



SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DU RHÔNE



REPUBLIQUE FRANCAISE

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DU RHONE

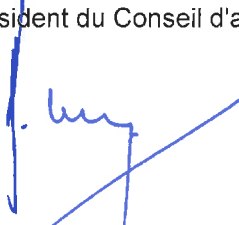
POSTE COMPTABLE DU PAYEUR DEPARTEMENTAL DU RHONE

M61

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2015

A Lyon le, 18 DEC. 2014
Le Président du Conseil d'administration


MICHEL MERCIER

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2015

SOMMAIRE

Informations générales

I - Présentation générale du budget

Vue d'ensemble du budget	page 2
1. Equilibre financier du budget	
A - Section de fonctionnement	page 3
B - Section d'investissement	page 4
2. Balance générale du budget	
Dépenses	page 5
Recettes	page 6

II - Vote du budget

A - Section de fonctionnement	
A1 - Vue d'ensemble - Dépenses/Recettes	page 8
A2 - Dépenses	page 9 à 11
A3 - Recettes	page 12 à 13
B - Section d'investissement	
B1 - Vue d'ensemble - Total - Dépenses / Recettes	page 14
B2 - Section d'investissement - Equipements	page 15
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 16
B5 - Recettes d'équipement	page 16
B6 - Section d'investissement - Opérations pour le compte de tiers	
B7 - Section d'investissement - Opérations financières - Dépenses	page 17
B7 - Section d'investissement - Opérations financières - Recettes	page 18
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	page 19
(opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)	

<u>III - Annexes</u>	page	joint	sans objet
Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier			x
Eléments du bilan - Etat de la dette	21 à 23	x	
Eléments du bilan - Etat des provisions constituées- Etat de répartition des charges	24	x	
Crédit-bail - Engagements donnés - Engagements reçus			x
Engagements - Autorisations de programme et crédits de paiement	25 à 30	x	
Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers - Etat des méthodes utilisées	31	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	32	x	
Etat du personnel au 31/12/N-1	39	x	
Signatures	40 à 41	x	

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2015

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	I
VUE D'ENSEMBLE	

TOTAL DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	29 639 311,00	29 639 311,00
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	145 874 544,00	145 874 544,00
TOTAL DU BUDGET	175 513 855,00	175 513 855,00

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	28 520 651,00	1 118 660,00	16 966 261,00	12 673 050,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT	133 401 494,00	12 473 050,00	144 955 884,00	918 660,00
TOTAL DU BUDGET	161 922 145,00	13 591 710,00	161 922 145,00	13 591 710,00

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2015

I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

I

A

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
GESTION DES SERVICES		GESTION DES SERVICES	
011 Charges à caractère général	27 949 000,00	70 Produits des services, du domaine, et ventes diverses	2 530 155,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	100 488 252,00	74 Contributions et participations	137 300 729,00
65 Autres charges de gestion courante	2 343 000,00	75 Autres produits de gestion courante	1 615 000,00
014 Atténuation de produits		013 Atténuation de charges	3 405 000,00
Total dépenses de gestion des services	130 780 252,00	Total recettes de gestion des services	144 850 884,00
66 Charges financières	2 542 774,00	76 Produits financiers	
67 Charges exceptionnelles	24 000,00	77 Produits exceptionnels	105 000,00
68 Dotations aux provisions		78 Reprises sur provisions	
022 Dépenses imprévues	54 468,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	133 401 494,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	144 955 884,00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES : EXCEDENT			11 554 390,00

OPERATIONS D'ORDRE

042 Opé.d'ordre de transfert entre sections	11 700 000,00	042 Opé.d'ordre de transfert entre sections	918 660,00
023 Virement complémentaire à l'inv.	773 050,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	12 473 050,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	918 660,00
AUTOFINANCEMENT DEGAGE : NEGATIF			-11 554 390,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	145 874 544,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	145 874 544,00
---	-----------------------	---	-----------------------

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2015

I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET	I
1) ÉQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET	B

B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses d'équipement (c/20, 21, 23) (y compris programmes) 204 Subventions d'équipements versées	20 782 000,00	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)	2 500 000,00 9 966 261,00
45 Travaux pour le compte de tiers		024 Produit des cessions d'immobilisations 45 Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	4 500 000,00
Dépenses financières (c/10, 13, 16, 26, 27) 020 Dépenses imprévues	7 738 651,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES	28 520 651,00	TOTAL DES RECETTES REELLES	16 966 261,00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (Dépenses réelles - Recettes réelles) :			11 554 390,00

OPÉRATION D'ORDRE			
040 Opé.d'ordre de transfert entre sections	918 660,00	040 Opé.d'ordre de transfert entre sections	11 700 000,00
041 Opérations patrimoniales	200 000,00	041 Opérations patrimoniales	200 000,00
		021 Virement de la section de fonct.	773 050,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 118 660,00	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	12 673 050,00
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (solde des opérations d'ordre de section à section)			11 554 390,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	29 639 311,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	29 639 311,00
--	----------------------	--	----------------------

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2015

I- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

2

DEPENSES

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 949 000,00		27 949 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	100 488 252,00		100 488 252,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHAT ET VARIATION DE STOCKS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 343 000,00		2 343 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	2 542 774,00		2 542 774,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 000,00		24 000,00
68	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>		11 700 000,00	11 700 000,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
022	DEPENSES IMPREVUES	54 468,00		54 468,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		773 050,00	773 050,00
Depenses de fonctionnement - Total		133 401 494,00	12 473 050,00	145 874 544,00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		918 660,00	918 660,00
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS (sauf 1688 non budgétaire)	2 038 651,00		2 038 651,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION			
	TOTAL DES PROGRAMMES D'EQUIPEMENT	10 600 000,00		10 600 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors progr. et 204)	2 380 000,00	200 000,00	2 580 000,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes)	7 492 000,00		7 492 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes)	310 000,00		310 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 700 000,00		5 700 000,00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS (reprises)			
198	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	<i>STOCKS ET EN-COURS</i>			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		28 520 651,00	1 118 660,00	29 639 311,00

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2015

I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	1
2) BALANCE GENERALE DU BUDGET	2

RECETTES

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 405 000,00		3 405 000,00
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 530 155,00		2 530 155,00
71	PRODUCTION STOCKEE (ou déstockage)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	137 300 729,00		137 300 729,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 615 000,00		1 615 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	105 000,00	918 660,00	1 023 660,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		144 955 884,00	918 660,00	145 874 544,00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	2 500 000,00		2 500 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS (sauf 1688 non budgétaire)	9 966 261,00		9 966 261,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors 204)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		200 000,00	200 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		11 700 000,00	11 700 000,00
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		773 050,00	773 050,00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 500 000,00		4 500 000,00
Recettes d'investissement - Total		16 966 261,00	12 673 050,00	29 639 311,00



BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2015

- 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

II

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

A1

Chapitres		Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'admin.
DEPENSES DE L'EXERCICE		143 858 106,00	145 874 544,00	145 874 544,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 684 737,00	27 949 000,00	27 949 000,00
	- avec AE/CP			
	- hors AE/CP	27 684 737,00	27 949 000,00	27 949 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	99 314 200,00	100 488 252,00	100 488 252,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 234 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
	- avec AE/CP			
	- hors AE/CP	2 234 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	2 468 169,00	2 542 774,00	2 542 774,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	124 000,00	24 000,00	24 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES	33 000,00	54 468,00	54 468,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		773 050,00	773 050,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 000 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
RECETTES DE L'EXERCICE		143 858 906,00	145 874 544,00	145 874 544,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 400 000,00	2 530 155,00	2 530 155,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	135 590 919,00	137 300 729,00	137 300 729,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 209 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	105 000,00	105 000,00	105 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	938 987,00	918 660,00	918 660,00



II- VOTE DU BUDGET

II

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

A2

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'administration
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 684 737,00	27 949 000,00	27 949 000,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	12 667 300,00	12 990 500,00	12 990 500,00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 581 800,00	3 470 500,00	3 470 500,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	190 000,00	205 000,00	205 000,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 990 000,00	2 195 000,00	2 195 000,00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	173 000,00	190 000,00	190 000,00
60621	COMBUSTIBLES	150 000,00	160 000,00	160 000,00
60622	CARBURANTS	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
60623	ALIMENTATION	50 000,00	60 000,00	60 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	210 000,00	250 000,00	250 000,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	185 000,00	185 000,00	185 000,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 835 500,00	3 871 000,00	3 871 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	450 000,00	550 000,00	550 000,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	170 000,00	140 000,00	140 000,00
60661	MEDICAMENTS	52 000,00	52 000,00	52 000,00
60662	VACCINS ET SERUMS	20 000,00	17 000,00	17 000,00
60668	AUTRE PRODUITS PHARMACEUTIQUES (Dispositifs médico-stériles)	80 000,00	70 000,00	70 000,00
6067	PRODUITS D'INTERVENTION	190 000,00	195 000,00	195 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	40 000,00	30 000,00	30 000,00
61	SERVICES EXTERIEURS	11 372 437,00	11 728 000,00	11 728 000,00
611	CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICE (BEA)	4 710 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	228 000,00	360 000,00	360 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	303 000,00	283 000,00	283 000,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	23 000,00	20 000,00	20 000,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	127 000,00	115 000,00	115 000,00
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	570 000,00	535 000,00	535 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	1 675 937,00	1 720 000,00	1 720 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	430 000,00	545 000,00	545 000,00
6156	MAINTENANCE	1 695 500,00	1 800 000,00	1 800 000,00
616	PRIMES D'ASSURANCES	620 000,00	620 000,00	620 000,00
61821	ABONNEMENTS	45 000,00	40 000,00	40 000,00
61828	AUTRE DOCUMENTATION	80 000,00	60 000,00	60 000,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	865 000,00	930 000,00	930 000,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 579 000,00	3 190 500,00	3 190 500,00
6226	HONORAIRES	90 000,00	95 000,00	95 000,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	13 000,00	3 000,00	3 000,00
6228	DIVERS (Prestations chèques déjeuner)	6 000,00	5 500,00	5 500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	60 000,00	70 000,00	70 000,00
6232	FETES ET CEREMONIES	92 800,00	70 000,00	70 000,00
6234	RECEPTIONS	10 200,00	8 000,00	8 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	112 500,00	90 000,00	90 000,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	110 000,00	110 000,00	110 000,00
6248	TRANSPORTS DIVERS	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	190 000,00	229 000,00	229 000,00
6258	DIVERS	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	197 500,00	190 000,00	190 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000 000,00	650 000,00	650 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 400 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	195 000,00	160 000,00	160 000,00
6288	AUTRES	5 000,00	8 000,00	8 000,00
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	66 000,00	40 000,00	40 000,00
63512	TAXES FONCIERES	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	60 000,00	30 000,00	30 000,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 000,00	5 000,00	5 000,00



II- VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

II
A2

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'administration
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	99 314 200,00	100 488 252,00	100 488 252,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	800 000,00	450 000,00	450 000,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	800 000,00	450 000,00	450 000,00
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	585 000,00	620 500,00	620 500,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	585 000,00	620 500,00	620 500,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	97 929 200,00	99 417 752,00	99 417 752,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	35 815 650,00	36 293 252,00	36 293 252,00
64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 156 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00
64113	NBI	470 000,00	480 000,00	480 000,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	24 490 500,00	24 775 000,00	24 775 000,00
64131	REMUNERATIONS	643 400,00	610 000,00	610 000,00
64141	INDEMNITES VERSEES AUX SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES	8 150 000,00	8 765 000,00	8 765 000,00
64148	AUTRES VACATIONS	25 000,00	40 000,00	40 000,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	6 507 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	13 893 000,00	13 885 000,00	13 885 000,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6456	VERSEMENTS AU FNC DU SFT		70 000,00	70 000,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 788 650,00	2 764 000,00	2 764 000,00
646	ALLOCATION DE VETERANCE	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	188 500,00	194 500,00	194 500,00
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	108 000,00	105 000,00	105 000,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	40 000,00	60 000,00	60 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	216 000,00	226 000,00	226 000,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES			
6484	CONGE POUR DIFFICULTE OPERATIONNELLE	22 500,00	24 000,00	24 000,00
6488	AUTRES CHARGES (Valeur nominale chèques déjeuner)	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
65	AUTRES CHARGES D'ACTIVITE	2 234 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00
651	REDEVANCES PR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	66 000,00	60 000,00	60 000,00
6531	INDEMNITES	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PART PATRONALE	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	CREANCES ETEINTES			
656	PARTICIPATIONS (réseau EPARI + INPT)	515 000,00	550 000,00	550 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	1 600 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
	TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011+ 012+ 65+ 014)	129 232 937,00	130 780 252,00	130 780 252,00
66	CHARGES FINANCIERES (B)	2 468 169,00	2 542 774,00	2 542 774,00
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 020 679,00	941 239,00	941 239,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	142 490,00	306 535,00	306 535,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES (BEA)	1 300 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	4 000,00	4 000,00	4 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (C)	124 000,00	24 000,00	24 000,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000,00	3 000,00	3 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	10 000,00	10 000,00	10 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000,00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS (D)			
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION			
022	DEPENSES IMPREVUES (E)	33 000,00	54 468,00	54 468,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		131 858 106,00	133 401 494,00	133 401 494,00



II- VOTE DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

II
A2

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'administration
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		773 050,00	773 050,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 000 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
6031	VARIATION DE STOCKS DE MATIERES PREMIERES			
668	INDEMNITE DE RENEGOCIATION CAPITALISEE			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	12 000 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			
7134	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES			
7135	VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 000 000,00	12 473 050,00	12 473 050,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (Opérations réelles et d'ordre)		143 858 106,00	145 874 544,00	145 874 544,00



II - VOTE DU BUDGET

II

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

A3

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'administration
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 400 000,00	2 530 155,00	2 530 155,00
7061	INTERVENTIONS SOUMISES A FACTURATION	890 000,00	895 155,00	895 155,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	910 000,00	905 000,00	905 000,00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	500 000,00	550 000,00	550 000,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	100 000,00	180 000,00	180 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	135 590 919,00	137 300 729,00	137 300 729,00
74718	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT	50 000,00	10 000,00	10 000,00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS			
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	98 318 912,00	20 200 000,00	20 200 000,00
7474	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES	6 291 721,00	7 163 541,00	7 163 541,00
7475	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	29 840 286,00	109 837 188,00	109 837 188,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	90 000,00	90 000,00	90 000,00
748	AUTRES PARTICIPATIONS	1 000 000,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00
751	REDEVANCE POUR CONCESSIONS (BEA)			
752	REVENUS DES IMMEUBLES	15 000,00	15 000,00	15 000,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 209 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00
6095	RABAIS REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR MATERIELS			
6096	RABAIS REMISES ET RISTOURNES SUR ACHATS NON STOCKES			
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	3 209 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00
	TOTAL GESTION DES SERVICES (70+74+75+013) (A)	142 814 919,00	144 850 884,00	144 850 884,00



II - VOTE DU BUDGET

II

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

A3

OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE - GESTION DES SERVICES

Art.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'administration
76	PRODUITS FINANCIERS (B)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (C)	105 000,00	105 000,00	105 000,00
7711	DEDIT ET PENALITES PERCUS			
7713	LIBERALITES RECUES			
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICE ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR DECHEANCE QUADRIENNALE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (D)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES (A+B+C+D)	142 919 919,00	144 955 884,00	144 955 884,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	938 987,00	918 660,00	918 660,00
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	938 987,00	918 660,00	918 660,00
791	CHARGES D'EXPLOITATION			
796	CHARGES FINANCIERES			
797	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	938 987,00	918 660,00	918 660,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (Opérations réelles et d'ordre)	143 858 906,00	145 874 544,00	145 874 544,00



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

DEPENSES

NATURE	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'administration
TOTAL	34 146 048,00	29 639 311,00	29 639 311,00
Dépenses des équipements	25 388 550,00	20 782 000,00	20 782 000,00
- Non individualisées en programmes d'équipement	25 388 550,00	20 782 000,00	20 782 000,00
- avec AP/CP	15 136 550,00	10 600 000,00	10 600 000,00
- hors AP/CP	10 252 000,00	10 182 000,00	10 182 000,00
- 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)	8 657 498,00	8 657 311,00	8 657 311,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	100 000,00	200 000,00	200 000,00

RECETTES

NATURE	Pour mémoire, budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil d'administration
TOTAL	34 146 048,00	29 639 311,00	29 639 311,00
Subventions d'investissement reçues (page II B4 B5)	350 000,00		
Emprunts (page II B4 B5)	8 696 048,00	9 966 261,00	9 966 261,00
Opérations pour compte de tiers (page II B6)			
Recettes financières (page II B7 : F+G+H+J+ 024)	25 000 000,00	19 473 050,00	19 473 050,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	100 000,00	200 000,00	200 000,00



II- VOTE DU BUDGET				II
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - EQUIPEMENTS				B2

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap./ art.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'adm.
	TOTAL	25 388 550,00	20 782 000,00	20 782 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors c/204)	2 270 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2033	FRAIS D'INSERTION	20 000,00	30 000,00	30 000,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	2 150 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 778 550,00	12 672 000,00	12 672 000,00
2115	TERRAINS BATIS	350 000,00	450 000,00	450 000,00
21311	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
21312	CONSTRUCTIONS - CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	80 000,00	40 000,00	40 000,00
2132	CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PRIVES			
21351	AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - BAT. PUBLICS	980 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
21531	RESEAUX DE TRANSMISSION	610 000,00	510 000,00	510 000,00
21538	AUTRES RESEAUX - Téléphonie	40 000,00	50 000,00	50 000,00
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	6 396 550,00	5 230 000,00	5 230 000,00
21562	MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS	2 547 000,00	2 797 000,00	2 797 000,00
21571	ATELIERS	100 000,00	100 000,00	100 000,00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	980 000,00	690 000,00	690 000,00
21735	IMMO. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	90 000,00	40 000,00	40 000,00
217531	IMMO. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - RESEAUX DE TRANSMISSION	60 000,00	40 000,00	40 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	30 000,00	60 000,00	60 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	845 000,00	905 000,00	905 000,00
2184	MOBILIER	670 000,00	480 000,00	480 000,00
23	TRAVAUX EN COURS	9 340 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00
231312	CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	3 635 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00
231351	BATIMENTS PUBLICS	5 625 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00
231352	BATIMENTS PRIVES			
231531	RESEAUX DE TRANSMISSION			
2317312	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS - CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS	30 000,00		
231735	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS - GROSSES REPARATIONS	50 000,00	10 000,00	10 000,00
2317531	RESEAUX DE TRANSMISSION - Sites mis à disposition			
23181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS			
23188	AUTRES - TRAVAUX URGENTS DE BATIMENTS			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'adm.
	TOTAL			



II- VOTE DU BUDGET	II
B - SECTION D'INVESTISSEMENT	
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	B4
RECETTES D'EQUIPEMENTS	B5

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil d'administration
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
20421	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
2045	FONDS DE CONCOURS			

RECETTES D'EQUIPEMENT - Détail des chapitres

Chap. /art.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'administration
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	350 000,00		
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES COMMUNES	300 000,00		
1331	FONDS D'AIDE A L'INVESTISSEMENT DES SDIS	50 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 696 048,00	9 966 261,00	9 966 261,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 696 048,00	9 966 261,00	9 966 261,00
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 Budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'adm.
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D+E		8 657 498,00	8 657 311,00	8 657 311,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II=A+B+C+D+E		7 718 511,00	7 738 651,00	7 738 651,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (A)	2 008 511,00	2 038 651,00	2 038 651,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 008 511,00	2 038 651,00	2 038 651,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
AUTRES DEPENSES FINANCIERES (SOUS-TOTAL) (B)=10+13+26+27 (-C)+020		5 710 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
10	REVERSEMENT DE DOTATIONS			
13	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
261	TITRES DE PARTICIPATION			
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 710 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
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 ET AUTRES PERS. DE DROIT PRIVE	5 710 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES			
040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS = D+E		938 987,00	918 660,00	918 660,00
	REPRISES/AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR ET CHARGES A REPARTIR (D)	938 987,00	918 660,00	918 660,00
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT	938 987,00	918 660,00	918 660,00
13911	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - ETAT	4 065,00	4 065,00	4 065,00
13913	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - DEPARTEMENT	593 846,00	593 846,00	593 846,00
13914	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - COMMUNES	74 334,00	84 334,00	84 334,00
13931	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - FAI	266 742,00	236 415,00	236 415,00
	CHARGES TRANSFEREES (E)			
	TRAVAUX EN REGIE			



II- VOTE DU BUDGET		II
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES		B7

DETAIL PAR ARTICLES - RECETTES

Chap / art.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'adm.
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=F+G+H+J		25 000 000,00	19 473 050,00	19 473 050,00
RESSOURCES PROPRES EXTERNES (F)		3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10221	DGE			
10222	F.C.T.V.A.	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
AUTRES RECETTES FINANCIERES (G)				
274	REMBOURSEMENT DE PRÊTS			
024	PRODUIT DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	10 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
040 TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (H)		12 000 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMO. CORPORELLES	12 000 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
28031	FRAIS D'ETUDE			
28033	FRAIS D'INSERTION			
28042	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT VERSEES AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE			
28044	SUBVENTION D'EQUIPEMENT EN NATURE			
28045	FONDS DE CONCOURS			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVES, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES			
281531	RESEAUX DE TRANSMISSION			
281561	MATERIEL ROULANT D'INCENDIE ET DE SECOURS	12 000 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
281562	MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS			
281571	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE - ATELIERS			
281578	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE - AUTRES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			
28183	MATERIEL INFORMATIQUE			
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (J)		773 050,00	773 050,00

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		

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166	8 657 311,00
Recettes financières	19 473 050,00
Solde (recettes - dépenses) (1)	10 815 739,00
Solde net hors créances s/ autres collectivités (C) et charges transférées (E) (2)	10 815 739,00

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces créances et charges pouvant être financées par emprunt



II- VOTE DU BUDGET				II
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS PATRIMONIALES (opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement)				B8

Art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'administration
041	DEPENSES	100 000,00	200 000,00	200 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000,00	200 000,00	200 000,00
20441	SUBVENTION D'EQUIPEMENT EN NATURE - BIENS MOBILIERS, MATERIEL T ETUDES	100 000,00	200 000,00	200 000,00
041	RECETTES	100 000,00	200 000,00	200 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000,00	200 000,00	200 000,00
21561	MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE SECOURS	100 000,00	200 000,00	200 000,00



ANNEXES

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE

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)	Capital
164	Emprunts auprès d'établissements de crédit											
1641	Programme d'investissement 1999	Société Générale	F			T	2000	10 061 635,14	3 085 597,79		125 685,07	634 050,25
	Refinancement Programme d'investissement 1999	Crédit Agricole Centre Est	F			A	2006	12 136 595,32	6 387 681,79	128 240,14	226 123,95	638 768,17
	Programme d'investissement 2005	Société Générale	F			T	2006	9 000 000,00	6 653 086,46		239 906,55	311 829,61
	Programme d'investissement 2007	Dexia CL	F			A	2008	5 000 000,00	4 192 428,14	178 293,46	200 398,07	104 001,99
	Programme d'investissement 2009	Caisse d'Épargne	F			T	2010	6 000 000,00	4 033 000,00		149 125,24	350 000,00
TOTAL							42 198 230,46	24 351 794,18	306 533,60	941 238,88	2 038 650,02	

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

(2) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 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
1	10 061 635,14	20	I'	4,41%		EC	27/02/2000	3 085 597,79	125 685,07	634 050,25
(2) 5	12 136 595,32	19	I'	3,54%		CC	15/05/2006	6 387 681,79	226 123,95	638 768,17
4	9 000 000,00	25	I'	3,62%		EC	30/03/2006	6 653 086,46	239 906,55	311 829,61
6	5 000 000,00	30	I'	4,78%		EC	01/03/2008	4 192 428,14	200 398,07	104 001,99
7	6 000 000,00	20	I'	3,77%		AD	25/03/2010	4 033 000,00	149 125,24	350 000,00
TOTAL								24 351 794,18	941 238,88	2 038 650,02
										2 979 888,90

(1) Type de taux : TF (fixe) ; TV (variable) ; TR (révisable)

(2) Indice de référence : marché monétaire (EONIA, T4M, TAM, TIOP, ...), obligataire (EFC, TMO, TMI2), 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	Taux	Périodicité	Date de la 1ère année de remboursement		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 31/12/N	ICNE N	ANNULTE A PAYER DANS L'EXERCICE	
			PRV						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		DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	DETTE EN CAPITAL AU 31/12/N	ICNE N	ANNULTE 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
5191 Avances du Trésor				Montant restant dû au 31/12/N-1
5192 Avances de trésorerie				0,00
5193 Autres crédits de trésorerie				



III - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETATS DES PROVISIONS
ETATS DE REPARTITION DES CHARGES

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2015

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					
	Décret du 28 décembre 2012 prévoyant un relèvement de la contribution employeur au financement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Probable incidence sur l'exercice budgétaire 2014	23/10/13	700 000,00		700 000,00

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			
	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)
Construction de casernements	4 550 000,00		4 550 000,00	4 150 760,62	150 000,00	249 239,38	0,00
TOTAL AP 2009	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	4 150 760,62	150 000,00	249 239,38	0,00

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)
Construction de casernements	2 600 000,00		2 600 000,00			2 600 000,00	0,00
Rénovation de casernements	5 100 000,00		5 100 000,00			5 100 000,00	0,00
TOTAL AP 2011	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00

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 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)
Acquisition de véhicules d'intervention	6 888 668,00		6 888 668,00	4 709 704,79	1 120 000,00	1 058 963,21	0,00
TOTAL AP 2012	6 888 668,00	0,00	6 888 668,00	4 709 704,79	1 120 000,00	1 058 963,21	0,00

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 y 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>3 633 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 633 448,00</i>	<i>2 987 147,39</i>	<i>360 000,00</i>	<i>286 300,61</i>	<i>0,00</i>
Acquisition de véhicules d'intervention	3 583 216,00		3 583 216,00	2 949 478,15	360 000,00	273 737,85	0,00
Acquisition de véhicules hors intervention	50 232,00		50 232,00	37 669,24	0,00	12 562,76	0,00
<i>Total construction et rénovation de casernements</i>	<i>12 942 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 942 400,00</i>	<i>5 961 188,67</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>4 081 211,33</i>	<i>0,00</i>
Construction de casernements	3 990 000,00		3 990 000,00	892 041,79	950 000,00	2 147 958,21	0,00
Rénovation de casernements	8 952 400,00		8 952 400,00	5 069 146,88	1 950 000,00	1 933 253,12	0,00
TOTAL AP 2013	16 575 848,00	0,00	16 575 848,00	8 948 336,06	3 260 000,00	4 367 511,94	0,00

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)
Acquisition de véhicules d'intervention et hors intervention	3 500 000,00		3 500 000,00	1 555 000,00	1 900 000,00	45 000,00	0,00
Construction et rénovation de casernements	14 200 000,00		14 200 000,00	350 000,00	1 530 000,00	12 320 000,00	0,00
TOTAL AP 2014	17 700 000,00	0,00	17 700 000,00	1 905 000,00	3 430 000,00	12 365 000,00	0,00



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)
Acquisition de véhicules d'intervention et hors intervention	6 000 000,00		6 000 000,00	1 800 000,00	4 200 000,00	0,00
TOTAL AP 2015	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 800 000,00	4 200 000,00	0,00

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE

III - ANNEXES

ETAT DES METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délégation
AMORTISSEMENT	Catégories de biens amortis : Durée : Atelier Désincarcération 10 Audiovisuel 5 Bâtiments et travaux achevés (constructions, extensions, restructurations, réhabilitations ...) réalisés à partir du 1er janvier 2004 30 Électroménager 5 Embarcations et remorques afférentes 15 Équipement immobilier 5 Habillement 1 an 1 Habillement 3 ans 3 Habillement 6 ans 6 Habillement 10 ans 10 Logiciel bureautique ou simple ou standard 3 Logiciel complexe 5 Logiciel d'entreprise et d'alerte 7 Matériel analyses et mesures 10 Matériel de bureau 5 Matériel de réseaux téléphonique , téléphone mobile, smartphone, tablette 2 Matériel de réseaux téléphonique 5 ans 5 Matériel de traction et de levage 5 Matériel d'éclairage et de ventilation 10 Matériel d'entraînement sportif 5 Matériel d'entraînement sportif et pédagogique 10 Matériel des unités spécialisées 10 ans 10 Matériel des unités spécialisées 5 ans 5 Matériel d'extinction 10 Matériel d'intervention 1 an 1 Matériel d'intervention 5 ans 5 Matériel d'intervention 10 ans 10 Matériel divers 5 Matériel informatique 1 an 1 Matériel informatique 3 ans 3 Matériel informatique 5 ans 5 Matériel médical 5 ans 5 Matériel médical 10 ans 10 Matériel médical 20 ans 20 Matériel réseau transmission 5 ans 5 Matériel réseau transmission 10 ans 10 Matériel secours routier 10 Matériel technique 5 ans 5 Matériel technique 10 ans 10 Matériel technique 15 ans 15 Matériels d'atelier 5 ans 5 Matériels d'atelier 10 ans 10 Matériels d'atelier 15 ans 15 Mobilier de bureau 5 Mobilier de vie 10 Mobilier technique 10 Remorques 20 Véhicule terrestre à moteur 10 ans 10 Véhicule terrestre à moteur 15 ans 15 Véhicule terrestre à moteur 20 ans 20 Véhicule terrestre banalisé à moteur 10	D/12 - 11/04 D/13 - 06/10

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
FONCTIONNEMENT					
6574	Convention du 6/03/02	Subvention de fonctionnement	CASC du SDIS du Rhône	Association	1 591 431,00
6574	Délibération/13- 11/06	Subvention de fonctionnement	Association Départementale des jeunes sapeurs-pompiers	Association	47 150,00
6574	Délibération/14- 02/07	Subvention de fonctionnement	Union départementale des sapeurs pompiers	Association	3 000,00
6574	Délibération/14- 02/07	Subvention de fonctionnement	(Euvre des pupilles	Association	2 000,00
6574	Délibération/14- 06/18	Subvention de fonctionnement	CASC - APPUI	Association	7 500,00
6574	Arrêté n° 14/06/01	Subvention de fonctionnement	Syndicat CGT des SPP du Grand Lyon Rhône	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 14/03/01	Subvention de fonctionnement	CFTC SNSPP Rhône Syndicat national des SPP	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 14/08/02	Subvention de fonctionnement	Syndicat autonome du SDIS 69 UNSA	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 14/01/01	Subvention de fonctionnement	Syndicat Sud SPP/PATS SDIS du Rhône	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 14/09/02	Subvention de fonctionnement	Syndicat National Avenir Secours section Rhône	Syndicat	1 000,00
6574	Arrêté n° 14/02/04	Subvention de fonctionnement	Syndicat autonome SDIS 69 FA SPP-PATS	Syndicat	1 000,00

(Montants des subventions versées en 2014)

III - ANNEXES

ETAT DU PERSONNEL AU 1er janvier 2015

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	POSTES BUDGETAIRES	Dont : TEMPS NON COMPLET	Dont : MIS A DISPOSITION	Dont postes MUTUALISES	POSTES POURVUS par effectifs fonctionnaires	POSTES POURVUS par effectifs non-titulaires
SAPEURS-POMPIERS		1375	0	4	0	1197	0
Colonel	A	7		1		7	
Lieutenant-colonel	A	23		1		22	
Commandant	A	27		1		27	
Capitaine	A	47				44	
Lieutenant 2ème cl, 1ère cl, hors cl	B	111		1		98	
Adjudant	C	338				338	
Sergent	C	822				608	
Caporal chef	C					2	
Caporal	C					3	
Sapeur 1ère cl	C					42	
Sapeur 2ème cl	C					6	
SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL		25	2	0	0	25	1
Médecin de classe exceptionnelle	A	1				1	
Médecin hors classe	A	6				6	
Médecin de 1ère classe	A	2	2			2	1
Médecin de 2ème classe	A						
Pharmacien de classe exceptionnelle	A						
Pharmacien hors classe	A	1				1	
Pharmacien de 1ère classe	A	1				1	
Pharmacien de 2ème classe	A						
Infirmier d'encadrement	A	6				6	
Infirmier chef	B	1				1	
Infirmier principal	B	2				2	
Infirmier	B	5				5	
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)		183	0	1	1	181	1
Administrateur territorial	A	1				1	
Attaché / Directeur territorial	A	27				26	1
Rédacteur territorial	B	31		1	1	30	
Adjoint administratif	C	124				124	
TECHNIQUE (2)		169	0	1	10	168	4
Ingénieur territorial	A	27			1	27	2
Technicien territorial	B	32			1	31	2
Agent de maîtrise	C	31			1	31	
Adjoint technique	C	79		1	7	79	
SOCIALE (3)		1	0	0	0	1	0
Conseiller socio-éducatif	A						
Assistants sociaux éducatifs	B	1				1	
MEDICO-SOCIALE (4)							
Médecin territorial	A						
Infirmière territoriale	B						
MEDICO-TECHNIQUE (5)		1	0	0	0	1	0
Biologiste, vétérinaire, pharmacien 2ème classe	A	1				1	
SPORTIVE (6)							
CULTURELLE (7)		2	0	2	0	2	0
Conservateur du patrimoine	A						
Attaché de conservation du patrimoine	A	2		2		2	
Assitant de conservation du patrimoine	B						
ANIMATION (8)							
EMPLOIS NON CITES (9)		9	0	0	0	0	9
Apprenti		9					9
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		1765	2	8	11	1575	15



Nombre de membres en exercice 22
 Nombre de membres présents 14
 Nombre de suffrages exprimés 14
 VOTES : Pour 14
 Contre —
 Abstentions —

Présenté par le Président du Conseil d'administration du SDIS du Rhône
 A Lyon, le 18 DEC. 2014

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Délibéré par le conseil d'administration du SDIS
 A Lyon, le 18 DEC. 2014

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Michel MERCIER

M. BARRY

M. FALCONNET

M. BRECHARD

Mme FONTAINE

M. CATELON

M. FORISSIER

M. CELLIER

M. GUILLOTEAU

M. CHAVEROT

M. JACQUET

M. DEVINAZ

Mme LE FRANC

M. DURAND

M. LONGIN



M. MARTIN

Int. neoms

M. PONCET

M. MERCIER

[Signature]

M. ROCHE

M. PELAEZ

M. SECHERESSE

[Signature]

M. PHILIP

[Signature]

M. VINCENTET

Reçu en préfecture le

24 DEC. 2014

Certifié exécutoire par le Président du conseil d'administration compte tenu de la réception
en préfecture
le

et de la Publication le

A Lyon, le

[Signature]

Michel MERCIER