean Jaurès 69007 LYON	29/12/11
11 0040	Fourniture et réparation de matériel pour l'intervention en milieu aquatique - lot n° 2 : équipements spécifiques pour les scaphandriers autonomes légers et accessoires (plongeurs)	Mini : 60 000,00 € Maxi : 180 000,00 €	4 ans	TOPSTAR SARL AQUAMANIA Rue de la Maison Blanche ZI la Croix d'Hins 33380 MARCHPRIME	02/01/12
11 0041	Maintenance et fourniture de pièces détachées des matériels de marque CTD embarqués sur les véhicules incendie du SDIS du Rhône	Sans mini - maxi	4 ans	CTD Pulvérisation Parc d'Entreprises VISIONIS 01090 GUEREINS	30/12/11
11 0042	Prestations d'assurance responsabilité civile du SDIS du Rhône	141 014,401 €	5 ans à compter du 01/01/12	Gras Savoye Rhône Alpes Auvergne 17-19 avenue Georges Pompidou 69486 Lyon Cedex 03	26/12/11
11 0043	Maintenance et fourniture de pièces détachées des équipements spécifiques des VSAV et VSAB GIFA	Sans mini - maxi	4 ans	GIFA SA Route de St Malo du Bois BP 33 85292 ST LAURENT SUR SEVRE	03/01/12
11 0044	Fourniture d'habillement et d'accessoires des jeunes sapeurs pompiers (JSP) ainsi que les prestations de prises de mesure dans les sections de JSP	Mini : 60 000,00 € Maxi : 180 000,00 €	4 ans	ADDA France 36 rue Marcel Dassault Zone A 59471 SECLIN CEDEX	16/01/12
11 0045	Maintenance, contrôle, dépannage du parc de matériels de détection et de mesure de radioactivité	Mini : 15 000,00 € Maxi : 45 000,00 €	4 ans	MAINTENANCE PROFESSIONNELLE ELECTRONIQUE (M.P.E° Site du SACTAR 84500 BOLLENE	17/01/12

N°	OBJET	MONTANT € HT)	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
12 0001	<p>Systèmes de communication déportés (micro et haut parleur) pour terminaux portatifs ANTARES TPH700 ainsi que la fourniture de leurs accessoires, pièces détachées et prestations de réparations –</p> <p>lot 1 : systèmes de communication pour les équipages des engins feux (FPT) et les spécialistes explorant tunnels et métro (GELD)</p>	<p>Mini : 150 000,00 € Maxi : 400 000,00 €</p>	4 ans	<p>DRÄGER SAFETY France 3 C route de la Fédération BP 80141 67205 SRASBOURG CEDEX 1</p>	03/02/12
12 0002	<p>Systèmes de communication déportés (micro et haut parleur) pour terminaux portatifs ANTARES TPH700 ainsi que la fourniture de leurs accessoires, pièces détachées et prestations de réparations –</p> <p>lot 2 : systèmes de communication pour les spécialistes des interventions en milieux périlleux (GRIMP) et sauvetage déblaiement (SD)</p>	<p>Mini : 20 000,00 € Maxi : 40 000,00 €</p>	4 ans	<p>CLARICOM ZA de Champs Chardon 41250 MONT PRÈS CHAMBORD 1</p>	02/02/12
12 0003	<p>Systèmes de communication déportés (micro et haut parleur) pour terminaux portatifs ANTARES TPH700 ainsi que la fourniture de leurs accessoires, pièces détachées et prestations de réparations –</p> <p>lot 3 : systèmes de communication pour les personnels embarqués dans les hélicoptères de la sécurité civile</p>	<p>Mini : 6 000,00 € Maxi : 18 000,00 €</p>	4 ans	<p>CLARICOM ZA de Champs Chardon 41250 MONT PRÈS CHAMBORD 1</p>	02/02/12
12 0004	<p>Fourniture et à l'aménagement d'un fourgon secours routier moyen (FSRM)</p>	129 750,00 € HT	<p>Délai d'exécution : 12 mois à compter de la date de notification du bon de commande</p>	<p>Carrosserie HEINIS 89 rue Principale 68580 FRIESEN</p>	10/03/12

N°	OBJET	MONTANT € HT)	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
12 0005	Maintenance des ascenseurs des immeubles d'habitation et des installations à venir dans les casernements du SDIS du Rhône	Sans mini - maxi	3 ans à compter du 3 avril 2012	Société A.T.L. Ascenseurs Techniques Lyonnais Le Mas des Entreprises - Lot A9 5 avenue Lionel Terray 69330 MEYZIEU	09/03/12
12 0006	Maintenance et le calibrage (pendant la période de garantie) d'appareils de détection de la radioactivité :  Lot 1 : polyradiamètres avec sondes extérieures ainsi que leurs pièces détachées et accessoires	Mini : 15 000,00 € Maxi : 45 000,00 €	4 ans	SARL Maintenance Professionnelle Electronique (MPE Site du Sactar 84500 BOLLENE	09/03/12
12 0007	Maintenance et le calibrage (pendant la période de garantie) d'appareils de détection de la radioactivité :  Lot 2 : : contaminamètres sans sondes extérieures ainsi que leurs pièces détachées et accessoires	Mini : 5 000,00 € Maxi : 20 000,00 €	4 ans	MIRION TECHNOLOGIES MGP Instruments SA Route d'Eyguières Lieu-dit Calès BP 1 13113 LAMANON	09/03/12
12 0008	Maintenance et le calibrage (pendant la période de garantie) d'appareils de détection de la radioactivité :  Lot 3 : radiamètres portatifs avec télésondes ainsi que leurs pièces détachées et accessoires	Mini : 10 000,00 € Maxi : 40 000,00 €	4 ans	APVL Ingénierie SAS DAUMAIN 3 allée de la Ferme de la Rabelais 37540 SAINT CYR SUR LOIRE	09/03/12
12 0009	Maintenance et le calibrage (pendant la période de garantie) d'appareils de détection de la radioactivité :  Lot 4 : fourniture et développement de films dosimétriques ainsi que leurs pièces détachées et accessoires	Mini : 20 000,00 € Maxi : 50 000,00 €	4 ans	IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire Laboratoire de dosimétrie 31 rue de l'Écluse 78294 CROISSY SUR SEINE CEDEX	09/03/12

N°	OBJET	MONTANT € HT)	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
12 0010	Maintenance des matériels et logiciels d'impression multifonctions Konica Minolta en exploitation pour le SDIS du Rhône	Mini : 75 000,00 € Maxi : 180 000,00 €	3 ans à compter du 15/04/12	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France SAS 189 chemin du Bac à Traille Immeuble le Telyca 69300 CALUIRE	02/04/12  Prise d'effet du marché : le 15/04/12
12 0011	Fourniture de l'équipement mobilier du CTA/CODIS et du CTA/CODIS de Secours et de Formation - lot n° 1 : postes de travail opérateurs CTA	30 892, 80 € HT	4 ans	HAWORTH SAS Les Landes de Roussais Saint Hilaire de Loulay 85607 MONTAIGU CEDEX	10/04/12
12 0012	Fourniture de l'équipement mobilier du CTA/CODIS et du CTA/CODIS de Secours et de Formation - lot n° 2 : autres postes de travail, tables, compléments et rangements	39 306,89 € HT	4 ans	HAWORTH SAS Les Landes de Roussais Saint Hilaire de Loulay 85607 MONTAIGU CEDEX	10/04/12
12 0013	Fourniture de l'équipement mobilier du CTA/CODIS et du CTA/CODIS de Secours et de Formation - lot n° 4 : affichage	7 232,39 € HT	4 ans	HAWORTH SAS Les Landes de Roussais Saint Hilaire de Loulay 85607 MONTAIGU CEDEX	10/04/12
12 0014	Fourniture de l'équipement mobilier du CTA/CODIS et du CTA/CODIS de Secours et de Formation - lot n° 5 : cloisonnettes	60 352,65 € HT	4 ans	HAWORTH SAS Les Landes de Roussais Saint Hilaire de Loulay 85607 MONTAIGU CEDEX	10/04/12
12 0015	Fourniture de l'équipement mobilier du CTA/CODIS et du CTA/CODIS de Secours et de Formation - lot n° 6 : transfert du mobilier existant	4 000,00 € HT	4 ans	AUX DÉMÉNAGEMENTS MONET 2A boulevard marcel Dassault 69330 MEYZIEU	07/04/12
12 0016	Fourniture de l'équipement audiovisuel du CTA/CODIS et du CTA/CODIS de Secours et de Formation ainsi que sa maintenance	339 538,00 € HT, option 2 incluse (garantie 5 ans pour le matériel et maintenance avec intervention sous 8 heures et remise en service sous 48 heures).	5 ans	AXIANS SYSTELCOM SAS 67 montée de St Menet Parc de la Buzine Bât D 13011 MARSEILLE	06/04/12

N°	OBJET	MONTANT (€ HT)	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
12 0017	Maintenance des installations électriques de courants fort du SDIS du Rhône (TGBT, onduleurs et groupes électrogènes) pour l'ensemble des casernements	Sans mini - maxi	2 ans à compter de sa date de notification et renouvelable tacitement 2 fois par période d'un an	Société SPIE Sud Est Direction Opérationnelle du Lyonnais Département M.G.T. 23 montée Castellane 69140 RILLEUX LA PAPE	05/04/12
12 0018	Fourniture et l'aménagement de cinq fourgons pompe tonne (5 FPT 2000/15) pour le SDIS du Rhône - programme 2011	1 065 000,00 € HT	Délai d'exécution : 12 mois à compter de la date de notification de la lettre de commande	IVECO MAGIRUS FIRE FIGHTING CAMIVA 689 avenue de Chambéry 73231 SAINT ALBAN LEYSSE CEDEX	04/04/12
12 0019	Fourniture et l'aménagement de quatre camions citernes incendie hors route (4 CCIHR) pour le SDIS du Rhône - programme 2011	685 068,00 € HT	Délai d'exécution : 12 mois à compter de la date de notification de la lettre de commande	GALLIN SAS MATÉRIEL PROTECTION INCENDIE ZI Les Cèdres Bleus 01120 NIEVROZ	04/04/12
12 0020	Fourniture et l'aménagement d'un véhicule plongeur hors route (VPLHR) pour le SDIS du Rhône - programme 2011	77 000,00 € HT	Délai d'exécution : 12 mois à compter de la date de notification de la lettre de commande	CARROSSERIE BEHM SAS ZI de Metzange BP 40228 57100 THIONVILLE	04/04/12
12 0021	Fourniture de batteries prêtes à l'emploi et des accessoires liés à la charge pour les véhicules entretenus par le SDIS du Rhône ainsi que les prestations annexes	Mini : 200 000,00 € Maxi : 600 000,00 €	4 ans	A.P.L.S. 63 rue Paul et Marc Barbezat 69150 DÉCINES	04/04/12

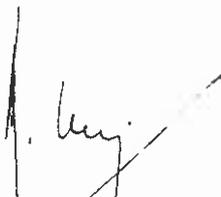
Je vous demande, mesdames, messieurs, de me donner acte de cette communication».

**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**REUNION DU 25 JUIN 2012**

**DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES**  
GROUPEMENT AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES ET MARCHES

NUMERO **R/12 – 06/03**

OBJET **Récapitulatif des marchés à procédure adaptée**



**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«L'article 28 du code des marchés publics permet de passer selon une procédure adaptée, les marchés de fournitures et services dont le montant est inférieur à 193.000 € HT et les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 4 945 000 € HT pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2010 au 31 décembre 2011, (200 000 € HT et 5 000 000 € HT depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012).

A titre d'information je vous prie de trouver ci-dessous la liste des marchés à procédure adaptée notifiés pour la période du 17 février 2011 au 30 avril 2012 :

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
10M047	Fourniture d'ébauches et de reproduction de clés	Mini : 6 000 Maxi : 18 000	4 ans	B2C 7 rue Baraban 69006 LYON	01/02/11
11M001	Fourniture de documentation pédagogique sapeurs-pompiers sur tous supports	Mini : 40 000 Maxi : 90 000	2 ans	EDITION ICÔNE GRAPHIC BP 7 Rue Jean Baptiste Lebas 59133 PHALEMPIN	07/03/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11M023	Contrat de service de maintenance pour les logiciels ANTIBLIA et BO	4 895.97	Couvre l'année 2011	ANTIBLIA Résidence le Comte 72 rue du Nord 84170 MONTEUX	14/03/11
11M002	Achat de médicaments et de produits à usage vétérinaire	Mini : 12 000 Maxi : 36 000	4 ans	STE ALCYON ZAC de Follieuses Rue du Beaujolais 01706 MIRIBEL CEDEX	22/03/11
11M018	Fourniture d'emballages et de matériel d'expédition pour les sapeurs-pompiers du SDIS du Rhône	Mini : 120 000 Maxi : 360 000,	4 ans	MOREAU 35 avenue Clément Ader 69800 SAINT PRIEST	06/04/11
11M003	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un diagnostic, la mise en œuvre de la gestion des déchets émis par le SDIS et sa capacité à en réduire la production	29 775	4 ans	Société INDDIGO 367 avenue du Grand Ariétaz 73024 CHAMBERRY CEDEX	08/04/11
11M007	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le conseil et la mise en place d'un ou plusieurs marchés de restauration collective pour les agents du SDIS du Rhône	23 900	2 ans	REST'AO CONSEIL 36 rue Carnot 92100 BOULOGNE	08/04/11
11M015	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le montage des cahiers des charges techniques des marchés de maintenance des installations techniques du SDIS du Rhône	10 778,40	6 Mois	GINGER BEFS 6 chemin du Pigeonnier de la Cèpière  31100 TOULOUSE	08/04/11
11M030	Contrat de service « émission par EDF, au profit du SDIS 69, d'une facture regroupée pour l'ensemble des sites de consommation du SDIS 69 N°1 A5ZKAM	1240/an	3 ans A cpter du 01/01/11	ELECTRICITE DE France 196 avenue Thiers 69461 LYON CEDEX	12/04/11
11M031	Contrat de service « di@lege internet : service de gestion en ligne de données de consommations et de facturation d'énergie » N°1-9ZAFEW	1760/ an	3 ans A cpter Du 01/04/11	ELECTRICITE DE France 196 avenue Thiers 69461 LYON CEDEX	12/04/11
11M004	Fourniture de lavettes industrielles pour les ateliers du groupement logistique du SDIS du Rhône	Mini : 120 000 Maxi : 360 000	4 ans	Blanchisserie Industrielle Du Centre 40 rue Sibert BP 40 42401 SAINT CHAMOND CEDEX	13/04/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11M024	Fourniture de pièces détachées ainsi que la maintenance curative dépassant les compétences et habilitations du service gestionnaire pour les différents appareils de marque INDUSTRIAL SCIENTIFIC (EX OLDHAM) du SDIS du Rhône	Mini : 20 000 Maxi : 80 000	4ans	INDUSTRIAL SCIENTIFIC Rue Orfila ZI Est BP 20417 62027 ARRAS CEDEX	21/04/11
11M019	AMO en géomatique pour le SDIS du Rhône	3600 /Mensuel pour mission longue durée 1000/ Mensuel pour mission ponctuelle	1 an	IETI CONSULTANTS 17 boulevard des Etats Unis 71000 MACON	22/04/11
11M049	Convention de mandat pour marchés fournitures spécialité pharmaceutique et dispositifs médicaux	Marchés de spécialités pharmaceutiq ue coût forfaitaire 750 € HT Marchés de dispositifs médicaux coût forfaitaire 750 € HT	2 ans	Société CAHPP 20/22 Rue Richer 75009 PARIS	12/05/11
11M028	Achat de produits chimiques pour le maintien et l'utilisation en condition opérationnelle du matériel d'intervention des sapeurs-pompiers du SDIS du Rhône	Mini : 5 000 Maxi : 20 000	4 ans	DESCOURS ET CABAUD 176 Avenue Francis de Pressensé 69633 VENISSIEUX CEDEX	22/06/11
11M032	Acquisition et reconditionnement de systèmes auto-sauveteur à oxygène chimique, dits masques de fuite, à usage opérationnel et acquisition de masques de fuite, pièces détachées et accessoires pour la formation	Mini : 5 000 Maxi : 20 000	4 ans	SPERIAN RESPIRATORY 33 rue Vanesses 95958 ROISSY CDG	23/06/11
11M050	Fourniture et livraison de boisson (essentiellement de l'eau) pour le SDIS du Rhône	Mini : 5 000 Maxi : 20 000	1 an	Société DAGIER 70 rue Franklin 69120 VAULX EN VELIN	27/06/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11M006	AMO ORION VIGIS	Mini : 40 000 Maxi : 50 000	1 an renouvelabl e	ACTEIS 15 rue Plantier 69500 BRON	28/06/11
11M017	Aménagement de mezzanines dans 7 casernements – mission de contrôle technique	10 500,00	10 mois	QUALICONSULT 4 rue Claude Chappe 69771 ST DIDIER AU MT D'OR CEDEX	06/07/11
11M047	Fourniture de bacs plastiques et de leurs accessoires pour le rangement de divers matériels ainsi que les chariots pour les déplacer	Mini : 30 000 Maxi : 150 000	4 ans	ENGELS Avenue Antoine Pinay 59510 HEM	09/08/11
11M013	Mission de maîtrise d'ouvrage concernant l'extension et la restructuration du casernement de Soucieu en Jarrest	50 025,00	8 mois	POLY CONCEPT 4 rue de l'Hôtel de Ville 01700 ANNONAY	10/08/11
11M014	Mission de maîtrise d'ouvrage concernant la construction du casernement de Mornant	129 050,00	12 mois	ATELIER OLA Le Roibin 69440 SAINT DIDIER SOUS RIVERIE	10/08/11
11M020	Contrôle technique du parc de véhicules gamme poids lourds Lot 1 : secteur nord	Mini : 20 000 Maxi : 60 000	3 ans	VIVAUTO PL 102 rue Etienne Marcel 93100 MONTREUIL	10/08/11
11M021	Contrôle technique du parc de véhicules gamme poids lourds Lot 2 : secteur SUD	Mini : 40 000 Maxi : 120 000	3 ans	DEKRA AUTO BILAN 11 à 13 avenue Georges Poltitzer 78190 TRAPPES	10/08/11
11M029	Assistance au recrutement de sapeurs-pompiers professionnels officiers et non officiers, de certains personnels administratifs et technique (catégorie A ou profils particuliers) et formation à la conduite d'entretien à l'évaluation	Mini : 30 000 Maxi : 60 000	4 ans	CAPAP Tour la Part Dieu 129 rue Servient 69326 LYON CEDEX 03	12/08/11
11M073	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une étude afin de remettre un avis technique et économique portant sur le contrôle de la bonne exécution des clauses du BEA conclu entre le SDIS et la SNI	13750,00	2 mois	DIAMUS 83 rue du Clos Saint Brice 01210 ORNEX	12/08/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11M026	Maintenance, contrôle et fourniture de matériel d'intervention, pièces détachées et accessoires compris pour la protection contre les chocs électriques	Mini : 20 000 Maxi : 60 000	4 ans	SFE RN 7 Sud ZI les Plaines n°17 26780 MALATAVERNE	16/08/11
11M068	Edition des bulletins de paie	Mini : 20 000 Maxi : 90 000	3 ans	ASPHERIA DOCAPOST 10 Avenue Charles de Gaulle 94673 CHARENTON LE PONT CEDEX	16/08/11
11M008	Lot 1 : Fabrication, fourniture, livraison de matériel de marquage spécifique et de balisage pour les véhicules entretenus par le SDIS du Rhône	Mini : 40 000 Maxi : 120 000	4 ans	SG RHÔNE ALPES RANGHEARD 82 rue Elisée Reclus Parc des Pivolles 69153 DECINES CEDEX	18/08/11
11M009	Lot 2 : Fabrication, fourniture et livraison de logos et étiquettes adhésives pour le SDIS du Rhône	Mini : 15 000 Maxi : 45 000	4 ans	ASTI SERIGRAPHIE 32 rue Prony ZA les Bruyères 01960 PERONNAS	24/08/11
11M016	Mission de maîtrise d'ouvrage concernant la transformation intérieure et la rénovation des espaces extérieurs du casernement de Villeurbanne la Doua	45 825,00	7 mois	MV RÉALISATION 37 avenue du Général de Gaulle 69643 CALUIRE CEDEX	22/08/11
11M066	Fourniture et mise en œuvre d'un outil informatique d'alimentation contrôlée du système de traitement de l'alerte u SDIS du Rhône en données géographiques	69 000,00	6 mois	EXYZT 13 avenue du Sidobre 81100 CASTRES	23/08/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11M022	Fourniture de sacs de sciure	Mini : 5 000 Maxi : 20 000	4 ans	AS DIFFUSION ZA Route de Yout BP 24 40360 POMAREZ	26/08/11
11M010	Mission de maîtrise d'ouvrage concernant la construction du casernement de Saint Georges de Reneins – Belleville sur Saône	139 500,00	12 mois	BERNARD FONTANIERE 47 avenue Roger Salengro 01500 AMBERIEU EN BUGEY	29/08/11
11M067	Achat de kits d'attelles pour immobilisation des membres	Mini : 60 kits Maxi : 180 kits	4 ans	CERTEC 257 Route du Bourg 69210 SOURCIEUX LES MINES	31/08/11
11M025	Fourniture de piles et accumulateurs pour le SDIS du Rhône	Mini : 50 000 Maxi : 150 000	4 ans	ALLBATTERIES 27 rue des Glairaux 38120 SAINT EGREVE	01/09/11
11M034	Construction casernement Saint Cyr au Mont d'Or – Lot 1 : gros oeuvre	233 094,60	10 mois	PEIX 61 Route de Lyon 69960 CORBAS	02/09/11
11M035	Construction casernement Saint Cyr au Mont d'Or – Lot 2 : couverture bac sec	43 329,01	10 mois	COUVRACIER 73 avenue Jean Jaures 69192 ST FONTS CEDEX	02/09/11
11M036	Construction casernement Saint Cyr au Mont d'Or – Lot 3 : étanchéité	33 774,41	10 mois	Ste ERIC 11 Rue Joseph Marie Jacquard 69800 SAINT PRIEST	02/09/11
11M037	Construction casernement Saint Cyr au Mont d'Or 6 Lot 4 : plâtrerie, peinture, plafonds suspendus, sols minces	35 991,74	10 mois	AUBONNET ET FILS 58 bis rue de Charlieu 69740 COURS LA VILLE	02/09/11
11M038	Construction casernement Saint Cyr au Mont d'Or – Lot 5 : menuiserie bois	19 625,16	10 mois	ATELIERS DES AGENCEURS 482 rue de l'Industrie 01480 JASSANS RIOTTIER	02/09/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI- CATION
11M039	Construction casernement Saint Cyr au Mont d'Or – Lot 6 : revêtements carrelages, faïences	23 840,00	10 mois	ALL FLOR 13 bis rue Saint Gervais 69008 LYON	03/09/11
11M040	Construction casernement Saint Cyr au Mont d'Or – Lot 7 : électricité courants faibles	81 589,74	10 mois	GUILLOT 370 Boulevard de Balmont 69009 LYON	07/09/11
11M041	Construction casernement Saint Cyr au Mont d'Or – Lot 8 : chauffage, plomberie sanitaire, VMC	72 870,82	10 mois	MURY 220 rue Jean Baptiste Martini 69400 GLEIZE	02/09/11
11M042	Construction casernement Saint Cyr au Mont d'Or – Lot 9 : menuiseries extérieures alu, métallerie	82453,67	10 mois	BLANCHET BP 103 42603 MONTBRISON CEDEX	09/09/11
11M043	Construction casernement Saint Cyr au Mont d'Or – Lot 10 : portes sectionnelles hall engins	9760,00	10 mois	LAGIR 35 rue Vaucanson 69150 DECINES	07/09/11
11M044	Construction casernement Saint Cyr au Mont d'Or – Lot 11 : bardage, isolation	93 873,34	10 mois	MONTELMAR FACADES ZI du Bois des Lots BP 20016 26151 ST PAUL TROIS CHATEAUX	09/09/11
11M045	Construction casernement Saint Cyr au Mont d'Or – Lot 12 : VRD, espaces verts	126 559,89	10 mois	ESPACES VERTS DES MONTS D'OR Route du Limonest 69380 LISSIEU	07/09/11
11M046	Construction casernement Saint Cyr au Mont d'Or – Lot 13 : pylône, antennes, protection foudre	12 993,00	10 mois	DELCOM 12 rue du 35 ème Régiment d'Aviation 69673 BRON CEDEX	02/09/11
11M052	Restructuration du casernement de Saint LAGER – Lot 1 : démolition maçonnerie	81654,71	6 mois	PHILIBERT SAS 5 Boulevard Coubertin 69470 COURS LA VILLE	07/09/11
11M053	Restructuration du casernement de Saint LAGER – Lot 2 : charpente , couverture, zinguerie	26836,25	6 mois	STE W. HORN La Grande Raie 69220 SAINT LAGER	07/09/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI CATION
11M054	Restructuration du casernement de Saint LAGER – Lot 3 : étanchéité	5984,92	6 mois	SES 29 Chemin de Chirardie 69530 BRIGNAIS	07/09/11
11M055	Restructuration du casernement de Saint LAGER – Lot 4 : menuiserie extérieures aluminium, occultation, métallerie	31181,59	6 mois	SERRURERIE METALLERIE DE L'AIN ZA 01370 TREFFORT CUISIAT	07/09/11
11M056	Restructuration du casernement de Saint LAGER – Lot 5 : ravalement de façades, façades bois	27529,03	6 mois	ROLANDO ET POISSON 3 Rue Raspail 69190 ST FONTS	05/09/11
11M057	Restructuration du casernement de Saint LAGER – Lot 6 : portes sectionnelles	4102,00	6 mois	FEA BP 13 ZI du Pré Brun 148 rue Antoine Emery 38530 PONTCHARRA	05/09/11
11M058	Restructuration du casernement de Saint LAGER – Lot 7 : menuiseries intérieures bois	22084,12	6 mois	LCA SCOP ZI la Pontchonnaière 69210 SAINT BEL	05/09/11
11M059	Restructuration du casernement de Saint LAGER – Lot 8 : plâtrerie, peinture	24186,98	6 mois	AUBONNET ET FILS 58 bis rue de Charlieu 69470 COURS LA VILLE	03/09/11
11M060	Restructuration du casernement de Saint LAGER – Lot 9 : faux plafonds	10723,19	6 mois	AUBONNET ET FILS 58 bis rue de Charlieu 69470 COURS LA VILLE	03/09/11
11M061	Restructuration du casernement de Saint LAGER – Lot 10 : revêtement de sol, faïence	22087,83	6 mois	LOUIS FONTAINE Rue Jule FERRY BP 35 01480 JASSANS RIOTTIER	07/09/11
11M062	Restructuration du casernement de Saint LAGER – Lot 11 : plomberie, CVC	49652,16	6 mois	MURY 220 Rue Jean Baptiste Martini 69400 GLEIZE	08/09/11
11M063	Restructuration du casernement de Saint LAGER – Lot 12 : électricité, CF&cf	37740,28	6 mois	SOLYLEC 195 Avenue Francis de Pressensé 69200 VENISSIEUX	06/09/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI CATION
11M064	Restructuration du casernement de Saint LAGER – Lot 13 : VRD	48943,34	6 mois	PERRUCHE TP BP 25 01290 CROTTET	05/09/11
11M065	Etude d'opportunité sur l'acquisition d'un outil de gestion des temps et des activités	6840,00	12 mois	ALTHEA 10 place Vendôme 75001 PARIS	08/09/11
11M075	Remplacement du cordage non feu sur ligne guide	Mini : 5000 Maxi : 20 000	4 ans	COUGAM ZA du bon Puits 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU	21/09/11
11M069	Mise à niveau de 2 BRS	31 125,00	6 mois	LITTORAL 19 Rue de l'Industrie 34340 MARSEILLAN	23/09/11
11M071	Fourniture de matériel de pré-signalisation Lot 1 : cônes	Mini : 25 000 Maxi : 100 000	4 ans	INTERSIGNALITIC 32 route de Sain Bel 69260 CHARBONNIERES	30/09/11
11M072	Fourniture de matériel de pré-signalisation - Lot 2 : triangles	Mini : 25 000 Maxi : 75 000	4 ans	INTERSIGNALITIC 32 route de Sain Bel 69260 CHARBONNIERES	30/09/11
11M078	Détection risques gaz - Lot 1 : CO VSAV	Mini : 5 000 Maxi : 30 000	4 ans	BW EUROPE ZAC Athelia IV 297 avenue du Mistral 13600 LA CIOTAT	30/09/11
11M079	Détection risques gaz - Lot 2 : CO FPT	Mini : 5 000 Maxi : 30 000	4 ans	BW EUROPE ZAC Athelia IV 297 avenue du Mistral 13600 LA CIOTAT	30/09/11
11M080	Détection risques gaz - Lot 3 : gaz inflammables Valises RGAZ	Mini : 5 000 Maxi : 20 000	4 ans	DRAGER SAFETY 3 <sup>E</sup> Route de la Fédération BP 80141 67025 STRASBOURG CEDEX 01	30/09/11
11M102	Utilisation d'une machine à affranchir	1000/ mensuel	1 an reconductible	LA POSTE 13 Avenue de la Gare BP 294 78053 SAINT QUENTIN YVELINES	05/10/11
11M077	Contrat de location et d'entretien d'une machine à affranchir et d'une balance	1450,00	1 an renouvelable 3 fois	NEOPOST	07/10/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI CATION
11M076	Fourniture et pose de mobilier inox casernement de GIVORS	20 366,00	6 semaines	REALINOX 5 rue Victorin Delazun 42100 ST ETIENNE	12/10/11
11M083	Audit technique du système opérationnel d'envoi des secours (ARTEMIS)	Maxi 20 000	12 mois	SOGETI 113 boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE	24/10/11
11M087	Contrôle des équipements de protection individuelles et des matériels de sécurisation contre les chutes de hauteur	Mini : 20 000 Maxi : 60 000	4 ans	DEKRA INSPECTION 36 Avenue Jean Mermoz BP 8212 69355 LYON CEDEX 08	26/10/11
11M011	Mission de maîtrise d'œuvre casernement Genas-Chassieu	128 180,00		CBXS 9 rue du Lac 69003 LYON	28/10/11
11M090	Fourniture d'un automate rotatif de classement	46 995,00	3 ans	MAINTENANCE SYSTEME 22 Porte du Grand Lyon 01700 NEYRON	28/10/11
11M091	Mise à jour licence SCAN25	7 975 (scan25 TVA 5,5%) 438 (mise à dispo TVA 19,6%)	4 ans	IGN 5 rue Claude Chappe 69770 ST DIDIER AU MONT D'OR	04/11/11
11M112	Acquisition de 100 défibrillateurs FR2 reconditionnés, modèles standard	127 980,00		LAERDAL MEDICAL 1 rue des Vergers 69760 LIMONEST	08/11/11
11M092	Fourniture de drapeaux , pavillons et accessoires pour le SDIS du Rhône	Mini : 5 000 Maxi : 20 000	4 ans	MACAP 557 avenue des Bousquets 83390 CURES	14/11/11
11M093	Fourniture de rouleaux de film plastique noir pour la protection de produits volumineux	Mini : 5 000 Maxi : 20 000	4 ans	ONE EMBALLAGE 111 allée des architectes 06700 ST LAURENT DU VAR	14/11/11
11M085	Fourniture d'un outil informatique d'analyse décisionnelle et construction d'information de pilotage	Mini : 120 000 Maxi : 180 000	2 ans	OXIO 85 rue des Alliés 38100 GRENOBLE	28/11/11

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI CATION
11M096	Mission de géomètre expert pou la construction des casernements de St Georges de Reneins/Belleville, Genas/Chassieu, Mornant et l'extension des casernements de Soucieu en Jarrest, Ecully et Rillieux la Pape	12480,00		CABINET DEFAY 133 rue Ernest Renan 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE	07/12/11
11M118	Acquisition d'un serveur à lames pour châssis DELL	66 313,70	5 ans	DELL 1 Rond Point Benjamin Franklin 34938 MONTPELLIER CEDEX 9	07/12/11
11M086	Fourniture et réparation de tronçonneuses, élagueuses et accessoires	Mini : 40 000 Maxi : 120 000	4 ans	JARDIN ET LOISIRS 78 route de Grenoble 69800 SAINT PRIEST	13/12/11
11M095	Fourniture d'une imprimante ainsi que son logiciel pour la conception de cartes professionnelles	Mini : 5 000 Maxi 20 000	4 ans	ACTS 444 rue des Jonchères 69730 GENAY	19/12/11
11M117	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi annuel des assurances	Mini : 5 000 Maxi : 20 000	3 ans	SIGMA-RISK 8 rue Joannès Chol 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR	19/12/11
11M094	Fourniture de détecteurs à photoionisation portables avec pièces détachées et accessoires	Mini : 5 000 Maxi : 30 000	4 ans	RAE France 336 rue de la fée des Eaux 69690 VERNAISON	22/12/11
11M099	Reconnaissance géotechnique pour la construction des casernements de St Georges de Reneins/ Belleville, Genas/Chassieu, Mornant et l'extension des casernements de Soucieu en Jarrest, Ecully et Rillieux la pape	10 900,00		ECR ENVIRONNEMENT 14 rue d'Arsonval 69680 CHASSIEU	23/12/11
11M113	Maîtrise d'œuvre relative à la restructuration du casernement de Thizy	17 100,00	3 mois	AGENCE SENAC ARCHITECTE 21 rue Notre Dame 69466 LYON CEDEX 06	04/01/12
11M123	Maintenance du logiciel de gestion de la formation	Sans Mini Maxi : 60 000	1 an renouvelable 3 fs 1 an	FOEDERIS 46 à 48 chemin de la Bruyère 69570 DARDILLY	05/01/12
11M124	Maintenance du logiciel de gestion du service médical	Sans Mini Maxi : 80 000	1 an renouvelable 3 fs 1 an	ANTIBLIA Résidence le Comte 72 rue du Nord 84170 MONTEUX	06/01/12

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI CATION
11M081	Acquisition de tentes à ouverture rapide, de pièces détachées pour leur maintien en service ainsi que d'accessoires afférents à l'utilisation de ces tentes	Mini : 5 000 Maxi 20 000	4 ans	INTEROUGE COM 2 rue Gutenberg 63100 CLERMONT FERRAND	11/01/12
11M074	Fourniture et livraison de produits industriels pour le SDIS du Rhône	Mini : 60 000 Maxi : 180 000	4 ans	WURTH BP 13 Rue Georges Besse 67158 ERSTEIN CEDEX	12/01/12
11M085	Fourniture et livraison de peinture et accessoires de peinture pour le SDIS du Rhône ainsi que toutes prestations annexes	Sans Mini Maxi : 150 000	2 ans renouvelable 2 fois 1 an	RENAULT RETAIL GRAND LYON SUD 364 Route de Vienne BP 65 69633 VENISSIEUX CEDEX	25/01/12
11M111	Formation d'animateurs de sections JSP	Mini 26 000 Maxi : 52 000	4 ans	HABILIS 290 Route du Moulin 26600 BEAUMONT MONTEUX	25/01/12
11M101	Fourniture de gaz domestique et accessoires	Mini : 5 000 Maxi : 20 000	4 ans	JUHEM 27 rue Marcel Dutartre 69100 VILLEURBANNE	30/01/12
11M100	Fourniture et livraison de bois et dérivés pour les services du SDIS du Rhône	Mini : 25 000 Maxi : 75 000	4 ans	BALMONT ET FILS 7 chemin des Anciennes Vignes 69410 CHAMPAGNE AU MT D'OR	10/02/12
11M133	Maintenance préventive et curative des Oxylog 1000 et 2000 du SDIS du Rhône par leur fabricant DRAGER	6 709,07 (annuel)	2 ans	DRAGER MEDICAL 25 rue Georges Besse 92181 ANTONY CEDEX	17/02/12
11M131	Maintenance préventive des pousse-seringues pilotes A2 par leur fabricant FRESENIUS VIAL	1 656,00 (annuel)	3 ans	FRESINIUS VIAL SAS Le grand Chemin 38590 BREZINS	17/02/12

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI CATION
11M122	Fourniture et installation de vestiaires, bancs, patères, socles bancs et fourniture de leurs pièces détachées	Mini : 60 000 Maxi : 180 000	4 ans	CVC Route des Lirots les Gâtines d'Oulins 28260 OULINS	20/02/12
11M130	Maintenance préventive et curative des micro-pousse seringues MICROPUM de la marque MICRELL par leur fabricant ARCOMED	1 380,00 (annuel)	1 an renouvelable expressément 3 fois 1 an	STE ARCOMED SMD 20 rue Bailey 14000 CAEN	21/02/12
11M115	Fourniture, réparation et maintenance de coussin de sauvetage en cas de chutes d'une hauteur maximum de 16 mètres	Mini 20 000 Maxi : 80 000	4 ans	STE GALLIN 620 rue des Baronnières 01700 BEYNOST	28/02/12
11M125	Prestations diverses dont pose et dépose de matériel, montage et démontage de mobilier, remise en état et reconditionnement d'équipements pour les services du SDIS du Rhône	Mini : 60 000 Maxi : 180 000	4 ans	ONET SERVICES 35 rue Alfred Brinon 69623 VILLEURBANNE CEDEX	08 /03/12
11M126	Fourniture et pose de l'équipement du terrain multisports du casernement de Givors	13 481,20	10 semaines	CASAL SPORT Sports et Loisirs SA ZA Activeum rue Blériot 61720 ALTORF	12/03/12
11M128	Fourniture de modules de nettoyage pour les VSAV	Mini : 30 000 Maxi : 120 000	4 ans	CEFINOX 16 rue du Bief Pérou 21130 AUXONNE	21/03/12
11M132	Maintenance préventive et curative des moniteurs multiparamétriques PROPAC LT par leur fabricant WELLCHALLYN	23 552,64	4 ans	SEBAC 16 avenue des Louvresses 92230 GENNEVILLIERS	21/03/12
12M004	Maintenance préventive et curative des moniteurs MRX par le fabricant PHILIPS	2480,00	1 an	PHILIPS 33 rue de Verdun BP 313 92156 SURESNES CEDEX	17/02/12
12M001	Fourniture de 20 box de stockage des bouteilles O2	Mini : 16 000 Maxi : 48 000	4 ans	CONTAINERS SOLUTIONS 39 la Corbeillère 44210 PORNIC	25/02/12

N°	OBJET	MONTANT € HT	DURÉE	TITULAIRE	NOTIFI CATION
12M003	Amarrage flottant – ponton à Collonges au Mont d'or	11 601,00	3 mois	PORALU NOVA NAUTIC ZI le Marais Rue des Bouleaux 01400 PORT	08/03/12
12M006	Entretien du circuit d'entraînement à la conduite tout terrain situé en forêt départementale du Pully sur la commune de Chamelet Lot 1 : Entretien pise, clôture	Mini 7820 Maxi 28990	3 ans	HBTP ZA 69790 SAINT IGNY DE VERS	08/03/12
12M007	Entretien du circuit d'entraînement à la conduite tout terrain situé en forêt départementale du Pully sur la commune de Chamelet Lot 2 : Débroussaillage, élagage	Mini 5234 Maxi 11 867,50	3 ans	BREIZH BEAUJOT BOIS Le Bourg 69860 SAINT MAMERT	08/03/12
12M002	Fourniture de petits matériels et ingrédients pour la maintenance et l'entretien d'équipements électroniques et informatique	Mini : 7000 Maxi 20 000	4 ans	RS COMPONENTS Rue Norman King BP 40453 60031 BEAUVAIS	23/03/12
12M018	Formation à la prévention du risque routier	5100 net	8,5 jours	Ste COM'UNIQUE Chemin de châillon 38340 ST JEAN DE BOURNAY	31/03/12
11M120	Fourniture et livraison de pièces détachées hydrauliques pour le SDIS du Rhône	Mini : 40 000 Maxi : 180 000	4 ans	SEIHP 11 RUE JACQUES DE VAUCANSON 69780 MOINS	02/04/12
12M005	Fourniture de peignoirs pour les plongeurs et les sauveteurs aquatiques du SDIS	Mini : 12 000 Maxi : 36 000	4 ans	SENA 10 longue vue des architectes 14111 LOUVIGNY CAEN	11/04/12

Je vous demande, mesdames, messieurs, de me donner acte de cette communication».

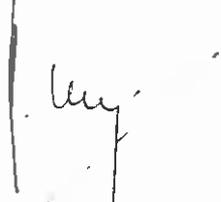


**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUI 2012

PRÉFECTURE du RHÔNE

Reçu le 29 JUI 2012

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES  
ET DES AFFAIRES DÉCENTRALISÉES 3

**DIRECTION DES MOYENS MATERIELS**  
GROUPEMENT BATIMENTS

NUMERO **D/12 - 06/ 04**

OBJET **Patrimoine du SDIS – acquisitions et cessions de bien immobiliers**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«La loi du 3 mai 1996, dite de départementalisation des services d'incendie et de secours, a conféré à notre établissement public la compétence exclusive en matière de gestion des services d'incendie et de secours.

En conséquence, les collectivités ou groupements de collectivités antérieurement gestionnaires des biens immobiliers affectés à ces services ont été conduits soit à les mettre à disposition du SDIS soit à lui en transférer la propriété.

Le Service départemental d'incendie et de secours se trouve donc en charge, depuis 1999, d'un important patrimoine immobilier dont la gestion a du être conduite avec le plus grand soin de façon à ne pas alourdir inutilement nos charges de structure.

Voici treize ans, la présence du SDIS sur l'ensemble du territoire départemental se traduisait par l'existence de quelques 170 casernes auxquelles s'ajoutaient des bâtiments sièges de service d'état-major.

Pour des raisons qui tiennent tant à des motifs d'ordre opérationnel qu'à de saines pratiques de gestion patrimoniale nous avons, en deux temps, opéré une très profonde transformation de notre patrimoine immobilier.

Sur la base de la décision de principe prise par notre conseil d'administration en mai 2004, nous avons engagé et réalisé un vaste programme de constructions neuves favorisant un regroupement significatif de bâtiments à vocation opérationnelle de sorte que le nombre de casernes se trouve aujourd'hui ramené à 124.



Par ailleurs, dans le cadre du bail emphytéotique administratif conclu en décembre 2007 avec la société nationale immobilière (SNI), nous avons réalisé et achèverons à court terme, la rénovation des neuf sites les plus importants du SDIS comprenant des locaux opérationnels comme des sites d'état-major.

L'ensemble de ces opérations a permis, en quelques années de rationaliser et d'optimiser notre patrimoine immobilier.

Les regroupements opérés ont conduit à la restitution aux communes d'immeubles dont nous n'avions plus l'usage tandis que la rénovation de bâtiments dont nous sommes propriétaire a permis de mettre fin à la location de surface de bureaux appartenant au Département.

Pour certains biens, le retour aux communes s'opère à titre onéreux. Dans ce cas c'est l'estimation des Domaines qui est la référence en matière de valeur vénale.

Par le présent rapport, je vous demande de donner votre accord à un certain nombre d'acquisitions et de cessions complémentaires de biens immobiliers.

- **Villeurbanne**

L'aménagement, sur le site de Saint-Priest, de la nouvelle école départementale de sapeurs-pompiers va s'achever avant la fin de la présente année. Dès lors, le SDIS n'aura plus l'usage ni des locaux de l'actuelle école sise à Villeurbanne, rue Baudin, ni de son terrain d'assiette. Je vous demande donc d'approuver la cession de ces biens comprenant un bâtiment d'une surface de 1 644 m<sup>2</sup> et un terrain d'une contenance de 6 847 m<sup>2</sup>. Cette cession devrait, suivant l'estimation réalisée par France Domaine, procurer au SDIS, une recette de 4,5 millions d'euros. Je vous demande donc de m'autoriser à céder ces biens et à signer tous documents se rapportant à cette cession.

- **Neuville-sur-Saône**

Pour les mêmes raisons, un terrain jadis utilisé pour des exercices et des entraînements dont le SDIS est propriétaire à Neuville-sur-Saône ne nous est aujourd'hui plus utile. Sa contenance est de 19 360 m<sup>2</sup> et sa valeur vénale a été estimée à 1 125 000 euros par France Domaine. Je vous demande de m'autoriser à le céder et à signer tous documents se rapportant à cette cession.

- **Lyon 2<sup>ème</sup> arrondissement**

Depuis 2010, le SDIS dispose d'une nouvelle caserne, Lyon Confluence, implantée dans une partie des locaux d'une ancienne caserne de gendarmerie sise cours Suchet dans le deuxième arrondissement de Lyon. Cet immeuble est propriété du Département du Rhône.

Par rapport distinct, soumis à nos délibérations dans la présente séance, je vous invite à approuver l'opération permettant l'implantation définitive de la caserne de Lyon Confluence sur ce site, dans le cadre d'un projet de réaménagement plus large confié à l'OPAC du Rhône.

Dans sa séance du 30 mars dernier, le Conseil général a approuvé la cession (transfert de domaine public à domaine public) du tènement de 2 050 m<sup>2</sup> nécessaire à la nouvelle construction à usage du SDIS au prix, conforme à l'estimation de France Domaine, de 3 925 000 euros, à ajuster au vu du document modificatif du parcellaire cadastral et des surfaces définitives du projet de caserne.

Les coûts de démolition, de décontamination (amiante et plomb) seront pris en charge par le Département et viendront en déduction du prix de cession.



Je vous demande d'approuver l'acquisition de ce terrain et de m'autoriser à signer tous documents se rapportant à cette acquisition.

- **Lyon et Villeurbanne – sites de logements en casernement**

Le SDIS est aujourd'hui locataire de 70 logements à Lyon-Croix-Rousse, dans des immeubles édifiés par l'OPAC du Grand-Lyon, devenu Grand-Lyon Habitat, dans le cadre d'un bail emphytéotique conclu, en son temps, avec la Communauté urbaine de Lyon à laquelle s'est, depuis, substitué le SDIS. Suivant les dispositions de ce contrat, le SDIS devrait devenir plein propriétaire des immeubles en 2042. Par ailleurs, le SDIS est propriétaire d'un parc de 180 logements répartis à raison de :

- 60 logements à Lyon-Gerland ;
- 60 logements à Lyon-Duchère ;
- 60 logements à Villeurbanne-Cusset ;

Cent-cinquante de ces deux-cent-cinquante logements sont aujourd'hui occupés par des sapeurs-pompiers professionnels dont le régime de travail a été arrêté par notre assemblée le 26 juin 2009 en application des dispositions du décret du 31 décembre 2001. Ce régime de travail, tel que nous l'avions défini a fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif de Lyon le 29 février dernier.

Comme la plupart des bâtiments remis au SDIS en 1999, les immeubles dont il s'agit sont dans un état assez médiocre. Des travaux ont régulièrement été réalisés par le SDIS pour maintenir les logements dans un état acceptable mais il demeure que d'importants travaux de réhabilitation devraient être réalisés dont le coût global ne saurait être inférieur à 12 millions d'euros. Par ailleurs, en l'état actuel, les charges de fonctionnement liées à ce patrimoine sont de l'ordre de 1 million d'euros par an dont environ 300 000 euros de loyers et charges locatives payées à Lyon Habitat..

En outre, eu égard aux charges budgétaires incompressibles auxquelles nous devons faire face dans les années qui viennent, je ne pense pas qu'il soit envisageable d'engager des investissements importants dans ces bâtiments.

C'est pourquoi je vous demande, s'agissant des immeubles de Lyon-Croix-Rousse de m'autoriser à engager avec Lyon Habitat, les démarches conduisant à la résiliation du bail emphytéotique, d'une part et de prendre la décision de principe de céder à des organismes compétents en matière de logement social les immeubles de logements dont nous sommes propriétaires à Lyon-Duchère, Lyon-Gerland et Villeurbanne-Cusset, d'autre part.

Si vous suivez cette proposition, je ferai procéder à l'estimation, par France domaine, de la valeur vénale des immeubles dont il s'agit afin que notre assemblée soit en capacité de délibérer sur les modalités de leur cession.

Il est également proposé de ne plus procéder à des affectations de logements. Bien entendu, s'agissant des agents qui occupent aujourd'hui des logements dans ces quatre sites, il est nécessaire, d'arrêter, comme nous l'avons fait pour les logements hors casernement, des mesures transitoires permettant à chacun de trouver des solutions appropriées. Je vous propose que les concessions de logement existantes prennent fin, au plus tard le 31 août 2013, de façon à ne pas remettre en cause les choix faits par les agents pour la prochaine année scolaire de leurs enfants.

Pour l'ensemble des points évoqués dans le présent rapport, hormis celui qui concerne les logements pour lesquelles le conseil d'administration sera appelé à délibérer à nouveau, une fois connue l'estimation, par France Domaines, de la valeur vénale des immeubles, indispensable pour

l'établissement des actes de cession, je vous demande de donner délégation au bureau pour régler, si nécessaire, les modalités d'acquisition ou de cession des biens».

## DECIDE

**- d'approuver ce rapport ;**

**- A l'unanimité des membres présents (20) pour :**

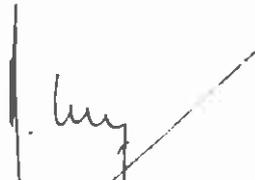
- la cession des locaux de l'actuelle école sise à Villeurbanne, rue Baudin et de son terrain d'assiette (bâtiment d'une surface de 1 644 m<sup>2</sup> et terrain d'une contenance de 6 847 m<sup>2</sup> estimés par France Domaine pour une valeur de 4,5 millions d'euros.
- la cession du terrain sis à Neuville-sur-Saône d'une contenance de 19 360 m<sup>2</sup> et d'une valeur vénale estimée à 1 125 000 euros par France Domaine
- l'acquisition auprès du Département du Rhône d'un tènement de 2 050 m<sup>2</sup> nécessaire à la construction de la caserne de Lyon Confluence, au prix, conforme à l'estimation de France Domaine, de 3 925 000 euros, à ajuster au vu du document modificatif du parcellaire cadastral et des surfaces définitives du projet de caserne ; les coûts de démolition, de décontamination (amiante et plomb) étant pris en charge par le Département et venant en déduction du prix de cession.

**- A la majorité des membres présents (14 voix), 6 membres du conseil d'administration ayant choisi de ne pas prendre part au vote pour :**

- L'engagement de la négociation devant conduire à la résiliation amiable du bail emphytéotique concernant les deux immeubles de logement de Lyon Croix-Rousse.
- la cession des immeubles de logements en casernement sis à Lyon Duchère, Lyon Gerland et Villeurbanne Cusset à des organismes bailleurs de logements sociaux.

***étant précisé que, s'agissant de ces deux derniers points, la date de résiliation amiable du bail emphytéotique et de cession des immeubles de logements est fixée au 31 décembre 2013.***

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 25 JUIN 2012

DIRECTION DES MOYENS MATERIELS  
GROUPEMENT BATIMENTS

NUMERO D/12 - 06/ 11

OBJET Caserne Lyon confluence : convention de maîtrise d'ouvrage unique avec l'OPAC



**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Le Département du Rhône est propriétaire d'un tènement d'environ 4 500 m<sup>2</sup> situé angle Cours Suchet / Rue Smith à Lyon 2<sup>ème</sup>, dont la partie Nord est actuellement occupée par le SDIS (caserne Lyon-Confluence) et la partie Sud par la gendarmerie nationale.

Le Département souhaite aujourd'hui procéder à une reconversion du site intégrant des démolitions partielles de bâtiments, l'extension de la caserne sur la partie actuellement occupée par la gendarmerie nationale, et la création d'un programme de commerces, de logements sociaux et de bureaux confiée à l'OPAC du Rhône, sur la partie actuellement occupée par la caserne.

Cette opération permettra au SDIS de pérenniser son implantation sur le site (l'occupation fait aujourd'hui l'objet d'une simple autorisation temporaire du Département) et de procéder à une restructuration de la caserne de Lyon Confluence qui améliorera le fonctionnement de son activité opérationnelle (notamment pour les circuits des entrées/sorties d'engins) et qui offrira une meilleure couverture des risques du nouveau territoire de La Confluence.

Dans un rapport distinct présenté à notre conseil d'administration au cours de la présente séance, il est proposé que le SDIS fasse acquisition auprès du Département, dans le cadre d'un transfert de domaine public à domaine public, la partie du tènement actuellement occupée par la gendarmerie nationale, soit une surface au sol d'environ 2 050 m<sup>2</sup>, pour un prix de 3 925 000 € – à ajuster au vu du document modificatif du parcellaire cadastral et des surfaces définitives du projet de caserne – conforme à l'estimation de France Domaine en date du 15 février 2012. Les coûts de démolition, de décontamination (amiante et plomb) seront pris en charge par le Département et viendront en déduction du prix de cession.

Compte tenu des caractéristiques de l'opération en terme d'unité fonctionnelle, d'unité architecturale, de contraintes techniques et de calendrier et dans la mesure où les ouvrages à réaliser relèvent simultanément de la compétence de deux maîtres d'ouvrages, le SDIS et l'OPAC du Rhône, il est proposé qu'une convention de maîtrise ouvrage unique soit conclue entre ces derniers

sur le fondement des dispositions de l'article 2 II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Cette convention a pour objet de confier à l'OPAC du Rhône la maîtrise d'ouvrage publique pour la restructuration de la caserne Lyon confluence de sa signature à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

Elle contient des éléments de programme, le calendrier prévisionnel des travaux, l'enveloppe financière prévisionnelle et l'échéancier de paiement.

- Le programme de la caserne comprend (*le nombre de m2 est susceptible de varier*)
  - Un espace opérationnel de près de 1700m2 (hall d'engins, vestiaires...)
  - Un espace fonctionnel de 275m2(bureaux, salle de réunion...), une zone de vie de 330m2, un espace logistique de 175m2, un espace GELD/FELD de 130m2 et une unité de JSP de 170m2,
  - Une cour extérieure de 600m2
- Le calendrier prévisionnel des travaux est le suivant :
  - Janvier 2013 : choix du maître d'œuvre
  - Mai 2013 : dépôt du permis de construire
  - Février 2014: début des travaux
  - Janvier 2017 : livraison de la caserne
- L'enveloppe financière prévisionnelle et l'échéancier de paiement se décomposent comme suit :
  - Montant total des travaux (HT et hors foncier) : 6,887M€ (dont construction pour 6,252M€, les taxes et frais divers 230 000 € environ et les charges de l'opération 405 000 €.
  - L'échéancier prévisionnel des paiements serait le suivant :
    - janvier 2013 : 9% du montant total des travaux soit 0,645M€,
    - mai 2013 2% soit 0,122M€,
    - février 2014 51% soit 3,534M€,
    - décembre 2014 2% soit 0,112M€,
    - avril 2015 4% soit 0,304M€,
    - aout 2015 5% soit 0,326M€,
    - janvier 2016 17% soit 1,158M€,
    - juin 2017 2% soit 0,116M€,

- février 2018 8% soit 0,568M€.

étant précisé que ces travaux devront se réaliser sans rupture dans la continuité du service public.

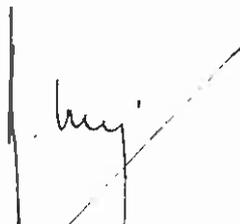
Je vous demande donc, mesdames, messieurs, de m'autoriser à signer la convention de maîtrise d'ouvrage unique avec l'OPAC du Rhône ainsi que toutes les pièces se rapportant à cet acte et d'autoriser l'ouverture d'une autorisation de programme de 6,9 M€ pour cette opération».

### DECIDE

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée.

Fait et délibéré à Lyon, le 25 juin 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU BUREAU  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**REUNION DU 23 JUILLET 2012**

**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**

**NUMERO DB/12- 07/07**

**OBJET Suppression d'un poste de conservateur territorial du patrimoine – Création d'un poste d'attaché de conservation du patrimoine et du régime indemnitaire afférent.**

**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Le Service départemental d'incendie et de secours du Rhône abrite, dans les locaux dont il est propriétaire ou locataire, une très importante collection de véhicules et d'objets qui sont autant de témoignages de l'histoire des sapeurs-pompiers.

Par l'intermédiaire de l'association du musée des sapeurs-pompiers, rattachée au Comité d'Action Sociale et Culturelle (CASC) du SDIS, la reconnaissance de la collection comme élément du patrimoine national a abouti à son classement officiel comme « musée de France ».

Cette appellation qui est une reconnaissance de la valeur de la collection, emporte un certain nombre d'obligations et notamment celle d'en confier la conservation et la gestion à un personnel scientifique et technique qualifié.

Dans un premier temps, par la délibération n°08-02/08, le SDIS a créé un poste de conservateur territorial du patrimoine afin de pourvoir la fonction de directeur du musée des sapeurs-pompiers. Puis dans un second temps, il s'est avéré nécessaire de faire appel à une ressource humaine complémentaire. Ce besoin s'est traduit par la délibération n° D/09-07/13 portant création d'un poste d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Depuis, le conservateur occupant la fonction de directeur du musée a fait l'objet d'une mutation au sein d'une autre collectivité, laissant ainsi le poste vacant. Suite à la diffusion de la vacance de poste, il s'est avéré que les candidatures intéressantes relevaient du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine.

C'est pourquoi je suis aujourd'hui conduit à vous demander de décider de la suppression du poste de conservateur précédemment créé et de m'autoriser à procéder à la création d'un poste relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine défini par le décret 91-843 du 2 septembre 1991.

Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l'étude, au classement, à la conservation, l'entretien, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine.

Il s'agit d'un cadre d'emplois de catégorie A. Aux termes du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, ce cadre d'emplois est équivalent au corps de l'État des bibliothécaires. Par conséquent, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine peuvent percevoir les primes et indemnités instituées pour le corps de l'État équivalent, en référence aux décrets suivants :

- Décret n° 93-526 du 26 mars 1993, Arrêté du 6 juillet 2000 - Prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques,
- Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, Arrêté du 29 janvier 2002 – Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.

Je précise en outre que le coût de la rémunération et des charges sociales liées à ce poste et au poste d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques existant ne pèseront pas sur le budget du SDIS puisque le CASC en assure le remboursement intégral au budget de notre établissement public, conformément aux conventions de mises à disposition à titre onéreux jointes au présent rapport.

Les crédits nécessaires à la rémunération de cet agent et aux charges qui y sont attachées sont inscrits au budget primitif du SDIS pour l'exercice 2012.

Compte tenu de ces éléments, je vous demande, messieurs, de bien vouloir :

- Autoriser la création de ce poste relevant du cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine,
- Autoriser le recrutement d'un agent sur ce poste selon la réglementation en vigueur,
- Autoriser l'attribution du régime indemnitaire mentionné ci-dessus,
- Autoriser la signature des deux conventions de mise à disposition à titre onéreux».



## DECIDE

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 23 juillet 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Mercier', written over a vertical line.

Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU BUREAU  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**REUNION DU 23 JUILLET 2012**

**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
GROUPEMENT FORMATION ET ECOLE DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS**

NUMERO **DB/12- 07/02**

OBJET **Conventions avec le lycée de Sermenaz (Rillieux-La-Pape) et le lycée de la Favorite (Sainte-Foy-Lès-Lyon) pour la formation au baccalauréat professionnel sécurité-prévention**

**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Depuis 2006, le SDIS du Rhône s'est engagé dans la formation des élèves inscrits à la préparation du baccalauréat professionnel sécurité-prévention du lycée de Sermenaz à Rillieux.

Cet engagement consiste à apporter, sur deux années scolaires, les formations de FI SPP (formations d'intégration sapeurs pompiers professionnels), de FAE CE (formations d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe), et du module « connaissance de l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant 1 équipe ».

Aujourd'hui, le lycée professionnel de La Favorite s'inscrit dans la même démarche, le SDIS du Rhône participant dans les mêmes conditions, à la préparation des élèves.

L'engagement du SDIS du Rhône est important et n'avait, jusqu'à présent, pas été formalisé par une convention.

Après plusieurs rencontres avec les responsables de chaque établissement, un projet de convention a été établi entre l'académie de Lyon, le SDIS du Rhône et, respectivement, le lycée de Sermenaz et le lycée de La favorite.

Je vous propose, messieurs, de bien vouloir approuver ces conventions et, m'autoriser à les signer».

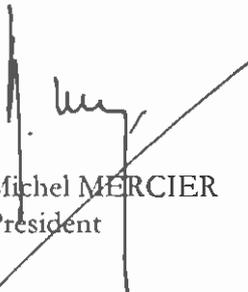


## DECIDE

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 23 juillet 2012



Michel MERCIER  
Président



**SDIS**  
DU RHÔNE

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DU RHÔNE

**DELIBERATION DU BUREAU  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**REUNION DU 21 MAI 2012**

**SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL**

NUMERO **DB/12- 05/02**

OBJET **Convention entre le Service départemental d'incendie et de secours du Rhône et l'Ecole de santé des armées**

**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«L'Ecole de Santé des Armées (ESA) de Lyon-Bron a été inaugurée en 2011 et regroupe depuis, sur un seul site en France, les personnels et élèves des Ecoles de Santé des Armées de Lyon et de Bordeaux.

Des liens privilégiés se sont naturellement établis entre cette nouvelle grande école et le service de santé et secours médical du SDIS du Rhône avec notamment des engagements, en qualité des sapeurs-pompiers volontaires, de plusieurs personnels de l'ESA.

L'ESA regroupe déjà l'ensemble des promotions militaires des étudiants en médecine et en pharmacie de France.

Les étudiants en médecine de deuxième année doivent effectuer un stage d'immersion de secourisme. Ce stage s'effectue, jusqu'à présent, exclusivement au sein de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris et du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille. Le directeur de l'ESA sollicite le SDIS pour qu'à l'avenir un tiers des effectifs, soit 40 élèves, puissent réaliser ce stage de 2 jours au sein du SDIS du Rhône.



Dans cette dynamique et pour faire suite à une première expérimentation concluante réalisée en 2011, le directeur de l'ESA souhaiterait pouvoir proposer à 4 étudiants en médecine de troisième année de réaliser un stage d'immersion, d'une durée de 20 jours, au sein du Service de Santé et de Secours Médical du SDIS du Rhône afin de leur faire découvrir et partager les missions d'un médecin de sapeur-pompier et d'un infirmier de sapeur-pompier, tant sur le plan opérationnel que sur les aspects liés à la médecine d'aptitude et à la médecine préventive.

Il me semble judicieux, dans le cadre de la coopération civilo-militaire et de la reconnaissance de notre capacité à partager notre expérience et expertise en matière médicale, paramédicale et secouriste, d'accéder à cette demande, et ce à titre gracieux.

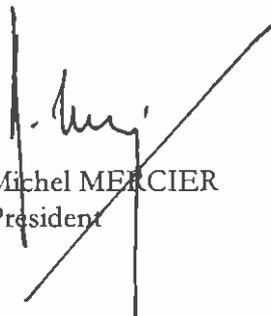
Si cette proposition recueille votre agrément, je vous demande de m'autoriser à signer les conventions de stages correspondantes dont le projet est joint au présent rapport.

### DECIDE

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 21 mai 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU BUREAU  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 21 MAI 2012

SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL

NUMERO **DB/12- 05/03**

OBJET **Collaboration entre le SDIS du Rhône des centres hospitaliers - participation des médecins de sapeurs-pompiers professionnels aux activités de services d'urgence**



**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, dans le cadre de l'article 14 du décret 2000-1008 du 16 octobre 2000 modifié, doivent consacrer une partie de leur activité à maintenir et développer leurs connaissances et compétences médicales afin de répondre à l'évolution des pratiques professionnelles. L'exigence de compétence médicale actualisée aux données acquises par la science, particulièrement dans l'exercice de la médecine pré hospitalière au sein de l'équipe de Secours Médical Hélicoptable du Rhône (SMH 69) commande la mise en place d'un processus de formation continue adapté.

Pour ce faire, il est proposé aux médecins sapeurs-pompiers du SDIS du Rhône une participation aux activités de services d'urgence de centres hospitaliers de référence leur permettant la pratique de la médecine d'urgence, aussi bien en pré-hospitalier qu'en accueil hospitalier. Les médecins sapeurs-pompiers professionnels composant l'équipage SMH 69 réaliseraient ainsi, sur leur temps de travail, environ 2 jours mensuels d'exercice médical au sein des structures hospitalières sélectionnées, sur un statut de praticien attaché ou contractuel, la rémunération hospitalière de ces médecins serait reversée au SDIS selon le principe de subrogation.

Si cette proposition recueille votre agrément, je vous demande de m'autoriser la signature des conventions correspondantes».



**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 21 mai 2012



Michel MERCIER  
Président



SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS  
DU RHÔNE



## DELIBERATION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

REUNION DU 2 AVRIL 2012

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES  
GROUPEMENT FINANCES

NUMERO DB/12- 04/01

OBJET Aménagement réalisés par le SDIS dans des locaux loués

LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Par délibérations D/98 - 06/09 du 29 juin 1998 et D/02 – 04/13 du 25 avril 2002, le conseil d'administration a autorisé le service départemental d'incendie et de secours du Rhône à conclure des baux de location dans les locaux situés 146 rue Pierre Corneille 69003 LYON dans l'immeuble « Le Sévigné » et 4 rue Jacques Monod 69320 FEYZIN.

Des aménagements ont été réalisés par le SDIS dans ces locaux pendant la durée de ces baux, pour un montant total de 1 642 115,65 € pour le site de Sévigné et de 88 987,60 € pour celui de Feyzin.

La nomenclature comptable M61 prévoit que le montant des travaux concernés peut être imputé budgétairement à la section d'investissement au compte 2181. Les écritures comptables ont donc été passées en ce sens, et ces travaux figurent donc désormais à l'actif du SDIS.

Le SDIS ne faisant plus usage de ces locaux à la suite de leur restitution respectivement en 2007 (pour le casernement de Feyzin) et novembre 2011 (pour l'immeuble Le Sévigné), ces aménagements doivent être désormais sortis de l'actif pour leur valeur nette comptable, aucun amortissement n'ayant été réalisé.

Je vous demande donc de bien vouloir autoriser le SDIS à procéder en partenariat avec la Paierie Départementale aux écritures comptables nécessaires».



**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 2 avril 2012

Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU BUREAU  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**REUNION DU 2 AVRIL 2012**

**DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES  
GROUPEMENT FINANCES**

NUMERO **DB/12- 04/04**

OBJET **Casernement de sapeurs-pompiers de Mornant – Avenant n° 2 à la convention conclue entre le SDIS du Rhône et la commune de Mornant**

**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Par convention conclue le 8 novembre 2009, le SDIS du Rhône et la commune de Mornant ont défini les modalités de réalisation d'un nouveau casernement de sapeurs-pompiers.

L'article 4 de cette convention prévoit que la commune de Mornant apportera au financement de l'opération sa contribution à hauteur de 1 million d'euros à raison de 300 000 € en 2011, 300 000 € en 2012 et 400 000 € en 2013.

Pour tenir compte du calendrier de réalisation de cette opération, je vous propose de modifier le calendrier des versements de la contribution de la commune de la façon suivante : 300 000 € en 2011, 300 000 € en 2012, 200 000 € en 2013 et 200 000 € en 2014.

A cet effet, je vous demande de m'autoriser à signer l'avenant à la convention initiale annexé au présent rapport».



**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 2 avril 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU BUREAU  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**REUNION DU 21 MAI 2012**

**DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES**  
GROUPEMENT FINANCES

NUMERO **DB/12- 05/05**

OBJET **Apurement de l'amortissement des biens d'habillement figurant dans l'inventaire comptable**

**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Dans le cadre du suivi patrimonial des immobilisations, l'instruction budgétaire et comptable M61 (paragraphe 1.4.5 chap. V titre III du tome 1) prévoit que les SDIS peuvent s'ils le souhaitent, sortir de leur inventaire, dès leur complet amortissement, les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont la valeur unitaire est inférieure à 500 €.

Il est précisé que ces biens restent la propriété du SDIS et les services continuent à les utiliser tant que leur état d'utilisation le permet.

Par délibérations D/99 - 04/02 du 26 avril 1999 et D/03 - 11/11 du 3 novembre 2003, le conseil d'administration a autorisé le service départemental d'incendie et de secours du Rhône à amortir les biens figurant dans l'inventaire.

Par délibération D/02-10/03, les achats de tenues d'intervention peuvent s'imputer en section d'investissement (article 21562) et s'amortissent sur 1 an compte tenue de leur valeur unitaire, valeur passée de 500 € à 1500 € par délibération du 10 décembre 2010.

Enfin, il est rappelé que l'amortissement est constaté l'année qui suit l'acquisition du bien et que la valeur comptable des biens, dont la liste est annexée à la présente, est égale à 0.

Je vous demande donc, messieurs, de bien vouloir autoriser le SDIS à procéder, en partenariat avec la Paierie Départementale, aux écritures comptables nécessaires à l'apurement des biens de faible valeur d'habillement acquis jusqu'au 31 décembre 2010».

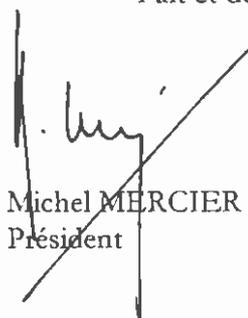


**DECIDE**

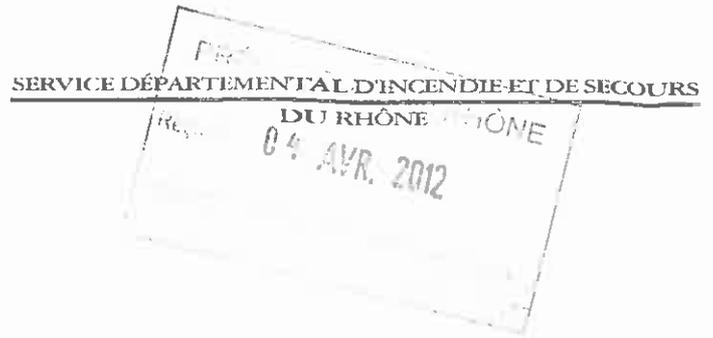
*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 21 mai 2012



Michel MERCIER  
Président



## DELIBERATION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

REUNION DU 2 AVRIL 2012

**DIRECTION DES ACHATS ET DES MOYENS MATERIELS**  
GROUPEMENT AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES ET MARCHES

NUMERO **DB/12- 04/02**

OBJET **Commission des achats adaptés – Actualisation des règles de fonctionnement**

### LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«La délibération DB/07 – 03/10 du 22 mars 2007 a fixé les procédures de passation des marchés et les processus de choix des fournisseurs et prestataires pour les marchés à procédure adaptée. La délibération DB/10 – 02/01 du 5 février 2010 a intégré la modification du seuil maximum de compétence de la commission des achats adaptés de à 193 000 € HT pour les fournitures courantes et services et à 4 845 000 € HT pour les travaux.

Afin d'appliquer d'une part, les modifications apportées par la 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (JORF, 23/03/2012) à certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique, et d'autre part, les évolutions apportées par le décret n° 2011 – 2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique, les règles de fonctionnement de la commission des achats adaptés sont modifiées ainsi qu'il suit :

1 – la commission des achats adaptés est compétente pour les marchés de fournitures courantes et services, de prestations intellectuelles, de techniques de l'information et de la communication d'un montant compris entre 15 000 € HT et 200 000 € HT.

2 – la commission des achats adaptés est compétente pour les marchés de travaux d'un montant compris entre 15 000 € HT et 5 000 000 € HT.



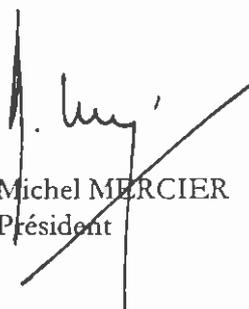
Je vous demande, messieurs, de bien vouloir prendre acte de la modification des seuils de marché pour lesquels cette commission est compétente».

**DECIDE**

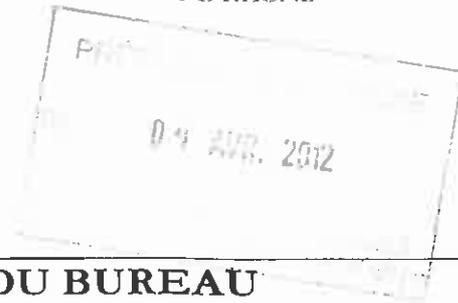
*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 2 avril 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU BUREAU  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**REUNION DU 2 AVRIL 2012**

**DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES**  
GROUPEMENT AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES ET MARCHES

NUMERO **DB/12- 04/03**

OBJET **Convention avec la Préfecture du Rhône pour la mise en œuvre de la  
télétransmission des actes réglementaires soumis au contrôle de la légalité  
(protocole ACTES)**

**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son  
président et après en avoir délibéré :*

«Dans le cadre de la politique de dématérialisation des actes de l'administration, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris pour son application, autorisent la transmission par voie électronique des actes des collectivités locales soumis au contrôle de la légalité.

Les conditions de la mise en œuvre de la télétransmission des actes de la collectivité sont précisées dans une convention que nous devons établir avec la Préfecture du Rhône.

Cette convention que je vous demande de m'autoriser à signer nous permettra de télétransmettre au contrôle de la légalité les actes réglementaires qui lui sont soumis.

Dans un second temps, lorsque la Préfecture sera en capacité de pouvoir traiter les documents budgétaires du SDIS (nomenclature M61) je vous proposerai d'adopter un avenant à la présente convention pour que nous puissions également télétransmettre la totalité de nos actes budgétaires.

Je vous demande en conséquence de m'autoriser à signer cette convention et les actes afférents».



**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 2 avril 2012



Michel MERCIER  
Président



## DELIBERATION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

REUNION DU 2 AVRIL 2012

**DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES**  
GROUPEMENT AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES ET MARCHES

NUMERO **DB/12- 04/05**

OBJET **Commission de réforme des matériels**

### LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«La commission de réforme de matériels s'est réunie le 29 mars 2012 et a validé, pour le SDIS du Rhône :

- Les dons suivants :
  - Un Fourgon Pompe Tonne (FPT) à l'association Voyageurs du Cœur ;
  - Un Véhicule Tout Usage Tracteur (VTUT) à l'association FASOFEU ;
  - Un Véhicule Première Intervention (VPI) au CONGO DEMOCRATIQUE ;
  - Un Véhicule Léger Banalisé (VLB) à l'association du Cèdre,
  - Un lot de matériel de désincarcération, un lot de matériel de plongée ainsi qu'un lot d'habillement à l'association FASOFEU ;
  - Un lot de matériels du GRIMP (20 descendeurs speeder, 20 mousquetons...) à l'association CASC APPUI.
  
- La commission de réforme a entériné la destruction des matériels usagés suivants :
  - 120 tuyaux ;
  - 50 balises sonores ;
  - 160 cônes de balisage ;
  - 13 disquieuses double lame ;
  - 10 lignes guide ;
  - 6 EPE 30m3 ;
  - 1 Aspirateur à eau ;
  - 3 triangles de pré-signalisation ;



- 10 EPI guêpes ;
  - 15 pantalons de tronçonnage ;
  - 30 liaisons personnelles ;
  - 10 pulvérisateurs à eau (FDF) ;
  - 20 lampes de ronde ;
  - 5 rétro projecteurs ;
  - 4 générateurs de fumée ;
  - 25 paires de bottes de protection ;
  - 5 pantalons de protection ;
  - 7 vestes de protection ;
  - 250 paires de gants de protection ;
  - 50 calottes de casques F1
  - 1 chariot de déménagement ;
  - 1 gerbeur ;
  - 29 distributeurs de papier automatiques ;
  - 22 distributeurs de papier simples ;
  - 2 baies informatiques ;
  - 41 bureaux métalliques ;
  - 5 porte-manteaux ;
  - 6 classeurs ;
  - 11 tables de réunion ;
  - 27 caissons à roulettes ;
  - 39 armoires hautes et basses ;
  - 81 chaises et fauteuils ;
  - 10 Rayonnages métalliques ;
  - 2 réfrigérateurs
- La commission de réforme a entériné les cessions de matériels suivants :
- Un Véhicule de Première Intervention (VPI) pour 500 €, un véhicule Léger d'Intervention pour 120 € et une perceuse à colonne de marque PROMA pour 125 € au garage du Dauphiné soit un montant de 745 € ;
  - Un Camion Dévidoir Hors Route (CDHR) pour 1 175 €, deux Fourgons Pompe Tonne (FPT) respectivement pour 825 € et 2 115 €, une motopompe remorquable pour 115 € à l'entreprise LHOPITAL soit un montant de 4230 € ;
  - Une Echelle (EPS 24) pour 500 €, un Fourgon Pompe Tonne (FPT) pour 800 €, un Véhicule Léger d'Intervention (VLI) pour 120 €, un autre FPT pour 800 €, deux motopompes remorquables pour 50 € chacune, une remorque poudre pour 80 €, une caisse de diverses pièces détachées de bateaux pour 50 € ; une motopompe remorquable 45 pour 100 €, deux motopompes MPE 30 pour 50 € chacune, un porte échelle simple pour 30 €, un groupe haute pression pour 50 €, une motopompe pour 50 €, un moteur hors bord 8cv pour 200 € et un plateau établi bois pour 30 € à l'entreprise MUNOZ soit un montant de 3010 € ;

- Deux VLI respectivement pour 656 et 140 €, une palette de pièces détachées de marque Peugeot pour 156 €, une palette de pièces détachées de marque IVECO Dailly pour 126 €, un touret de marque PROMA pour 70 € et un échafaudage roulant COMABI pour 456 € à l'entreprise BALLY soit un montant de 1 604 € ;
- Un Camion Citerne Feu de forêt Léger (CCFL) pour 2 753 €, un Véhicule Léger Poste de Commandement (VLPC) pour 728 €, deux VFI respectivement pour 757 et 567 € à l'entreprise GENERATION AUTO soit un montant de 4 805 € ;
- Deux VFI respectivement pour 575 et 525 €, un VLB pour 515 €, trois VLI pour 615, 405 et 345 €, une presse plieuse pour 425 € pour l'entreprise SERGE Motoculture soit un montant de 3 405 € ;
- Une colonne élévatrice pour 500 € à l'entreprise SE Equipements ;
- Un VTUT pour 1 220 € à l'entreprise APRS ;
- Trois compresseurs d'air respirable de marque COMPAIR (deux à 800 € le troisième à 1200 €) à l'entreprise BCH soit un montant de 2 800 € ;
- 94 matériels de transmission pour 7 € l'unité à l'entreprise SYSOCO soit un montant de 658 €.

En conséquence, je vous demande messieurs :

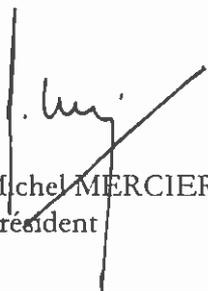
- de bien vouloir me donner acte des décisions de la commission de réforme des matériels du 29 mars 2012 ;
- d'autoriser l'émission des titres de recette pour un montant de 22 977 €».

### DECIDE

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 2 avril 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU BUREAU  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 21 MAI 2012

PRÉFECTURE DU RHÔNE

Reçu le 23 MAI 2012

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES  
GROUPEMENT AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES ET MARCHÉS

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES  
ET DES AFFAIRES DÉCENTRALISÉES [3]

NUMERO DB/12- 05/04

OBJET Indemnisation des dommages causés à M. Dufour lors d'une opération de secours

**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2009, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu d'habitation sur la Commune de Saint-Bonnet-des-Bruyères.

Pour accomplir pleinement sa mission, l'équipage a dû passer par la propriété voisine et à cette occasion, des dommages ont été causés au portail automatique de M. Bernard Dufour.

Etant donné l'importance du sinistre pour lequel les sapeurs-pompiers intervenaient, il n'a pas été établi de manière formelle en temps opportun si un engin des sapeurs-pompiers était à l'origine des dégâts ou si ceux-ci avaient été commis manuellement par l'équipage.

Il est apparu ultérieurement que c'est bien un fourgon-pompe-tonne qui avait endommagé le portail.

Cette reconnaissance tardive n'a pas permis pas à notre établissement de déclarer le sinistre à son assureur flotte automobile, en raison de la déchéance de ses droits à garantie.

Il n'en demeure pas moins que M. Dufour a bien subi un préjudice imputable aux services de secours.

En conséquence, je vous demande, messieurs, de m'autoriser à indemniser M. Dufour pour un montant de 851,55 €».

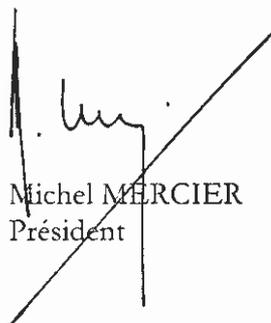


**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 21 mai 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU BUREAU  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**REUNION DU 23 JUILLET 2012**

**DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES**  
GROUPEMENT AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES, MARCHES ET ARCHIVES

NUMERO **DB/12- 07/01**

OBJET **Commission de réforme des matériels**

**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«La commission de réforme de matériels s'est réunie le 8 juin 2012 et a validé, pour le SDIS du Rhône :

- Les dons suivants :
  - Un camion citerne d'intervention (CCI) et un véhicule de déblaiement Hors route (VDHR) à l'aéroport de KONAKRY (Guinée) ;
  - Un Fourgon Pompe-Tonne (FPT) à l'association AGIR ;
  - Un fourgon pompe-tonne lourd hors route (FPTLHR) au musée des sapeurs- pompiers du Rhône,
  - Du matériel électrique (gyrophares et boîtiers deux tons) au SDIS de l'Ardèche.
  
- La commission de réforme a entériné la destruction des matériels usagés suivants :
  - 2 lots tramway,
  - 3 crics.
  
- La commission de réforme a entériné les cessions de matériels suivants :
  - Un fourgon électro-ventilateur pour un montant de 1086 €, un véhicule fourgon interventions tout terrain pour un montant de 2046 €, deux véhicules de transports publics pour des montants de 957 € et 1016 €, un véhicule de secours asphyxiés et blessés pour un montant de 856 € à la société BALLY soit un montant de 5961 €.



- Un véhicule fourgon interventions tout terrain pour un montant de 3200 € au Garage du DAUPHINE ;
- Un fourgon pompe tonne pour un montant de 500 €, deux échelles pivotantes pour respectivement 400 € et 700 €, un camion tout usage tracteur pour un montant de 1000 € à l'entreprise MUNOZ soit un montant de 2600 € ;
- Une échelle pivotante pour un montant de 1175 €, un camion citerne d'intervention pour un montant de 1275 € et un fourgon pompe-tonne pour un montant de 825 € à la carrosserie LHOPITAL soit un montant de 3275 € ;
- Un véhicule tout usages pour un montant de 1130 €, trois véhicules léger infirmier pour respectivement 515 €, 419 € et 415 € à la société SERGE MOTOCULTURE soit un montant de 2479 € ;
- Deux véhicules fourgon infirmier pour des montants de 815 € et 825 € et un véhicule chef de site pour un montant de 710 € au garage BURDIAT soit un montant de 2350 € ;
- Un véhicule léger d'intervention pour un montant de 650 €, un véhicule léger banalisé pour un montant de 680 € et deux véhicules chef de site pour respectivement 900 € et 1350 € à la société GC AUTO soit un montant de 3580 € ;
- Quatre rampes compresseur pour un montant de 300 €, dix rampes rechargement compresseur pour un montant de 400 € et dix rampes de commandes compresseur pour un montant de 400 € à la société BCH COMPRESSEURS soit un montant de 1100 € ;

Je vous demande, messieurs :

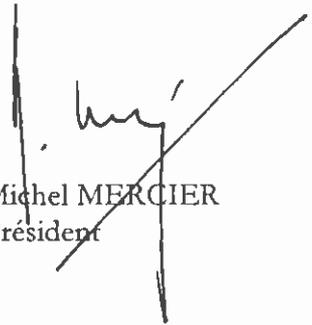
- de bien vouloir me donner acte des décisions de la commission de réforme des matériels du 8 juin 2012 ;
- d'autoriser l'émission des titres de recette pour un montant de 24 545 €».

### DECIDE

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 23 juillet 2012

  
Michel MERCIER  
Président



## DELIBERATION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

REUNION DU 23 JUILLET 2012

**DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES**  
GROUPEMENT AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES, MARCHES ET ARCHIVES

NUMERO **DB/12- 07/08**

OBJET **Prise en charge directe par le SDIS du soutien psychologique de ses agents.**

### LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Le SDIS a conclu, le 26 mars 2009, avec la société DEXIA DS services, une convention de prestations de soutien psychologique destinées à ses agents qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de ce dispositif dans le cadre du marché d'assurance statutaire (étaient concernés les agents ayant eu 45 jours d'arrêt liés à un accident du travail ou 3 accidents du travail sur un an glissant).

Le coût de la prestation était de 220 € HT pour l'entretien initial avec l'agent puis de 110 € HT par séance ; un agent pouvant bénéficier de 13 séances maximum.

Le montant maximum des prestations pendant la durée de la convention, initialement fixé à 20 000 € HT, puis porté à 23 000 € HT par avenant conclu le 2 mars 2012, sera prochainement atteint, ce qui mettra donc fin à la convention.

Il est apparu que le partenariat avec la société DEXIA DS présentait un coût financier important sans réelle possibilité d'en évaluer objectivement les résultats.

Le soutien psychologique est un outil qui permet de prévenir le risque psychosocial. Il répond pleinement aux préoccupations du SDIS en matière de maîtrise de l'absentéisme.

Il est donc préconisé que le SDIS prenne désormais en charge directement les prestations de soutien psychologique de ses agents selon le dispositif suivant : validation des demandes par le médecin du travail, choix du psychologue par l'agent, prise en charge du coût de la séance dans la limite de 60 € TTC par séance, 10 séances maximum par agent.



Je vous demande, messieurs, de m'autoriser à mettre en place ce dispositif de prise en charge de soutien psychologique destiné aux agents du SDIS».

**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 23 juillet 2012

Michel MERCIER  
Président



PRÉFECTURE du RHÔNE  
Recu le 26 JUIL. 2012

**DELIBERATION DU BUREAU  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**REUNION DU 23 JUILLET 2012**

**DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES**  
GROUPEMENT AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES, MARCHES ET ARCHIVES

NUMERO **DB/12- 07/09**

OBJET **Avenant à la convention entre le Département du Rhône et le SDIS du Rhône et convention de mise à disposition de locaux par le SDIS au profit du Département du Rhône.**

**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Le Département du Rhône et le SDIS du Rhône ont conclu le 6 décembre 2007 une convention de mutualisation et de gestion de moyens portant sur de nombreux domaines.

Cette convention qui prendra fin en 2013 a permis depuis à chacune des parties de bénéficier des compétences de son partenaire dans les meilleures conditions d'efficacité et d'économie.

Il est apparu nécessaire d'actualiser cette convention par un avenant qui :

- résilie les articles n°2 et n°9 portants sur des locaux mis mutuellement à disposition et qui depuis ont été rendus.
- précise l'article n°11 en mentionnant la nouveauté que constitue la localisation du Poste de Commandement « Rhône Déplacements », cellule de la Direction de la mobilité du Département du Rhône, au 6<sup>ème</sup> étage du site Rabelais, à côté du CTA-CODIS et du centre opérationnel de zone Sud Est, pour une réponse stratégique et opérationnelle optimale. Ce nouvel article prévoit une convention de mise à disposition à titre gratuit pour ces locaux, seules les charges de fonctionnement supportées par le SDIS étant répercutées au prorata des surfaces occupées par le Département.



Je vous propose donc, messieurs, de formaliser les modifications ci-dessus par un avenant à la convention de mutualisation et de gestion 2010-2013 d'une part et de conclure avec le Département une convention d'occupation à titre gratuit pour ces locaux d'autre part.».

### DECIDE

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 23 juillet 2012

Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU BUREAU  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

REUNION DU 21 MAI 2012

PRÉFECTURE du RHÔNE

Reçu le 23 MAI 2012

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES  
ET DES AFFAIRES DÉCENTRALISÉES 3

DIRECTION DES MOYENS MATERIELS  
GROUPEMENT BATIMENTS

NUMERO DB/12- 05/01

OBJET Acquisition à titre onéreux d'un terrain d'une superficie de 2 289 m<sup>2</sup> constituant un délaissé de voirie classé dans le domaine public départemental

**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Dans le cadre du projet de regroupement des casernes de LACHASSAGNE, MARCY SUR ANSE, et POMMIERS, un terrain situé en bordure de la RD 70 sur la commune d'ANSE a été retenu.

Le nouveau casernement réceptionné le 22 octobre 2010 a été construit sur ce terrain d'une surface de 2 289 m<sup>2</sup> constituant un délaissé de voirie classé dans le domaine départemental et cédé par le Département du Rhône moyennant le prix de 12 000 € conforme à l'estimation de France Domaine.

Il convient de procéder à l'acquisition de cette parcelle au prix 12 000 € et de régulariser la situation foncière par acte notarié.

Je vous demande, messieurs de bien vouloir approuver cette acquisition au prix demandé par le Département du Rhône et m'autoriser à signer les documents correspondants et toute autre pièce s'y rattachant».



**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 21 mai 2012



Michel MERCIER  
Président



SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS



## DELIBERATION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

REUNION DU 23 JUILLET 2012

**DIRECTION DES MOYENS MATERIELS  
GROUPEMENT BATIMENTS**

NUMERO **DB/12- 07/03**

OBJET **Cession gratuite par acte notarié de la caserne de Monsols et de son terrain d'assiette par la commune au profit du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône**

**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Par convention en date du 9 février 1999, le casernement de sapeurs-pompiers a été mis à disposition du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône par la commune de Monsols.

Un avenant à cette convention en date du 28 juin 2000 a précisé les modalités de transfert de propriété à titre gratuit par la commune au profit du service départemental d'incendie et secours du Rhône, du casernement et de son terrain d'assiette cadastré AB288, le SDIS du Rhône prenant à sa charge le solde de l'emprunt de financement du bâtiment contracté par la commune. Le paiement de l'emprunt de 40 022 euros a bien été effectué en 2001.

Dans le cadre de cette régularisation de cession par acte notarié, je vous demande, messieurs, de bien vouloir m'autoriser à signer le document correspondant et toute autre pièce s'y rattachant».

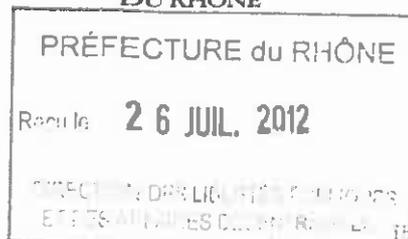
**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 23 juillet 2012

  
Michel MERCIER  
Président



## DELIBERATION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

REUNION DU 23 JUILLET 2012

**DIRECTION DES MOYENS MATERIELS  
GROUPEMENT BATIMENTS**

NUMERO **DB/12- 07/04**

OBJET **Casement de Saint-Symphorien-sur-Coise :**  
- cession par la commune au SDIS d'un bâtiment abritant les halls de départ  
- cession par le SDIS à la commune d'une parcelle de terrain

### LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Par acte notarié du 23 décembre 2008, la commune de St Symphorien-sur-Coise a transféré en pleine propriété au SDIS un ensemble de biens et droits immobiliers assujettis à un règlement de copropriété avec ALLIADE HABITAT et intégrant une partie seulement des locaux du casernement de sapeurs-pompiers, le bâtiment abritant les halls engins étant exclus du périmètre de la copropriété.

L'acte notarié en date du 24 octobre 2011 a formalisé :

- la dissolution entre le SDIS et ALLIADE- HABITAT de la copropriété existante
- la division en volume du bâtiment SDIS/ALLIADE- HABITAT
- l'attribution au SDIS en pleine propriété de la zone de manœuvre de la caserne.

Par ailleurs, la commune de St-Symphorien-sur-Coise souhaite acquérir à titre gratuit une parcelle de terrain, propriété du SDIS, d'une superficie d'environ 125m<sup>2</sup>. Cette parcelle, située en contrebas de l'aire extérieure de manœuvre est topographiquement inexploitable pour les besoins opérationnels des sapeurs-pompiers.

Il convient de procéder par actes notariés au transfert de propriété de ces deux tenements :

- cession à titre gratuit par la commune au SDIS du bâtiment abritant les halls engins
- cession à titre gratuit par le SDIS à la commune d'une parcelle de terrain d'une surface approximative de 125m<sup>2</sup>.

Dans ce cadre, je vous demande, messieurs, de bien vouloir m'autoriser à signer les documents correspondants et toute autre pièce s'y rattachant».



**DECIDE**

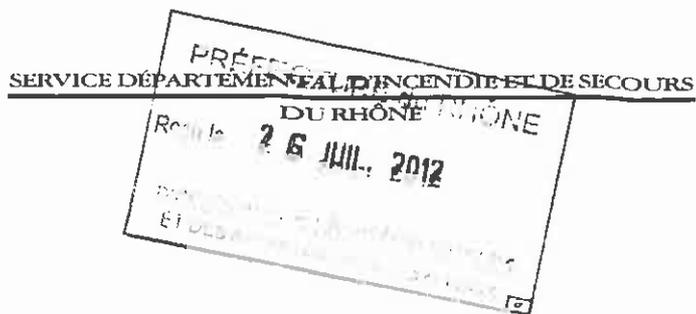
*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 23 juillet 2012



Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU BUREAU  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**REUNION DU 23 JUILLET 2012**

**DIRECTION DES MOYENS MATERIELS  
GROUPEMENT BATIMENTS**

**NUMERO DB/12- 07/05**

**OBJET Mise à disposition du SDIS du Rhône par la société « Meyzieu distribution » de locaux destinés à des manœuvres et exercices.**

**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«La société « Meyzieu distribution dispose à Meyzieu, dans l'ancien parc d'activités du Grand Large, de locaux qu'elle accepte de mettre gracieusement à disposition du SDIS pour permettre la réalisation de manœuvres et exercice dans le cadre de la formation à la lutte contre l'incendie.

Un projet de convention a été établi pour définir les modalités de cette mise à disposition.

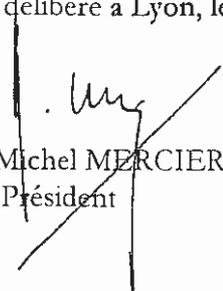
Je vous demande, messieurs d'approuver cette convention et de m'autoriser à la signer».

**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré à Lyon, le 23 juillet 2012

  
Michel MERCIER  
Président



**DELIBERATION DU BUREAU  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**REUNION DU 23 JUILLET 2012**

**DIRECTION DES MOYENS MATERIELS  
GROUPEMENT BATIMENTS**

NUMERO **DB/12- 07/06**

OBJET **Mise à disposition du SDIS du Rhône par le Département du Rhône de locaux et d'un terrain destinés à des formations de sapeurs-pompiers.**

**LE BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

*- après avoir pris connaissance du rapport, tel qu'il figure ci-après, présenté par son président et après en avoir délibéré :*

«Le Département du Rhône dispose à Meyzieu, avenue Ambroise Paré de locaux et d'un terrain qu'il accepte de mettre gracieusement à disposition du SDIS pour permettre la réalisation d'actions de formation des sapeurs-pompiers.

Un projet de convention a été établi pour définir les modalités de cette mise à disposition.

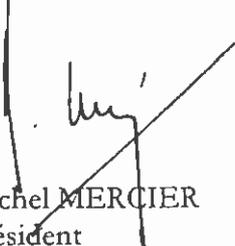
Je vous demande, messieurs d'approuver cette convention et de m'autoriser à la signer».

**DECIDE**

*- d'approuver ce rapport tel qu'il lui est présenté.*

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

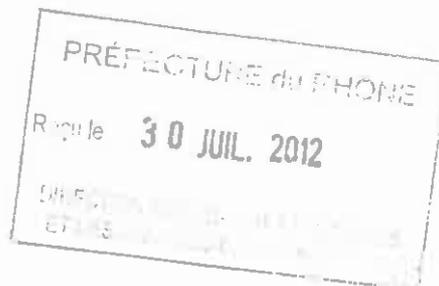
Fait et délibéré à Lyon, le 23 juillet 2012

  
Michel MERCIER  
Président



**ARRÊTÉ N° 12/07/06**

**DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
GROUPEMENT GESTION DES EMPLOIS ET DES  
COMPÉTENCES**



**OBJET : Liste départementale des médecins habilités**

**Le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône,**

- vu l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours (version consolidée du 8 août 2006) ;

- vu l'avis de la commission consultative du service de santé et de secours médical en date du 15 juin 2012 ;

- sur proposition du médecin-chef du service de santé et de secours médical ;

**ARRETE**

**Article 1**

La liste départementale des médecins de sapeurs-pompiers habilités à prononcer l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers est fixée comme suit :

<b>BALADI-HASSAN</b>	Naïma
<b>BAUD</b>	Paul
<b>BENARD</b>	Christophe
<b>BERLIAT</b>	Gérald
<b>BOGARD</b>	Gil
<b>BOISSY</b>	Jean-Marc
<b>CHAMBOST</b>	Marc
<b>CHATELUS</b>	Claudia
<b>CHAVET</b>	Frédéric
<b>CIANCALEONI</b>	Gil
<b>DAMIZET</b>	Jean-Gabriel
<b>DE LA SALLE</b>	Vincent
<b>DECOUSU</b>	Bernard
<b>DROIN</b>	Laure
<b>DUGAIT</b>	Jean-Claude
<b>EBIN</b>	Georges



ESKANDANIAN	Ali
ESTANOVE	Jean-Grégoire
FOUCHER	Stéphane
FRANCHINI	Isabelle
GRAVEY	Alain
IMMEDIATO	Marion
JOLAS	Véronique
LAPIERRE-JACQUEMOND	Isabelle
LARDANCHET	Etienne
LAYE	Jean-Marc
MARGAINE	Laurent
MARIA	Pierre
POUZET	Bernard
RIGHI	Jean-Michel
ROBERJOT	Céline
ROLLAND	Catherine
ROLLAND	Marc
RUEDA	Eric
SAPORI	Jean-Marc
SPILLONE	Jean-François
STAMM	Eric
TAVERNIER	Maxime
VALOUR	Anthony
VIAL	Jean-Louis

## Article 2

Monsieur le directeur départemental des Services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours.

Fait à Lyon, le 23 JUL. 2012  
Le président,

Pour ampliation, Lyon le :

25 JUL. 2012

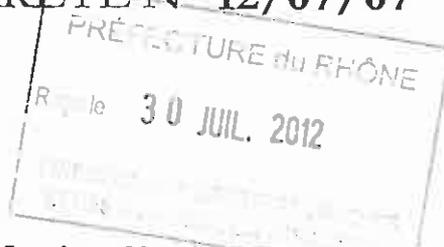
Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

Colonel Serge DELAIGUE

Michel MERCIER



**ARRÊTE N° 12/07/07**



DIRECTION

OBJET **Délégations de signature**

**Le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône,**

- vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1424-30 et L.1424-33,
- vu le code des marchés publics,
- vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers,
- vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
- vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires,
- vu l'arrêté conjoint modifié n° 03/12/01 du 15 décembre 2003 portant organisation du SDIS du Rhône,
- sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours,

**ARRÊTE**

**Article 1**

➤ Délégation de signature est accordée au colonel Serge DELAIGUE, directeur départemental des services d'incendie et de secours du Rhône, à l'effet de signer au nom du président du conseil d'administration, tous actes, décisions et correspondances relevant de la gestion administrative et financière du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône, à l'exception :

- des arrêtés réglementaires et individuels autres que ceux relatifs à l'avancement d'échelon des personnels du SDIS ;
- des documents relatifs au conseil d'administration et au bureau du conseil d'administration : convocation, rapports, procès-verbaux, délibérations ;
- des requêtes et mémoires correspondant aux actions intentées par le Service départemental d'incendie et de secours du Rhône devant les juridictions administratives et judiciaires ou aux actions auxquelles le Service départemental d'incendie et de secours du Rhône défend devant les mêmes juridictions.



➤ Délégation de signature est accordée au colonel Bertrand KAISER, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours du Rhône, à l'effet de signer au nom du président du conseil d'administration, tous actes, décisions et correspondances relevant de la gestion administrative et financière du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône, à l'exception :

- des arrêtés réglementaires et individuels autres que ceux relatifs à l'avancement d'échelon des personnels du SDIS ;
- des documents relatifs au conseil d'administration et au bureau du conseil d'administration : convocation, rapports, procès-verbaux, délibérations ;
- des courriers, autres que les simples transmissions et les courriers à caractère technique, adressés aux ministres, préfets, aux parlementaires, présidents de conseils régionaux et généraux, maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, présidents d'établissements publics et chefs de juridictions ;
- des requêtes et mémoires correspondant aux actions intentées par le Service départemental d'incendie et de secours du Rhône devant les juridictions administratives et judiciaires ou aux actions auxquelles le Service départemental d'incendie et de secours du Rhône défend devant les mêmes juridictions.

➤ Délégation de signature est accordée dans les mêmes conditions, au colonel Vincent GUILLOT, directeur des groupements territoriaux, lorsqu'il est fait application de l'article 4, dernier alinéa, de l'arrêté conjoint n° 03/12/01 du 15 décembre 2003 modifié, portant organisation du SDIS du Rhône.

➤ Délégation de signature est accordée à monsieur Jean-Paul MARCHINI, directeur territorial, directeur administratif et financier, à l'effet de signer au nom du président du conseil d'administration, tous actes, décisions et correspondances relevant de la gestion administrative et financière du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône, à l'exception :

- des arrêtés réglementaires et individuels autres que ceux relatifs à l'avancement d'échelon des personnels du SDIS ;
- des documents relatifs au conseil d'administration et au bureau du conseil d'administration : convocation, rapports, procès-verbaux, délibérations ;
- des courriers, autres que les simples transmissions et les courriers à caractère technique, adressés aux ministres, préfets, aux parlementaires, présidents de conseils régionaux et généraux, maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, présidents d'établissements publics et chefs de juridictions ;
- des requêtes et mémoires correspondant aux actions intentées par le Service départemental d'incendie et de secours du Rhône devant les juridictions administratives et judiciaires ou aux actions auxquelles le Service départemental d'incendie et de secours du Rhône défend devant les mêmes juridictions.



## **Article 2 - Direction des groupements territoriaux**

➤ Outre la délégation de signature accordée au colonel Vincent GUILLOT à l'article 1<sup>er</sup> du présent arrêté délégation de signature est également accordée au lieutenant-colonel Pascal MEYGRET, adjoint au directeur des groupements territoriaux, pour les affaires relevant des attributions de sa direction des groupements territoriaux à l'exclusion de tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS.

## **Article 3 - Direction des ressources humaines**

➤ Délégation de signature accordée au lieutenant-colonel Alain COLLOT, directeur des ressources humaines, pour les affaires relevant des attributions de la direction des ressources humaines.

➤ Délégation de signature est également accordée au lieutenant-colonel Dominique DREVET, chef du groupement formation et école départementale des sapeurs-pompiers, pour les affaires relevant des attributions de son groupement, à l'exclusion de tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS.

En cas d'absence ou d'empêchement du lieutenant-colonel Dominique DREVET, la délégation de signature qui lui est consentie est exercée par :

- le Commandant Gilles GOUJAT, adjoint au chef de groupement, pour les affaires relevant des attributions du groupement formation et école départementale.

- madame Maud MASSARDIER, attaché principal, pour les affaires relevant de ses missions au pôle administration et finances.

➤ Délégation de signature est accordée au lieutenant-colonel Jean-Pierre ESCASSUT, adjoint au directeur des ressources humaines, chef du groupement développement du volontariat, pour les affaires relevant des attributions de son groupement à l'exclusion de tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS.

En cas d'absence ou d'empêchement du lieutenant-colonel Jean-Pierre ESCASSUT, la délégation de signature qui lui est consentie est exercée par :

- le commandant Patrick Thomas, adjoint au chef de groupement, pour les affaires relevant des attributions du groupement développement du volontariat.

➤ Délégation de signature est accordée à monsieur James GRÉGOIRE, directeur territorial, adjoint au directeur des ressources humaines, chef du groupement accueil, carrières, paie, pour les affaires relevant des attributions de son groupement à l'exclusion de tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS.

En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur James GREGOIRE, la délégation de signature qui lui est consentie est exercée par :

- le commandant Philippe BOURGIN, adjoint au chef de groupement, chef du bureau protection sociale, logement pour les affaires relevant des attributions du groupement accueil, carrières, paie.

- madame Nathalie BEZIAT, attaché principal, chef du bureau carrières, paie pour les affaires relevant des attributions du bureau carrières, paie.

➤ Délégation de signature est accordée à madame Géraldine ACHARD, attaché principal, chef du groupement gestion des emplois et des compétences, pour les affaires relevant des attributions de son groupement à l'exclusion de tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS.

#### **Article 4 - Direction de l'administration et des finances**

➤ Outre la délégation de signature accordée à monsieur Jean-Paul MARCHINI à l'article 1<sup>er</sup> du présent arrêté, délégation de signature est également accordée à madame Laurence CHENKIER, administrateur territorial, adjoint au directeur administratif et financier, chef du groupement affaires juridiques, assurances et marchés publics pour les affaires relevant de la direction de l'administration et des finances et de son groupement.

En cas d'absence ou d'empêchement de madame Laurence CHENKIER, la délégation de signature qui lui est consentie est exercée par :

- madame Marie-Noelle PICHON, attaché principal, adjoint du chef de groupement, chef du bureau des marchés pour les affaires relevant des attributions de son bureau et du bureau des assurances,
- monsieur Alain PIERRE, attaché principal au groupement affaires juridiques, assurances et marchés publics pour les affaires relevant des attributions du bureau juridique,
- monsieur Herve SERILLON, attaché territorial au groupement affaires juridiques, assurances et marchés publics pour les affaires relevant des attributions du bureau juridique.

➤ Délégation de signature est donnée à madame Sylvie SANAEI, directeur territorial, chef du groupement finances, pour les affaires relevant des attributions de son groupement.

En cas d'absence ou d'empêchement de madame Sylvie SANAEI, la délégation de signature qui lui est consentie est exercée, aux mêmes conditions par :

- monsieur Thomas ROUGÉ, attaché principal, adjoint au chef de groupement finances, chef du bureau exécution budgétaire pour les affaires relevant des attributions du groupement finances,
- madame Carine ROCHER, attaché territorial au groupement finances, chef du bureau budget pour les affaires relevant des attributions du groupement finances.

#### **Article 5 - Direction de la prévention et de l'organisation des secours**

➤ Délégation de signature est accordée au colonel Jean-Marc LEAL, directeur de la prévention et de l'organisation des secours, pour les affaires relevant des attributions de sa direction, à l'exclusion de tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS.

➤ Délégation de signature est également accordée au lieutenant-colonel Lionel CHABERT, adjoint du directeur de la prévention et de l'organisation des secours, chef du groupement opérations et coordination des secours, pour les affaires relevant de la direction de la prévention et de l'organisation des secours et de son groupement, à l'exclusion de tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS.



## **Article 6 - Direction des moyens matériels**

- Délégation de signature est accordée au colonel Eric COLLOT, directeur des moyens matériels, pour les affaires relevant des attributions de sa direction. Cette délégation exclut tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS à l'exception des actes, correspondances et mission de représentation du SDIS aux assemblées générales de copropriété.
- Délégation de signature est également accordée à monsieur Jean-Paul CHARBON, ingénieur en chef de classe exceptionnelle, adjoint au directeur des moyens matériels, chef du groupement bâtiment, pour les affaires relevant de la direction des moyens matériels et de son groupement. Cette délégation exclut tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS à l'exception des actes, correspondances et mission de représentation du SDIS aux assemblées générales de copropriété.
- Délégation de signature est accordée au lieutenant-colonel Thierry RAJOT, chef du groupement logistique pour les affaires relevant des attributions de son groupement à l'exclusion de tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS.
- Délégation de signature est accordée à monsieur Luc EMPEREUR, ingénieur principal, chef du groupement des systèmes d'information à la direction des moyens matériels, pour les affaires relevant des attributions de son groupement à l'exclusion de tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS.

## **Article 7 - Service de santé et de secours médical**

- Délégation de signature est donnée au docteur Jean-Gabriel DAMIZET, médecin-chef du service de santé et de secours médical pour les affaires relevant des attributions de son service, à l'exclusion de tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS.
- En cas d'absence ou d'empêchement du docteur Jean-Gabriel DAMIZET, la délégation de signature qui lui est consentie est exercée, aux mêmes conditions par le docteur Pierre MARIA, médecin-chef adjoint.

## **Article 8 – Chargé de mission auprès du directeur départemental**

- Délégation de signature est accordée à monsieur Jean-Pierre REINMANN, chargé de mission auprès du directeur départemental des services d'incendie et de secours pour les affaires relevant de sa mission, à l'exclusion de tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS.

## **Article 9 - Groupement communication, courrier et affaires réservées**

- Délégation de signature est accordée au lieutenant-colonel Stéphane CLERC, chef du groupement communication, courrier et affaires réservées, pour les affaires relevant des attributions de son groupement, à l'exclusion de tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS.
- Délégation de signature est également accordée colonel au commandant Christophe Serre, adjoint au chef du groupement communication, courrier et affaires réservées, pour les affaires relevant des attributions du groupement.



**Article 10 - Groupement audit interne, hygiène et sécurité**

➤ Délégation de signature est accordée à madame Stéphanie MOLLARD-CHAUMETTE, ingénieur principal, chef du groupement audit interne, hygiène et sécurité pour les affaires relevant des attributions de son groupement, à l'exclusion de tous documents ayant trait à la gestion comptable et patrimoniale du SDIS.

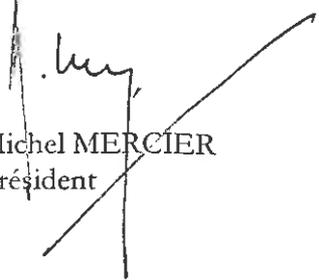
**Article 11**

Tous les arrêtés antérieurs ayant le même objet sont abrogés.

**Article 12**

Monsieur le directeur départemental des Services d'incendie et de secours du Rhône est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône.

Fait à Lyon, le 23 JUIL. 2012

  
Michel MERCIER  
Président

Pour ampliation, Lyon le :

25 JUIL. 2012

Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

  
Colonel Serge DELAIGUE



PRÉFET DU RHÔNE

Service départemental  
d'incendie et de secours

ARRETE PREFECTORAL n° 2012- 181- 0010

modifiant l'arrêté préfectoral n° 2002-703 modifié,  
portant règlement opérationnel du service départemental  
d'incendie et de secours du Rhône

Le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est,  
Préfet de la région Rhône-Alpes,  
Préfet du Rhône

- VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1424-1 à L.1424-58 et R.1424-1 à R.1424-55 ;
- VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
- VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1491 du 24 mars 2006 portant création du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) ;
- VU l'arrêté préfectoral n° 2002-703 du 23 janvier 2002 modifié, portant règlement opérationnel du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône ;
- VU les jugements rendus le 29 février 2012 par le tribunal administratif de Lyon ;
- VU l'avis de la commission consultative du service de santé et de secours médical du 15 juin 2012 ;
- VU l'avis du comité technique paritaire du 18 juin 2012 ;
- VU l'avis de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours du 18 juin 2012 ;
- VU l'avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du 19 juin 2012 ;
- VU l'avis du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône du 25 juin 2012 ;
- SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours du Rhône ;

## ARRÊTE

- Article 1 :** L'article 15 de l'arrêté préfectoral n° 2002-703 du 23 janvier 2002 modifié ainsi que l'annexe 3 qui y est attachée sont abrogés.
- Article 2 :** À l'article 16-1 de l'arrêté préfectoral n° 2002-703 du 23 janvier 2002 modifié, les mots « sont susceptibles de rejoindre le casernement » sont remplacés par les mots « sont susceptibles de rejoindre le lieu de départ du ou des engin(s) d'intervention ».
- Article 3 :** Il est inséré dans l'arrêté préfectoral n° 2002-703 du 23 janvier 2002 modifié un article 16.2 ainsi rédigé : « pour l'application des dispositions de l'article 16.1, il est possible de procéder à l'engagement d'un agrès complet à partir d'un même lieu de départ en intervention en deux temps, selon des modalités précisées par une directive opérationnelle. Dès lors, les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 17.4 du règlement opérationnel sont applicables ».
- Article 4 :** L'article 17-1 de l'arrêté préfectoral n° 2002-703 du 23 janvier 2002 modifié est abrogé.
- Article 5 :** Le premier alinéa de l'article 17-2 de l'arrêté préfectoral n° 2002-703 du 23 janvier 2002 modifié est remplacé par l'alinéa suivant : « les annexes 2 et 2bis de l'arrêté préfectoral n° 2002-703 du 23 janvier 2002 modifié fixent la liste des lieux de départ en intervention dans lesquels la présence d'équipes en départ immédiat est nécessaire. Pour ces lieux de départ, le DDSIS détermine le cadre de gestion opérationnel en fonction des besoins identifiés par l'analyse des risques » ;  
au quatrième alinéa de ce même article, les mots « au casernement » et « et les casernements concernés » sont supprimés ;
- Article 6 :** Dans le second alinéa de l'article 17-4 de l'arrêté préfectoral n° 2002-703 du 23 janvier 2002 modifié, les mots « pouvant provenir d'autres casernements » sont supprimés ;
- Article 7 :** Dans le quatrième alinéa de l'article 19 de l'arrêté préfectoral n° 2002-703 du 23 janvier 2002 modifié, les mots « aux chefs de casernement territorialement concernés » sont remplacés par « à toute personne compétente » ;
- Article 8 :** Dans les annexes 1, 2 et 2bis de l'arrêté préfectoral n° 2002-703 du 23 janvier 2002 modifié, les mots « casernement(s) » sont supprimés ;
- Article 9 :** L'annexe 4 de l'arrêté préfectoral n° 2002-703 du 23 janvier 2002 modifié est remplacée par la nouvelle annexe 4 jointe au présent arrêté ;

**Article 10 :** Le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Rhône est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture du Rhône et du service départemental d'incendie et de secours du Rhône.

**Article 11 :** le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin – 69433 – Lyon Cedex 03, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication.

Fait à Lyon le, 29 JUIN 2012

Pour le préfet du Rhône,  
le préfet délégué pour la défense et la sécurité,



Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS

Pour ampliation, Lyon le :

- 2 JUIL. 2012

Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours



Colonel Serge DELAIGUE

**ANNEXE 4**  
**de l'arrêté préfectoral n° 2002-703 modifié**

	<b>Echelles aériennes</b>	<b>VSAB/VSAV</b>	<b>Engins d'incendie</b>	<b>Secours routiers</b>
LYON-CORNEILLE	1	4	2	1
LYON-ROCHAT/LYON-DUCHERE	2	6	5	3
LYON-GERLAND	1	7	5	2
SAINT PRIEST	1	8	6	3
VILLEURBANNE	1	7	5	2
LYON-CROIX ROUSSE/VAL-DE-SAONE	1	7	5	2
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE/ANSE	1	4	4	2
MONSOLS	0	1	2	1
BEAUJEU/FLEURIE	1	2	2	1
BELLEVILLE	1	3	3	1
LAMURE-SUR-AZERGUES/POULE-LES- ECHARMEAUX	0	1	2	1
THIZY/COURS-LA-VILLE	1	2	2	1
AMPLEPUIIS	1	2	2	1
TARARE	1	3	3	1
LE-BOIS-D'OINGT	1	2	2	1
CHAZAY-D'AZERGUES	1	2	2	1
L'ARBRESLE	1	3	3	1
SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET	1	2	2	1
VAUGNERAY	1	3	3	1
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE/SAINT- MARTIN-EN-HAUT	1	2	2	1
MORNANT	1	2	2	1
GIVORS	1	3	3	1
CONDRIEU	1	2	2	1
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>78</b>	<b>69</b>	<b>31</b>



## PRÉFET DU RHÔNE

Service départemental  
d'incendie et de secours

ARRETE PREFECTORAL n° 2012- 181 . 0011

portant création et classement  
des centres d'incendie et de secours (CIS)  
du service départemental  
d'incendie et de secours du Rhône

Le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est,  
Préfet de la région Rhône-Alpes,  
Préfet du Rhône

- VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-1 à L 1424-50 et R 1424-1n à R 1424-55 ;
- VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
- VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1491 du 24 mars 2006 portant création du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) ;
- VU l'arrêté préfectoral n° 2002-703 du 23 janvier 2002 modifié, portant règlement opérationnel du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône ;
- VU l'injonction résultant du jugement rendu le 29 février 2012 par le tribunal administratif de Lyon ;
- VU l'avis de la commission consultative du service de santé et de secours médical du 15 juin 2012 ;
- VU l'avis du comité technique paritaire du 18 juin 2012 ;
- VU l'avis de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours du 18 juin 2012 ;
- VU l'avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du 19 juin 2012 ;
- VU l'avis du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours du Rhône du 25 juin 2012 ;
- SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours du Rhône ;

## ARRÊTE

**Article 1** Le présent arrêté a pour but de créer et de classer, en application des dispositions de l'article R 1424-39 du CGCT, les centres d'incendie et de secours (CIS) du SDIS du Rhône qui sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.

**Article 2** L'unité territoriale LYON-CORNEILLE est créée et classée centre de secours principal. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 14 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Lyon-Corneille et Lyon-Confluence.

**Article 3** L'unité territoriale LYON-ROCHAT / LYON-DUCHERE est créée et classée centre de secours principal. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 14 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Lyon-Rochat, Lyon-Duchère, Tassin-la-Demi-Lune, Ecully et Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

**Article 4** L'unité territoriale LYON-GERLAND est créée et classée centre de secours principal. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 14 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Lyon-Gerland, Pierre-Bénite, Sainte-Foy-lès-Lyon, Chaponost, Vourles et Vernaison.

**Article 5** L'unité territoriale SAINT-PRIEST est créée et classée centre de secours principal. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 14 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Saint-Priest, Feyzin, Mions, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure, Colombier-Saugnieu, Saint-Pierre de Chandieu, Toussieu, Chaponnay, Saint-Symphorien-d'Ozon et Communay.

**Article 6** L'unité territoriale VILLEURBANNE est créée et classée centre de secours principal. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 14 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Villeurbanne-Cusset, Villeurbanne-la-Doua, Meyzieu, Chassieu, Genas, Pusignan et Jonage.

**Article 7** L'unité territoriale LYON-CROIX-ROUSSE-VAL-DE-SAÔNE est créée et classée centre de secours principal. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 14 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Lyon-Croix-Rousse, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Village, Genay, Fontaines-sur-Saône, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or et Poleymieux-au-Mont-d'Or.

**Article 8** L'unité territoriale VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE/ANSE est créée et classée centre de secours principal. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 14 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Villefranche-sur-Saône, Anse, Lachassagne, Liergues, Denicé, Cogny, Montmelas-Saint-Sorlin, Blacé et Le Perréon.

**Article 9** L'unité territoriale MONSOLS est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Monsols, Saint-Igny-de-Vers et Propières.

**Article 10** L'unité territoriale BEAUJEU/FLEURIE est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Beaujeu, Fleurie, Lantignié, Quincié-en-Beaujolais, Marchamp, Régnié-Durette, Villié-Morgon, Vauxrenard, Emeringes, Chénas et Juliéas.

**Article 11** L'unité territoriale BELLEVILLE est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Belleville, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Lager et Dracé.

**Article 12** L'unité territoriale LAMURE-SUR-AZERGUES / POULE – LES ECHARMEAUX est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Lamure-sur-Azergues, Poule-les-Echarmeaux et Saint-Bonnet-le-Troncy.

**Article 13** L'unité territoriale THIZY/COURS-LA-VILLE est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Thizy et Cours-la-Ville.

**Article 14** L'unité territoriale AMPLEPUIIS est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Amplepuis, Cublize, Saint-Vincent-de-Reins et Saint-Just-d'Avray.

**Article 15** l'unité territoriale TARARE est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Tarare, Pontcharra-sur-Turdine, et Saint-Clément-sous-Valsonne.

**Article 16** l'unité territoriale LE-BOIS-D'OINGT est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés au Bois-d'Oingt, à Chessy-les-Mines, Theizé, Chamelet, Létra et Saint-Vérand.

**Article 17** l'unité territoriale CHAZAY-D'AZERGUES est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Chazay-d'Azergues, Lissieu, Civrieux-d'Azergues, Lozanne, Morancé, Lucenay, Charnay et Quincieux.

**Article 18** l'unité territoriale L'ARBRESLE est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à L'Arbresle, Lentilly, La-Tour-de-Salvagny, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Bully, Sain-Bel, Bessenay et Sourcieux-les-Mines.

**Article 19** l'unité territoriale SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Saint-Laurent-de-Chamousset, Sainte-Foy-l'Argentière, Haute-Rivoire et Montrottier.

**Article 20** l'unité territoriale VAUGNERAY est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Vaugneray, Brindas, Messimy, Thurins, Yzeron, Courzieu, Pollionnay, Sainte-Consorce et Marcy-l'Etoile.

**Article 21** l'unité territoriale SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE/SAINT-MARTIN-EN-HAUT est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Martin-en-Haut et Larajasse.

**Article 22** L'unité territoriale MORNANT est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Mornant, Orléanas, Soucieu-en-Jarrest et Saint-Maurice-sur-Dargoire.

**Article 23** L'unité territoriale GIVORS est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Givors, Taluyers, Millery, Echalias et Saint-Andéol-le-Château.

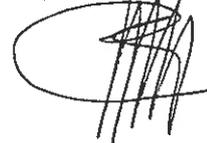
**Article 24** L'unité territoriale CONDRIEU est créée et classée centre de secours. Elle dispose d'un effectif opérationnel d'au moins 8 sapeurs-pompiers et des engins d'interventions propres à assurer simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention. A cette fin, elle s'appuie sur les moyens humains et matériels localisés à Condrieu, Ampuis et Sainte-Colombe.

**Article 25** Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture du Rhône et du service départemental d'incendie et de secours du Rhône.

**Article 26** le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin – 69433 – Lyon Cedex 03, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication.

Fait à Lyon le, 29 JUIN 2012

Pour le préfet du Rhône,  
le préfet délégué pour la défense et la sécurité,



Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS

Pour ampliation, Lyon le :

- 2 JUIL. 2012

Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours



Colonel Serge DELAIGUE